เอกสารประกอบการยื่นคำขอ

ให้รับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

**เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

**(ระบบ DW One - Stop Service “DWS”)**

**การยื่นคำขอให้รับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ DWS)**

**(e-Listing)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **เอกสาร** | **วิธีดำเนินการ** | **นำส่งเอกสาร****ฉบับลงนาม** |
| **ผู้ยื่นคำขอรายเดิม**1. แบบคำขอให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ | ระบบสร้างแบบคำขอให้อัตโนมัติ | - |
| 2. ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธอนุพันธ์และ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ  | ระบบสร้างให้อัตโนมัติ | - |
| 3. รายงานที่ปรึกษาทางการเงิน เฉพาะ กรณีที่กำหนดต้องมีที่ปรึกษาทางการเงิน  **(แบบฟอร์มหมายเลข 1)** | Upload PDF file | - |
| 4. แบบรายงานจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ได้กระจายให้แก่ผู้ถือ ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด (Outstanding Units) กรณีเสนอขาย PO **(แบบฟอร์มหมายเลข 2)** | Upload PDF file | - |
| 5. สรุปข้อสนเทศฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ **(แบบฟอร์มหมายเลข 3)** | Upload PDF file | - |
| **เพิ่มเติม : กรณีผู้ยื่นคำขอรายใหม่ และมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน**6. แบบคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง เฉพาะกรณียังไม่ได้ขึ้นทะเบียน  **(แบบฟอร์มหมายเลข 4)** | ส่งเอกสารไปยังฝ่ายปฏิบัติการซื้อขายหลักทรัพย์โทร 02-009-9327 | ✓ |
| 7. แบบแจ้งรายชื่อผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศและผู้ประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์ฯ | กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยระบบจะสร้างแบบแจ้งรายชื่อให้อัตโนมัติ | - |
| **เพิ่มเติม : กรณีผู้ยื่นคำขอรายใหม่ และไม่มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน** |  |  |
| 8. ข้อตกลงการจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ **(แบบฟอร์มหมายเลข 5)** | Upload PDF file | ✓ |
| 9. แบบแจ้งข้อมูลบริษัทและผู้ใช้งานระบบ **(แบบฟอร์มหมายเลข 6)** | ส่ง e-mail ตามแบบฟอร์มหมายเลข 6 | - |
| 10. ใบสมัครเป็นสมาชิกทั่วไปโครงการบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ฯ  **(แบบฟอร์มหมายเลข 7)** | Upload PDF file | ✓ |
| 11. สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียน | ส่งเอกสารไปยังฝ่ายนายทะเบียนหลักทรัพย์IssuerServicesUnit@set.or.thโทร 02-009-9999 | ✓ |
| 12. งบการเงินและ/หรืองบการเงินรวม  12.1 งบการเงินประจำปีที่ผ่านการตรวจสอบแล้วปีล่าสุด 12.2 งบการเงินระหว่างกาลที่ผ่านการสอบทานแล้ว งวดล่าสุดในปีที่ยื่นคำขอ | Upload file ในวันที่ตลท.ออกข่าวรับ DW เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน | - |
|  |  |  |
| **ผู้ยื่นคำขอรายเดิม** : จัดทำเอกสารหมายเลข 1 – 6**ผู้ยื่นคำขอรายใหม่ และมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน** : จัดทำเอกสารหมายเลข 1 – 7**ผู้ยื่นคำขอรายใหม่ และไม่มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน** : จัดทำเอกสารหมายเลข 1 – 12 |

 ตลาดหลักทรัพย์ฯได้พัฒนาระบบการรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ DWS) อย่างไรก็ตามเอกสารบางประเภทมีผลผูกพันทางกฎหมาย ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังกำหนดให้นำส่งเอกสารฉบับที่มีการลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

**แบบฟอร์มที่**

**ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด**

**แบบฟอร์มหมายเลข 1**

**รายงานของที่ปรึกษาทางการเงิน**

 เขียนที่.........................................................

 วันที่ ..........................................................

เสนอ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 ข้าพเจ้า ............…………...................................... ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisor) ในการนำหลักทรัพย์ ประเภท .........................................................................ของบริษัท................................................ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามแบบคำขอให้รับหลักทรัพย์ลง วันที่ ……….............................................

 ข้าพเจ้าขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังต่อไปนี้

 (1) ข้าพเจ้าได้ศึกษาสารสนเทศของบริษัทและสารสนเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยได้ใช้ความรู้ ความสามารถ และความระมัดระวังอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทดังกล่าว รวมทั้งได้ดำเนินการจนเป็นที่พอใจแล้วว่า ผู้บริหารของบริษัทได้เข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติคณะกรรมการ ข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ฯ หนังสือเวียนใด ๆ ตลอดจนวิธีการปฏิบัติในการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 (2) สารสนเทศที่สำคัญของบริษัทที่ได้นำเสนอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นสารสนเทศที่ถูกต้องและได้เปิดเผยโดยครบถ้วนแล้ว จากสารสนเทศดังกล่าวข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัทและหลักทรัพย์มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสม ที่จะเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 (3) ข้าพเจ้าจะให้คำแนะนำต่อบริษัทในการปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติคณะกรรมการ ข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ฯ หนังสือเวียนใด ๆ ตลอดจนวิธีการปฏิบัติในการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อเนื่องไปอีกหนึ่งปีนับจากวันที่หลักทรัพย์ของบริษัทเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

 (4) ข้าพเจ้าจะติดตามดูแลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทต่อเนื่องไปอีกหนึ่งปีนับจากวันที่หลักทรัพย์ของบริษัทเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ และจะชี้แจงร่วมกับบริษัทเมื่อเกิดกรณีตามข้อ 6 (7) ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติของที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดำเนินงานในการจัดทำคำขอให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

 ลงชื่อ .........................................................................

 ( )

 ตำแหน่ง ....................................................................

(กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท พร้อมทั้งประทับตราบริษัท)

 ลงชื่อ ..........................................................................

 ( )

 ตำแหน่ง ......................................................................

**แบบฟอร์ม หมายเลข 2**

**แบบรายงานจำนวนหน่วย ที่ได้กระจายให้แก่ผู้ถือ (Outstanding Units)**

**ของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์**...................................................

**ณ วันที่**...................................................

**จำนวนราย จำนวนหน่วย %ของ DW ที่เข้าจดทะเบียน \* มูลค่า (บาท) \***

.................. ....................... ................................................... ........................

**\* ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวเข้าจดทะเบียน จำนวน** ................................................... **หน่วย**

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่ได้รายงานในหนังสือฉบับนี้ถูกต้อง

 ลงชื่อ ...................................................

 ( )

 ตำแหน่ง ...................................................

**หมายเหตุ**

**1. จำนวนหน่วยที่รายงานไม่นับรวมจำนวนหน่วยที่ถือโดยผู้ยื่นคำขอและผู้ดูแลสภาพคล่อง**

**2. มูลค่าคำนวณจากราคาเสนอขายครั้งแรก**

**แบบฟอร์ม หมายเลข 3**

**- สรุปข้อสนเทศ -**

**(Information Memorandum)**

เงื่อนไข และสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

(Description, Term and Condition of Derivative Warrants)

**ลักษณะการเสนอขาย** เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป/เสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

(Offering Method) (Public offering /Direct Listing)

**ระยะเวลาการใช้สิทธิ (เฉพาะกรณีใช้สิทธิแบบ American Style)** ...............................................................................

(Conversion Period)

**ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์/ผู้ค้ำประกัน** ...........…….........................

(Credit Rating)

**ผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี)** ............................................ ...........……….......................................................

(Guarantor) (name) (address)

**นายทะเบียนและตัวแทนรับแจ้งการใช้สิทธิ** .....................................................................................................

(Registrar and Warrants Agent)

**นายหน้าซื้อขายของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (ถ้ามี)** ......................…........................................................

(Issuer’s Broker)

**การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์**  .....................................................................................................

(Exercise of Warrants)

**ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิที่เรียกเก็บโดยผู้ออก** .....................................................................................................

(Exercise Expenses charged by Issuer)

**วิธีการส่งมอบและชำระราคาเมื่อใช้สิทธิ** .....................................................................................................

(Delivery and Settlement Procedure )

* *โปรดระบุข้อมูลให้ครอบคลุมทั้งกรณีสิทธิในการซื้อ (Call) และสิทธิในการขาย (Put) รวมทั้งกรณีผู้ออกมีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนีหลักทรัพย์ (ถ้ามี)*
* *ในส่วนของการขอพักการซื้อขาย โปรดระบุว่า*

*“ผู้ออกจะขอให้ตลาดหลักทรัพย์ สั่งพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เป็นเวลา (3) วันทำการก่อนวันครบกำหนดอายุ (รวมวันครบกำหนดอายุ) เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือ ในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์”*

*(Issuer will request SET to suspend the sale and purchase trading of DW for 3 business days before Maturity Date (including Maturity Date) in order to determine the right to exercise DW of holder.)*

**การปรับอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ** .....................................................................................................

(Adjustment of Exercise Ratio/Conversion Ratio and Exercise Price )

* *โปรดระบุข้อมูลให้ครอบคลุม กรณีผู้ออกมีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนีหลักทรัพย์ (ถ้ามี)*

**เหตุผิดนัดและผลของการผิดนัด** .....................................................................................................

(Event and Consequences of default)

**กรณีที่ผู้ออกหลักทรัพย์ไม่สามารถจัดให้มี** .....................................................................................................

**หุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (เฉพาะกรณีใช้สิทธิเป็นหุ้นได้)**

(In case that the issuer is unable to deliver underlying shares for the exercise of derivative warrants)

**ข้อจำกัดในการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์**.................................................................................................

(Transfer Restriction)

**การรับประกันการใช้สิทธิ (ถ้ามี)** .....................................................................................................

(Guarantee of exercise)

**ข้อกำหนดในการดูแลสภาพคล่อง** .....................................................................................................

(Market Maker Obligation)

**ผู้รับประกัน (ถ้ามี)** .....................................................................................................

(Underwriter)

**ที่ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี)**  .....................................................................................................

(Financial Advisor)

**อื่นๆ ที่สำคัญ (ถ้ามี)** .....................................................................................................

(Others)

**การกระจายการถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์**

(Distribution of Derivative Warrants)

* **กรณี Direct Listing** โปรดระบุว่าจะแจ้งภายใน 3 เดือนนับจากวันเริ่มทำการซื้อขายหรืออายุของ

ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน)

* **กรณี Public Offering** โปรดระบุข้อมูลดังนี้

ณ วันที่ .......................................................................................................

(As of)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| จำนวนราย(No. of holders : Person) | จำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์(No. of derivative warrants : Unit) | %ของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จดทะเบียน(% of total listed derivative warrants) | มูลค่า (ล้านบาท) (Value : million baht) |
| ……. | …………………. | ……………………… | ...................... |

 **ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์** ณ วันที่ …. เดือน ….. พ.ศ. …….

 (Major Holders) (As of)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ชื่อ(Name) | จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (No. of derivative warrants) | %ของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จดทะเบียน(% of total listed derivative warrants) |
|  1. ……………………… | ……………………… | ………………….. |
|  . |  |  |
|  . |  |  |
|  . |  |  |
|  10. ……………………… | ……………………… | ………………….. |
| รวม (Total) | ……………………… | ………………….. |

ข้อมูลของผู้ออก (Information of Issuer)

**ทุนชำระแล้วปัจจุบัน** .....................................................................................................

(Paid Up Capital)

**สำนักงาน** .....................................................................................................

(Location of Issuer) โทรศัพท์ (Tel.).........โทรสาร (Fax) ............. Website..........

**ประเภทกิจการและลักษณะการดำเนินงาน (โดยสังเขป)**  ....................................................................................

(Type of Business and Nature of Operation)

**ผู้สอบบัญชี** ชื่อ ..................................................... สำนักงาน .............................................

(Auditor of Issuer) (Name) (Company)

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของผู้ออก

(Financial Statement of Issuer)

⬩ *สามารถระบุให้ศึกษาจาก Link Website ได้ เช่น “ขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานปีล่าสุดจาก www.set.or.th หรือ Website ของผู้ออก (ให้ระบุ Link Website)”*

**จัดทำโดย**  .............................................................................................................................................................

(Prepared by)

**แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้ดูแลสภาพคล่อง**

**แบบฟอร์ม หมายเลข 4**

วันที่…………………………………………

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้าพเจ้าบริษัทหลักทรัพย์ ………………………………………………………………………………………

สมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหมายเลข…………………………………………………………………….

มีความประสงค์

* ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง

□ ขอรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องให้กับบริษัท …………………………………………….

โดยประสงค์จะดูแลสภาพคล่องสำหรับหลักทรัพย์ ดังนี้

 1. หลักทรัพย์ …………………………………………….ชื่อย่อ …………………………………………….

 2. หลักทรัพย์ …………………………………………….ชื่อย่อ …………………………………………….

 3. หลักทรัพย์ …………………………………………….ชื่อย่อ …………………………………………….

 หมายเหตุ: กรณีผู้ดูแลสภาพคล่องสำหรับหลักทรัพย์ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative warrant) ให้ขึ้นทะเบียนเฉพาะครั้งแรก และให้มีหน้าที่ดูแลสภาพคล่องในหลักทรัพย์ตามที่ระบุในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นั้น

**ข้อมูลผู้ดูแลสภาพคล่อง**

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท ……………………………………………………………………………………………………….

สถานที่ตั้งบริษัท ………………………………………………………………………………………………

ประเภทธุรกิจ …………………………………………………………………………………………………

ทุนจดทะเบียน ……………ล้านบาท

1. การดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ ณ วันสุดท้ายในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา

(กรอกเฉพาะกรณีบริษัทสมาชิกเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รายการ | เดือนที่ 1 | เดือนที่ 2 | เดือนที่ 3 | เดือนที่ 4 | เดือนที่ 5 | เดือนที่ 6 |
| เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ |  |  |  |  |  |  |
| หนี้สินรวม |  |  |  |  |  |  |
| อัตราเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (%) |  |  |  |  |  |  |

1. ประสบการณ์การดูแลสภาพคล่องในอดีตถึงปัจจุบัน

 □ มี รวมทั้งสิ้น …………….หลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ ………………….. ถึง…………………………

 □ ไม่มี

หลักทรัพย์ที่ดูแลสภาพคล่องล่าสุด ได้แก่

* ชื่อหลักทรัพย์ ……………….ระยะเวลาที่ดูแลสภาพคล่อง ตั้งแต่……………….… ถึง……………….

 จดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์ ……………………………………………………………………………….

ลักษณะการสร้างสภาพคล่อง □ Continuous quote □ Quote on request □ อื่นๆ ……….

* ชื่อหลักทรัพย์ ……………….ระยะเวลาที่ดูแลสภาพคล่อง ตั้งแต่……………….… ถึง……………….

 จดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์ ……………………………………………………………………………….

ลักษณะการสร้างสภาพคล่อง □ Continuous quote □ Quote on request □ อื่นๆ………..

* ชื่อหลักทรัพย์ ……………….ระยะเวลาที่ดูแลสภาพคล่อง ตั้งแต่……………….… ถึง……………….

 จดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์ ……………………………………………………………………………….

ลักษณะการสร้างสภาพคล่อง □ Continuous quote □ Quote on request □ อื่นๆ ……….

1. วงเงินหรือจำนวนเงินลงทุนสำหรับการเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง ประมาณ …………….ล้านบาท
2. ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบในการทำหน้าที่ดูแลสภาพคล่อง

ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ…………………………………………………………………………………………

ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน …………………………………………….. ตำแหน่ง……………………………………

หมายเลขโทรศัพท์ …………………………………………….. โทรสาร ……………………………………

จำนวนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลสภาพคล่อง ………………...คน

รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลสภาพคล่อง

* ชื่อ-นามสกุล …………………………. ตำแหน่ง…………………………หมายเลขโทรศัพท์……………….. โปรดระบุประสบการณ์การดูแลสภาพคล่องที่ผ่านมา ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* ชื่อ-นามสกุล …………………………. ตำแหน่ง…………………………หมายเลขโทรศัพท์……………….. โปรดระบุประสบการณ์การดูแลสภาพคล่องที่ผ่านมา ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* ชื่อ-นามสกุล …………………………. ตำแหน่ง…………………………หมายเลขโทรศัพท์……………….. โปรดระบุประสบการณ์การดูแลสภาพคล่องที่ผ่านมา ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ชื่อเจ้าหน้าที่ติดต่อ

 ชื่อ-นามสกุล …………………………. ตำแหน่ง…………………………หมายเลขโทรศัพท์………………..

1. การวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่ประสงค์จะดูแลสภาพคล่อง หรือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักทรัพย์อ้างอิง เป็นต้น ในระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา

 □ มี □ ไม่มี (ถ้ามีให้แนบรายงานการวิเคราะห์ฉบับล่าสุดมาด้วย)

1. ข้อตกลงการทำหน้าที่ดูแลสภาพคล่องกับบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์

(หากมีการทำ Liquidity Contract กับบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ให้แนบมาด้วย)

* 1. วิธีการดูแลสภาพคล่อง

□ Continuous quote □ Quote on request □ อื่นๆ………………………

 กรุณาระบุรายละเอียด……………………………………………………………………………………..

 ……………………………………………………………………………………………………………..

 ……………………………………………………………………………………………………………..

* 1. เงื่อนไขการยกเลิกผู้ดูแลสภาพคล่อง

 กรุณาระบุรายละเอียด……………………………………………………………………………………..

 ……………………………………………………………………………………………………………..

 ……………………………………………………………………………………………………………..

1. บริษัทมีความพร้อมของระบบงานในการทำหน้าที่ดูแลสภาพคล่องของหลักทรัพย์ รวมทั้งมีการกำกับดูแล
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลสภาพคล่อง ดังนี้

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

1. บริษัทมีนโยบาย หรือระบบงานบริหารความเสี่ยงจากการทำหน้าที่ดูแลสภาพของหลักทรัพย์ ดังนี้

…………………………………………………………………………………………………………………….

 …………………………………………………………………………………………………………………….

1. ความสัมพันธ์ของผู้ดูแลสภาพคล่องกับบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา
	1. ความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ

 □ มี □ ไม่มี

 กรุณาระบุรายละเอียด……………………………………………………………………………………..

 ……………………………………………………………………………………………………………..

 ……………………………………………………………………………………………………………..

* 1. ความสัมพันธ์ในลักษณะมีการถือหุ้นระหว่างผู้ดูแลสภาพคล่องกับบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ทั้ง

 ทางตรงและทางอ้อม

 □ มี □ ไม่มี

 กรุณาระบุรายละเอียด……………………………………………………………………………………..

 ……………………………………………………………………………………………………………..

 ……………………………………………………………………………………………………………..

 บริษัทขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้น และข้อมูลหรือเอกสารทั้งหมดที่แนบมาด้วยนั้นถูกต้องตรงตาม ความเป็นจริงทุกประการ พร้อมทั้งขอรับรองว่าผู้ดูแลสภาพคล่องมีคุณสมบัติ และความพร้อมในการเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ซึ่งรวมถึงประสบการณ์ ระบบงาน และบุคลากรในการดูแลสภาพคล่อง โดยยินยอมที่จะปฏิบัติและดูแลให้ผู้ดูแลสภาพคล่องปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ และกฏเกณฑ์ต่างๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด หรืออาจกำหนดเพิ่มเติมในอนาคตโดยเคร่งครัดทุกประการ และหากบริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ และกฏเกณฑ์ดังกล่าว บริษัทยินยอมที่จะรับผิดต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 ลงชื่อ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ผู้มีอำนาจลงนาม

 ประทับตราบริษัท (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

 วันที่\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 ลงชื่อ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ผู้มีอำนาจลงนาม

 (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

 วันที่\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ผู้ติดต่อของบริษัทหลักทรัพย์\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

หมายเลขโทรศัพท์\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**แบบฟอร์ม หมายเลข 5**

|  |
| --- |
| **ข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย** |

 ทำที่ ......................................................................

 วันที่ ......................................................................

 ข้าพเจ้าบริษัท .............................................................. ขอทำข้อตกลงกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าในการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกโดยข้าพเจ้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนนั้น ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามข้อกำหนดในรูปแบบใดที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยออกใช้เกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์โดยชอบทุกประการ

 คณะกรรมการของบริษัทได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่.....................เมื่อวันที่.................................. ตามเอกสารแนบ ให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทลงนามในข้อตกลงฉบับนี้

ลงชื่อ ..........................................................................

 ...........................................................................

(กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท พร้อมทั้งประทับตราบริษัท)

ลงชื่อ ...........................................................................

 ...........................................................................

**แบบฟอร์ม หมายเลข 6**

 โปรดกรอกรายละเอียดตามตารางให้ครบถ้วน และนำส่ง e-mail มายัง

 ListingandDisclosure-maiUnit@set.or.th ; ListingandDisclosure-maiandOtherProductUnit@set.or.th

|  |  |
| --- | --- |
| **ข้อมูลบริษัท** |  |
| ชื่อบริษัท-ไทย |  |
| ชื่อบริษัท-อังกฤษ |  |
| ชื่อย่อ |  |
| ที่อยู่ |  |
| รอบบัญชี |  |
| ผู้ดูแลสภาพคล่อง(ชื่อไทยและอังกฤษ) |  |
| ผู้จัดอันดับความน่าเชื่อถือ |  |
| ระดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกลักทรัพย์/ผู้ค้ำประกัน |  |
| เว็บไซต์ |  |
| **ข้อมูลผู้ใช้งานระบบ** |  |
| คำนำหน้าชื่อ | นาย/ นาง/ นางสาว |
| ชื่อ |  |
| นามสกุล |  |
| ตำแหน่ง |  |
| ฝ่าย |  |
| สัญชาติ | ไทย/อื่นๆ |
| e-mail |  |
| เบอร์โทรศัพท์ |  |
| เบอร์ fax |  |

**แบบฟอร์ม หมายเลข 7**

|  |
| --- |
| **ใบสมัครเป็นสมาชิกทั่วไปโครงการบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**  |

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยข้าพเจ้า............……….........................ในนามของบริษัท................................................................…

(ชื่อภาษาอังกฤษ).....................................) ที่อยู่............................................................................................................(ที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษ)..................................................................................................................................................
โทรศัพท์.........................................โทรสาร................................…เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน

🔾 ตลาดหลักทรัพย์ (SET) 🔾 ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

ข้าพเจ้าประสงค์ที่จะสมัครเป็นสมาชิกทั่วไป (REGULAR MEMBER) โครงการบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (SETINFO) โดยตลาดหลักทรัพย์ยินดียกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าบริการข้อมูล

พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้า/บริษัทฯ ขอยืนยันว่าจะปฏิบัติตามระเบียบวิธีการและข้อกำหนดที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด สำหรับสมาชิกทั่วไป ในกรณีที่ข้าพเจ้า/บริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว ตลาดหลักทรัพย์อาจงดการให้บริการดังกล่าวแก่ข้าพเจ้า/บริษัทฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้ข้าพเจ้า/บริษัทฯทราบล่วงหน้า

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

 ขอแสดงความนับถือ

 (ลงนาม) .......................................................….

 (............................................................)

 ผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

 วันที่.....................................................................

**หมายเหตุ :** บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในเรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และค่าใช้จ่ายในการสื่อสาร