

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
(แบบ 69-1)

บริษัท (ชื่อไทย/อังกฤษของบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์)
เสนอขาย

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

(- ให้ระบุลักษณะที่สำคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย เช่น ประเภทหลักทรัพย์ จำนวน ราคาเสนอขายต่อหุ้น/หน่วย และในกรณีที่เป็น การเสนอขายให้เฉพาะบุคคลที่กำหนด (placement) ให้ระบุบุคคลที่เสนอขายหลักทรัพย์ ในลักษณะดังกล่าวไว้ด้วย

- ให้ระบุรายละเอียดสำคัญอื่นของการเสนอขายหลักทรัพย์ เช่น บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (เฉพาะกรณีผู้ถือหลักทรัพย์เดิม นำหลักทรัพย์ออกเสนอขาย) ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการการรับประกันการจำหน่าย ผู้ประกันการจำหน่าย วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับ เงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายกรณีที่มี จำนวนหลักทรัพย์ที่ขายได้น้อยกว่าจำนวนหลักทรัพย์ขั้นต่ำที่บริษัทกำหนด เหตุในการยกเลิกการเสนอขายหลักทรัพย์ และการจองซื้อหลักทรัพย์ เป็นต้น)

- ให้มีคำเตือนผู้ลงทุนว่า

“ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์ และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับ ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรอง ความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรอง ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขาย หลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความ ที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูล การเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับและยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือ เจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายใน หนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรจะรู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์เป็นเท็จหรือขาดข้อความ ที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวมีผลใช้บังคับ”

- กรณีการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศซึ่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (“บริษัทต่างประเทศ”) ให้เพิ่มคำเตือนดังนี้

“ผู้ลงทุนอาจมีข้อจำกัดและความเสี่ยงเกี่ยวกับสิทธิและความคุ้มครองที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากการลงทุนในหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ของประเทศที่บริษัทต่างประเทศจัดตั้งขึ้น รวมทั้งอาจมีข้อจำกัดและความเสี่ยงในการดำเนินคดีทางกฎหมายกับบริษัทหรือผู้เสนอขายหุ้นที่มีถิ่นที่อยู่ในไทย ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงต้องศึกษาและติดตามกฎหมายและกฎเกณฑ์นั้น ๆ ด้วย”

- กรณีการเสนอขายที่มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน (green shoe option) ให้มีข้อความดังนี้ด้วย

“บริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือผู้ถือหุ้นเดิม (แล้วแต่กรณี) จะให้สิทธิผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ซื้อหุ้นภายหลังการเสนอขายหุ้นที่จัดจำหน่าย เพื่อให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์สามารถจัดสรรหุ้นส่วนเกินจำนวนได้ และการดำเนินการดังกล่าวจะทำให้มีความต้องการซื้อหลักทรัพย์มากขึ้นเมื่อราคาหลักทรัพย์ต่ำกว่าราคาเสนอขาย และหากราคาหลักทรัพย์สูงกว่าราคาเสนอขายอาจจะมีปริมาณหลักทรัพย์ที่สามารถนำมาซื้อขายได้มากขึ้น”

หมายเหตุ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) นี้ เป็นข้อมูลขั้นต่ำที่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (“บริษัท”) ต้องเปิดเผย โดยขอให้บริษัทพิจารณาขอแนะนำ คู่มือการจัดทำ หรือแบบสอบถามการเปิดเผยข้อมูล ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปีที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงานเพื่อประกอบการจัดทำด้วย เนื่องจากข้อมูลที่เปิดเผยส่วนใหญ่เป็นข้อมูลในลักษณะเดียวกัน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ส่วนที่ 2.1 วัตถุประสงค์การใช้เงิน

ส่วนที่ 2.2 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
2. การบริหารจัดการความเสี่ยง
3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
(Management Discussion and Analysis : MD&A)
5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ส่วนที่ 2.3 การกำกับดูแลกิจการ

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ
8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ
9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

ส่วนที่ 2.4 ข้อมูลเปรียบเทียบกฎหมายและกฎเกณฑ์ของต่างประเทศ

(กรณีบริษัทต่างประเทศ หรือบริษัทไทยที่เป็น holding company ที่มี
บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมประกอบธุรกิจหลักในต่างประเทศ)

ส่วนที่ 3 งบการเงิน

ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
4. ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย
5. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
6. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

ส่วนที่ 5 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบต่อไปนี้ให้แนบท้ายแบบ 69-1

- เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี เลขานุการบริษัทและตัวแทนติดต่อประสานงานกรณีเป็นบริษัทต่างประเทศ
- เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
- เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)
- เอกสารแนบ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
- เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติกำกับการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจโดยละเอียด
- เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
- เอกสารแนบ 7 แผนฟื้นฟูกิจการที่ศาลให้ความเห็นชอบตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย (ถ้ามี)

ข้อมูลในเอกสารแนบข้างต้น ให้เปิดเผยตามที่กำหนดในเอกสารแนบของแบบ 56-1 One Report ที่แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

นอกจากนี้ สำหรับบริษัทหรือบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ให้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปนี้ในเอกสารแนบ 4

- ราคาประเมินของที่ดินหรืออาคารที่มีไว้เพื่อขาย (ไม่รวมทรัพย์สินส่วนกลางของโครงการ) โดยให้ระบุ ชื่อบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลัก วันที่ประเมินราคา และราคาประเมินไว้ด้วย ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก ราคาประเมินดังกล่าวต้องจัดทำไว้ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล และถ้าการประเมินราคาที่ดินหรืออาคารได้จัดทำไว้เกิน 6 เดือน ก่อนวันยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล ให้ปรับราคาประเมินที่ดินหรืออาคารดังกล่าวตามมูลค่างานที่ได้ส่งมอบให้ลูกค้าแล้วด้วย ทั้งนี้ การประเมินราคาดังกล่าวต้องประเมินโดยบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลักที่อยู่ในบัญชีรายชื่อ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน รวมถึงเป็นการประเมินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะด้วย

ภาคผนวก

- ภาคผนวก 1 การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมกรณีเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ตามแผนฟื้นฟูกิจการ ที่ศาลให้ความเห็นชอบตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามแผนฟื้นฟูกิจการ

ส่วนที่ 1¹

ข้อมูลสรุป (executive summary)

ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (“บริษัท”) ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอได้จากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์และบริษัท หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนที่บริษัทยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต.

ข้อมูลสรุปของการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน

บริษัท (มหาชน)

(ระยะเวลาการเสนอขาย :))

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย

ผู้เสนอขาย : (“.....”) ประเภทธุรกิจ:

จำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย: คิดเป็นร้อยละ ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท
ภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้

จำนวนหุ้นที่เสนอขายตาม green shoe option (ถ้ามี) ระบุจำนวนหลักทรัพย์ที่จัดสรรส่วนเกิน ชื่อผู้ให้ยืมหลักทรัพย์

ผู้จัดหาหลักทรัพย์ส่วนเกิน วันเริ่มและวันสิ้นสุดของการซื้อหลักทรัพย์เพื่อส่งมอบหลักทรัพย์ที่จัดสรรส่วนเกิน

สัดส่วนการเสนอขาย : ให้ระบุจำนวนหลักทรัพย์และสัดส่วนที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนแต่ละประเภท เช่น ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้มีอุปการคุณ
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน pre-emptive right และประชาชนทั่วไป เป็นต้น โดยอาจแสดงข้อมูลในรูปแบบกราฟก็ได้

เงื่อนไขในการจัดจำหน่าย : รับประกันการจำหน่ายทั้งจำนวน (firm underwriting) หรือไม่รับประกันการจำหน่าย (best effort)

ราคาเสนอขายต่อประชาชน : บาท/หุ้น มูลค่าการเสนอขาย : บาท

มูลค่าที่ตราไว้ (par) : บาท/หุ้น มูลค่าตามราคาบัญชี (book value) บาท/หุ้น

การเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพในช่วง 6 เดือนก่อนหน้ายื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานจนถึงช่วงเสนอขาย ระบุจำนวนหุ้น
หรือหุ้นรองรับหลักทรัพย์แปลงสภาพ และราคาเสนอขายหรือราคาแปลงสภาพ (ถ้ามี)

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ออกและหรือผู้เสนอขายหลักทรัพย์กับกลุ่มที่ปรึกษาทางการเงินและหรือกลุ่มผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

ให้ระบุความสัมพันธ์ระหว่างกัน

ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขายและข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย

- แสดงที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย เช่น การสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (book building) เป็นต้น
- แสดงข้อมูลสถิติหรืออัตราส่วนทางการเงินที่สามารถสะท้อนราคาหุ้นที่ออกใหม่ เช่น อัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้น (price-earning ratio) อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (dividend yield) หรืออัตราส่วนทางการเงินอื่น ๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละอุตสาหกรรม พร้อมสมมติฐานในการคำนวณด้วย โดยให้แสดงข้อมูลของบริษัทและของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีลักษณะของการประกอบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน

สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด silent period : จำนวน หุ้น คิดเป็นร้อยละ ของจำนวนหุ้นที่ออก
และเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้

กรณีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นครั้งแรก (“IPO”)

ตลาดรอง: SET หรือ mai หมวดธุรกิจ (sector):

เกณฑ์เข้าจดทะเบียน: profit test หรือ market capitalization test (หากเข้าด้วยเกณฑ์ market capitalization test และมีผลการดำเนินงานขาดทุน ให้ระบุผลขาดทุน และจะเริ่มมีผลกำไรเมื่อใด โดยให้อ้างอิงข้อมูลไปยังส่วนที่แสดงประมาณการทางการเงิน (ถ้ามี))

ผลการประเมิน CG ของบริษัท ระบุผลประเมินย้อนหลัง 3 ปี (ถ้ามี)

ข้อมูลสำคัญอื่น เช่น เงื่อนไขการอนุญาตของสำนักงาน เงื่อนไขการรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อผูกพันในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ข้อพิพาททางกฎหมายที่สำคัญ ข้อจำกัดของผู้ถือหุ้นในต่างประเทศในการได้รับสิทธิซื้อหลักทรัพย์ เป็นต้น

กรณีบริษัทต่างประเทศ ต้องผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการรับหุ้น IPO เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้ว

ระบุภาษาที่ใช้ในการจัดทำหนังสือชี้ชวน และรายงานต่าง ๆ ตามหน้าที่ที่หลังการเสนอขายหลักทรัพย์ .ไทย อังกฤษ หรือทั้งไทยและอังกฤษ

กรณีการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทที่มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับราคาและมูลค่าการซื้อขายของ
หุ้นสามัญของบริษัทในทำนองเดียวกับที่กำหนดในข้อ 5 ของส่วนที่ 4 ของแบบ 69-1 (อาจแสดงในรูปแบบกราฟหรือตารางก็ได้)

ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (executive summary)

<p>วัตถุประสงค์การใช้เงิน : อาจแสดงข้อมูลในรูปแบบกราฟหรือบรรยายก็ได้</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ให้ระบุเป็นร้อยละของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ และหากมีขาดทุนสะสม ให้ระบุจำนวนขาดทุนสะสม พร้อมทั้งระบุว่า บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้จนกว่าผลขาดทุนสะสมของบริษัทจะหมดไป</p>
<p>รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : ให้สรุปข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยที่สำคัญ โดยแยกอธิบายตาม business segment ในมุมมองของผู้บริหาร เช่น ผลิตภัณฑ์/บริการ ภูมิศาสตร์หรือประเทศ เป็นต้น และให้อธิบายโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทในกลุ่มโดยสังเขป โดยอาจแสดงแผนภาพการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่สำคัญตามความเหมาะสม</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
<p>ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : ให้แสดงรายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยอาจแสดงตามกลุ่มผู้ถือหุ้นก็ได้ และให้แสดงสัดส่วนการถือหุ้นทั้งก่อนและหลัง IPO โดยอาจแสดงข้อมูลในรูปแบบกราฟก็ได้ และในกรณีผู้ถือหุ้นที่ปรากฏข้างต้น ยังไม่แสดงถึงบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นที่แท้จริง ให้ระบุชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลหลักที่เป็นผู้ถือหุ้นที่แท้จริง</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>สัดส่วนรายได้ : อาจแสดงข้อมูลในรูปแบบกราฟหรือบรรยายก็ได้ ทั้งนี้ หากมีข้อมูลแยกตาม segment ให้แสดงข้อมูลดังกล่าวไว้ด้วย</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>คณะกรรมการบริษัท</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 	<p>สรุปปัจจัยความเสี่ยง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. <p>(กรณีเป็นบริษัทต่างประเทศ ต้องระบุและอธิบายความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด* รวมทั้งข้อจำกัดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศด้วย)</p> <p>*ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศซึ่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ</p>

ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (executive summary)

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี และไตรมาสล่าสุด หรือเท่าที่มีผลการดำเนินงานจริง: ให้แสดงข้อมูลตามงบการเงินรวม โดยให้แสดงเฉพาะตัวเลขและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ และในกรณีที่บริษัทอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีอัตราส่วนเฉพาะของอุตสาหกรรมนั้น เช่น อัตราการเข้าพักเฉลี่ย (สำหรับธุรกิจโรงแรม) ให้แสดงอัตราส่วนดังกล่าวเพิ่มเติมด้วย ตัวอย่างเช่น

ข้อมูล	ไตรมาส	ปี	ปี	ปี
สินทรัพย์รวม				
หนี้สินรวม				
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
รายได้รวม				
ต้นทุน				
กำไรสุทธิ				
กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS)				
เงินปันผลต่อหุ้น				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E ratio)				
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA)				
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)				
ระบุชื่ออัตราส่วนเฉพาะของอุตสาหกรรม เช่น อัตราการเข้าพักเฉลี่ย (สำหรับธุรกิจโรงแรม) เป็นต้น				

คำอธิบายเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน: ให้อธิบายการเปลี่ยนแปลงของรายการที่สำคัญ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

นักลงทุนสัมพันธ์/ตัวแทนติดต่อประสานงานในไทย.....(ระบุชื่อและเบอร์โทรศัพท์).....

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ส่วนที่ 2.1
วัตถุประสงค์การใช้เงิน

บริษัท _____ มีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนี้
ประมาณ _____ ล้านบาท ไปใช้ดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงินที่ใช้ โดยประมาณ	ระยะเวลาที่ใช้เงิน โดยประมาณ	รายละเอียด
1. เพื่อใช้ในการซื้อสินทรัพย์ หรือลงทุนในกิจการที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ปัจจุบัน			- กรณีเป็นการซื้อสินทรัพย์ ให้อธิบาย เกี่ยวกับประเภทสินทรัพย์และ จำนวนเงินที่ใช้โดยประมาณ - กรณีเป็นการลงทุนในกิจการ ให้อธิบาย ลักษณะกิจการที่จะลงทุน สถานะ การลงทุน และจำนวนเงินที่ใช้ โดยประมาณ
2. เพื่อใช้ในการซื้อสินทรัพย์ หรือลงทุนในกิจการที่ไม่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ปัจจุบัน			ทั้งนี้ กรณีการซื้อสินทรัพย์ หรือลงทุน ในกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ปัจจุบัน ให้อธิบายเหตุผลและที่มาของ การเข้าไปซื้อสินทรัพย์หรือลงทุน ในกิจการดังกล่าวด้วย
3. เพื่อชำระคืนเงินกู้ หรือหนี้ จากการออกตราสารหนี้			- กรณีเป็นการชำระหนี้ที่มีกับกลุ่ม ที่ปรึกษาทางการเงินหรือกลุ่มตัวกลาง ในการเสนอขายหลักทรัพย์ ให้เปิดเผย terms and conditions ของหนี้ ดังกล่าวเพิ่มเติมด้วย - กรณีอื่น ๆ ให้เปิดเผยอย่างน้อยในเรื่อง จำนวนเงินและระยะเวลาการใช้เงิน
4. กรณีอื่น ๆ เช่น เงินทุนที่ใช้ หมุนเวียนในกิจการ			

หมายเหตุ:

- (1) ให้เปิดเผยประมาณการมูลค่าเงินที่ใช้แยกแต่ละวัตถุประสงค์การใช้เงิน โดยอาจเปิดเผยข้อมูลในลักษณะ
เป็นช่วง (range) ที่เหมาะสมได้ และให้เรียงลำดับการใช้เงินตามความสำคัญของวัตถุประสงค์แต่ละเรื่อง
ทั้งนี้ หากเงินระดมทุนที่ได้รับในครั้งนี้ไม่เพียงพอสำหรับวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ระบุไว้ ให้เปิดเผย
แหล่งเงินทุนที่จะจัดหาเพิ่มเติมด้วย

- (2) หากวัตถุประสงค์การใช้เงินข้างต้นเป็นการลงทุนในโครงการในอนาคต ให้อธิบายลักษณะโครงการ ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ รวมทั้งปัจจัยที่อาจทำให้โครงการไม่สามารถดำเนินการไปตามแผนได้
- (3) หากเป็นการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ให้เปิดเผยเป็นรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย

ทั้งนี้ แนวทางการเปิดเผยวัตถุประสงค์การใช้เงินให้เป็นไปตามคู่มือการเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูล การเสนอขายหลักทรัพย์ และข้อมูลประจำปี ที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

ส่วนที่ 2.2 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
2. การบริหารจัดการความเสี่ยง
3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A)
5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ส่วนที่ 2.3 การกำกับดูแลกิจการ

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชด้อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ
8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ
9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

ข้อมูลในส่วนที่ 2.2 และส่วนที่ 2.3 ข้างต้น ให้เปิดเผยตามที่กำหนดในส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ของแบบ 56-1 One Report ที่แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ และให้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้เพิ่มเติมในหัวข้อ 4 และหัวข้อ 9.2

หัวข้อ	เรื่อง	ข้อมูลเพิ่มเติมจากแบบ 56-1 One Report
4	การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A)	<ul style="list-style-type: none">- ให้เพิ่มสรุปรายงานการสอบบัญชีของงบการเงิน 3 ปีย้อนหลังและงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด- ข้อ 4.1 ให้วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินโดยให้ครอบคลุมไปถึงงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุดของปีปัจจุบัน- ข้อ 4.3 ให้แสดงข้อมูลจากงบการเงินไตรมาสล่าสุดของปีปัจจุบันและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญที่สำคัญที่สะท้อนถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อย- ข้อ 4.4 ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยมีโครงการในอนาคต ให้อธิบายลักษณะโครงการ ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ รวมทั้งปัจจัยที่อาจทำให้โครงการไม่สามารถดำเนินการไปตามแผนได้
9.2	รายการระหว่างกัน (ถ้ามี)	ให้เพิ่มการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันในช่วงไตรมาสของปีปัจจุบันด้วย (นอกเหนือจากการเปิดเผยรายการระหว่างกันของปีก่อนหน้า) ทุกรายการที่สำคัญสำหรับบริษัทที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ โดยใช้งบการเงินประจำปีสิ้นสุดตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป ให้เปิดเผยรายการระหว่างกันในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา และไตรมาสล่าสุด และให้อธิบายมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน และให้ระบุว่า กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้น ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น มีส่วนในการอนุมัติหรือไม่ และมีการดูแลเรื่องดังกล่าวอย่างไร

ส่วนที่ 2.4 ข้อมูลเปรียบเทียบกฎหมายและกฎเกณฑ์ของต่างประเทศ

กรณีบริษัทต่างประเทศ หรือบริษัทไทยที่เป็น holding company ที่มีบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมประกอบธุรกิจหลักในต่างประเทศ ให้เปิดเผยข้อมูลดังนี้

1. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกฎหมายและกฎเกณฑ์ของต่างประเทศที่ใช้บังคับกับบริษัทบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมในต่างประเทศ กับกฎหมายและกฎเกณฑ์ของประเทศไทยที่ใช้บังคับกับบริษัทมหาชนจำกัด ในส่วนที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การบริหารกิจการและการคุ้มครองผู้ถือหุ้นในเรื่องที่สำคัญ
2. กลไกที่บริษัทจัดให้มีขึ้นเพื่อให้การบริหารกิจการของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมในต่างประเทศ และการคุ้มครองผู้ถือหุ้นในเรื่องที่สำคัญ เทียบเคียงได้กับกฎหมายและกฎเกณฑ์ของประเทศไทยที่ใช้กำกับดูแลบริษัทมหาชนจำกัด

ส่วนที่ 3

งบการเงิน

(แนบงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับงวด 3 ปีย้อนหลัง (หรือเท่าที่มีการดำเนินงานจริง) และ
ไตรมาสล่าสุดของปีปัจจุบัน รวมทั้งงบการเงินเสมือน (ถ้ามี))

ส่วนที่ 4

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ในกรณีหลักทรัพย์ที่เสนอขายมีรายละเอียดอื่นที่สำคัญที่ควรอธิบายเพิ่มเติมจากข้อมูลในหน้าแรกเพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจลักษณะของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย ให้สรุปลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขายเพิ่มเติมด้วย เช่น

กรณีเสนอขายหุ้นเดิมพร้อมหุ้นที่ออกใหม่ ให้ระบุจำนวนและสัดส่วนด้วย

กรณีเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้สรุปวิธีการใช้สิทธิ เงื่อนไขการปรับสิทธิ และค่าเสียหาย เป็นต้น

2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย (ถ้ามี เช่น สิทธิในการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่ได้จดทะเบียนไว้กับสำนักงาน เป็นต้น)

3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

กรณีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ที่ยังไม่มีตลาดรอง หรือการเสนอขายหุ้นที่มีตลาดรองหรือใบสำคัญแสดงสิทธิในหุ้นดังกล่าวแต่ราคาเสนอขายหุ้น หรือราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิแตกต่างจากราคาหุ้นในตลาดรองอย่างมีนัยสำคัญ ให้อธิบายที่มาของการกำหนดราคาเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

4. ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย

กรณีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ให้แสดงข้อมูลสถิติหรืออัตราส่วนทางการเงินที่สามารถสะท้อนราคาของหุ้นที่ออกใหม่ เช่น อัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้น (price-earning ratio) อัตราส่วนเงินปันผลต่อแทน (dividend yield) หรืออัตราส่วนทางการเงินอื่นใดที่สามารถสะท้อนราคาหุ้นตามความเหมาะสมของแต่ละอุตสาหกรรม เป็นต้น โดยให้แสดงข้อมูลเปรียบเทียบกับข้อมูลของบริษัทอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีลักษณะของการประกอบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ ให้แสดงสมมติฐานในการคำนวณข้อมูลทางการเงินดังกล่าวด้วย

5. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง

กรณีการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทที่มีหุ้นจดทะเบียนหรือซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ให้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับราคาและมูลค่าการซื้อที่ผ่านมาของหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นหลักที่ออกหุ้นนั้นดังนี้

- (1) ราคาและมูลค่าการซื้อของแต่ละปีในช่วง 3 ปีล่าสุด
- (2) ราคาและมูลค่าการซื้อของแต่ละไตรมาสในช่วง 2 ปีล่าสุด
- (3) ราคาและมูลค่าการซื้อของแต่ละเดือนในช่วง 6 เดือนล่าสุด

ช่วงเวลา	ราคาเฉลี่ย	ราคาสูงสุด	ราคาต่ำสุด	มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
รายปี				
รายไตรมาส				
รายเดือน				

- หมายเหตุ 1. เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบ ให้ปรับข้อมูลเกี่ยวกับราคาตามผลกระทบการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นหรือการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม พร้อมทั้งระบุวิธีปรับราคาด้วย
2. ให้ระบุวิธีคำนวณราคาเฉลี่ยด้วย

นอกจากนี้ ให้เปิดเผยมูลค่าการซื้อขาย (trading value) และสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายรายปี (trading value) ต่อมูลค่าตามราคาตลาดโดยรวมของหลักทรัพย์ (market capitalization) รายปี สำหรับช่วง 3 ปีที่ผ่านมา รวมทั้งให้เปิดเผยข้อมูลการโดนสั่งพักการซื้อขาย (SP) ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาด้วย (ถ้ามี)

6. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

6.1 วิธีเสนอขายหลักทรัพย์

ให้ระบุว่าบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านผู้จัดจำหน่ายหรือไม่

6.2 ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (กรณีผ่านผู้จัดจำหน่าย) ให้ระบุ

(1) ผู้จัดการการรับประกันการจำหน่ายและจัดจำหน่าย ให้ระบุชื่อ ที่อยู่

และหมายเลขโทรศัพท์

(2) ผู้ประกอบการจำหน่ายและจัดจำหน่าย ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์

(3) ผู้จัดจำหน่าย ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์

(4) ตัวแทนผู้จัดจำหน่าย ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์

6.3 เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

ให้ระบุข้อตกลงระหว่างผู้เสนอขายหลักทรัพย์กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวกับเงื่อนไขและค่าตอบแทนในการจัดจำหน่าย ทั้งนี้ ให้แสดงจำนวนเงินค่าหลักทรัพย์ที่ผู้เสนอขายหลักทรัพย์จะได้รับหลังจากหักค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายไว้ด้วย

6.4 ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์

ให้ระบุจำนวนประกอบรายการที่เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเสนอขายหลักทรัพย์ โดยสังเขป

6.5 วิธีขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์

ให้ระบุวิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน เช่น วัน เวลา สถานที่ เป็นต้น

6.6 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์

ให้ระบุหลักการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่ผู้จองซื้อ โดยระบุชื่อกลุ่มบุคคลและสัดส่วนหรือจำนวนหลักทรัพย์ที่จะได้รับจัดสรรอย่างชัดเจน หากมีการแบ่งจำนวนหลักทรัพย์และเสนอขายต่อผู้ลงทุนต่างประเทศ ให้ระบุด้วย

6.7 วันและวิธีการจองและการชำระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาการจองซื้อหลักทรัพย์ การกำหนดจำนวนในการจองซื้อหลักทรัพย์ต่อราย วิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ ชื่อบริษัทเงินทุนหรือธนาคารพาณิชย์ที่เป็นตัวแทนรับเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ วิธีการและเงื่อนไขในการถอนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์คืน

6.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ให้ระบุการจัดสรรกรณีที่มีผู้จองซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

6.9 เหตุและวิธีการในการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

ให้ระบุเหตุการณ์หรือเงื่อนไขที่ทำให้บริษัทต้องคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ ตลอดจนวิธีการและระยะเวลาในการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

6.10 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

ส่วนที่ 5

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

1. ในกรณีเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์โดยบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1.1 กรรมการบริหารทุกคนและผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ให้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูล พร้อมทั้งมอบอำนาจให้บุคคลใดลงนามกำกับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลแทนด้วย โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ล่าสุดที่มีต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

*ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ**
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
*ผู้รับมอบอำนาจ

1.2 กรรมการคนอื่นของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์นอกจาก 1.1 ให้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูล พร้อมทั้งมอบอำนาจให้บุคคลใดลงนามกำกับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลแทนด้วย โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าว ไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

*ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้า ได้สอบทานแล้ว และไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ เป็นผู้ลงลายมือชื่อ กำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ กำกับไว้ ข้าพเจ้า จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น”

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ**
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
*ผู้รับมอบอำนาจ

หมายเหตุ *สำหรับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ที่มีได้ยื่นแบบ 69-1 ในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่จัดไว้เพื่อการดังกล่าว ต้องจัดให้มีการมอบอำนาจให้บุคคล เป็นผู้ลงลายมือกำกับในเอกสารทุกหน้าของแบบ 69-1

**หากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงาน มีเหตุจำเป็นที่ทำให้บุคคลใด ยังไม่สามารถ ลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลได้ เมื่อเหตุดังกล่าวหมดสิ้นแล้ว ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ต้องจัดให้บุคคลนั้น ลงลายมือชื่อทันที เว้นแต่เหตุที่ทำให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถลงลายมือชื่อได้เกิดจากการที่บุคคลดังกล่าว อยู่ในภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้ เนื่องจากเจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิต หรือได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานในกรณีอื่นใดที่มีเหตุจำเป็นและสมควร ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ไม่จำเป็นต้องจัดให้บุคคลดังกล่าว ลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน

2. ในกรณีเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์โดยเจ้าของหลักทรัพย์

2.1 ให้เจ้าของหลักทรัพย์ลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูล หากเจ้าของหลักทรัพย์เป็นนิติบุคคล ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล¹ ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) พร้อมทั้งมอบอำนาจให้บุคคลใดลงนามกำกับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลแทนด้วย โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้

“ ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวัง (ในฐานะผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล) ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

*ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว และไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น”

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ**
1.
2.

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ**
*ผู้รับมอบอำนาจ

หมายเหตุ *สำหรับเจ้าของหลักทรัพย์ที่มีได้ยื่นแบบ 69-1 ในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่จัดไว้เพื่อการดังกล่าว ต้องจัดให้มีการมอบอำนาจให้บุคคลเป็นผู้ลงลายมือกำกับในเอกสารทุกหน้าของแบบ 69-1

** หากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงาน มีเหตุจำเป็นที่ทำให้บุคคลใด ยังไม่สามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลได้ เมื่อเหตุดังกล่าวหมดสิ้นแล้ว ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ต้องจัดให้บุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที เว้นแต่เหตุที่ทำให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถลงลายมือชื่อได้เกิดจากการที่บุคคลดังกล่าวอยู่ในภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้ เนื่องจากเจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิต หรือได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานในกรณีอื่นใดที่มีเหตุจำเป็นและสมควร ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ไม่จำเป็นต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน

¹ ให้แนบเอกสารหลักฐานประกอบด้วย

2.2 พร้อมกันนี้ให้กรรมการทุกคนและผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวด้วย โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบดังต่อไปนี้

2.2.1 กรรมการบริหารทุกคนและผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ให้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูล โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ที่เจ้าของหลักทรัพย์ได้ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวัง ในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ล่าสุดที่มีต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำ รายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

*ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ**
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
*ผู้รับมอบอำนาจ		

2.2.2 กรรมการคนอื่นของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์นอกจาก 2.2.1 ให้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูล โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

*ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว และไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น”

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ**
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
*ผู้รับมอบอำนาจ		

หมายเหตุ *สำหรับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ที่มีได้ยื่นแบบ 69-1 ในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่จัดไว้เพื่อการดังกล่าว ต้องจัดให้มีการมอบอำนาจให้บุคคลเป็นผู้ลงลายมือกำกับในเอกสารทุกหน้าของแบบ 69-1

**หากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงาน มีเหตุจำเป็นที่ทำให้บุคคลใด ยังไม่สามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลได้ เมื่อเหตุดังกล่าวหมดสิ้นแล้ว ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ต้องจัดให้บุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที เว้นแต่เหตุที่ทำให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถลงลายมือชื่อได้เกิดจากการที่บุคคลดังกล่าวอยู่ในภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้ เนื่องจากเจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิต หรือได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานในกรณีอื่นใดที่มีเหตุจำเป็นและสมควร ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ไม่จำเป็นต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน

3. การรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี)

ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันที่ปรึกษาทางการเงินลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูล โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้

“ข้าพเจ้าในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ขอรับรองว่าข้าพเจ้า

(1) ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

(2) ได้พิจารณานโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคตแล้วเห็นว่า สมมติฐานได้จัดทำขึ้นอย่างสมเหตุสมผล และมีการอธิบายผลกระทบต่อบริษัทหรือผู้ลงทุนอย่างชัดเจนเพียงพอ (เฉพาะกรณีที่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์มีการระบุนโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคต ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์)”

ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแบบแสดง รายการข้อมูลบางส่วน หรือเห็นว่าข้อมูลบางส่วนไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้อธิบายเงื่อนไขไว้เพิ่มเติม เช่น

“เว้นแต่ข้อมูลในเรื่อง ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย หลักทรัพย์นี้ ที่ข้าพเจ้าไม่สามารถให้ความเห็นได้ เนื่องจาก (ไม่มีข้อมูลเพียงพอ ที่จะตรวจสอบ หรือไม่ได้รับความร่วมมือจากกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทในการตรวจสอบข้อมูล ในเรื่องนี้)” หรือ

“เว้นแต่ข้อความในหน้า.....ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าควรใช้ข้อความ.....แทน”

ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินนำข้อมูลจากบุคคลอื่นที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้น มาอ้างอิง ให้ระบุข้อความเพิ่มเติม ดังนี้

“เว้นแต่ข้อมูลในเรื่อง ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย หลักทรัพย์นี้ ที่ข้าพเจ้าใช้ข้อมูลจาก ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้เป็นอย่างดี”

ชื่อ

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

1.
2.

ภาคผนวก 1 : การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมกรณีเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ตามแผนฟื้นฟูกิจการ
ที่ศาลให้ความเห็นชอบตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ว่าด้วยการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามแผนฟื้นฟูกิจการ

ในกรณีออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ศาลให้ความเห็นชอบ
ตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย (“แผนฟื้นฟู”) ให้แนบแผนฟื้นฟู² เป็นเอกสารแนบท้ายแบบ 69-1 พร้อมทั้ง
เปิดเผยข้อมูลการฟื้นฟูกิจการในส่วนที่ 2 : บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ เพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้

1. สรุปสาระสำคัญของแผนฟื้นฟูฯ อย่างน้อยดังนี้
 - เหตุผลที่เข้าสู่การฟื้นฟูกิจการ
 - รายละเอียดสินทรัพย์ หนี้สิน และภาระผูกพันต่าง ๆ ในขณะที่ศาลสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ
(เปรียบเทียบกับข้อมูลปัจจุบัน)
 - หลักการและวิธีการฟื้นฟูกิจการ เช่น ขั้นตอนการฟื้นฟูกิจการ การปรับโครงสร้างหนี้
และ/หรือโครงสร้างทุน เงื่อนไขการชำระหนี้และการจัดกลุ่มเจ้าหนี้ เป็นต้น
 - ผลสำเร็จตามแผนฟื้นฟูฯ
 - ระยะเวลาการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูฯ
 - ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขสำคัญอื่น (ถ้ามี)
2. ปัจจัยความเสี่ยงสำคัญที่อาจเกิดขึ้น เช่น ความเสี่ยงที่อาจฟื้นฟูกิจการไม่สำเร็จ เป็นต้น
3. สถานะและ/หรือความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูฯ
4. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
5. ข้อมูลสำคัญอื่น (ถ้ามี)

หมายเหตุ: บริษัทจดทะเบียนมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลต่อเนื่องเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ของ
บริษัทจดทะเบียนตามแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับแผนฟื้นฟูกิจการ
ตามภาคผนวกนี้ พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันไว้ในแบบ 56-1 One Report ที่จะนำส่งในรอบระยะเวลา
ถัด ๆ ไป ทั้งนี้ การเปิดเผยดังกล่าวต้องดำเนินการตลอดระยะเวลาที่บริษัทจดทะเบียนมีหน้าที่หรือความผูกพัน
ที่ต้องปฏิบัติตามแผนฟื้นฟูกิจการ ไม่ว่าจะศาลจะมีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการแล้วหรือไม่ก็ตาม

² กรณีที่การเปิดเผยข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใดของแผนฟื้นฟูฯ ในแบบ 69-1 อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทจดทะเบียนในด้านต่าง ๆ
เช่น การดำเนินธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ความสามารถในการแข่งขัน สถานะทางการเงิน ผลประกอบการ ข้อพิพาททางกฎหมาย เป็นต้น
บริษัทจดทะเบียนอาจพิจารณาเปิดเผยเฉพาะข้อมูลที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อบริษัทจดทะเบียนได้