

บริษัท (ชื่อไทย/อังกฤษของบริษัทที่เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์)

เสนอขาย

(- ให้ระบุลักษณะที่สำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่เสนอขาย เช่น ชื่อเฉพาะของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (โดยให้ระบุว่าเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในดัชนีหลักทรัพย์หรือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้น และในกรณีที่เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จัดให้มีการฝากทรัพย์สิน ให้ระบุประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เช่นนั้นไว้ รวมทั้งระบุสัดส่วนของทรัพย์สินที่ฝากด้วย) อายุ จำนวน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ บุคคลที่เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ให้ (เฉพาะกรณีที่ไม่ได้เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป)

- ให้ระบุรายละเอียดสำคัญอื่นของการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เช่น บริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (เฉพาะกรณีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้นำใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ออกเสนอขาย) ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ค้ำประกันการชำระหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน (ถ้ามี) ผู้จัดการการรับประกันการจำหน่าย ผู้ประกันการจำหน่าย วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บังคับ เงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายกรณีที่มีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ขายได้น้อยกว่าจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ขั้นต่ำที่บริษัทกำหนด เป็นต้น)

ให้ระบุคำเตือนที่มีข้อความในลักษณะดังต่อไปนี้

1. สำหรับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ทุกกรณี

“ผลตอบแทนของการลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ขึ้นอยู่กับ การเปลี่ยนแปลงราคาของหุ้นอ้างอิง รวมทั้งความสามารถในการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ดังนั้น ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะและความเสี่ยงต่าง ๆ ของหลักทรัพย์ประเภทนี้รวมทั้งความเสี่ยงของหุ้นอ้างอิงด้วย และควรพิจารณาประวัติการเป็นบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ แนวโน้มของผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน และนโยบายในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ นอกจากนี้ บริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ไม่ใช่บริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิง ดังนั้น บริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิงจึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งมอบผลตอบแทนหรือชดเชยค่าเสียหายแทนบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีผลใช้บังคับ

2. กรณีใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในดัชนีหลักทรัพย์ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นที่ไม่ได้จัดให้มีการฝากทรัพย์สินเต็มจำนวน

“เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในดัชนีหลักทรัพย์ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นที่ไม่ได้จัดให้มีการฝากทรัพย์สินเต็มจำนวน ไม่มีการฝากทรัพย์สินกับผู้รับฝากทรัพย์สิน ดังนั้น การลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทนี้จึงขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือของบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และผู้ค้ำประกันการชำระหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่เสนอขาย (ถ้ามี) เป็นสำคัญ ดังนั้น ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาประวัติ และข้อมูลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และผู้ค้ำประกันฯ รวมทั้งความสามารถในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ด้วย

นอกจากนี้ ผู้ลงทุนควรพิจารณาประวัติ และความสามารถในการบริหารความเสี่ยงของผู้ที่เป็นคู่สัญญาในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ด้วย (ในกรณีที่มีการแต่งตั้งบริษัทอื่นให้เป็นผู้บริหารความเสี่ยงแทนบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์)”

3. กรณีใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จัดให้มีการฝากทรัพย์สิน

“ทรัพย์สินที่ฝากไว้ไม่ใช่หลักประกันการชำระหนี้ แต่เป็นเพียงการแสดงให้เห็นว่าบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีการจัดหาหุ้นอ้างอิงมาเพื่อส่งมอบการใช้สิทธิในอนาคต ผู้ลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวจึงยังมีความเสี่ยงที่บริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อาจไม่สามารถส่งมอบทรัพย์สินตามสัญญาได้ เช่น ในกรณีที่บริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อยู่ในฐานะล้มละลาย ถูกพิทักษ์ทรัพย์ และต้องเข้าสู่ขั้นตอนการชำระทรัพย์สินของเจ้าหนี้ที่พิทักษ์ทรัพย์ ซึ่งตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ไม่มีสิทธิเหนือทรัพย์สินที่ฝากไว้ โดยทรัพย์สินที่ฝากไว้นั้นจะถูกเจ้าหนี้พิทักษ์ทรัพย์นำไปรวมกับทรัพย์สินอื่นเพื่อไปเฉลี่ยให้แก่เจ้าหนี้อื่นๆ ดังนั้น การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในกรณีนี้จึงขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือของบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นสำคัญด้วย”

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

1. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
 - วัตถุประสงค์การเสนอขาย
 - ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
 - การบริหารความเสี่ยง
 - ประวัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
2. โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
3. ปัจจัยความเสี่ยง
- 4.ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
5. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ 3 ผู้ดำเนินการชำระหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และผู้ที่เป็นคู่สัญญา บริหารความเสี่ยงของบริษัทที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ส่วนที่ 4 หนี้ค้างหรือดัชนีอ้างอิง

ส่วนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

1. รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่เสนอขาย
2. ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
3. ข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่เสนอขาย
4. ที่มาของราคาใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่เสนอขาย
5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

ส่วนที่ 6 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ - รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (executive summary)

ให้สรุปสาระสำคัญของข้อมูลในส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ส่วนที่ 3 ผู้ค้าประกันการชำระหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่เสนอขายและผู้ที่เป็นคู่สัญญาในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ส่วนที่ 4 หนี้อ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิง และ ส่วนที่ 5 การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ โดยย่อ เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจภาพรวมของบริษัท ผู้ที่เกี่ยวข้องในการออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่เสนอขาย (ควรสรุปข้อมูลให้อยู่ภายใน 1 หน้ากระดาษ)

(ผู้ลงทุนควรอ่านรายละเอียดข้อมูลในส่วนที่ 2 ถึงส่วนที่ 5 ก่อนตัดสินใจลงทุนซื้อหลักทรัพย์)

ส่วนที่ 2

บริษัทที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

บริษัท _____ ประกอบธุรกิจประเภท _____
 โดยมีที่ตั้งสำนักงานใหญ่ที่ _____
 เลขทะเบียนบริษัท _____ Home Page (ถ้ามี) _____
 โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____

1. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

(1) ให้สรุปสาระสำคัญโดยสังเขปของลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย และนโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

(2) ให้ระบุวัตถุประสงค์ในการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในครั้งนี้ เช่น

- เพื่อการช่วยเหลือฟื้นฟูกิจการของบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิง
- เพื่อขายหุ้นของบริษัทอื่นที่บริษัทถืออยู่ (เป็นการทำสัญญาขายหุ้นล่วงหน้า)
- เพื่อการบริหารความเสี่ยง (กรณีบริษัทมีความเสี่ยงต่อหุ้นอ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิง

อยู่แล้ว และต้องการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในการบริหารความเสี่ยง)

- เพื่อการเก็งกำไร

(3) การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ในกรณีที่บริษัทมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท (company rating) โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท โดยให้ระบุชื่อสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่เป็นผู้จัดอันดับความน่าเชื่อถือให้แก่บริษัท รวมทั้งอันดับที่บริษัทได้รับล่าสุด (ระยะระยะเวลา) และความหมายของอันดับความน่าเชื่อติดังกล่าวด้วย

(4)³ การบริหารความเสี่ยง

ให้อธิบายวิธีการบริหารความเสี่ยง และในกรณีที่บริษัทบริหารความเสี่ยง โดยการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีข้อกำหนดและเงื่อนไขให้บริษัทเป็นผู้ได้รับชำระหนี้จากคู่สัญญา ในจำนวนและระยะเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกันกับจำนวนและระยะเวลาที่บริษัทต้องชำระหนี้ ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (back to back agreement) ให้ระบุพร้อมทั้งแสดงรายละเอียดของผู้ที่เป็นคู่สัญญาบริหารความเสี่ยงดังกล่าวในส่วนที่ 3 ด้วย

(5) ประวัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ให้แสดงรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเสนอขายแล้วในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา โดยให้ระบุด้วยว่าใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์รายการใดยังมีอายุ (outstanding) และรายการใดสิ้นสุดอายุลงแล้ว ทั้งนี้ หากกรณีที่บริษัทเคยผิดนัดชำระการส่งมอบหรือ

³ ถูกแก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 46/2548 เรื่อง การยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2548 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2548

การชำระหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ให้เปิดเผยจำนวนและมูลค่าที่ผิดนัด รวมทั้งการดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุดังกล่าวด้วย

2. โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

(1)¹ กลุ่มผู้ถือหุ้น

ให้ระบุรายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้ พร้อมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วนการถือหุ้นล่าสุด ทั้งนี้ ให้นำผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 และผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้ผู้มีอำนาจควบคุมเดียวกันเป็นกลุ่มเดียวกัน

(ก) กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ (เช่น มีการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการที่มีอำนาจจัดการ (authorized director))

ในกรณีที่รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ปรากฏดังกล่าวข้างต้น ยังไม่แสดงถึงบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นที่แท้จริง เช่น รายชื่อผู้ถือหุ้นที่แสดงไว้เป็น holding company หรือ nominee account ให้ระบุชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลหลักที่เป็นผู้ถือหุ้นที่แท้จริง รวมทั้งธุรกิจหลักของบุคคลดังกล่าวด้วย เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรที่ทำให้ไม่อาจทราบผู้ถือหุ้นที่แท้จริงได้

(2) โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทในกลุ่ม

ในกรณีที่บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ให้แสดงโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทในกลุ่ม

(3) โครงสร้างการจัดการ

ให้ระบุรายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) โดยให้แนบข้อมูลของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม เกี่ยวกับวุฒิการศึกษาล่าสุด ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ (เช่น การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)) ประสบการณ์หลักที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และประวัติการกระทำผิดตาม เอกสารแนบ

(4) ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิง

กรณีเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้น ให้ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิง โดยให้ระบุความสัมพันธ์ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองว่าบริษัทมิได้เป็นบุคคลภายในของบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิง

3. ปัจจัยความเสี่ยง

ให้ระบุปัจจัยที่บริษัทเห็นว่าอาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ โดยความเสี่ยงดังกล่าวอาจทำให้ผู้ลงทุนสูญเสียเงินลงทุนทั้งจำนวนหรือบางส่วนหรือไม่ได้รับ

¹ ถูกแก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 28/2546 เรื่อง การยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2546 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2546

ผลตอบแทนในอัตราที่ควรจะได้รับ และให้ระบุเฉพาะความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทหรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์โดยตรง ไม่ใช่ความเสี่ยงสำหรับการประกอบธุรกิจทั่วไป ทั้งนี้ ให้อธิบายถึงลักษณะความเสี่ยง เหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของความเสี่ยง รวมทั้งความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสี่ยงดังกล่าว ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (ถ้าประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้ให้ระบุด้วย) แนวโน้มหรือความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสี่ยงดังกล่าว นอกจากนี้ หากบริษัทมีมาตรการรองรับไว้เป็นการเฉพาะ และสามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีนัยสำคัญแล้ว บริษัทอาจอธิบายเพิ่มเติมไว้ด้วยก็ได้

4. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

4.1 งบการเงิน

ให้สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา (หรือเท่าที่มีการดำเนินงานจริง) และปีปัจจุบันจนถึงไตรมาสล่าสุด โดยให้แสดงข้อมูลดังนี้

- (1) ตารางสรุปงบการเงินรวมและงบการเงิน (ในกรณีที่ไม่มีบริษัทย่อย) โดยให้เลือกแสดงเฉพาะรายการที่มีนัยสำคัญ
- (2) กรณีเป็นบริษัทหลักทรัพย์ ให้แสดงข้อมูลเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ และอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหนี้สินทั่วไป ซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุดก่อนวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บังคับ

ให้แนบงบการเงินสำหรับงวด (ตรวจสอบแล้ว) 3 ปีย้อนหลัง (หรือเท่าที่มีการดำเนินงานจริง) ของบริษัทและงบการเงินรวม ไว้ท้ายแบบแสดงรายการข้อมูล ทั้งนี้ โดยทั่วไปไม่จำเป็นต้องแนบงบการเงินรายไตรมาสของปีปัจจุบันเว้นแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ถ้ามี) อย่างมีนัยสำคัญ

4.2 คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ให้อธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ปัจจัยที่เป็นสาเหตุหรือมีผลต่อฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน หรือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว นอกจากนี้ หากมีแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญในอนาคตให้อธิบายด้วย

การวิเคราะห์ข้างต้น ให้อธิบายสำหรับปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบันจนถึงไตรมาสล่าสุด สำหรับงบการเงินในช่วง 2 ปีก่อนหน้านี้ ให้อธิบายประกอบเฉพาะกรณีที่ฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงานดังกล่าวมีผลกระทบต่อฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงานปัจจุบันของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

5. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

ให้ระบุข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทและบริษัทย่อย หรือการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ เช่น การซื้อ/ขายหุ้นอ้างอิงของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะเสนอขายในครั้ง (รวมถึงหลักทรัพย์อื่นที่สามารถใช้สิทธิหรือให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นอ้างอิงดังกล่าวได้) ของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่บริษัทมีอำนาจในการจัดการ หรือพิจารณาได้ว่าเป็นกลุ่มเดียวกันในช่วงเวลา 2 เดือนก่อนการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลในครั้ง

ทั้งนี้ รายการในแบบแสดงรายการข้อมูลตามที่ระบุข้างต้นเป็นเพียงรายการขั้นต่ำ โดยบริษัทยังคงมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง และเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน

ส่วนที่ 3

ผู้ค้าประกันการชำระหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และผู้ที่เป็นคู่สัญญาบริหาร ความเสี่ยงของบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ในกรณีที่บริษัทจัดให้ผู้ค้าประกันการชำระหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หรือจัดให้มีการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีข้อกำหนดและเงื่อนไขให้บริษัทเป็นผู้ได้รับชำระหนี้จาก คู่สัญญาในจำนวนและระยะเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกันกับจำนวนและระยะเวลาที่บริษัทต้องชำระหนี้ ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (back to back agreement) ให้แสดงข้อมูลของผู้ค้าประกัน หรือ ผู้ที่เป็นคู่สัญญาบริหารความเสี่ยงของบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ดังนี้

1. ผู้ค้าประกันการชำระหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

บริษัท _____ (ให้ระบุชื่อผู้ค้าประกันการชำระหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์)

ประกอบธุรกิจประเภท _____

โดยมีที่ตั้งสำนักงานใหญ่ที่ _____ ประเทศ _____

เลขทะเบียนบริษัท (ถ้ามี) _____ Home Page (ถ้ามี) _____

โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____

(1) การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ค้าประกัน โดยให้ ระบุชื่อและประเทศของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ที่เป็นผู้จัดอันดับความ น่าเชื่อถือให้แก่ผู้ค้าประกัน รวมทั้งอันดับที่ผู้ค้าประกันได้รับล่าสุด (ระบุระยะเวลา) และความหมายของ อันดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวด้วย

(2) สัญญาค้ำประกัน

ให้สรุปสาระสำคัญของร่างสัญญาค้ำประกัน โดยต้องระบุให้ชัดเจนว่าผู้ค้าประกัน รับภาระการชำระหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เต็มจำนวน และรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมตลอดอายุของ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ โดยไม่สามารถเพิกถอนได้ก่อนครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ รวมทั้งสรุปความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายอิสระว่าผลบังคับของร่างสัญญาดังกล่าวเป็นไปตามที่กำหนด ข้างต้น พร้อมทั้งให้แนบร่างสัญญาค้ำประกันและความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายอิสระไว้ท้ายแบบแสดง รายการข้อมูลด้วย

³ ถูกแก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 46/2548 เรื่อง การยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดง รายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2548 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่

(3) ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

ให้ระบุข้อมูลอื่นที่อาจที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของผู้ค้าประกัน และ
บริษัทย่อยของบริษัทดังกล่าว หรือการตัดสินใจลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ อย่างมีนัยสำคัญ

2. ผู้ที่เป็นคู่สัญญาบริหารความเสี่ยงของบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

บริษัท _____ (ให้ระบุชื่อผู้ที่เป็นคู่สัญญาบริหารความเสี่ยงของบริษัทที่ออกใบสำคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์) _____ ประกอบธุรกิจประเภท _____
โดยมีที่ตั้งสำนักงานใหญ่ที่ _____ ประเทศ _____
เลขทะเบียนบริษัท (ถ้ามี) _____ Home Page (ถ้ามี) _____
โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____

(1) อธิบายลักษณะการประกอบธุรกิจโดยย่อ และงบการเงินย่อของคู่สัญญา

(2) ให้สรุปสาระสำคัญของร่างสัญญา back to back และแนบร่างสัญญาไว้ท้าย
แบบแสดงรายการข้อมูลด้วย

(3) ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

ให้ระบุข้อมูลอื่นที่อาจที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของผู้ที่เป็นคู่สัญญา
และบริษัทย่อยของบริษัทดังกล่าว หรือการตัดสินใจลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ อย่างมีนัยสำคัญ

ส่วนที่ 4

หุ้นอ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิง

1. หุ้นอ้างอิง กรณีเป็นการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้น

บริษัท _____ (ให้ระบุชื่อบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิง) ประกอบธุรกิจประเภท _____
โดยมีที่ตั้งสำนักงานใหญ่ที่ _____
เลขทะเบียนบริษัท (ถ้ามี) _____ Home Page (ถ้ามี) _____
โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____

(1) กรณีเป็นการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้น ให้สรุปสาระสำคัญ
โดยสังเขปของลักษณะการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิง และ
โครงสร้างรายได้ รวมทั้งระบุข้อมูลว่า ให้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมข้อมูลของบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิงได้ใน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิงได้ยื่นต่อสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

(2) กรณีเป็นการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟู
กิจการหรือปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิง ให้อธิบายถึงความจำเป็นที่บริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิง
ต้องได้รับการช่วยเหลือฟื้นฟูกิจการหรือปรับโครงสร้างหนี้ รวมทั้งรายละเอียดของแผนในการฟื้นฟูกิจการ

หรือปรับโครงสร้างหนี้ และความเกี่ยวข้องในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ของบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์กับแผนฟื้นฟูดังกล่าว ทั้งนี้ หากบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิงมิได้เป็นบริษัทที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้แสดงรายละเอียดของบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิงตามรายการที่กำหนดไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ตามแบบ 69-1 ที่แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการยื่น การยกเว้นการยื่น และการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับ “บริษัทที่ออกหลักทรัพย์” โดยอนุโลมด้วย

(3) กรณีบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิงเป็นบริษัทที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้แสดงข้อมูลทางสถิติของหุ้นอ้างอิงในตลาดรอง โดยให้แสดงราคาสูงสุดและต่ำสุดในแต่ละปี ย้อนหลัง 3 ปีก่อนปีที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล หรือเท่าระยะเวลาที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (กรณีหุ้นอ้างอิงจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ น้อยกว่า 3 ปี) โดยอย่างน้อยในปีสุดท้ายให้ระบุข้อมูลเกี่ยวกับราคาและมูลค่าการซื้อขายเป็นรายเดือนในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาของหุ้นอ้างอิงดังกล่าวด้วย (ข้อมูลเหล่านี้อาจแสดงรูปภาพประกอบด้วยก็ได้)

(4) ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

ให้ระบุข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิงและบริษัทย่อย หรือการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

หมายเหตุ³ ในกรณีที่หุ้นอ้างอิงเป็นใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่มีหลักทรัพย์รองรับเป็นหุ้น ให้เปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ออกหุ้นที่ใช้เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิ และหุ้นดังกล่าวเช่นเดียวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ออกใบแสดงสิทธินั้นด้วย

2. ดัชนีอ้างอิง กรณีเป็นการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในดัชนีหลักทรัพย์

ให้ระบุรายละเอียดของดัชนีอ้างอิงดังนี้

- (1) ให้ระบุดัชนีอ้างอิงว่าเป็น SET INDEX หรือ SET 50 INDEX พร้อมทั้งอธิบายสูตรการคำนวณและส่วนประกอบของดัชนีดังกล่าว
- (2) ให้แสดงสถิติสูงสุดและต่ำสุดในแต่ละปี โดยย้อนหลัง 3 ปีก่อนปีที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล สำหรับในปีสุดท้ายให้ระบุดัชนีสูงสุดและต่ำสุดในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และตัวเลขดัชนีหลักทรัพย์ที่ปิดล่าสุด (ไม่เกิน 1 วันทำการ) ก่อนวันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ข้อมูลเหล่านี้อาจแสดงรูปภาพประกอบด้วยก็ได้)

³ ถูกแก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 46/2548 เรื่อง การยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2548 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2548

ส่วนที่ 5

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

1. รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่เสนอขาย

ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่เสนอขายมีรายละเอียดอื่นที่สำคัญที่ควรอธิบายเพิ่มเติมจากข้อมูลในหน้าแรก เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่เสนอขาย ให้สรุปลักษณะสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่เสนอขายเพิ่มเติมด้วย เช่น

- ให้สรุปสาระสำคัญของร่างข้อกำหนดสิทธิ และร่างสัญญาฝากทรัพย์สิน (ถ้ามี) และแนบร่างข้อกำหนดสิทธิและร่างสัญญาฝากทรัพย์สินไว้ท้ายแบบแสดงรายการข้อมูลด้วย
 - ทรัพย์สินที่ฝากไว้เสมือนเป็นประกันในการให้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (โดยให้ระบุประเภททรัพย์สินที่ฝากและสัดส่วนของทรัพย์สินแต่ละประเภท)
 - วิธีการใช้สิทธิรวมถึงวิธีการส่งมอบและชำระราคา
 - เงื่อนไขการปรับสิทธิ (ถ้ามี)
 - ค่าเสียหาย
- เป็นต้น

2. ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ให้ระบุตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และในกรณีที่บริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีความประสงค์ที่จะยื่นคำขออนุญาตให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพิจารณารับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่เสนอขายในครั้งนี้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ระบุด้วยว่าบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และ (ให้ระบุชื่อที่ปรึกษาทางการเงิน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (ถ้ามี) ได้พิจารณาคุณสมบัติของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่เสนอขายในครั้งนี้เป็นอย่างดีแล้วเห็นว่าใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่เสนอขายในครั้งนี้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

3. ข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่เสนอขาย (ถ้ามี เช่น ข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ได้จดทะเบียนไว้กับสำนักงาน เป็นต้น)

4. ที่มาของการกำหนดราคาใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่เสนอขาย

ให้อธิบายที่มาของการกำหนดราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

5.1 วิธีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ให้ระบุว่าบริษัทเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ผ่านผู้จัดจำหน่ายหรือไม่

5.2 ผู้จัดจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (กรณีผ่านผู้จัดจำหน่าย) ให้ระบุ

(ก) ผู้จัดการการรับประกันการจำหน่ายและจัดจำหน่าย ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์

(ข) ผู้รับประกันการจำหน่ายและจัดจำหน่าย ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์

(ค) ผู้จัดจำหน่าย ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์

(ง) ตัวแทนผู้จัดจำหน่าย ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์

5.3 เงื่อนไข และคำตอบแทนในการจัดจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ให้ระบุข้อตกลงระหว่างผู้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์กับผู้จัดจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เกี่ยวกับเงื่อนไขและคำตอบแทนในการจัดจำหน่าย ทั้งนี้ ให้แสดงจำนวนเงินค่าใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ผู้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะได้รับหลังจากหักคำตอบแทนในการจัดจำหน่ายไว้ด้วย

5.4 ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ให้ระบุจำนวนประกอบรายการที่เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ โดยสังเขป

5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ให้ระบุวิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน เช่น วัน เวลา สถานที่ เป็นต้น

5.6 วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ให้ระบุหลักการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ให้แก่ผู้จองซื้อ โดยระบุชื่อกลุ่มบุคคล และสัดส่วน หรือจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะได้รับจัดสรรอย่างชัดเจน หากมีการแบ่งจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และเสนอขายต่อผู้ลงทุนต่างประเทศ ให้ระบุด้วย

5.7 วันและวิธีการจองและการชำระเงินค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ การกำหนดจำนวนในการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ต่อราย วิธีการชำระเงินค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ชื่อบริษัทเงินทุนหรือธนาคารพาณิชย์ที่เป็นตัวแทนรับเงินค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ วิธีการและเงื่อนไขในการถอนเงินค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์คืน

5.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เกินกว่าจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่เสนอขาย

ให้ระบุการจัดสรรกรณีที่มีผู้จองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เกินกว่าจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่เสนอขาย

5.9 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ให้ระบุวิธีการและระยะเวลาในการคืนเงินค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

5.10 วิธีการส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ให้ระบุวิธีการ และระยะเวลาในการส่งมอบ

ส่วนที่ 6²

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลให้เป็น ดังนี้

1. ในกรณีเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์โดยบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

1.1 กรรมการบริหารทุกคนและผู้ที่มีตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ให้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูล พร้อมทั้งมอบอำนาจให้บุคคลใดลงนามกำกับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลแทนด้วย โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีข้อบกพร่องที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

² ถูกแก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 17/2548 เรื่อง การยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 13) ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2548 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2548

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

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
ผู้รับมอบอำนาจ		

1.2 กรรมการคนอื่นของบริษัทที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นอกจาก 1.1 ให้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูล พร้อมทั้งมอบอำนาจให้บุคคลใดลงนามกำกับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลแทนด้วย โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้

“ข้าพเจ้าได้สอบถามข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้สอบถามแล้ว และไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้

เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ.....กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้สอบถามแล้วดังกล่าวข้างต้น”

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

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
ผู้รับมอบอำนาจ		

* หมายเหตุ หากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงาน มีเหตุจำเป็นที่ทำให้บุคคลใด ยังไม่สามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลได้ เมื่อเหตุดังกล่าวหมดสิ้นแล้ว ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ต้องจัดให้บุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที เว้นแต่เหตุที่ทำให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถลงลายมือชื่อได้เกิดจากการที่บุคคลดังกล่าว อยู่ในภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้ เนื่องจากเจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิต ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ไม่จำเป็นต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน

2. ในกรณีเป็นการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูกิจการหรือปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิง โดยบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ให้กรรมการทุกคนและผู้ที่มีตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชีของบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวด้วย โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบตามที่กำหนดใน 1.

พร้อมกันนี้ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิงทุกคนลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าว โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบดังต่อไปนี้

“ข้าพเจ้าได้สอบถามข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผนฟื้นฟูกิจการหรือการปรับโครงสร้างหนี้ และข้อมูลของบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิงที่บริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผนฟื้นฟูกิจการหรือการปรับโครงสร้างหนี้ และข้อมูลของบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิงที่บริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ*
1.		
2.		

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
ผู้รับมอบอำนาจ		

* หมายเหตุ หากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงาน มีเหตุจำเป็นที่ทำให้บุคคลใด ยังไม่สามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลได้ เมื่อเหตุดังกล่าวหมดสิ้นแล้ว ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ต้องจัดให้บุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที เว้นแต่เหตุที่ทำให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถลงลายมือชื่อได้เกิดจากการที่บุคคลดังกล่าว อยู่ในภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้ เนื่องจากเจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิต ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ไม่จำเป็นต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน

3. ในกรณีเป็นการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์โดยเจ้าของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

3.1 ให้เจ้าของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูล หากเจ้าของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นนิติบุคคล ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลทุกคน ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) พร้อมทั้งมอบอำนาจให้บุคคลใดลงนามกำกับเอกสาร ในแบบแสดงรายการข้อมูลแทนด้วย โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ข้าพเจ้า ขอรับรองว่า/ไม่มี เหตุอันควรสงสัยว่า” ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาด ข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรอง ความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ เป็น ผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้”

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

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
ผู้รับมอบอำนาจ		

* หมายเหตุ หากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงาน มีเหตุจำเป็นที่ทำให้บุคคลใด ยังไม่สามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลได้ เมื่อเหตุดังกล่าวหมดสิ้นแล้ว ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ต้องจัดให้บุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที เว้นแต่เหตุที่ทำให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถลงลายมือชื่อได้เกิดจากการที่บุคคลดังกล่าว อยู่ในภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือ ไม่สามารถบังคับตนเองได้ เนื่องจากเจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิต ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ไม่จำเป็นต้องจัดให้บุคคลดังกล่าว ลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน

** ให้ใช้คำว่า “ขอรับรองว่า” สำหรับเจ้าของหลักทรัพย์ที่เป็นกรรมการบริหาร และให้ใช้คำว่า “ไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า” สำหรับเจ้าของหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร”

3.2 พร้อมกันนี้ให้กรรมการทุกคนและผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงาน บัญชีของบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวด้วย โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบดังต่อไปนี้

3.2.1 กรรมการบริหารทุกคนและผู้ที่เกี่ยวข้องบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ให้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูล โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ที่เจ้าของหลักทรัพย์ได้รับไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

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

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
ผู้รับมอบอำนาจ		

3.2.2 กรรมการคนอื่นของบริษัทที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นอกจาก
3.2.1 ให้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูล โดยให้ใช้ข้อความ
และรูปแบบ ดังนี้

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควร
สงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้ง
ในสาระสำคัญในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้
สอบทานแล้ว และไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่น
สำคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ
กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น”

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

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
ผู้รับมอบอำนาจ		

* หมายเหตุ หากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงาน มีเหตุจำเป็นที่ทำให้บุคคลใด ยังไม่สามารถลงลายมือ
ชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลได้ เมื่อเหตุดังกล่าวหมดสิ้นแล้ว ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ต้องจัดให้บุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที
เว้นแต่เหตุที่ทำให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถลงลายมือชื่อได้เกิดจากการที่บุคคลดังกล่าว อยู่ในภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือ
ไม่สามารถบังคับตนเองได้ เนื่องจากเจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิต ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ไม่จำเป็นต้องจัดให้บุคคลดังกล่าว
ลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน

4. การรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี)

ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันที่ปรึกษาทางการเงินลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับ
ตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูล โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้

“ข้าพเจ้าในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง
ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ”

ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
แบบแสดงรายการข้อมูลบางส่วน หรือเห็นว่าข้อมูลบางส่วนไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้อธิบายเงื่อนไข
ไว้เพิ่มเติม เช่น

“เว้นแต่ข้อมูลในเรื่อง ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์นี้ ที่ข้าพเจ้าไม่สามารถให้ความเห็นได้ เนื่องจาก (ไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะ
ตรวจสอบ หรือไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารของบริษัทในการตรวจสอบข้อมูลในเรื่องนี้)” หรือ

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

ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินนำข้อมูลจากบุคคลอื่นที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้น
มาอ้างอิง ให้ระบุข้อความเพิ่มเติม ดังนี้

“เว้นแต่ข้อมูลในเรื่อง ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์นี้ ที่ข้าพเจ้าใช้ข้อมูลจาก ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้
เป็นอย่างดี”

	ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1.			
2.			

เอกสารแนบ

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

1.¹ ให้แสดงรายละเอียดของผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมตามตาราง ดังนี้

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิ ทางการ ศึกษา (2)	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) (3)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร (4)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ (5)

- หมายเหตุ (1) สำหรับตำแหน่งกรรมการ ให้ระบุประเภทของกรรมการด้วย เช่น กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง
- (2) ให้ระบุคุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด โดยระบุวิชาเอก วิชาโท ชื่อคณะ และสถาบันการศึกษา การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ (เช่น การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD))
- (3) ให้นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย
- (4) ให้ระบุถึงความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกัน โดยความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และ ความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ทั้งนี้ ให้ระบุเฉพาะความสัมพันธ์ลำดับ บิดา มารดา คู่สมรส บุตร พี่น้อง ลุง ป้า น้า อา รวมทั้ง คู่สมรส และบุตร ของบุคคลดังกล่าว
- (5) ให้ระบุประสบการณ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

2. ประวัติผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

ในกรณีที่ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมมีลักษณะไม่เป็นไปตามที่กำหนดในประกาศว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ให้ระบุด้วยว่ามีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อใด รวมทั้งให้ระบุด้วยว่าเคยเป็นผู้บริหารในบริษัทที่ขาดความรับผิดชอบในการเป็นบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หากไม่มี ไม่ต้องระบุ

¹ ถูกแก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 28/2546 เรื่อง การยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2546 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2546