

แบบแสดงลักษณะของตราสารหนี้ทั่วไป¹

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้าพเจ้า

มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

โทรศัพท์ โทรสาร Web address

ข้าพเจ้าประสงค์จะเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ลักษณะการเสนอขาย

☐ 1.1 เสนอขายในกรณีทั่วไป

☐ 1.2 เสนอขายในวงจำกัด

☐ ต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ

☐ ต่อผู้ลงทุนสถาบันต่างประเทศทั้งจำนวน

☐ ต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่

☐ ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้

☐ ขอรับการผ่อนผันจากสำนักงาน (ระบุเลขที่หนังสือผ่อนผัน)

2. ลักษณะหุ้นกู้ที่จะเสนอขาย

☐ สามัญ

☐ มีหลักประกัน (โปรดระบุประเภทและมูลค่าของหลักประกัน)

☐ ค้อยสิทธิ โดยกำหนดเงื่อนไขการค้อยสิทธิในกรณีดังต่อไปนี้

☐ เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลาย

☐ มีการชำระบัญชีเพื่อการเลิกบริษัท

☐ กรณีอื่น (โปรดระบุ)

☐ แปลงสภาพเป็นหุ้นที่ออกใหม่โดยบริษัทได้

☐ ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท (perpetual bond)

☐ มีผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ (โปรดระบุชื่อ) *

¹ กรณีเสนอขายตราสารหนี้ระยะสั้น ได้รับยกเว้น ไม่ต้องนำส่งแบบแสดงลักษณะของตราสารหนี้ทั่วไปนี้ต่อสำนักงาน

3. รายละเอียดของหุ้นกู้ที่เสนอขาย

- 3.1 ชื่อเฉพาะ
- 3.2 วันที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายแบบ (ระบุประเภทการเสนอขาย)
- วันที่
- 3.3 วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้
-
- 3.4 จำนวน
- 3.5 มูลค่าที่ตราไว้
- 3.6 ราคาเสนอขาย (ระบุราคาสูงสุดที่คาดว่าจะเสนอขาย)
- 3.7 มูลค่าเสนอขายทั้งหมด
- 3.8 อัตราดอกเบี้ย
- 3.9 อายุ
- 3.10 วันที่ออก
- 3.11 วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน
- 3.12 เงื่อนไขการไถ่ถอนก่อนกำหนด (put / call) (ถ้ามี ให้ระบุเงื่อนไขให้ชัดเจน)
- 3.13 สิทธิและผลประโยชน์อื่น (ถ้ามี)
- 3.14 ระยะเวลาการเสนอขาย
- 3.15 ระยะเวลาการชำระหนี้ (ระบุวงจการจ่ายชำระเงินต้นและดอกเบี้ย)
- 3.16 การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
- (1) อันดับความน่าเชื่อถือ
- (2) ผู้จัดอันดับความน่าเชื่อถือ
- (3) ประเภทอันดับความน่าเชื่อถือ
- (อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่เสนอขาย/ อันดับความน่าเชื่อถือของผู้รับประกันหุ้นกู้ (ในกรณีผู้รับประกันต้องรับผิดชอบกับลูกหนี้โดยไม่สามารถเพิกถอนได้ก่อนครบกำหนดอายุของหุ้นกู้)/ อันดับความน่าเชื่อถือของผู้อนุญาต
- 3.17 สารสำคัญอื่น (ถ้ามี โปรดระบุ)

4. รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพ

- 4.1 อัตราหรือราคาแปลงสภาพ
- 4.2 ระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพ
- 4.3 วันสิ้นสุดการใช้สิทธิแปลงสภาพ
- (หากไม่มีข้อกำหนดบังคับการแปลงสภาพ ให้ระบุระยะเวลาแสดงความจำนในการใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้ายด้วย)
- 4.4 ข้อกำหนดบังคับการแปลงสภาพ (ถ้ามี ให้ระบุเงื่อนไขให้ชัดเจน)
- 4.5 จำนวนหุ้นรองรับ
- 4.6 มูลค่าที่ตราไว้ บาท

4.7 มูลค่าหุ้นรองรับ.....บาท

5. เอกสารหลักฐานประกอบแบบ

ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้มาด้วยแล้ว

5.1 เอกสารสำหรับการเสนอขายในกรณีทั่วไป

5.1.1 เอกสารทั่วไป

- ☐ สำเนามติคณะกรรมการและ/หรือสำเนามติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่อนุมัติให้ออกหุ้นกู้
- ☐ ร่างข้อกำหนดสิทธิ
- ☐ ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้²
- ☐ หนังสือขอความเห็นชอบบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ พร้อมคำรับรองการไม่มี ความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นกู้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และการกระทำตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้²
- ☐ หนังสือแสดงการยอมรับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของบุคคลที่จะขอความเห็นชอบให้เป็น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้²
- ☐ Check list การดำรงเงื่อนไขอนุญาต

5.1.2 เอกสารเพิ่มเติมสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพ

- ☐ สำเนาหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นไปตามประกาศที่ ทจ. 9/2552
- ☐ สำเนามติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกหุ้นรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ
- ☐ งบการเงินประจำงวดบัญชีที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว
- ☐ โครงสร้างการถือหุ้น การบริหารงาน โครงสร้างการเงิน และข้อบังคับบริษัทฯ
- ☐ เอกสารระบุ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเกินกว่าขอบเขตที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ อย่างไร หรืออยู่ระหว่างถูกกล่าวหาหรือมีข้อพิพาทหรือถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหรือไม่ อย่างไร
- ☐ เอกสารที่มีข้อมูลอย่างเดียวกับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) ที่ายประกาศว่าด้วยการยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

5.1.3 เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี โปรดระบุ)

5.2 เอกสารสำหรับการเสนอขายในวงจำกัด

5.2.1 เอกสารทั่วไป

- ☐ หนังสือขอจัดซื้อจำกัดการ โอนหุ้นกู้
- ☐ สำเนามติคณะกรรมการและ/หรือสำเนามติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่อนุมัติให้ออกหุ้นกู้

² การเสนอขายตราสารหนี้ระยะสั้นในกรณีทั่วไป ไม่บังคับให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (เว้นแต่กรณีมีประกัน) จึงไม่ต้อง ยื่นเอกสารเกี่ยวกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

- ☐ เอกสารแสดงข้อมูลประกอบการขอผ่อนผันให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ตาม ข้อ 32 (4) แห่งประกาศที่ ทจ. 9/2552 (ถ้ามี)

- ☐ ร่างข้อกำหนดสิทธิ (ถ้ามี)

5.2.2 เอกสารเพิ่มเติมกรณีหุ้นกู้มีประกันหรือที่จัดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

- ☐ ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- ☐ หนังสือขอความเห็นชอบบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ พร้อมคำรับรองการไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นกู้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และการกระทำตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- ☐ หนังสือแสดงการยอมรับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของบุคคลที่จะขอความเห็นชอบให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

5.2.3 เอกสารเพิ่มเติมสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพ

- ☐ สำเนาหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นไปตามประกาศที่ ทจ. 9/2552
- ☐ สำเนามติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ

5.2.4 เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี โปรดระบุ)

5.3 เอกสารสำหรับการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อผู้ถือหุ้นเดิม

- ☐ สำเนาหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นไปตามประกาศที่ ทจ. 9/2552
- ☐ สำเนามติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ (ถ้ามี)
- ☐ ร่างข้อกำหนดสิทธิ (ถ้ามี)
- ☐ ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

6. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

- ☐ ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลในแบบแสดงลักษณะของตราสารหนี้ทั่วไปฉบับนี้ และเอกสารหลักฐานทั้งหมดแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ
- ☐ ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้อง ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารเหล่านี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้แล้ว

ชื่อ

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

1.
2.
3.
4.
5.

ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

หมายเหตุ ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทที่จะเสนอขายตราสารหนี้ ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) เพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลไว้ในแบบแสดงลักษณะของตราสารหนี้ทั่วไป

(ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ ให้แนบหนังสือมอบอำนาจฉบับจริงประกอบคำขออนุญาตด้วย)

Check list การดำรงเงื่อนไขอนุญาต (เฉพาะการเสนอขายในกรณีทั่วไป)

1. รายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีที่ออกตามงบการเงินและงบการเงินรวม ประจำปีงวดการบัญชีปีล่าสุด ของบริษัท และงบการเงินไตรมาสสุดท้ายก่อนยื่นคำขอไม่มีความหมายในลักษณะดังต่อไปนี้

☐ กรณีบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย รายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี

(ก) ไม่แสดงความเห็นต่อการจัดทำงบการเงินของผู้ขออนุญาตและงบการเงินรวมหรือแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง

(ข) แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในรายการบัญชีที่เป็นสาระสำคัญว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่ใช้บังคับกับบริษัทมหาชนจำกัด

(ค) แสดงความเห็นว่า ถูกจำกัดขอบเขตการตรวจสอบโดยผู้ขออนุญาต กรรมการ หรือผู้บริหาร

☐ ธนาคารต่างประเทศ ซึ่งมีสาขาที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธนาคารพาณิชย์เป็นสาขาเต็มรูปแบบในประเทศไทย รายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี

(ก) ไม่แสดงความเห็นต่อการจัดทำงบการเงินของผู้ขออนุญาตและงบการเงินรวมหรือแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง

(ข) แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในรายการบัญชีที่เป็นสาระสำคัญว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี หรือ International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ Financial Accounting Standards (FAS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) หรือ มาตรฐานการบัญชีอื่นที่สำนักงานยอมรับ

ทั้งนี้ การจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของธนาคารต่างประเทศเป็นไปตาม

☐ มาตรฐานการบัญชีที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี หรือ

☐ International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ Financial Accounting Standards (FAS) หรือ

☐ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) หรือ

☐ มาตรฐานการบัญชีอื่น ระบุ.....

(ค) แสดงความเห็นว่า ถูกจำกัดขอบเขตการตรวจสอบโดยผู้ขออนุญาต กรรมการ หรือผู้บริหาร

2. ไม่อยู่ระหว่างคำสั่งการนำส่งงบการเงินหรือรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทต่อสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56

☐ ใช่

☐ ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)

3. ไม่อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขงบการเงินหรือรายงานที่มีหน้าที่ต้องจัดทำและจัดส่งตามมาตรา 56 หรือ

มาตรา 57 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56 หรือ 57 ตามที่สำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแจ้งให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

☐ ใช่

☐ ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)

4. ไม่อยู่ระหว่างการมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่ง ของสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามมาตรา 58 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 58

☐ ใช่

☐ ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)

5. กรรมการและผู้บริหาร

5.1 รายชื่อและตำแหน่ง

(1)

(2)

- 5.2 มีกรรมการหรือผู้บริหารที่ถูกปฏิเสธการแสดงรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

☐ มี (โปรดระบุชื่อและแสดงรายละเอียด)

☐ ไม่มี

6. ผู้มีอำนาจควบคุม

6.1 รายชื่อและตำแหน่ง

(1)

(2)

- 6.2 มีผู้มีอำนาจควบคุมที่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ โดยอนุโลม

☐ มี (โปรดระบุชื่อและแสดงรายละเอียด)

☐ ไม่มี

7. ไม่เคยเสนอขายหลักทรัพย์โดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตอย่างมีนัยสำคัญ

☐ เคย (โปรดแสดงรายละเอียด)

☐ ไม่เคย