

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

สิ้นสุดวันที่

บริษัท ชื่อไทย/อังกฤษของบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ส่วนที่ 1 ผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

1. ข้อมูลทั่วไป
2. ปัจจัยความเสี่ยง
3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
4. การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
5. การบริหารความเสี่ยง
6. ประวัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
7. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
8. โครงสร้างเงินทุน
9. การจัดการ
10. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
11. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ 2 ผู้ค้ำประกันการชำระหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และผู้ที่เป็นคู่สัญญาบริหารความเสี่ยงของบริษัทที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (ถ้ามี)

ส่วนที่ 3 รายละเอียดกรณีมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีประกันเต็มจำนวนหรือที่มีประกันบางส่วน (ถ้ามี)

ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์อ้างอิงและดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทต้องยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ต่อสำนักงานอยู่แล้ว ให้ใช้แบบ 56-1 เป็นแบบหลัก และผนวกรายการตามแบบ 56-DW เฉพาะในส่วนที่ 1 (ข้อ 4-7) ส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3 และเอกสารแนบ เป็นข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนที่ 1

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ให้เปิดเผยข้อมูล ดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อ สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริษัท โทรศัพท์ โทรสาร Home Page (ถ้ามี) จำนวนและชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ในกรณีที่ไม่ได้เป็นนิติบุคคลไทย ให้ระบุสำนักงานสาขาในไทย)

2. ชื่อ สถานที่ตั้ง โทรศัพท์ โทรสารของบุคคลอ้างอิงอื่น ๆ เช่น นายทะเบียนหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ดูแลสภาพคล่อง ทรัสดิ ผู้สอบบัญชี เป็นต้น

2. ปัจจัยความเสี่ยง

ให้ระบุปัจจัยที่บริษัทเห็นว่า อาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ลงทุน อย่างมีนัยสำคัญ โดยความเสี่ยงดังกล่าวอาจทำให้ผู้ลงทุนสูญเสียเงินลงทุนทั้งจำนวนหรือบางส่วน หรือไม่ได้รับผลตอบแทนในอัตราที่ควรจะได้รับ และให้ระบุเฉพาะความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อผู้ออกหลักทรัพย์หรือผู้ถือหลักทรัพย์โดยตรง ไม่ใช่ความเสี่ยงสำหรับการประกอบธุรกิจทั่วไป ทั้งนี้ ให้อธิบายถึงลักษณะความเสี่ยง เหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (ถ้าประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้ให้ระบุด้วย) แนวโน้มหรือความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสี่ยงดังกล่าว นอกจากนี้ หากบริษัทมีมาตรการรองรับไว้เป็นการเฉพาะและสามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีนัยสำคัญแล้ว บริษัทอาจอธิบายเพิ่มเติมไว้ด้วยก็ได้

3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ให้สรุปสาระสำคัญโดยสังเขปของลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่มและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปีที่ผ่านมา

4. การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท โดยให้ระบุชื่อสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่เป็นผู้จัดอันดับความน่าเชื่อถือให้แก่บริษัท รวมทั้งอันดับที่บริษัทได้รับล่าสุด (ระยะเวลา) และความหมายของอันดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวด้วย

5. การบริหารความเสี่ยง

ให้อธิบายวิธีการบริหารความเสี่ยงจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และจากการซื้อ ขายหรือออกตราสารที่มีลักษณะเป็นอนุพันธ์ที่ยังมียอดคงค้าง (outstanding) อื่น ๆ ด้วย โดยควรระบุข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้

5.1 วัตถุประสงค์ในการซื้อขายหรือออกตราสารดังกล่าว

5.2 กลยุทธ์ในการป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น (hedging strategy) และระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัท

5.3 บทบาทของผู้บริหารระดับสูงในการกำกับดูแลระบบบริหารความเสี่ยง

5.4 การควบคุมดูแลเพื่อให้การออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือการซื้อขายตราสารอื่นมีผลให้การดำรงฐานะหรือสภาพคล่องไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น เกณฑ์อัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่อง/ BIS ratio/ Leverage และ credit limit เป็นต้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทบริหารความเสี่ยงโดยการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีข้อกำหนดและเงื่อนไขให้บริษัทเป็นผู้ได้รับชำระหนี้จากคู่สัญญาในจำนวนและระยะเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกันกับจำนวนและระยะเวลาที่บริษัทต้องชำระหนี้ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (back to back agreement) ให้ระบุพร้อมทั้งแสดงรายละเอียดของผู้ที่เป็นคู่สัญญาบริหารความเสี่ยงดังกล่าวในส่วนที่ 2 ด้วย

6. ประวัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ให้แสดงรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเสนอขายแล้วในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา โดยให้ระบุด้วยว่าใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์รายการใดยังมีอายุ (outstanding) และรายการใดสิ้นสุดอายุลงแล้ว ทั้งนี้ หากกรณีที่บริษัทเคยผิดนัดชำระการส่งมอบหรือการชำระหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ให้เปิดเผยจำนวนและมูลค่าที่ผิดนัด รวมทั้งการดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุดังกล่าวด้วย

7. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ให้เปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการประกอบธุรกิจหรือทำหน้าที่อื่นของบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้อง เช่น การให้บริการแนะนำการลงทุน การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และการลงทุนของบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

8. โครงสร้างเงินทุน

(1) หลักทรัพย์ของบริษัท

(ก) บริษัทมีทุนจดทะเบียน _____ ล้านบาท เรียกชำระแล้ว _____ ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ _____ หุ้น หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น (ถ้ามี) มูลค่าหุ้นละ _____ บาท

(2) ผู้ถือหุ้น

ให้ระบุรายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้ พร้อมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วนการถือหุ้นล่าสุด ทั้งนี้ ให้นำรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้ผู้มีอำนาจควบคุมเดียวกันเป็นกลุ่มเดียวกัน

(ก) กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย

การจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ (เช่น มีการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการที่มีอำนาจจัดการ (authorized director))

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

9. การจัดการ

ให้ระบุรายชื่อและตำแหน่งของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

10. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

10.1 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

ให้แสดงข้อมูลจากงบการเงินและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญที่สะท้อนถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อย โดยอย่างน้อยต้องมีข้อมูลเปรียบเทียบ 2 ปีที่ผ่านมา (ในกรณีที่เป็นการเปิดเผยข้อมูลเป็นครั้งแรกที่มีทรัพย์สินเป็นประกันเต็มจำนวน ให้แสดงข้อมูลและแนบงบการเงินประจำงวดเพียง 1 ปีย้อนหลัง (หรือเท่าที่มีการดำเนินงานจริง))

ในกรณีเป็นบริษัทหลักทรัพย์ ให้แสดงข้อมูลเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ และอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหนี้สินทั่วไป และในกรณีที่เป็นการพาณิชย์ ให้แสดงข้อมูลอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงล่าสุด

10.2 คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ให้อธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับ ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ปัจจัยที่เป็นสาเหตุหรือมีผลต่อฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน หรือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หากบริษัทเคยแจ้งแผนการดำเนินงานหรือประมาณการงบการเงินไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลหรือแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ให้อธิบายผลการปฏิบัติตามแผนดังกล่าวด้วย

การวิเคราะห์ข้างต้น ให้อธิบายในช่วงปีที่ผ่านมา สำหรับงบการเงินในช่วง 1 ปีก่อนหน้านี้ ให้อธิบายประกอบเฉพาะกรณีที่ฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงานดังกล่าวมีผลกระทบต่อฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงานปัจจุบันของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ หากบริษัทมีสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจมากกว่า 1 สาย/กลุ่ม ให้อธิบายผลการดำเนินการในแต่ละสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจที่มีนัยสำคัญด้วย

นอกจากนี้ ในกรณีที่แนวโน้ม ความเปลี่ยนแปลงใด ๆ หรือปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต ให้บริษัทอธิบายด้วย

11. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

ให้ระบุข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ หากบริษัทเห็นว่า มีข้อมูลอื่นที่จำเป็นซึ่งเป็นประโยชน์หรืออาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ หรือเพื่อความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ลงทุนทุกกลุ่ม โดยบริษัทยังคงมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง และไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน

ทั้งนี้ อาจใช้วิธีระบุแหล่งอ้างอิงข้อมูลเพิ่มเติม เช่น website ของสำนักงาน website ของตลาดหลักทรัพย์ หรือ website ของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เป็นต้น ซึ่งผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ และให้สรุปสาระสำคัญของข้อมูลประกอบด้วย

ส่วนที่ 2

ผู้ค้าประกันการชำระหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และผู้ที่เป็นคู่สัญญาบริหาร ความเสี่ยงของบริษัทที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (ถ้ามี)

ในกรณีที่บริษัทจัดให้มีผู้ค้าประกันการชำระหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หรือจัดให้มีการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงทั้งจำนวน (back to back agreement) ให้แสดง ข้อมูลของผู้ค้าประกัน หรือผู้ที่เป็นคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ดังนี้

ให้เปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้

1. ผู้ค้าประกันการชำระหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

1.1 ข้อมูลทั่วไป* ได้แก่ ชื่อผู้ค้าประกัน ประเภทธุรกิจ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่/ ประเทศ เลขทะเบียนบริษัท (ถ้ามี) Home Page (ถ้ามี) โทรศัพท์/ โทรสาร

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยย่อ*

1.3 การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ*

ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ค้าประกัน โดยให้ระบุชื่อและ ประเทศของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ที่เป็นผู้จัดอันดับความน่าเชื่อถือให้แก่ ผู้ค้าประกัน รวมทั้งอันดับที่ผู้ค้าประกันได้รับล่าสุด (ระบุระยะเวลา) และความหมายของอันดับความ น่าเชื่อดังกล่าวด้วย

1.4 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน*

ให้แสดงข้อมูลจากงบการเงินและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญที่สะท้อนถึงฐานะการเงินและ ผลการดำเนินงานในธุรกิจหลักของบริษัทผู้ค้าประกันและบริษัทย่อย โดยอย่างน้อยต้องมีข้อมูลเปรียบเทียบ 2 ปี ที่ผ่านมา

ในกรณีเป็นบริษัทหลักทรัพย์ ให้แสดงข้อมูลเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ และอัตราส่วน เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหนี้สินทั่วไป และในกรณีที่เป็นการพาณิชย์ ให้แสดงข้อมูลอัตราส่วน เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงล่าสุด

ให้ระบุข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของผู้ค้าประกัน และบริษัทย่อยของบริษัท ดังกล่าว หรือการตัดสินใจลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ อย่างมีนัยสำคัญ

1.5 สัญญาค้ำประกัน

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ค้าประกันรายใหม่ จากที่บริษัทเคยแจ้งไว้ในแบบแสดงรายการ ข้อมูล ให้ระบุพร้อมทั้งให้สรุปสาระสำคัญของร่างสัญญาค้ำประกันฉบับใหม่ โดยต้องระบุให้ชัดเจนว่าผู้ค้า ประกันรับภาระการชำระหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เต็มจำนวน และรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมตลอดอายุ

* ทั้งนี้ ข้อมูลในข้อ 1.1 – 1.4 อาจใช้วิธีอ้างอิงข้อมูลที่ผู้ค้าประกันเปิดเผยไว้ใน website ได้ โดยให้ระบุ website link ในแต่ละหัวข้อด้วย ทั้งนี้ ให้อ้างอิงได้เฉพาะข้อมูลที่เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น

ของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ โดยไม่สามารถเพิกถอนได้ก่อนครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ รวมทั้งแนบร่างสัญญาค้ำประกันไว้ท้ายแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีด้วย

2. ผู้ที่เป็นคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงทั้งจำนวนของบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

2.1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่/ ประเทศ เลขทะเบียนบริษัท (ถ้ามี) Home Page (ถ้ามี) โทรศัพท์ โทรสาร

2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยย่อ* ทั้งนี้ อาจใช้วิธีอ้างอิงข้อมูลที่ผู้ที่เป็นคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเปิดเผยไว้ใน website ได้ โดยให้ระบุ website link ด้วย

2.3 การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ* ให้เปิดเผยผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (ถ้ามี) ของคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

2.4 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน*

ให้เปิดเผยข้อมูลโดยมีรายละเอียดเป็นไปตามแบบในข้อ 1.4 โดยอนุโลม

2.5 ให้สรุปสาระสำคัญของร่างสัญญา ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงทั้งจำนวน จากที่บริษัทเคยแจ้งไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล ให้สรุปสาระสำคัญของร่างสัญญานับใหม่ด้วย

3. การติดตามข้อมูลของผู้ค้ำประกันหรือผู้ที่เป็นคู่สัญญาบริหารความเสี่ยง

ให้เปิดเผยแหล่งข้อมูล หรือ website link ที่เผยแพร่ข้อมูลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ที่ผู้ลงทุนจะสามารถติดตามข้อมูล (ซึ่งรวมถึงข้อมูลทางการเงิน) ที่เป็นปัจจุบันของผู้ค้ำประกันหรือผู้ที่เป็นคู่สัญญาบริหารความเสี่ยงให้ชัดเจน

* ทั้งนี้ ข้อมูลในข้อ 2.1 – 2.4 อาจใช้วิธีอ้างอิงข้อมูลที่คู่สัญญาบริหารความเสี่ยงเปิดเผยไว้ใน website ได้ โดยให้ระบุ website link ในแต่ละหัวข้อด้วย ทั้งนี้ ให้อ้างอิงได้เฉพาะข้อมูลที่เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น

ส่วนที่ 3

รายละเอียดกรณีมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีประกันเต็มจำนวน
หรือที่มีประกันบางส่วน (ถ้ามี)

ให้เปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลทั่วไปของทรัสต์ ได้แก่ ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่/ ประเทศ เลขทะเบียนบริษัท (ถ้ามี) Home Page (ถ้ามี) โทรศัพท์ โทรสาร
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยย่อของทรัสต์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีอ้างอิงข้อมูลที่ทรัสต์เปิดเผยไว้ใน website ได้ โดยให้ระบุ website link ด้วย
3. ในกรณีที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงทรัสต์รายใหม่ ให้ระบุพร้อมทั้งแสดงรายละเอียดของทรัสต์ และสรุปสาระสำคัญของร่างสัญญาที่เกี่ยวข้อง เช่น สัญญาก่อตั้งทรัสต์ เป็นต้น และแนบร่างสัญญาดังกล่าวไว้ท้ายแบบแสดงรายการข้อมูลด้วย
4. ในกรณีที่เป็นการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เพื่อการปรับโครงสร้างบริษัทและบริษัท ย่อย ให้สรุปความคืบหน้าของการปรับโครงสร้างดังกล่าว

ส่วนที่ 4

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีนั้น ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท* ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี พร้อมทั้งมอบอำนาจให้บุคคลใดลงนามกำกับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีแทนด้วย โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่

ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องของข้อมูลข้างต้นครอบคลุมถึงข้อมูลของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตามที่ปรากฏในแหล่งข้อมูลที่ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ตามที่ระบุไว้ในแบบ 56-DW ฉบับนี้ ในการอ้างอิงแหล่งข้อมูลดังกล่าว ข้าพเจ้ามีความรับผิดชอบต่อความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่อ้างอิงนั้น เช่นเดียวกับการนำข้อมูลมาแสดงให้ปรากฏในแบบ 56-DW ฉบับนี้ (ให้ระบุข้อความตามวรรคนี้ เฉพาะกรณีที่มีการอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ในแบบ 56-DW ฉบับนี้)

นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลของบุคคลอื่น (ระบุชื่อ เช่น ผู้ค้าประกันหรือคู่สัญญาบริหารความเสี่ยง/ ทรัสต์/ ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง) ทั้งที่เปิดเผยไว้ในแบบ 56-DW ฉบับนี้และที่อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลอื่นแล้ว ขอรับรองว่า เป็นข้อมูลของนิติบุคคลดังกล่าวที่เปิดเผยไว้จริง

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

* ให้แนบเอกสารหลักฐานประกอบด้วย

** พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ**
1.		
2.		
3.		

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
ผู้รับมอบอำนาจ		

ทั้งนี้ มาตรา 89/20 *** แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกันรับผิดชอบบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในความเสี่ยงใดๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป โดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญ ในกรณีของงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทหรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199 โดยมีได้จำกัดความรับผิดชอบไว้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารที่ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารดังกล่าวเท่านั้น อย่างไรก็ตาม กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่า โดยตำแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริงของข้อมูลหรือการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น ย่อมไม่มีความรับผิดชอบตามมาตรา 89/20

หมายเหตุ *** ใช้บังคับกับบริษัทที่อยู่ภายใต้บังคับของหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เท่านั้น

ข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์อ้างอิงและดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง

ให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์อ้างอิงและดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์รุ่นที่
ยังไม่สิ้นสุดอายุ ดังต่อไปนี้

1. หลักทรัพย์อ้างอิง ได้แก่ หุ้น กลุ่มหุ้น

- (1) ข้อมูลทั่วไป ซึ่งได้แก่ ชื่อบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิง ประเภทธุรกิจ
- (2) ให้ระบุแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่ผู้ลงทุนจะสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลของบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิง เช่น website ของสำนักงานหรือ website ของตลาดหลักทรัพย์ (แสดง website link ไปที่ข้อมูลดังกล่าวประกอบ)

2. ดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง กรณีเป็นการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในดัชนีหลักทรัพย์

ให้ระบุรายละเอียดของดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง ดังนี้

- (1) ให้ระบุชื่อของดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสูตรการคำนวณและส่วนประกอบของดัชนีดังกล่าวในปีที่ผ่านมา ให้แสดงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย
- (2) ให้ระบุว่า แหล่งข้อมูลอ้างอิงที่ผู้ลงทุนจะสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง เช่น ใน website ของตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น (แสดง website link ไปที่ข้อมูลดังกล่าวประกอบ)

3. กองทุนรวมอีทีเอฟ

ให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน โดยมีรายละเอียดตามข้อ 2. โดยอนุโลม

4. ข้อมูลที่อาจกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน

นอกจากนี้ ในกรณีที่มีข้อมูลเพิ่มเติมอื่นใดที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน ให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพิ่มเติม โดยอาจะระบุแหล่งอ้างอิงข้อมูลเพิ่มเติมอื่นใด เช่น website ของสำนักงาน website ของตลาดหลักทรัพย์ website ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หรือ website ของผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง เป็นต้น ซึ่งผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้