

บริษัท (ชื่อไทย/อังกฤษของผู้ระดมทุน) (ตัวอักษรขนาดไม่ต่ำกว่า)
บริษัท (ชื่อไทย/อังกฤษของทรัสต์ผู้ออกหุ้น) (ตัวอักษรขนาดไม่เกิน)

เสนอขาย

ชื่อเฉพาะของหุ้น

ลักษณะที่สำคัญของหุ้น

รายละเอียดอื่นๆ

- ลักษณะที่สำคัญของหุ้นที่เสนอขาย เช่น รูปแบบหุ้น ทรัพย์สินที่ใช้อ้างอิง (กรณีหุ้นไม่มีประกัน ต้องระบุว่าทรัพย์สินที่ใช้อ้างอิงไม่ถือเป็นหลักประกันของหุ้นแต่อย่างใด ผู้ลงทุนยังคงมีความเสี่ยงในระดับเดียวกับเจ้าหนี้สามัญของบริษัท) จำนวน ผลตอบแทน อายุ บุคคลที่สามารถซื้อหุ้น (เฉพาะกรณีที่ไม่ได้เสนอขายต่อบุคคลทั่วไป) ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ หลักประกันหรือผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี)

- รายละเอียดที่สำคัญอื่นๆ เช่น ผู้ระดมทุนและทรัสต์ผู้ออกหุ้น (เฉพาะกรณีผู้ออกหุ้นเดิมนำหุ้นออกเสนอขาย) หุ้นที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาชะริอะฮ์ ผู้จัดการการรับประกันการจำหน่าย ผู้ประกันการจำหน่าย วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บังคับ เงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขาย กรณีที่มีจำนวนหุ้นที่ขายได้น้อยกว่าจำนวนหุ้นขั้นต่ำที่ผู้ระดมทุนกำหนด เป็นต้น

- ให้มีคำเตือนผู้ลงทุนว่า

“ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ระดมทุนและเงื่อนไขของหุ้น รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหุ้นที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหุ้นที่เสนอขาย หรือมิได้รับรองว่าหุ้นที่เสนอขายเป็นไปตามหลักชะริอะฮ์ หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นแต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหุ้น

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นมีความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ออกหุ้นที่ได้ซื้อหุ้นไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดง

รายการข้อมูลการเสนอขายศุภกนั้น มีผลใช้บังคับ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือผู้ถือศุภก ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายใน หนึ่งปีนับแต่วันที่ "ได้รู้หรือควรได้รู้"ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุภกเป็นเท็จหรือ ขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูล การเสนอขายศุภกมีผลใช้บังคับ"

ส่วนที่ 1

รายการข้อมูล

1. ข้อมูลผู้ระดมทุนและรายละเอียดศุภกที่เสนอขาย

ให้เปิดเผยข้อมูลผู้ระดมทุน รายละเอียดศุภกที่เสนอขาย ดังนี้

1.1 ระบุรายการอย่างน้อย ตามมาตรา 69(1) ถึง (10) และมาตรา 70(1) ถึง (8) ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของผู้ระดมทุนอาจเปิดเผยโดยอ้างอิงข้อมูลจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) หรือแบบแสดงรายการข้อมูลได้ตามวิธีการดังต่อไปนี้

(1) **กรณีอ้างอิงข้อมูลจากแบบ 56-1**

ให้อ้างอิงจากแบบ 56-1 ล่าสุด งบการเงินประจำงวดการบัญชีล่าสุด และ งบการเงินรายไตรมาสล่าสุด หรือ

(2) **กรณีอ้างอิงข้อมูลจากแบบแสดงรายการข้อมูล**

ให้อ้างอิงจากแบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 69-SUKUK) ในกรณีที่ผู้ระดมทุน และทรัสต์ผู้ออกศุภกได้เคยยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวไว้สำหรับการเสนอขายศุภกในกรณีทั่วไป (public offering) และปัจจุบันแบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่

ทั้งนี้ การอ้างอิงข้อมูลตาม (1) หรือ (2) สามารถระบุแหล่งข้อมูลซึ่งผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ เช่น website ของสำนักงาน หรือ website ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น นอกจากนี้ ในกรณีที่มีข้อมูลของผู้ออกศุภกที่อาจมีผลกระทบต่อความคิดเห็นของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ และยังไม่ได้เปิดเผยในแบบ 56-1 หรือแบบแสดงรายการข้อมูลข้างต้น ให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพิ่มเติมด้วย โดยอาจระบุแหล่งอ้างอิงข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ และให้สรุปสาระสำคัญของข้อมูลประกอบด้วย

1.2 เฉพาะการเสนอขายศุภกที่ออกใหม่ในวงจำกัด ในกรณีที่ผู้ระดมทุนมิได้มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ระบุประเภทของเงินและระยะเวลาที่ผู้ระดมทุนต้องส่งงบการเงินต่อหน่วยงานกำกับดูแล ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ระดมทุนเป็นบริษัทต่างประเทศ ให้ระบุประเภทของเงินและระยะเวลาที่ผู้ระดมทุนต้องส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ที่บริษัทมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน หรือต่อหน่วยงานทางการในต่างประเทศที่บริษัทต่างประเทศ มีหน้าที่ส่งงบการเงินดังกล่าว

1.3 ให้แนบร่างสัญญาก่อตั้งทรัสต์และร่างสัญญาแต่งตั้งทรัสต์เป็นเอกสารประกอบการยื่นแบบ 69-SK นี้ด้วย

2. ข้อมูลทรัพย์สินผู้ออกศุภก

ให้ระบุชื่อ สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริษัท โทรศัพท์ โทรสาร Home Page (ถ้ามี) จำนวนและชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ผู้ถือหุ้น กรรมการและผู้บริหาร และรายละเอียดของกองทรัสต์ของทรัพย์สินผู้ออกศุภก

3. รายละเอียดโครงสร้างศุภก

3.1 รายละเอียดทรัพย์สินที่ใช้อ้างอิง

ให้เปิดเผยถึงรายละเอียดของทรัพย์สินที่ใช้ในการอ้างอิงสำหรับการออกศุภกในครั้งนี้ โดยให้เปิดเผยถึงลักษณะของทรัพย์สิน และมูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สินดังกล่าว

3.2 โครงสร้างศุภก

ให้อธิบายว่าการออกศุภกในครั้งนี้มีโครงสร้างที่สำคัญ ขั้นตอน และกระบวนการ ตั้งแต่การยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน การขายใบทรัสต์ การตั้งกองทรัสต์ การโอนทรัพย์สิน เข้ากองทรัสต์ (อธิบายตามลำดับขั้นตอนที่เกิดขึ้นก่อนหลัง โดยควรมีแผนภาพประกอบคำอธิบาย เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจของผู้ลงทุน) วิธีการเรียกเก็บกระแสรับจากสินทรัพย์ที่ใช้อ้างอิง เพื่อมาชำระผลตอบแทนศุภก และกระบวนการหากเกิดเหตุผิดนัดชำระหนี้หรือเมื่อศุภกสิ้นอายุ

3.2 สรุปสาระสำคัญของสัญญาที่เกี่ยวข้อง

ให้สรุปสาระสำคัญของร่างสัญญาก่อตั้งทรัสต์และสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกศุภก โดยอย่างน้อยให้สรุปภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ระดมทุน ทรัสต์ผู้ออกศุภก และศุภกทรัสต์ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ เหตุผิดนัดชำระหนี้

3.3 ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

ให้เปิดเผยข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน

ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ให้ผู้ที่ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลของผู้ระดมทุนและทรัสต์ผู้ออกศุภก ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูล พร้อมทั้งมอบอำนาจให้บุคคลใด ลงนามกำกับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลแทนด้วย โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุภกฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้ที่ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดของบริษัท/ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของผู้ระดมทุน/ทรัสต์ผู้ออกศุภก ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องของข้อมูลข้างต้นครอบคลุมถึงข้อมูลของผู้ระดมทุน/ ทรัสต์ผู้ออกศุภกตามทีปรากฏในแหล่งข้อมูลที่ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ตามที่ระบุไว้ในแบบ แสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุภกฉบับนี้ ในการอ้างอิงแหล่งข้อมูลดังกล่าว ข้าพเจ้า (ผู้ระดมทุน/ ทรัสต์ผู้ออกศุภก) มีความรับผิดชอบต่อความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่อ้างอิงนั้นเช่นเดียวกับการ นำข้อมูลมาแสดงให้ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุภกฉบับนี้ (ให้ระบุข้อความ ตามวรรคนี้ เฉพาะกรณีที่มีการอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ ตามที่ระบุในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1)

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้า ได้รับรองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ เป็นผู้ลงลายมือชื่อ กำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

	ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1.
2.

	ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
ผู้รับมอบอำนาจ