

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
(แบบ 69-DW-ข้อมูลเฉพาะรุ่น)

ให้ระบุข้อมูลในหน้าปก ดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ออก และผู้รับประกันหรือคู่สัญญาบริหารความเสี่ยง (ถ้ามี) ดังนี้

- (1) ชื่อ ประเทศที่จดทะเบียน (กรณีไม่ได้เป็นบริษัทไทย)
- (2) ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

2. ข้อมูลเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะออกในครั้งนี ดังนี้

- (1) ชื่อเฉพาะของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
- (2) ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เช่น ให้สิทธิในการซื้อหรือขายหุ้น (call/ put)

มีกำหนดการใช้สิทธิครั้งเดียวหรือหลายครั้ง (European/ American Style)

- (3) หลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง
- (4) จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออก อัตราการใช้สิทธิ ราคาใช้สิทธิ วันครบกำหนดอายุ
- (5) ราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์¹
- (6) วิธีการเสนอขาย (เช่น ระบุว่าเป็นการเสนอขายทั้งจำนวนก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์หรือกรณีที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ก่อนการเสนอขาย (direct listing))

- (7) ระยะเวลาของซื้อ วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (กรณีเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ทั้งจำนวนก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)

3. ข้อมูลอื่น ๆ ดังนี้

- (1) บุคคลที่เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ให้ (เฉพาะกรณีที่ไม่ได้เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป)
- (2) วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล และวันที่มีผลใช้บังคับ
- (3) ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน ทริสตี ผู้ดูแลสภาพคล่อง ผู้จัดการการรับประกันการจำหน่าย ผู้ประกันการจำหน่าย

4. ให้ระบุค่าเตือน ดังนี้

การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แนะนำให้ลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่เสนอขาย มิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่เสนอขายมิได้รับรองความน่าเชื่อถือของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และมิได้รับรองความครบถ้วน

¹ อาจกำหนดเป็นช่วงราคา หรือสูตรการคำนวณหรือเงื่อนไขราคาที่อ้างอิงได้

และถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายนี้มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ได้ซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จากผู้ออกหรือเจ้าของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ซึ่งเป็นผู้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลฉบับนี้ เป็นเวลาไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บังคับ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่ผู้รู้หรือควรผู้รู้ว่ามีแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บังคับ”

ให้ระบุข้อมูลในหน้าปกใน ดังนี้

คำอธิบายในการศึกษาข้อมูลของแบบแสดงรายการข้อมูล

ระบุให้ชัดเจนว่า แบบ 69-DW-ข้อมูลหลัก ที่ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้ยื่นต่อสำนักงานและมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ (ระบุ) _____ รวมทั้งข้อมูลตามแบบ 69-DW-ข้อมูลส่วนเพิ่ม ถือเป็นส่วนหนึ่งของแบบ 69-DW-ข้อมูลเฉพาะรุ่น ฉบับนี้ด้วย ผู้ลงทุนจะต้องศึกษาข้อมูลตามแบบข้างต้นประกอบการตัดสินใจลงทุนด้วย

สรุปข้อมูลสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูล โดยสรุปเกี่ยวกับลักษณะและความเสี่ยงที่สำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่เสนอขาย ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวน โดยละเอียดก่อนการตัดสินใจลงทุน

สรุปข้อมูลสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ : DW (fact sheet)

[ระบุประเภทสิทธิในการซื้อ/ขาย (call/put warrant)]

[ระบุชื่อผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์]

[ระบุชื่อเฉพาะ: ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในการซื้อ/ขายหุ้นสามัญของบริษัท ออกโดย..... รุ่น ...]

ส่วนที่ 1 สาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

- ให้ระบุลักษณะที่สำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่เสนอขาย เช่น หลักทรัพย์อ้างอิง ราคาใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย จำนวนหน่วยที่บริษัทได้รับอนุญาตให้เสนอขาย อายุตราสาร ลักษณะเสนอขาย (การเสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (direct listing) หรือเสนอขายต่อประชาชน (public offering)) วันที่ออกหรือวันที่เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ครั้งแรกและวันที่ทำการซื้อขายวันสุดท้าย วันครบกำหนดอายุ วิธีการใช้สิทธิ อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

- ให้อธิบายลักษณะพิเศษและความเสี่ยงของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่เสนอขาย อย่างน้อย ดังนี้
 - (1) ลักษณะพิเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
 - กรณีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ อธิบายให้เห็นว่า ผู้ออกจะเสนอขายในตลาดหลักทรัพย์ เป็นอย่างไร เช่น การกำหนดราคา การทยอยเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ โอกาสในการเพิ่มจำนวน หรือปริมาณของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และผลกระทบของการทยอยเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าว เป็นต้น และเปรียบเทียบผลที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ลงทุนระหว่างการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในตลาดหลักทรัพย์ ก่อนที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ครบอายุและการถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้จนครบอายุ ภาวะภาษีที่อาจเกิดขึ้น และวิธีการรับชำระเงิน (cash settlement) กรณีที่ผู้ลงทุนถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จนครบอายุ
 - อธิบายให้เห็นอย่างชัดเจนว่าผลตอบแทน (กำไรและขาดทุน) ที่อาจจะได้รับจากการลงทุนหากผู้ลงทุนถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จนครบอายุ โดยยกตัวอย่างประกอบการคำนวณและแสดงเป็นรูปภาพ (diagram)
 - กรณี DW ที่มีทรัพย์สินเป็นประกัน อธิบายให้เห็นว่า ทรัพย์สินหน้าทีในการดูแลหลักทรัพย์ อ้างอิงอย่างไร

(2) ความเสี่ยงสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

- ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีอายุจำกัด อธิบายให้เห็นว่าอายุคงเหลือของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีผลต่อราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อย่างไร โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ใกล้หมดอายุ และเหตุการณ์ใดบ้างที่ผู้ลงทุนจะมีโอกาสสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด หากผู้ลงทุนถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ไว้โดยมิได้จำหน่ายหรือใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ก่อนสิ้นอายุ
- ความเสี่ยงด้านราคา อธิบายถึงปัจจัยหลัก ๆ ที่มีผลกระทบต่อราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ รวมถึงอธิบายการเปลี่ยนแปลงของหลักทรัพย์อ้างอิงที่มีผลกระทบต่อราคาใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ รวมถึงผลกระทบจากการทยอยเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ การออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์บนหลักทรัพย์อ้างอิงเดียวกันเพิ่มเติม ทั้งจากผู้ออกเดิม (further issue) หรือ ผู้ออกรายอื่น ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อกำหนดใดบ้าง
- ความเสี่ยงด้าน Leverage อธิบายให้เห็นว่า การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ใช้เงินลงทุนที่น้อยกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง แต่การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อาจมีความผันผวนกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าว ซึ่งผู้ลงทุนมีโอกาสที่จะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดได้
- ความเสี่ยงที่ผู้ออกไม่จ่ายชำระคืนเงินต้น โดยอธิบายให้เห็นว่า ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นเจ้าของหนี้ไม่มีประกันของผู้ออก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ออกและผู้ค้ำประกันการชำระหนี้ (ถ้ามี) เป็นสำคัญ หากผู้ออกไม่จ่ายชำระคืนเงินให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เมื่อใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ครบอายุ ผู้ลงทุนไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ต่อผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง
- ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง อธิบายให้เห็นว่า ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อาจไม่สามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในตลาดรองได้ทันทีตามที่ต้องการ
- ผู้ออกเสนอขายแบบ public offering อธิบายให้เห็นว่า ในกรณีที่มีการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ผู้จองซื้ออาจมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในช่วงก่อนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1	ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย
ส่วนที่ 2	ผู้ค้าประกันการชำระหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และผู้ที่เป็นคู่สัญญาบริหารความเสี่ยงของบริษัทที่ออก ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (ถ้ามี)
ส่วนที่ 3	ข้อมูลเพิ่มเติมกรณีเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีประกัน เต็มจำนวนหรือที่มีประกันบางส่วน
ส่วนที่ 4	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
เอกสารแนบ 1	ร่างข้อกำหนดสิทธิ
เอกสารแนบ 2	ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ที่สำคัญ

ส่วนที่ 1

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย

1. วัตถุประสงค์ในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
2. ปัจจัยความเสี่ยง ระบุเฉพาะส่วนที่เพิ่มเติมจากปัจจัยเสี่ยงที่เปิดเผยไว้แล้วในแบบ 69-DW-ข้อมูลหลัก หรือแบบ 69-DW-ข้อมูลส่วนเพิ่ม
3. ข้อมูลใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ให้สรุปลักษณะสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่เสนอขายเพิ่มเติมจากที่เปิดเผยไว้ที่หน้าปก เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่เสนอขาย และให้เปิดเผยข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้

 - 3.1 สรุปสาระสำคัญของร่างข้อกำหนดสิทธิ ส่วนเพิ่มเติมสำหรับการเสนอขายในครั้งนี้อย่างน้อย 1
 - 3.2 ชื่อนายทะเบียน สำนักงานที่ตั้ง โทรศัพท์ โทรสาร
 - 3.3 ในกรณีที่เป็นการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ให้สิทธิที่ได้รับชำระเงิน (cash settlement) ให้ระบุวิธีการคำนวณจำนวนเงิน วิธีการชำระเงิน และระยะเวลาให้ชัดเจน รวมทั้งระบุว่า บริษัทจะชำระเงินให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ไม่ว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะแสดงความจำนงในการใช้สิทธิหรือไม่ (automatic exercise) ทั้งนี้ ตามวิธีและภายในเวลาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
 - 3.4 ในกรณีที่เป็นการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ให้สิทธิในการซื้อหุ้น (physical settlement) ให้ระบุวิธีการใช้สิทธิ รวมถึงวิธีการส่งมอบและชำระราคา
 - 3.5 เงื่อนไขการปรับสิทธิ (ถ้ามี)
 - 3.6 ให้ระบุสิทธิของผู้ลงทุนในกรณีที่ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิงล้มละลาย ฟื้นฟูกิจการ เลิกกิจการ ควบรวมกิจการหรือกรณีอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
 - 3.7 ระบุว่า ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์รุ่นนี้ ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อาจจะออก further issue² เพิ่มเติมหรือไม่ ทั้งนี้ หากจะมีการออก further issue ต้องเปิดเผยไว้แล้วในข้อกำหนดสิทธิ
 - 3.8 ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อาจแสดงตัวเลขสถิติต่าง ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ลงทุนได้ เช่น ค่าคาดการณ์ความผันผวน (implied volatility) และอัตราทด (gearing ratio) เป็นต้น โดยต้องแสดงวันที่ของราคาดัชนีอ้างอิงที่นำมาคำนวณ และสูตรการคำนวณประกอบด้วย รวมทั้งระบุว่า

² further issue หมายถึง การออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ที่มีลักษณะและข้อกำหนดสิทธิเหมือนกับรุ่นที่ออกไปแล้ว (ยกเว้นวันที่ออก อายุตราสาร และราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์) ซึ่งมีผลให้ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าว สามารถนำไปจดทะเบียนซื้อขายเป็นรุ่นเดียวกันกับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์รุ่นที่ออกไปแล้วในตลาดหลักทรัพย์ได้

ตัวเลขสถิติดังกล่าวไม่สามารถนำไปเปรียบเทียบกับตัวเลขสถิติของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อื่นหรือออกโดยผู้ออกรายอื่นได้

4. ข้อมูลหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง

4.1 หลักทรัพย์อ้างอิง ได้แก่ หุ้น กลุ่มหุ้น

(1) ข้อมูลทั่วไป* ซึ่งได้แก่ ชื่อบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิง ประเภทธุรกิจ ที่ตั้ง สำนักงานใหญ่ เลขทะเบียนบริษัท (ถ้ามี) Home Page (ถ้ามี) โทรศัพท์ โทรสาร

(2) ให้สรุปสาระสำคัญโดยสังเขปของกลุ่มบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิง* ซึ่งได้แก่

- ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิงและบริษัทย่อย

นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม และโครงสร้างรายได้

- โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทในกลุ่ม

- โครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิง โดยให้ระบุรายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ พร้อมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วนการถือหุ้นล่าสุด

- โครงสร้างการจัดการของบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิง โดยให้ระบุรายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

- นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิง

(3) ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง*

ให้ระบุข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิงและบริษัทย่อย หรือการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ ให้ระบุแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่ผู้ลงทุนจะสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลของบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิงได้ เช่น website ของสำนักงานหรือ website ของตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น

(4) ข้อมูลทางสถิติของหุ้นอ้างอิงในตลาดรอง โดยให้แสดง

- ราคาสูงสุดและต่ำสุดในแต่ละไตรมาส ย้อนหลัง 3 ปีก่อนปีที่ยื่น

แบบแสดงรายการข้อมูล หรือเท่าระยะเวลาที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (กรณีหุ้นอ้างอิงจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ น้อยกว่า 3 ปี) โดยอย่างน้อยในปีสุดท้ายให้ระบุข้อมูลเกี่ยวกับราคาสูงสุดและต่ำสุดเป็นรายเดือนในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาของหุ้นอ้างอิงดังกล่าวประกอบด้วย (ข้อมูลเหล่านี้อาจแสดงรูปภาพประกอบด้วยก็ได้) และแสดงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 5 วันทำการ โดยวันสุดท้ายที่ใช้ในการคำนวณราคาต้องไม่เกิน 3 วันทำการก่อนแบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บังคับ

- มูลค่าราคาตลาดของหุ้นอ้างอิง (market capitalization) คำนวณจากราคาปิดของหุ้นอ้างอิงไม่เกิน 3 วันทำการก่อนวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บังคับ

* การเปิดเผยข้อมูลตามข้อ 4.1(1)-(3) ข้างต้น อาจใช้วิธีอ้างอิงข้อมูลจาก website โดยให้ระบุ website link ในแต่ละหัวข้อด้วย

- ค่า P/E ratio คำนวณจากราคาปิดของหุ้นอ้างอิงไม่เกิน 3 วันทำการก่อนวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บังคับ และผลการดำเนินงานจากงบการเงินฉบับตรวจสอบงวดล่าสุด

- อัตราเงินปันผลตอบแทนของหุ้นอ้างอิง (dividend yield) คำนวณจากราคาปิดของหุ้นอ้างอิงไม่เกิน 3 วันทำการก่อนวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บังคับ และเงินปันผลที่จ่ายในปีล่าสุด

(5) จำนวนหุ้นอ้างอิง และสัดส่วนต่อหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของหุ้นอ้างอิงนั้น รวมทั้งรับรองว่าได้รับการยืนยันการใช้หุ้นอ้างอิงจำนวนดังกล่าวจากตลาดหลักทรัพย์หรือสำนักงานแล้ว

(6) ในกรณีที่หลักทรัพย์อ้างอิงเป็นกลุ่มหุ้น ให้แสดงสัดส่วนของหุ้นแต่ละตัวด้วย

4.2 คำนวณหลักทรัพย์อ้างอิง

(1) ให้ระบุชื่อของดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง ผู้ที่เป็น sponsor หรือเป็นผู้คำนวณดัชนีดังกล่าว พร้อมทั้งอธิบายสูตรการคำนวณและส่วนประกอบของดัชนีดังกล่าว

(2) ให้แสดงสถิติสูงสุดและต่ำสุดรายไตรมาส ย้อนหลัง 3 ปีก่อนปีที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล สำหรับในปีสุดท้ายให้ระบุดัชนีสูงสุดและต่ำสุดในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และตัวเลขดัชนีหลักทรัพย์ที่ปิดไม่เกิน 3 วันทำการ ก่อนวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บังคับ (ข้อมูลเหล่านี้อาจแสดงรูปภาพประกอบด้วยก็ได้)

4.3 กองทุนรวมอีทีเอฟ

ให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน รายชื่อตัวแปรอ้างอิง และสถิติตามข้อ 4.2(2) โดยอนุโลม

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

5. ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

6. ข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่เสนอขาย (ถ้ามี เช่น ข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ได้จดทะเบียนไว้กับสำนักงาน เป็นต้น)

7. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

7.1 กรณีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (direct listing) ให้เปิดเผย

(1) กำหนดระยะเวลาที่เกี่ยวข้อง เช่น วันเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ วันกำหนดราคาใช้สิทธิและราคาเสนอขาย เป็นต้น

(2) การส่งมอบหลักทรัพย์ ทั้งนี้ กรณีที่จะกำหนดให้เป็นแบบ scrippless เท่านั้น ให้เปิดเผยให้ชัดเจนด้วย

7.2 กรณีเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ต่อประชาชน ที่ไม่มีลักษณะตามข้อ 7.1

ให้เปิดเผย ดังนี้

หมายเลขโทรศัพท์

โทรศัพท์

ที่เกี่ยวกับเงื่อนไขและค่าตอบแทนในการจัดจำหน่าย ทั้งนี้ ให้แสดงจำนวนเงินค่าหลักทรัพย์ที่
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์จะได้รับหลังจากหักค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายไว้ด้วย

หลักทรัพย์โดยสังเขป

สัดส่วนหรือจำนวนหลักทรัพย์ที่จะได้รับจัดสรรอย่างชัดเจน หากมีการแบ่งจำนวนหลักทรัพย์และเสนอขาย
ต่อผู้ลงทุนต่างประเทศ ให้ระบุด้วย

จำนวนในการจองซื้อหลักทรัพย์ต่อราย วิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ ชื่อบริษัทเงินทุนหรือธนาคาร
พาณิชย์ที่เป็นตัวแทนรับเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ วิธีการและเงื่อนไขในการถอนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์คืน

ที่เสนอขาย ให้ระบุการจัดสรรกรณีที่มีผู้จองซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าจำนวนหลักทรัพย์

ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์

(1) วิธีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ให้ระบุว่าบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านผู้จัดจำหน่ายหรือไม่

(2) ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (กรณีผ่านผู้จัดจำหน่าย) ให้ระบุ

(ก) ผู้จัดการการรับประกันการจำหน่ายและจัดจำหน่าย ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และ

(ข) ผู้ประกอบการจำหน่ายและจัดจำหน่าย ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลข

(ค) ผู้จัดจำหน่าย ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์

(ง) ตัวแทนผู้จัดจำหน่าย ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์

(3) เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

ให้ระบุข้อตกลงระหว่างผู้เสนอขายหลักทรัพย์กับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

(4) ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์

ให้ระบุจำนวนประกอบรายการที่เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเสนอขาย

(5) วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์

ให้ระบุวิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน เช่น วัน เวลา สถานที่ เป็นต้น

(6) วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์

ให้ระบุหลักการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่ผู้จองซื้อ โดยระบุชื่อกลุ่มบุคคล และ

(7) วันและวิธีการจองและการชำระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาการจองซื้อหลักทรัพย์ การกำหนด

(8) การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าจำนวนหลักทรัพย์

(9) วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

ให้ระบุวิธีการและระยะเวลาในการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ในกรณีที่

(10) วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

ให้ระบุวิธีการ และระยะเวลาในการส่งมอบ ทั้งนี้ กรณีที่กำหนดให้เป็นแบบ scripless เท่านั้น ให้เปิดเผยให้ชัดเจนด้วย

(11) วันเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

(12) การกำหนดราคาใช้สิทธิและราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

จะกำหนดเป็นสูตรหรือช่วงราคาได้ แต่เมื่อได้ราคาใช้สิทธิหรือราคาเสนอขายที่แน่นอนแล้ว ให้เปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบด้วย ทั้งนี้ ผู้ออกต้องระบุช่องทางการเปิดเผยข้อมูลราคาดังกล่าว เช่น เผยแพร่ผ่าน website และ ระบุวันที่จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

7.3 ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker)

- (1) ชื่อบริษัท เลขที่สมาชิกตลาดหลักทรัพย์ โทรศัพท์/ โทรสาร
- (2) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ออกกับผู้ดูแลสภาพคล่อง
- (3) ข้อกำหนดในการดูแลสภาพคล่อง
- (4) ข้อยกเว้นในการทำหน้าที่ของผู้ดูแลสภาพคล่อง

ส่วนที่ 2

ผู้ค้าประกันการชำระหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และผู้ที่เป็นคู่สัญญาบริหาร ความเสี่ยงของบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ในกรณีที่บริษัทจะจัดให้มีผู้ค้าประกันการชำระหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หรือจัดให้มีการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงทั้งจำนวน 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 โดยให้ระบุชื่อและประเทศของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ที่เป็นผู้จัดอันดับความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ค้าประกัน รวมทั้งอันดับที่ผู้ค้าประกันได้รับล่าสุด (ระบุระยะเวลา) และความหมายของอันดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวด้วย

1.4 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน*

ให้แสดงข้อมูลจากงบการเงินและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญที่สะท้อนถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในธุรกิจหลักของบริษัทผู้ค้าประกันและบริษัทย่อย โดยอย่างน้อยต้องมีข้อมูลเปรียบเทียบ 2 ปี ที่ผ่านมา และให้แนบงบการเงินสำหรับงวด (ตรวจสอบแล้ว) 2 ปีย้อนหลัง (หรือเท่าที่มีการดำเนินงานจริง) และแนบงบการเงินรายไตรมาสหรืองวดหกเดือนของปีปัจจุบันของบริษัทผู้ค้าประกัน และงบการเงินรวม (ถ้ามี) ไว้ท้ายแบบแสดงรายการข้อมูล

ในกรณีเป็นบริษัทหลักทรัพย์ ให้แสดงข้อมูลเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ และอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหนี้สินทั่วไป และในกรณีที่เป็นธนาคารพาณิชย์ ให้แสดงข้อมูลอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงล่าสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นิติบุคคลในต่างประเทศ ให้แสดงข้อมูลอื่นในลักษณะเดียวกัน

ให้ระบุข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงานของผู้ค้าประกัน และบริษัทย่อยของบริษัทดังกล่าว หรือการตัดสินใจลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ อย่างมีนัยสำคัญ

1.5 สัญญาผู้ค้าประกัน

ให้สรุปสาระสำคัญของร่างสัญญาผู้ค้าประกัน โดยต้องระบุให้ชัดเจนว่าผู้ค้าประกันรับภาระการชำระหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เต็มจำนวน และรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมตลอดอายุของ

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

ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ โดยไม่สามารถเพิกถอนได้ก่อนครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ พร้อมทั้งให้แนบร่างสัญญาค้ำประกันไว้ท้ายแบบแสดงรายการข้อมูลด้วย

2. ผู้ที่เป็นคู่สัญญาบริหารความเสี่ยงของบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

- 2.1 ข้อมูลทั่วไป* ได้แก่ ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่/ ประเทศ เลขทะเบียนบริษัท (ถ้ามี) Home Page (ถ้ามี) โทรศัพท์ โทรสาร
- 2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยย่อ*
- 2.3 การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ* ให้เปิดเผยผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (ถ้ามี) ของคู่สัญญาบริหารความเสี่ยง
- 2.4 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน* ให้เปิดเผยข้อมูลโดยมีรายละเอียดเป็นไปตามแบบในข้อ 1.4 โดยอนุโลม
- 2.5 การบริหารความเสี่ยง* ให้อธิบายวิธีการบริหารความเสี่ยงของคู่สัญญาบริหารความเสี่ยงโดยสังเขป
- 2.6 สัญญาบริหารความเสี่ยง ให้สรุปสาระสำคัญของร่างสัญญาไว้ด้วย

3. การติดตามข้อมูลของผู้ค้ำประกันหรือผู้ที่เป็นคู่สัญญาบริหารความเสี่ยง

ให้เปิดเผยแหล่งข้อมูล หรือ website link ที่เผยแพร่ข้อมูลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ที่ผู้ลงทุนจะสามารถติดตามข้อมูล (ซึ่งรวมถึงข้อมูลทางการเงิน) ที่เป็นปัจจุบันของผู้ค้ำประกันหรือผู้ที่เป็นคู่สัญญาบริหารความเสี่ยงให้ชัดเจน

* ทั้งนี้ ข้อมูลในข้อ 2.1 – 2.5 อาจใช้วิธีอ้างอิงข้อมูลที่คู่สัญญาบริหารความเสี่ยงเปิดเผยไว้ใน website ได้ โดยให้ระบุ website link ในแต่ละหัวข้อด้วย ทั้งนี้ ให้อ้างอิงได้เฉพาะข้อมูลที่เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเพิ่มเติมกรณีเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีประกันเต็มจำนวน หรือที่มีประกันบางส่วน

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. ให้สรุปสาระสำคัญของร่างสัญญาที่เกี่ยวข้อง เช่น สัญญาก่อตั้งทรัสต์ เป็นต้น และแนบร่างสัญญาดังกล่าวไว้ท้ายแบบแสดงรายการข้อมูลด้วย

ส่วนที่ 4

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

1. การรับรองความถูกต้องของข้อมูลของผู้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันหรือกรรมการที่มีตำแหน่งบริหารสูงสุดที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ให้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูล พร้อมทั้งมอบอำนาจให้บุคคลใดลงนามกำกับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลแทนด้วย โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบ 69-dw-ข้อมูลเฉพาะรุ่น ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน/กรรมการที่มีตำแหน่งบริหารสูงสุดที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องของข้อมูลข้างต้นครอบคลุมถึงข้อมูลของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตามที่ปรากฏในแหล่งข้อมูลที่ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-dw-ข้อมูลเฉพาะรุ่น ฉบับนี้ ในการอ้างอิงแหล่งข้อมูลดังกล่าว ข้าพเจ้ามีความรับผิดชอบต่อความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่อ้างอิงนั้นเช่นเดียวกับการนำข้อมูลมาแสดงให้ปรากฏในแบบ 69-dw-ข้อมูลเฉพาะรุ่น ฉบับนี้ (ให้ระบุข้อความตามวรรคนี้ เฉพาะกรณีที่มีการอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่น)

นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลของบุคคลอื่น (ระบุชื่อ เช่น ผู้ค้าประกันหรือคู่สัญญาบริหารความเสี่ยง/ ทรัสต์/ ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง) ทั้งที่เปิดเผยไว้ในแบบ 69-DW-ข้อมูลเฉพาะรุ่น ฉบับนี้และที่อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลอื่นแล้ว ขอรับรองว่า เป็นข้อมูลของนิติบุคคลดังกล่าวที่เปิดเผยไว้จริง

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

ชื่อ

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

1.
2.

ชื่อ

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ

.....

2. การรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี)

ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันที่ปรึกษาทางการเงินลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูล โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้

“ข้าพเจ้าในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบ 69-dw-ข้อมูลเฉพาะรุ่น ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะ ที่ปรึกษาทางการเงิน ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องของข้อมูลข้างต้นครอบคลุมถึงข้อมูลของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตามที่ปรากฏในแหล่งข้อมูลที่คุณสามารถตรวจสอบได้ตามที่ระบุไว้ใน แบบ 69-dw-ข้อมูลเฉพาะรุ่น ฉบับนี้ ในการอ้างอิงแหล่งข้อมูลดังกล่าว ข้าพเจ้ามีความรับผิดชอบต่อ ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่อ้างอิงนั้น เช่นเดียวกับกรณีที่คุณเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ นำข้อมูลมาแสดงให้ปรากฏในแบบ 69-dw-ข้อมูลเฉพาะรุ่น ฉบับนี้ (ให้ระบุข้อความตามวรรคนี้ เฉพาะกรณี ที่มี การอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่น)

นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลของบุคคลอื่น (ระบุชื่อ เช่น ผู้ค้าประกันหรือ คู่สัญญาบริหารความเสี่ยง/ ทรัสต์/ ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง) ทั้งที่เปิดเผยไว้ในแบบ 69-DW-ข้อมูลเฉพาะรุ่น ฉบับนี้และที่อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลอื่นแล้ว ขอรับรองว่า เป็นข้อมูลของนิติบุคคลดังกล่าวที่เปิดเผยไว้จริง”

ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กับแบบแสดงรายการข้อมูลบางส่วน หรือเห็นว่าข้อมูลบางส่วนไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้อธิบายเงื่อนไขไว้เพิ่มเติม เช่น

“เว้นแต่ข้อมูลในเรื่อง ของแบบ 69-DW-ข้อมูลเฉพาะรุ่น ที่ข้าพเจ้าไม่สามารถให้ความเห็นได้ เนื่องจาก (ไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะตรวจสอบ หรือไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารของบริษัทในการตรวจสอบข้อมูลในเรื่องนี้)” หรือ “เว้นแต่ข้อความในหน้า.....ซึ่ง ข้าพเจ้าเห็นว่าควรใช้ข้อความ.....แทน” เป็นต้น

ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินนำข้อมูลจากบุคคลอื่นที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้น มาอ้างอิง ให้ระบุข้อความเพิ่มเติม ดังนี้

“เว้นแต่ข้อมูลในเรื่อง ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย หลักทรัพย์นี้ ที่ข้าพเจ้าใช้ข้อมูลจาก ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้ เป็นอย่างดี”

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1.
2.

ร่างข้อกำหนดสิทธิ

(ในกรณีที่เคยยื่นร่างข้อกำหนดสิทธิฉบับหลักกับสำนักงานแล้ว ให้ยื่นเฉพาะร่างข้อกำหนดสิทธิส่วนเพิ่มเติมสำหรับการ
เสนอขายในครั้งนี้)

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่สำคัญ

ในกรณีที่มีข้อมูลของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือผู้กำกับประกัน/ คู่สัญญาบริหารความเสี่ยง ที่อาจมีผลกระทบต่อการศึกษาของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ และยังไม่เปิดเผยในรูปแบบ 69-DW-ข้อมูลหลัก หรือแบบ 69-DW-ข้อมูลส่วนเพิ่ม ให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพิ่มเติม โดยเลือกวิธีการ ดังนี้

(1) แสดงรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าว

(2) ให้อ้างอิงจากข้อมูลที่ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง เคยได้ยินต่อสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์ และให้ถือว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ แบบ 69-DW-ข้อมูลเฉพาะรุ่น (ในกรณีที่มีการอ้างอิงข้อมูลดังกล่าว ให้สรุปข้อมูลและระบุแหล่งอ้างอิง ข้อมูลซึ่งผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ เช่น website ของสำนักงาน website ของตลาดหลักทรัพย์ หรือ website ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เป็นต้น)

.....