

บริษัท ..... (ชื่อไทย/อังกฤษของผู้เสนอขายหุ้นกู้)

**ให้ระบุข้อมูลในหน้าปกอย่างน้อย ดังต่อไปนี้**

1. ลักษณะที่สำคัญของหุ้นกู้อนุพันธ์หรือหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้มีภาระผูกพัน (“หุ้นกู้”) ที่จะออกภายใต้โครงการนี้ ดังนี้
  - (1) ชื่อหุ้นกู้ตามโครงการ โดยระบุว่าเป็น
    - หุ้นกู้อนุพันธ์
    - หุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้มีภาระผูกพัน หรือ
    - หุ้นกู้อนุพันธ์ และหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้มีภาระผูกพัน
  - (2) ประเภทผู้ลงทุนที่เสนอขาย
  - (3) ลักษณะสำคัญของหุ้นกู้
  - (4) ปัจจัยอ้างอิง (เฉพาะกรณีหุ้นกู้อนุพันธ์)
  - (5) มูลค่าการเสนอขายตามโครงการ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินมูลค่าตามมติที่ได้รับให้ออกหุ้นกู้
  - (6) มูลค่าไถ่ถอนของหุ้นกู้
2. วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล และวันที่มีผลใช้บังคับ
3. ให้ระบุค่าเตือน ดังนี้

“ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหุ้นกู้ และเงื่อนไขของหุ้นกู้ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ นี้ ได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แนะนำให้ลงทุนในหุ้นกู้ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหุ้นกู้ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้นี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหุ้นกู้

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้ซื้อหุ้นกู้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้นั้นมีผลใช้บังคับ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหุ้นกู้ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้รู้หรือควรรู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้มีผลใช้บังคับ”

- ให้ระบุค่าเตือนเพิ่มเติมกรณีที่มูลค่าไถ่ถอนของหุ้นกู้ต่ำกว่าเงินต้นที่ผู้ลงทุนชำระให้กับผู้ออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ หากมีการค้าประกันมูลค่าไถ่ถอนเป็นบางส่วน ขอให้ระบุสัดส่วนการค้าประกันให้ชัดเจน

## ส่วนที่ 1 รายการข้อมูล

### 1. ข้อมูลผู้ออกหุ้นกู้และรายละเอียดการเสนอขาย

ให้เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดของผู้ออกหุ้นกู้และข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายอย่างชัดเจน โดยอย่างน้อยต้องมีรายการที่กำหนดไว้ตามมาตรา 69(1) ถึง (10) และมาตรา 70(1) ถึง (8)

- สำหรับข้อมูลผู้ออกหุ้นกู้ อาจเปิดเผยโดยใช้การอ้างอิงแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ล่าสุดหรือแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ ตามวิธีการดังต่อไปนี้

#### (1) กรณีอ้างอิงข้อมูลจากแบบ 56-1

ให้อ้างอิงจากแบบ 56-1 ล่าสุด งบการเงินประจำงวดการบัญชีล่าสุด และงบการเงินรายไตรมาสล่าสุด หรือ

#### (2) กรณีอ้างอิงข้อมูลจากแบบแสดงรายการข้อมูล

ให้อ้างอิงจากแบบแสดงรายการข้อมูลสำหรับการเสนอขายตราสารหนี้ที่เคยยื่นไว้ต่อสำนักงานและมีผลใช้บังคับไม่เกิน 1 ปี

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

- ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้มิได้มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ระบุประเภทงบการเงินและระยะเวลาที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องส่งงบการเงินต่อหน่วยงานกำกับดูแล ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้เป็นบริษัทต่างประเทศ ให้ระบุประเภทงบการเงินและระยะเวลาที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศที่บริษัทมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน หรือต่อหน่วยงานทางการในต่างประเทศที่บริษัทต่างประเทศมีหน้าที่ส่งงบการเงินดังกล่าวด้วย

### 2. ข้อมูลลักษณะเฉพาะสำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขาย

ให้ระบุลักษณะเฉพาะของหุ้นกู้ที่เสนอขาย โดยอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

2.1 ลักษณะสำคัญของหุ้นกู้และรายละเอียดของเงื่อนไขที่กำหนด

2.2 ประเภทและลักษณะสำคัญของปัจจัยอ้างอิง (เฉพาะกรณีหุ้นกู้อนุพันธ์)

2.3 โครงสร้างของธุรกรรมและสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว

2.4 ความเสี่ยงที่อาจมีผลต่อความผันผวนหรือผลตอบแทนของปัจจัยอ้างอิง หรือการชำระคืนเงินต้นของหุ้นกู้

2.5 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อจำกัดหรือความเสี่ยงอื่นใดที่อาจมีผลกระทบต่อการใช้สิทธิหรือการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

## ส่วนที่ 2

## การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

1. กรณีผู้เสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์หรือหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้มีภาระผูกพันมิใช่สถาบันการเงินที่เป็นธนาคารต่างประเทศซึ่งมีสาขาที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งเป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันหรือกรรมการที่มีตำแหน่งบริหารสูงสุดที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันของผู้ออกหุ้นกู้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูล พร้อมทั้งมอบอำนาจให้บุคคลใดลงนามกำกับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลแทนด้วย

2. กรณีผู้เสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์หรือหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้มีภาระผูกพันเป็นสถาบันการเงินที่เป็นธนาคารต่างประเทศซึ่งมีสาขาที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งเป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

ให้ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันของผู้ออกหุ้นกู้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูล พร้อมทั้งมอบอำนาจให้บุคคลใดลงนามกำกับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลแทนด้วย

3. ให้ใช้ข้อความและรูปแบบการรับรองความถูกต้องของข้อมูล ดังนี้

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอหุ้นกู้อนุพันธ์หรือหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้มีภาระผูกพันฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของผู้ออกหุ้นกู้

กรรมการที่มีตำแหน่งบริหารสูงสุดที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการที่มีอำนาจ

ลงนามผูกพันของผู้ออกหุ้นกู้ (ได้แนบหนังสือมอบอำนาจมาด้วยแล้ว)

ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันของผู้ออกหุ้นกู้

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องของข้อมูลข้างต้นครอบคลุมถึงข้อมูลของผู้ออกหุ้นกู้ตามที่ปรากฏในแหล่งข้อมูลที่ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ฉบับนี้ ในการอ้างอิงแหล่งข้อมูลดังกล่าว ข้าพเจ้ามีความรับผิดชอบต่อความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่อ้างอิงนั้นเช่นเดียวกับการนำข้อมูลมาแสดงให้ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ฉบับนี้ (ให้ระบุข้อความตามวรรคนี้ เฉพาะกรณีที่มีการอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ตามที่ระบุในส่วนที่ 1 ข้อ 1)

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรอง  
 ความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ ..... เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้  
 ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ ..... กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูล  
 ที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

ชื่อ

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

1. ....

2. ....

ชื่อ

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ .....

## เอกสารประกอบการยื่นแบบ 69-SP

เอกสาร		
1	สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่ออกให้โดย กระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 3 เดือนนับถึงวันที่ยื่นเอกสารต่อสำนักงาน	
2	สำเนามติคณะกรรมการและ/หรือสำเนามติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติ ให้ออกหุ้นกู้ ซึ่งระบวงเงินที่อนุมัติให้ออกหุ้นกู้	
3	หนังสือขอจัดซื้อจำกัดการ โอนผู้ถือหุ้นกู้	
4	สำเนาสัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารงาน (ถ้ามี)	
5	หนังสือขอความเห็นชอบบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ พร้อมคำรับรองการไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ออกหุ้นกู้ตามประกาศ ที่เกี่ยวกับข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ การกระทำตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)	
6	หนังสือแสดงการยอมรับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของบุคคล ที่จะขอความเห็นชอบเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)	
7	สำเนาหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และหุ้นรองรับ (กรณีหุ้นกู้ที่ออกมีลักษณะเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพรวม อยู่ด้วย)	
8	สำเนามติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกหุ้นรองรับการใช้สิทธิ แปลงสภาพ (กรณีหุ้นกู้ที่ออกมีลักษณะเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพ รวมอยู่ด้วย)	
9	อื่นๆ (ถ้ามี) ระบุ.....	

หมายเหตุ ใช้เอกสารประกอบการยื่นแบบ 1 ชุด