

แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ

.....ชื่อผู้ออก.....

.....Name of Issuer.....

[ที่ตั้ง :

โทรศัพท์ : โทรสาร : Website :]

.....ชื่อหลักทรัพย์ต่างประเทศ.....

.....Name of foreign securities.....

- ยื่นแบบ 69-DR สำหรับหลักทรัพย์ต่างประเทศตัวใดตัวหนึ่งเป็นครั้งแรก
- ขออ้างอิงข้อมูลผู้ออกตราสารที่แสดงอยู่ในแบบ 69-DR ที่ผู้ออกยื่นไว้ครั้งก่อนหรือแบบ 56-1/แบบ 56-DR ที่ผู้ออกตราสารจัดทำและจัดส่งตามรอบระยะเวลาบัญชี และข้อมูลที่เป็นปัจจุบันซึ่งแตกต่างจากข้อมูล ที่แสดงไว้ในแบบดังกล่าว
- อ้างอิงแบบ 69-DR ที่ยื่นต่อสำนักงานและมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่
- อ้างอิงแบบ 56-1/แบบ 56-DR ประจำปี
- ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่แตกต่างข้อมูลตามแบบ

คำเตือน

“ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะ เงื่อนไขและความเสี่ยงต่าง ๆ ของตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศก่อนตัดสินใจลงทุน เนื่องจากตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศมีความเสี่ยงสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อื่น ๆ เช่น ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ต่างประเทศ ความเสี่ยงเรื่องสภาพคล่อง ความเสี่ยงจากการที่ผู้ออกไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ต่างประเทศตามที่ระบุในสัญญารับฝาก ความเสี่ยงในการใช้สิทธิต่าง ๆ เป็นต้น

การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แนะนำให้ลงทุนในตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เสนอขาย มิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เสนอขาย มิได้รับรองความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ และมีได้รับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ

หากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายนี้มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเวลาไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรารู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ”

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ
ให้สรุปสาระสำคัญของตราสารรวมทั้งความเสี่ยงที่สำคัญของตราสาร
ข้อมูลหลักทรัพย์ต่างประเทศ การเสนอขายตราสาร และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ 2 ข้อมูลผู้ออกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ

1. ข้อมูลทั่วไป
2. ประวัติการออกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ
3. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกตราสาร
4. การจัดการ
5. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
6. ปัจจัยความเสี่ยง
7. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
8. คำอธิบายเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
9. ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ 1 ร่างสัญญารับฝาก

เอกสารแนบ 2 งบการเงิน

เอกสารแนบ 3 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-DR)

เอกสารแนบ 4 เอกสารแสดงรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม/ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ
ผู้ออกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ถ้ามี)

ส่วนที่ 2

ข้อมูลผู้ออกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ*

ข้อมูลทั่วไป	
ชื่อบริษัท (ไทย)	:
ชื่อบริษัท (อังกฤษ)	:
ที่ตั้ง	:
โทรศัพท์	: โทรสาร : Website :
เลขทะเบียนบริษัท	:
ทุนจดทะเบียน	:
ทุนชำระแล้ว	:
ผู้สอบบัญชี	:
ปรึกษากฎหมาย	:

ประวัติการออกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ : ให้แสดงรายละเอียดของตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศที่บริษัทออกและเสนอขายแล้วในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา โดยให้ระบุว่า ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศรายการใดยังมียอดคงค้าง (outstanding) และรายการใดสิ้นสุดลงแล้ว

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ : ให้สรุปข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท

.....

.....

.....

.....

การจัดการ : ระบุรายชื่อและตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

1.
2.
3.
4.
5.

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : แสดงรายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทั้งนี้ บริษัทอาจแสดงตามกลุ่มผู้ถือหุ้นก็ได้

1.
2.
3.
4.
5.

* กรณีที่ผู้ออกตราสารประสงค์จะอ้างอิงข้อมูลส่วนนี้กับแบบ 69-DR หรือแบบ 56-1/แบบ 56-DR ล่าสุด รวมทั้งงบการเงินประจำงวดการบัญชีล่าสุด (เปรียบเทียบ 2 ปี) งบการเงินงวดหกเดือนหรือรายไตรมาสล่าสุด โดยให้ระบุแหล่งอ้างอิงข้อมูลที่อยู่ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ เช่น website ของสำนักงาน website ของตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น พร้อมทั้งให้แสดงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันซึ่งแตกต่างจากข้อมูลตามแบบ 69-DR หรือแบบ 56-1/แบบ 56-DR (ถ้ามี) ด้วย และให้แสดงคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของผู้ออกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ สำหรับงวดหกเดือนหรือไตรมาสล่าสุดดังกล่าวและผลการดำเนินงานสะสมตั้งแต่ต้นปีบัญชีปัจจุบันถึงงวดหกเดือนหรือไตรมาสล่าสุดด้วย

ปัจจัยความเสี่ยง : ให้ระบุปัจจัยความเสี่ยงที่บริษัทเห็นว่า อาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการลงทุนในตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งรวมถึง :

1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ เช่น ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ต่างประเทศ ความเสี่ยงเรื่องสภาพคล่อง ความเสี่ยงจากการไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ตามที่ระบุในสัญญารับฝาก ความเสี่ยงที่ไม่สามารถซื้อ-ขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศในช่วงที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปิดทำการ ในขณะที่ตลาดที่หลักทรัพย์ต่างประเทศจดทะเบียนเปิดทำการ เป็นต้น
2. ความเสี่ยงที่เกิดจากหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาของตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยให้รวมถึงผลกระทบจากการกระทำของผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศ เช่น การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม การจ่ายปันผลเป็นหุ้น และเหตุการณ์อื่น ๆ ที่อาจเกิดกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศ เช่น การล้มละลาย การควบรวมกิจการ โดยให้ระบุผลกระทบต่อผู้ถือตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ
3. ความเสี่ยงอื่น ๆ เช่น การส่งผ่านผลประโยชน์ เป็นต้น

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน : ให้แสดงข้อมูลตามงบการเงินรวมของบริษัท โดยให้แสดงเฉพาะตัวเลขและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ๆ เท่านั้น และให้แนบงบการเงินสำหรับงวด (ตรวจสอบแล้ว) 2 ปีย้อนหลัง (หรือเท่าที่มีการดำเนินงานจริง) ไว้ท้ายแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน

ข้อมูล	ปี	ปี
สินทรัพย์รวม		
หนี้สินรวม		
จำนวนของผู้ถือหุ้น		
รายได้รวม		
ต้นทุน		
กำไรสุทธิ		
กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS)		
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E ratio)		

คำอธิบายเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน: ให้สรุปเฉพาะรายการที่สำคัญ ๆ เท่านั้น

.....

.....

.....

.....

.....

ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) :

.....

.....

.....

ผู้ติดต่อ.....(ระบุชื่อและเบอร์โทรศัพท์).....

ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

1. ในกรณีเป็นการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศโดยผู้ออกตราสารเป็นสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ

ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศดังกล่าว ลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน และมอบอำนาจให้บุคคลใดลงนามกำกับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนแทนด้วย

2. ในกรณีเป็นการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศโดยผู้ออกตราสารเป็นบุคคลอื่นนอกจาก 1.

ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดที่ได้รับมอบอำนาจ ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องครบถ้วนของแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และมอบอำนาจให้บุคคลใดลงนามกำกับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนแทนด้วย

ทั้งนี้ ให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะ [ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดที่ได้รับมอบอำนาจ] ของผู้ออกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ*
1.
2.
3.

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ*
ผู้รับมอบอำนาจ

* หมายเหตุ หากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน มีเหตุจำเป็นที่ทำให้บุคคลใด ยังไม่สามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนได้ เมื่อเหตุดังกล่าวหมดสิ้นแล้ว ผู้เสนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศต้องจัดให้บุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที เว้นแต่เหตุที่ทำให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถลงลายมือชื่อได้เกิดจากการที่บุคคลดังกล่าว อยู่ในภาวะไม่สามารถรู้สึคิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้ เนื่องจากเจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิต ผู้เสนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศไม่จำเป็นต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน หรือเป็นกรณีอื่นใดที่มีเหตุจำเป็นและสมควร โดยได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน

เอกสารแนบ 1
ร่างสัญญารับฝาก

เอกสารแนบ 2

งบการเงิน

ให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพิ่มเติม โดยเลือกวิธีการ ดังนี้

(1) กรณีที่ผู้ออกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศมีการเปิดเผยงบการเงินในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์ประเภทอื่น ๆ แล้ว ให้สามารถอ้างอิงจากข้อมูลที่เคยได้ยื่นต่อสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์ และให้ถือว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแบบ 69-DR (ในกรณีที่มีการอ้างอิงข้อมูลดังกล่าว ให้ระบุแหล่งอ้างอิงข้อมูลซึ่งผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ เช่น website ของสำนักงาน website ของตลาดหลักทรัพย์ หรือ website ของผู้ออกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ เป็นต้น)

(2) กรณีอื่น ๆ นอกจาก (1) ให้ผู้ออกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศแนบงบการเงินมาพร้อมแบบ 69-DR นี้

เอกสารแนบ 3

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1/แบบ 56-DR)

กรณีที่ผู้ออกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศมีการเปิดเผยแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์ประเภทอื่น ๆ แล้ว ให้สามารถอ้างอิงจากข้อมูลที่เคยได้ยื่นต่อสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์ และให้ถือว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแบบ 69-DR (ในกรณีที่มีการอ้างอิงข้อมูลดังกล่าว ให้ระบุแหล่งอ้างอิงข้อมูลซึ่งผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ เช่น website ของสำนักงาน website ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ website ของผู้ออกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ เป็นต้น) ทั้งนี้ ให้แสดงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันซึ่งแตกต่างจากข้อมูลตามแบบ 56-1/แบบ 56-DR ข้างต้น (ถ้ามี) ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ 4 ด้วย

เอกสารแนบ 4

เอกสารแสดงรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม/ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ
ผู้ออกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ

ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศมีข้อมูลเพิ่มเติม/ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อความตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ และยังไม่เปิดเผยในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 / 56-DR) ให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพิ่มเติม ดังนี้

- (1)
- (2)
- (3)