

แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ

.....ชื่อผู้ออก.....

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

[ที่ตั้ง :

โทรศัพท์ : โทรสาร : Website :]

.....ชื่อหลักทรัพย์อ้างอิง.....

.....Name of underlying securities.....

บริษัทขออ้างอิงข้อมูลผู้ออกตราสารที่แสดงอยู่ในแบบ 69-DR ที่ผู้ออกยื่นไว้ครั้งก่อนหรือแบบ 56-1/แบบ 56-DR ที่ผู้ออกตราสารจัดทำและจัดส่งตามรอบระยะเวลาบัญชี และข้อมูลที่เป็นปัจจุบันซึ่งแตกต่างจากข้อมูลที่แสดงไว้ในแบบดังกล่าว

- อ้างอิงแบบ 69-DR ที่ยื่นต่อสำนักงานและมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่.....
- อ้างอิงแบบ 56-1/แบบ 56-DR ประจำปี
- ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่แตกต่างข้อมูลตามแบบ

คำเตือน

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

การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แนะนำให้ลงทุนในตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เสนอขาย มิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เสนอขาย มิได้รับรองความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ และมีได้รับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ

หากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายนี้ มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเวลาไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ารู้หรือควรได้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ”

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร :

ให้สรุปสาระสำคัญของตราสารรวมทั้งความเสี่ยงที่สำคัญของตราสาร
ข้อมูลหลักทรัพย์ต่างประเทศ การเสนอขายตราสาร และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ 1 ร่างสัญญารับฝาก

เอกสารแนบ 2 งบการเงิน

เอกสารแนบ 3 แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-DR)

เอกสารแนบ 4 เอกสารแสดงรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม/ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ
ผู้ออกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ถ้ามี)

ส่วนที่ 1

สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร

ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของตราสารที่เสนอขาย ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอได้จากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์และผู้ออกตราสาร หรืออาจศึกษาข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูล หนังสือชี้ชวน และสัญญาฉบับฝาก ที่บริษัทยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ได้ที่ website ของสำนักงาน ก.ล.ด.

ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศของ.....(ชื่อหลักทรัพย์ต่างประเทศ).....
 ออกโดย.....(ชื่อผู้ออกตราสารแสดงสิทธิ).....
 ประเภทหลักทรัพย์ต่างประเทศ : หุ้นสามัญ หน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ.....(ระบุนโยบายการลงทุน).....

ข้อมูลตราสาร

จำนวนหน่วยที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขาย :หน่วย จำนวนหน่วยที่ขายไปแล้ว :หน่วย
 จำนวนหน่วยที่ได้เสนอขายครั้งนี้ :หน่วย ราคาเสนอขาย.....บาท/หน่วย
 มูลค่าการเสนอขาย : บาท

ความเสี่ยงที่สำคัญของตราสาร

-
-
-
-
-

ข้อมูลหลักทรัพย์ต่างประเทศ (สามารถแสดงเป็นภาษาอังกฤษ)

ชื่อบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศ :
 ที่ตั้ง :

โทรศัพท์ : โทรสาร : Website :

ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน :(แสดงชื่อตลาดหลักทรัพย์และ website link).....

ตั้งในประเทศที่มีชื่ออยู่ในรายชื่อประเทศที่สำนักงาน ก.ล.ด. ยอมรับตามประกาศ ณ วันที่.....

ตั้งในประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS)

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด :

ราคาหลักทรัพย์ :(ราคาปิดเฉลี่ย 15 วันทำการก่อนวันขึ้นแบบ filing).....

ราคาเฉลี่ยย้อนหลัง 12 เดือน :(สามารถแสดงเป็นตาราง หรือกราฟ ก็ได้).....

ลักษณะการประกอบธุรกิจ :

.....

.....

.....

.....

การเสนอขายตราสาร

...(ให้ระบุวิธีการ ช่องทางการเสนอขาย วันและวิธีการจองและการชำระเงินค่าจองซื้อ รวมถึงเหตุและวิธีการในการคืนเงิน
ค่าจองซื้อ เป็นต้น).....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

...(ให้ระบุค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าธรรมเนียมในการออก การยกเลิก การไถ่ถอน และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับ
การดำเนินการต่าง ๆ ให้แก่ผู้ถือตราสาร)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

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

ส่วนที่ 2

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 ข้าพเจ้าจะถือว่า ไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ*
1.
2.
3.

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ*
ผู้รับมอบอำนาจ

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

เอกสารแนบ 1 ร่างสัญญารับฝาก

ให้อ้างอิงจากสัญญารับฝากที่เคยได้ยื่นต่อสำนักงานพร้อมแบบ 69-DR สำหรับหลักทรัพย์ต่างประเทศเดิม และให้ถือว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแบบ 69-DR-reissue นี้ โดยสามารถระบุแหล่งอ้างอิงข้อมูลซึ่งผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ เช่น website ของสำนักงาน website ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ website ของผู้ออกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ เป็นต้น

เอกสารแนบ 2

งบการเงิน

ให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพิ่มเติม โดยเลือกวิธีการ ดังนี้

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

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

เอกสารแนบ 3

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

กรณีที่ผู้ออกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศมีการเปิดเผยแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์ประเภทอื่น ๆ แล้ว ให้สามารถอ้างอิงจากข้อมูลที่เคยได้ยื่นต่อสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์ และให้ถือว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแบบ 69-DR-reissue (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**

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

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