

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

.....ชื่อผู้ออก.....

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

[ที่ตั้ง :

โทรศัพท์ :..... โทรสาร :..... Website :

สิ้นสุดวันที่

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 ผู้ออตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ :

1. ข้อมูลทั่วไป
2. ประวัติการออตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ
3. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออตราสาร
4. การจัดการ
5. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
6. ปัจจัยความเสี่ยง
7. สถานะการเงินและผลการดำเนินงาน
8. คำอธิบายเกี่ยวกับสถานะการเงินและผลการดำเนินงาน
9. ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทต้องยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ต่อสำนักงานอยู่แล้ว ให้ใช้แบบ 56-1 เป็นแบบหลัก และผนวกรายการตามแบบ 56-DR เฉพาะหัวข้อ 2 และหัวข้อ 6 เป็นข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนที่ 1

ข้อมูลผู้ออกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ

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

ประวัติการออกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ : ให้แสดงรายละเอียดของตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศที่บริษัทออกและเสนอขายแล้วในระยะ 1 ปีที่ผ่านมา โดยให้ระบุด้วยว่า ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศรายการใดยังมียอดค้าง (outstanding) และรายการใดสิ้นสุดลงแล้ว

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ : ให้สรุปข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท

.....

.....

ปัจจัยความเสี่ยง : ให้ระบุปัจจัยความเสี่ยงที่บริษัทเห็นว่า อาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งรวมถึง :

- ความเสี่ยงเกี่ยวกับตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ เช่น ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ต่างประเทศ ความเสี่ยงเรื่องสภาพคล่อง ความเสี่ยงจากการไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ตามที่ระบุในสัญญาฝาก ความเสี่ยงที่ไม่สามารถซื้อ-ขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศในช่วงที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปิดทำการ ในขณะที่ตลาดที่หลักทรัพย์ต่างประเทศจดทะเบียนเปิดทำการ เป็นต้น
- ความเสี่ยงที่เกิดจากหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาของตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยให้รวมถึงผลกระทบจากการกระทำของผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศ เช่น การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม การจ่ายปันผลเป็นหุ้น และเหตุการณ์อื่น ๆ ที่อาจเกิดกับบริษัทที่ออกหุ้นต่างประเทศ เช่น การล้มละลาย การควบรวมกิจการ โดยให้ระบุผลกระทบต่อผู้ถือตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ
- ความเสี่ยงอื่น ๆ เช่น การส่งผ่านผลประโยชน์ เป็นต้น

การจัดการ : ระบุรายชื่อและตำแหน่งของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : แสดงรายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทั้งนี้ บริษัทอาจแสดงตามกลุ่มผู้ถือหุ้นก็ได้
---	---

ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

1. ในกรณีเป็นการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศโดยผู้ออกตราสารเป็นสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ

ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศดังกล่าว ลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และมอบอำนาจให้บุคคลใดลงนามกำกับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีแทนด้วย

2. ในกรณีเป็นการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศโดยผู้ออกตราสารเป็นบุคคลอื่นนอกจาก 1.

ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัทหรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดที่ได้รับมอบอำนาจ ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องครบถ้วนของแบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และมอบอำนาจให้บุคคลใดลงนามกำกับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีแทนด้วย

ทั้งนี้ ให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีสำหรับตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศฉบับนี้แล้ว 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 หากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีต่อสำนักงาน มีเหตุจำเป็นที่ทำให้บุคคลใด ยังไม่สามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้ เมื่อเหตุดังกล่าวหมดสิ้นแล้ว ผู้เสนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศต้องจัดให้บุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที เว้นแต่เหตุที่ทำให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถลงลายมือชื่อได้เกิดจากการที่บุคคลดังกล่าว อยู่ในภาวะไม่สามารถรู้คิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้ เนื่องจากเจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิต ผู้เสนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศไม่จำเป็นต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี หรือเป็นกรณีอื่นใดที่มีเหตุจำเป็นและสมควร โดยได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน