

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทจ. 26/2561

เรื่อง การออกและเสนอขายในสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
(ฉบับที่ 7)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกประกาศไว้วัตถุที่แนบท้ายดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 40 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 15/2553
เรื่อง การออกและเสนอขายในสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2553 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติม โดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 36/2556 เรื่อง การออกและเสนอขาย
ในสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2556 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 40 ให้ผู้เสนอขายในสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลตามที่
กำหนดไว้ในหมวด 2 ของภาคนี้ และร่างหนังสือชี้ชวนตามแบบที่กำหนดตามมาตรา 72 ต่อสำนักงาน
ที่นี่ ตามแนวทางและวิธีการที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนตามวรรคหนึ่ง ให้หมายถึง
การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนสำหรับหลักทรัพย์ที่รองรับการใช้สิทธิตาม
ในสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีการส่งมอบหลักทรัพย์ด้วย”

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (ข) ของ (2) ในข้อ 49 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ที่ ทจ. 15/2553 เรื่อง การออกและเสนอขายในสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2553
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 36/2556 เรื่อง การออกและ
เสนอขายในสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2556 และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน

“(ข) การลงทะเบียนเมื่อชื่อในแบบ 69-DW-short ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
หรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งระดับบริหารตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่าที่ได้รับมอบอำนาจ
จากการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ลงทะเบียนเมื่อชื่อ”

ข้อ 3 ให้ยกเลิกแบบ 69-DW-full และแบบ 69-DW-short ท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 15/2553 เรื่อง การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2553 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 36/2556 เรื่อง การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2556 และให้ใช้แบบ 69-DW-full และแบบ 69-DW-short ท้ายประกาศนี้แทน

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

(นายรพี สุจิตกุล)

เลขานุการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหุ้นทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายในสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

.....ชื่อบริษัทไทย.....

.....Company Name.....

ชื่่อแสดงข้อมูลผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ปี

- ยื่นแบบ 69-DW-full ครั้งแรก / ยื่นแบบ 69-DW-full ไม่ต่อเนื่องตามรอบระยะเวลาภาระงาน ม.56
- ยื่นแบบ 69-DW-full ต่อเนื่องตามรอบระยะเวลาภาระงาน ม.56 โดยอ้างอิงแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

ชื่อเจ้าของตราสาร

รหัสหลักทรัพย์

New issue

Further issue

Call

Put

ระบุคำเตือน

ให้ระบุคำเตือน ดังนี้

“การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายในสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แนะนำให้ลงทุนในในสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่เสนอขาย มิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของในสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่เสนอขาย มิได้รับรองความน่าเชื่อถือของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และมิได้รับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายในสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนนี้ เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายในสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายนี้ มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ได้ซื้อในสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จากผู้ออกหรือเจ้าของในสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ซึ่งเป็นผู้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ เป็นเวลาไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน มีผลใช้บังคับ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของในสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือทราบได้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายในสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ”

คำเตือนเพิ่มเติมสำหรับการลงทุนในสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

1.1 คำเตือนสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ทั่วไป

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะ เงื่อนไขและความเสี่ยงต่าง ๆ ของหลักทรัพย์ ประเภทนี้ก่อนตัดสินใจลงทุน เนื่องจากราคาของตราสารดังกล่าวอาจขึ้นลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจทำให้ ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ทั่วไปอื่น ๆ และหากผู้ลงทุนมิได้จำหน่ายหรือใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ก่อนถึงอายุ ผู้ลงทุนจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด

1.2 คำเตือนเพิ่มเติมสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ไม่มีทรัพย์สินเป็นประกัน

เตือนจำนวน

ผู้ลงทุนถือเป็นเจ้าหนี้ไม่มีประกันของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ผู้ลงทุน จึงควรพิจารณาความน่าเชื่อถือของบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และผู้ค้ำประกันการชำระหนี้ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่เสนอขาย (ถ้ามี) เป็นสำคัญ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนไม่มีสิทธิเรียกร้องได้ ๆ ต่อ ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง

การอ้างอิง

การอ้างอิงข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 และเพิ่มส่วน DW หรือ แบบ 56-DW) ถือเป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายในสำคัญ แสดงสิทธิอนุพันธ์ (แบบ 69-DW-full) ฉบับนี้

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (fact sheet)

ส่วนที่ 2 ข้อมูลสรุป (executive summary)

ส่วนที่ 3 ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

1. ข้อมูลทั่วไป
2. ปัจจัยความเสี่ยง
3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
4. การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
5. การบริหารความเสี่ยง
6. ประวัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
7. ความชัดเจ็บทางผลประโยชน์จากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
8. โครงสร้างเงินทุน
9. การจัดการ
10. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
11. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ 4 ผู้ค้ำประกันการชำระหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และผู้ที่เป็นคู่สัญญาบริหารความเสี่ยงของ บริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (ถ้ามี)

ส่วนที่ 5 ข้อมูลเพิ่มเติมกรณีเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีประกันเต็มจำนวน หรือที่มีประกันบางส่วน (ถ้ามี)

ส่วนที่ 6 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ 1 ร่างข้อกำหนดสิทธิฉบับหลัก

เอกสารแนบ 2 งบการเงิน

เอกสารแนบ 3 แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 และเพิ่มส่วน DW / แบบ 56-DW)

เอกสารแนบ 4 เอกสารแสดงรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม/ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่สำคัญ (ถ้ามี)

ส่วนที่ 1**สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (fact sheet)**

ให้สรุปสาระสำคัญของตราสาร รวมทั้งลักษณะพิเศษและความเสี่ยงที่สำคัญของตราสาร
และผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ส่วนที่ 2
ข้อมูลสรุป (executive summary)

ให้เปิดเผยข้อมูล ดังต่อไปนี้

1. สรุปสาระสำคัญของข้อมูลบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ในส่วนที่ 3 และร่างข้อกำหนดสิทธิ ฉบับหลัก ในเอกสารแนบ 1 โดยย่อ เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจภาพรวมของบริษัท และข้อกำหนดสิทธิฉบับหลัก ที่จะมีผลใช้บังคับกับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธุกรุ่นที่เสนอขายภายใต้ข้อกำหนดสิทธิฉบับ หลักนี้
2. ให้เปิดเผยวัตถุประสงค์ในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ส่วนที่ 3¹

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

1. ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อ สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ เลขที่เบียนบริษัท โทรศัพท์ โทรสาร Home Page (ถ้ามี) จำนวนและชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ในกรณีที่ไม่ได้เป็นนิติบุคคลไทย ให้ระบุสำนักงานสาขาในไทย)
2. ชื่อ สถานที่ตั้ง โทรศัพท์ โทรสารของบุคคลอ้างอิงอื่น ๆ เช่น นายทะเบียนหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ดูแลสภาพคล่อง หัวหน้า ผู้สอบบัญชี เป็นต้น

2. ปัจจัยความเสี่ยง

ให้ระบุปัจจัยที่บริษัทเห็นว่า อาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อย่างมีนัยสำคัญ อย่างน้อยในเรื่อง ดังต่อไปนี้

1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เช่น ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคา ความเสี่ยงในเรื่องสภาพคล่อง ความเสี่ยงจากการเรียกใช้สิทธิ์ก่อนกำหนด เป็นต้น
2. ความเสี่ยงที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ โดยให้รวมถึงผลกระทบจากการกระทำการที่ดำเนินการโดยผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง (corporate action) เช่น การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม การจ่ายปันผลเป็นหุ้น และเหตุการณ์อื่น ๆ ที่อาจเกิดกับบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิง เช่น การล้มละลาย การควบรวมกิจการ โดยให้ระบุผลกระทบต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ด้วย
3. ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากเหตุการณ์ขัดข้องในการชำระราคาและส่งมอบ²
4. ในกรณีที่อาจมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีประกันบางส่วนหรือไม่มีประกัน ให้ระบุว่า ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับความสามารถในการส่งมอบหลักทรัพย์ตามภาระผูกพัน (credit risk) ของผู้ออก และให้วิเคราะห์ credit risk ของผู้ออกให้ชัดเจนด้วย

¹ กรณีบริษัทมีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทอาจไม่ต้องจัดทำข้อ 1 3 8 9 และ 10 ในส่วนนี้ได้แต่ให้ใช้วิธีอ้างอิงข้อมูลจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ล่าสุด งบการเงินประจำงวดการบัญชีล่าสุด (เปรียบเทียบ 2 ปี) งบการเงินงวดหากเดือนหรือรายไตรมาสล่าสุดได้ โดยให้ระบุแหล่งอ้างอิงข้อมูลที่ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ เช่น website ของสำนักงาน website ของตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น พร้อมทั้งให้แสดงคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์สำหรับงวดหากเดือนหรือไตรมาสล่าสุดดังกล่าวและผลการดำเนินงานสะสมตั้งแต่ต้นปีบัญชีปัจจุบันถึงงวดหากเดือนหรือไตรมาสล่าสุดด้วย

² หมายถึง เหตุการณ์ซึ่งทำให้ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ไม่สามารถชำระราคาให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ใช้สิทธิได้ โดยเป็นเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ออก เช่น ตลาดหลักทรัพย์สั่งพักการซื้อขายหุ้นอ้างอิง เป็นต้น

3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ให้สรุปสาระสำคัญโดยสังเขปของลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทที่อยู่และนโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม ในกรณีที่มีบริษัทใหญ่ บริษัทแม่ และบริษัทร่วมจำนวนมาก ให้แสดงโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

4. การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท โดยให้ระบุชื่อสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่เป็นผู้จัดอันดับความน่าเชื่อถือให้แก่บริษัท รวมทั้งอันดับที่บริษัทได้รับล่าสุด (ระบุระยะเวลา) และความหมายของอันดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวด้วย

5. การบริหารความเสี่ยง

ให้อธิบายวิธีการบริหารความเสี่ยงจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และจาก การซื้อขายหรือออกตราสารที่มีลักษณะเป็นอนุพันธ์ที่ยังมียอดคงค้าง (outstanding) อีก ๆ ด้วย โดยควรระบุ ข้อมูลอย่างน้อยดังนี้

1. วัตถุประสงค์ในการซื้อขายหรือออกตราสารดังกล่าว
2. กลยุทธ์ในการป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น (hedging strategy) และระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัท
3. บทบาทของผู้บริหารระดับสูงในการกำกับดูแลระบบบริหารความเสี่ยง
4. การควบคุมดูแลเพื่อมิให้การออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือการซื้อขายตราสารอื่นมีผลให้การชำระหนี้หรือสภาพคล่องไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น เกณฑ์อัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่อง/BIS ratio/ Leverage และ credit limit เป็นต้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจะบริหารความเสี่ยงจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ โดยการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีข้อกำหนดและเงื่อนไขให้บริษัทเป็นผู้ได้รับชำระหนี้จากคู่สัญญา ในจำนวนและระยะเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกันกับจำนวนและระยะเวลาที่บริษัทดองชำระหนี้ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (back to back agreement) ให้ระบุไว้ด้วย และเปิดเผยรายละเอียดของผู้ที่เป็นคู่สัญญาบริหารความเสี่ยงในส่วนที่ 4

6. ประวัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ให้แสดงรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่บริษัทหรือบริษัทที่อยู่เสนอขายแล้ว ในระยะ 1 ปีที่ผ่านมา โดยให้ระบุด้วยว่าใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์รายการใดยังมียอดคงค้าง (outstanding) และรายการใดสิ้นสุดอย่างแล้ว ทั้งนี้ หากกรณีที่บริษัทเคยผิดนัดชำระการส่วนของหนี้หรือการชำระหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ให้เปิดเผยจำนวนและมูลค่าที่ผิดนัด รวมทั้งการดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุดังกล่าวด้วย

7. ความชัดเจนของผลประโยชน์จากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ให้เปิดเผยความชัดเจนของผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำด้วยๆที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการประกอบธุรกิจหรือทำหน้าที่อื่นของบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้อง เช่น การให้บริการแนะนำการลงทุน การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และการลงทุนของบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

8. โครงสร้างเงินทุน

(1) หลักทรัพย์ของบริษัท

(ก) บริษัทมีทุนจดทะเบียน _____ ล้านบาท เรียกชำระแล้ว _____ ล้านบาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ _____ หุ้น หุ้นบุรимสิทธิ _____ หุ้น (ถ้ามี) มูลค่าหุ้นละ _____ บาท

(2) ผู้ถือหุ้น

ให้ระบุรายชื่อหุ้นส่วนผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้ พร้อมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วนการถือหุ้น ล่าสุด ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้ผู้อำนวยการและบุคลากรที่มีอำนาจตัดสินใจ (authorized director)

(ก) กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก
(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติกรรมมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย
การจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ (เช่น มีการสั่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการที่มีอำนาจ
ตัดสินใจ (authorized director))

ในกรณีที่รายชื่อหุ้นส่วนผู้ถือหุ้นที่ปรากฏดังกล่าวข้างต้น ยังไม่แสดงถึงบุคคล
ที่เป็นผู้ถือหุ้นที่แท้จริง เช่น รายชื่อผู้ถือหุ้นที่แสดงไว้เป็น holding company หรือ nominee account
ให้ระบุชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลหลักที่เป็นผู้ถือหุ้นที่แท้จริง รวมทั้งธุรกิจหลักของบุคคลดังกล่าวด้วย
เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรที่ทำให้ไม่อาจทราบผู้ถือหุ้นที่แท้จริงได้

9. การจัดการ

ให้ระบุรายชื่อและตำแหน่งของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารและ
ผู้อำนวยการและบุคลากรที่มีอำนาจตัดสินใจ (authorized director)

10. ฐานะการเงินและการดำเนินงาน

10.1 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

ให้แสดงข้อมูลทางการเงินและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญที่ส่วนท่อนถึงฐานะการเงินและ
ผลการดำเนินงานในธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทที่อยู่โดยต้องมีข้อมูลเปรียบเทียบ 2 ปี
ที่ผ่านมา และให้แนบงบการเงินสำหรับงวด (ตรวจสอบแล้ว) 2 ปีท่อนหลัง (หรือเท่าที่มีการดำเนินงานจริง)
และแนบงบการเงินรายไตรมาสหรืองวดหากเดือนของปีปัจจุบัน (ถ้ามี) ของบริษัทและงบการเงินรวม ไว้ท้าย

แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน ทั้งนี้ ในการนี้ที่เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ประเภทที่มีประกันเต็มจำนวน ให้แสดงข้อมูลและแบบงบการเงินประจำวดเพียง 1 ปีข้อนหลัง (หรือเท่าที่มีการดำเนินงานจริง) และแนบงบการเงินรายไตรมาสหรือจดหมายเดือนของปีปัจจุบัน (ถ้ามี)

ในการนี้เป็นบริษัทหลักทรัพย์ ให้แสดงข้อมูลเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ และอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหนี้สินทั่วไป และในกรณีที่เป็นธนาคารพาณิชย์ ให้แสดงข้อมูลอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงล่าสุด

10.2 คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ให้อธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับ ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ปัจจัยที่เป็นสาเหตุหรือมีผลต่อฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน หรือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หากบริษัทเคยแจ้งแผนการดำเนินงานหรือประมาณการงบการเงินไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนหรือแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ให้อธิบายผลการปฏิบัติตามแผนดังกล่าวด้วย

การวิเคราะห์ข้างต้น ให้อธิบายในช่วงปีที่ผ่านมา สำหรับงบการเงินในช่วง 1 ปี ก่อนหน้านี้ ให้อธิบายประกอบเฉพาะกรณีที่ฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงานดังกล่าวมีผลกระทบต่อฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงานปัจจุบันของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ หากบริษัทมีสายผลิตภัณฑ์หรือกิจกรรมมากกว่า 1 สาย/กลุ่ม ให้อธิบายผลการดำเนินการในแต่ละสายผลิตภัณฑ์หรือกิจกรรมที่มีนัยสำคัญด้วย

นอกจากนี้ ในการนี้ที่มีแนวโน้ม ความเปลี่ยนแปลงใด ๆ หรือปัจจัยที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต ให้บริษัทอธิบายด้วย

11. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

ให้ระบุข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ หากบริษัทเห็นว่า มีข้อมูลอื่นที่จำเป็นซึ่งเป็นประโยชน์หรืออาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน อย่างมีนัยสำคัญ หรือเพื่อความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ลงทุนทุกกลุ่ม โดยบริษัทยังคงมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง และไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน

ทั้งนี้ อาจใช้วิธีระบุแหล่งข้างอิงข้อมูลเพิ่มเติม เช่น website ของสำนักงาน website ของตลาดหลักทรัพย์ หรือ website ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เป็นต้น ซึ่งผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ และให้สรุปสาระสำคัญของข้อมูลประกอบด้วย

ส่วนที่ 4

ผู้ค้ำประกันการชำระหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และผู้ที่เป็นคู่สัญญาบริหารความเสี่ยงของบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ในกรณีที่บริษัทจะจัดให้มีผู้ค้ำประกันการชำระหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หรือจัดให้มีการทำสัญญาร่วมกันล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง (back to back agreement) หากบริษัทสามารถจัดให้มีข้อมูลของผู้ค้ำประกัน หรือผู้ที่เป็นคู่สัญญาบริหารความเสี่ยงของบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้แล้ว ให้เปิดเผยข้อมูลตามส่วนนี้ด้วย³ มิฉะนั้น บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลตามส่วนนี้ไว้ในแบบ 69-DW-short ก่อนเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในแต่ละครั้งก็ได้

ให้เปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้

1. ผู้ค้ำประกันการชำระหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

1.1 ข้อมูลทั่วไป* ได้แก่ ชื่อผู้ค้ำประกัน ประเภทธุรกิจ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่/ ประเทศไทยเบียนบริษัท (ถ้ามี) Home Page (ถ้ามี) โทรศัพท์/ โทรสาร

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยย่อ*

1.3 การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ*

ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ค้ำประกัน โดยให้ระบุชื่อและประเภทองสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ที่เป็นผู้จัดอันดับความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ค้ำประกัน รวมทั้งอันดับที่ผู้ค้ำประกันได้รับล่าสุด (ระบุระยะเวลา) และความหมายของอันดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวด้วย

1.4 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน*

ให้แสดงข้อมูลจากงบการเงินและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญที่สะท้อนถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในธุรกิจหลักของบริษัทผู้ค้ำประกันและบริษัทย่อย โดยอย่างน้อยต้องมีข้อมูลเปรียบเทียบ 2 ปี ที่ผ่านมา และให้แนบงบการเงินสำหรับงวด (ตรวจสอบแล้ว) 2 ปีล่าสุด (หรือเท่าที่มีการดำเนินงานจริง) และแนบงบการเงินรายไตรมาสหรืองวดหากเดือนของปีปัจจุบันของบริษัทผู้ค้ำประกันและงบการเงินรวม (ถ้ามี) ไว้ท้ายแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือซื้อช่วน

ในกรณีที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์ ให้แสดงข้อมูลเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ และอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหนี้สินทั่วไป และในกรณีที่เป็นธนาคารพาณิชย์ ให้แสดงข้อมูลอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงล่าสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลในต่างประเทศ ให้แสดงข้อมูลอื่นในลักษณะเดียวกัน

³ ในกรณีที่บริษัทเปิดเผยข้อมูลในส่วนนี้ ให้บริษัทปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบัน ตามแบบ 69-DW-ข้อมูลส่วนเพิ่ม ตามเวลาที่บริษัทจัดส่งงบการเงินหรือแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีต่อสำนักงานด้วย

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

ให้ระบุข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของผู้ค้าประกัน และบริษัท
ย่อยของบริษัทดังกล่าว หรือการตัดสินใจลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ อย่างมีนัยสำคัญ

1.5 สัญญาค้ำประกัน

ให้สรุปสาระสำคัญของร่างสัญญาค้ำประกัน โดยต้องระบุให้ชัดเจนว่าผู้ค้ำประกัน
รับภาระการชำระหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เดิมจำนวน และรับผิดชอบยังลูกหนี้รวมตลอดอายุของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ โดยไม่สามารถเพิกถอนได้ก่อนครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
พร้อมทั้งให้แนบร่างสัญญาค้ำประกันไว้ท้ายแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนด้วย

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* ให้เปิดเผยข้อมูลโดยมีรายละเอียดเป็นไปตาม
แบบในข้อ 1.4 โดยอนุโถม

2.5 การบริหารความเสี่ยง* ให้อธิบายวิธีการบริหารความเสี่ยงของคู่สัญญาบริหาร
ความเสี่ยงโดยสังเขป

2.6 สัญญาบริหารความเสี่ยง ให้สรุปสาระสำคัญของร่างสัญญาไว้ด้วย

3. การติดตามข้อมูลของผู้ค้ำประกันหรือผู้ที่เป็นคู่สัญญาบริหารความเสี่ยง

ให้เปิดเผยแหล่งข้อมูล หรือ website link ที่เผยแพร่ข้อมูลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
ที่ผู้ลงทุนจะสามารถติดตามข้อมูล (ซึ่งรวมถึงข้อมูลทางการเงิน) ที่เป็นปัจจุบันของผู้ค้ำประกันหรือผู้ที่เป็น
คู่สัญญาบริหารความเสี่ยงให้ชัดเจน

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

ส่วนที่ 5

ข้อมูลเพิ่มเติมกรณีเสนอขายในสำนักกฎหมายแสดงถิ่นที่มีประกันเดิมจำนวน หรือที่มีประกันบางส่วน

ให้เปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลทั่วไปของทรัพย์ ได้แก่ ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่/ประเทศ
เลขทะเบียนบริษัท (ถ้ามี) Home Page (ถ้ามี) โทรศัพท์ โทรสาร
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยย่อของทรัพย์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีอ้างอิงข้อมูลที่ทรัพย์
เปิดเผยไว้ใน website ได้ โดยให้ระบุ website link ด้วย
3. ให้สรุปสาระสำคัญของร่างสัญญาที่เกี่ยวข้อง เช่น สัญญาภารตั้งทรัพย์ เป็นต้น และแนบ
ร่างสัญญาดังกล่าวไว้ท้ายแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือซึ่งวนด้วย

ส่วนที่ 6

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

1. ในกรณีเป็นการเสนอขายในสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์โดยผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นบริษัทที่มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันหรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องครบถ้วนของแบบแผนรายการข้อมูล และร่างหนังสือชี้ชวน (ในกรณีที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันมิใช้ผู้ที่ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดหรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ให้ลงลายมือชื่อดังกล่าวต่อไปนี้) พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแผนรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายในสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฉบับนี้ รวมทั้งเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่จัดส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานแล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะ [กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/ผู้ที่ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุด/ผู้ที่ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี] ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ”

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ*
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

* หมายเหตุ หากในวันที่ยื่นแบบแผนรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน มีเหตุจำเป็นที่ทำให้บุคคลใด ยังไม่สามารถลงลายมือชื่อในแบบแผนรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนได้ เมื่อเหตุดังกล่าวหมดสิ้นแล้ว ผู้เสนอขายในสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ต้องจัดให้บุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที เว้นแต่เหตุที่ทำให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถลงลายมือชื่อได้เกิดจากการที่บุคคลดังกล่าวอยู่ในภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้ เนื่องจากเจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิต ผู้เสนอขายในสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ไม่จำต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อในแบบแผนรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน หรือเป็นกรณีอื่นใดที่มีเหตุจำเป็นและสมควร โดยได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน

2. ในการนี้เป็นการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์โดยผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ไม่เป็นบริษัทที่มีหุ้นจากทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

2.1 กรรมการบริหารทุกคน ผู้ที่ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุด และผู้ที่ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ให้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้

“ข้าพเจ้าได้สอบถามข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฉบับนี้ รวมทั้งเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่จัดส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานแล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะ [กรรมการบริหาร / ผู้ที่ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุด / ผู้ที่ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี] ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญนอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน ในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และบริษัทย่อยแล้ว

(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อมูลพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบเขตที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์บริษัทย่อย

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ*
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

2.2 กรรมการคนอื่นของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นอกจาก 2.1 ให้ลงลายมือชื่อ
พร้อมทั้งประทับตราบัตริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน โดยให้ใช้ข้อความและ
รูปแบบดังนี้

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน

การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฉบับนี้ รวมทั้งเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่จัดส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของสำนักงานแล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ข้าพเจ้าไม่มี
เหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้ง
ในสาระสำคัญ

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ*
1. _____	_____	_____
2. _____	_____	_____
3. _____	_____	_____
4. _____	_____	_____
5. _____	_____	_____

* หมายเหตุ หากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน มีเหตุจำเป็น^{*}
ที่ทำให้บุคคลใด ยังไม่สามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนได้ เมื่อเหตุดังกล่าว^{*}
หมดสิ้นแล้ว ผู้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ต้องจัดให้บุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที เว้นแต่เหตุที่ทำให้
บุคคลดังกล่าวไม่สามารถลงลายมือชื่อได้เกิดจากการที่บุคคลดังกล่าว อยู่ในภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือ^{*}
ไม่สามารถบังคับตนเองได้ เนื่องจากเจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิต ผู้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
ไม่จำต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน หรือเป็นกรณีอื่นใด
ที่มีเหตุจำเป็นและสมควร โดยได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน

3. ในกรณีเป็นการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์โดยผู้อื่นใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

3.1 ให้ผู้อื่นใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลและ
ร่างหนังสือชี้ชวน หากผู้อื่นใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นนิติบุคคล ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลทุกคน
ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบัตริษัท (ถ้ามี) โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนการ
เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฉบับนี้ รวมทั้งเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่จัดส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของสำนักงานแล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ข้าพเจ้า (ขอรับรองว่า**
ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระ
สำคัญ / ไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า** ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือขาด
ข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ *
------	---------	--------------

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

* หมายเหตุ หากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน มีเหตุจำเป็นที่ทำให้บุคคลใด ยังไม่สามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนได้ เมื่อเหตุดังกล่าว หมวดสื้นแล้ว ผู้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ต้องจัดให้บุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที เว้นแต่เหตุที่ทำให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถลงลายมือชื่อได้เกิดจากการที่บุคคลดังกล่าวอยู่ในภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้ เนื่องจากเจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิต ผู้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ไม่จำต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน หรือเป็นกรณีอื่นใดที่มีเหตุจำเป็นและสมควร โดยได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน

** ให้ใช้คำว่า “ขอรับรองว่า” สำหรับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่เป็นกรรมการบริหาร และให้ใช้คำว่า “ไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า” สำหรับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร”

3.2 พร้อมกันนี้ให้กรรมการทุกคน ผู้ที่ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุด และผู้ที่ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชีของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบิรยักษ์ (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนดังกล่าวด้วย โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบดังต่อไปนี้

3.2.1 กรรมการบริหารทุกคน ผู้ที่ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุด และผู้ที่ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ให้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบิรยักษ์ (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้

“ข้าพเจ้าได้สอบถามข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฉบับนี้ รวมทั้งเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่จัดส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานแล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะ [กรรมการบริหาร / ผู้ที่ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุด / ผู้ที่ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี] ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และบริษัทบุญเดียว

(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และบริษัทเบอร์อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งความคุณดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูล การประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ ต่อผู้สอบบัญชี และกรรมการตรวจสอบของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบเขตที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และบริษัทเบอร์อย

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ*
1.
2.
3.
4.
5.

3.2.2 กรรมการคนอื่นของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นอกจาก 3.2.1 ให้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูล และร่างหนังสือชี้ชวน โดยใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฉบับนี้ รวมทั้งเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่จัดส่งผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานแล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ*
1.
2.
3.
4.
5.

* หมายเหตุ หากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน มีเหตุจำเป็นที่ทำให้บุคคลใด ยังไม่สามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนได้ เมื่อเหตุดังกล่าว หมดสิ้นแล้ว ผู้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ต้องจัดให้บุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที เว้นแต่เหตุที่ทำให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถลงลายมือชื่อได้เกิดจากการที่บุคคลดังกล่าว อยู่ในภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่

สามารถบังคับตนเองได้ เนื่องจากเป็นป่วยทางร่างกายหรือทางจิต ผู้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ไม่จำต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน หรือเป็นกรณีอื่นใด ที่มีเหตุจำเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน

4. การรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี)

ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันที่ปรึกษาทางการเงินลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตราบัตรวิชาชีพ (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้

“ข้าพเจ้าในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ขอรับรองว่า
ข้าพเจ้า

(1) ได้สอบถามข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขาย
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฉบับนี้ รวมทั้งเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่จัดส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
สำนักงานแล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง
ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

(2) ได้พิจารณาโดยนาไปอย่างและแผนการประกอบธุรกิจของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
ในอนาคตแล้วเห็นว่า สมนติฐานได้จัดทำขึ้นอย่างสมเหตุสมผล และมีการอธิบายผลกระทบต่อผู้ออกใบสำคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์หรือผู้ลงทุนอย่างชัดเจนเพียงพอ (เฉพาะกรณีที่ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีการระบุ
นโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในอนาคตในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์)”

ในการณ์ที่ที่ปรึกษาทางการเงินไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแบบแสดงรายการ
ข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนบางส่วน หรือเห็นว่าข้อมูลบางส่วนไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้อธิบายเงื่อนไขไว้
เพิ่มเติม เช่น

“เว้นแต่ข้อมูลในเรื่อง.....ของแบบแสดงรายการข้อมูลและ
ร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นี้ ที่ข้าพเจ้าไม่สามารถให้ความเห็นได้ เนื่องจาก
.....(ไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะตรวจสอบ หรือไม่ได้รับความร่วมมือ
จากผู้บริหารของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในการตรวจสอบข้อมูลในเรื่องนี้)” หรือ

“เว้นแต่ข้อความในหน้า.....ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าควรใช้ข้อความ.....แทน”

ในการณ์ที่ที่ปรึกษาทางการเงินนำข้อมูลจากบุคคลอื่นที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นมาอ้างอิง
ให้ระบุข้อความเพิ่มเติม ดังนี้

“เว้นแต่ข้อมูลในเรื่อง.....ของแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน
การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ที่ข้าพเจ้าใช้ข้อมูลจากซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่า
เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้เป็นอย่างดี”

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1.
2.

เอกสารแนบ 1**ร่างข้อกำหนดสิทธิฉบับหลัก**

งบการเงิน

ให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพิ่มเติม โดยเลือกวิธีการ ดังนี้

- (1) แสดงรายละเอียดข้อมูลดังกล่าว
- (2) ให้อ้างอิงจากข้อมูลที่ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง เกยกได้ยืนต่อสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์ และให้ถือว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแบบ 69-DW-full (ในกรณีที่มีการอ้างอิงข้อมูลดังกล่าว ให้สรุปข้อมูลและระบุแหล่งอ้างอิงข้อมูลซึ่งผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ เช่น website ของสำนักงาน website ของตลาดหลักทรัพย์ หรือ website ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เป็นต้น)

เอกสารแนม 3**แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 และเพิ่มส่วน DW /แบบ 56-DW)**

ให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพิ่มเติม โดยเลือกวิธีการ ดังนี้

(1) แสดงรายละเอียดข้อมูลดังกล่าว

(2) ให้อ้างอิงจากข้อมูลที่ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง

โดยได้ยึดต่อสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์ และให้ถือว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแบบ 69-DW-full
(ในการณ์ที่มีการอ้างอิงข้อมูลดังกล่าว ให้สรุปข้อมูลและระบุแหล่งอ้างอิงข้อมูลซึ่งผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้
 เช่น website ของสำนักงาน website ของตลาดหลักทรัพย์ หรือ website ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
 เป็นต้น)

เอกสารแนบ 4

ข้อมูลเพิ่มเติม/ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่สำคัญ (ถ้ามี)

ในกรณีที่มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญาบริหารความเสี่ยง ที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ และยังไม่ได้เปิดเผยในแบบรายงานรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 และเพิ่มส่วน DW / 56-DW) ให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพิ่มเติม เช่น กรณีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบริษัท ผู้ถือหุ้น งบการเงิน เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน หรือข้อมูลอื่นๆ ที่มีสาระสำคัญประกอบการตัดสินใจ เป็นต้น

แสดงรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

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

แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายในสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

.....ชื่อบริษัทไทย.....

.....Company Name.....

ชื่อเจ้าของตราสาร

รหัสหลักทรัพย์

New issue

Further issue

Call

Put

ขอ้างอิงแบบ 69-DW-full ปี ที่ผู้ออกยื่นต่อสำนักงานและมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่.....

ขอ้างอิงข้อมูลแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
(แบบ 56-1 และเพิ่มส่วน DW / แบบ 56-DW)

มีการแสดงรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม/ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ อนุพันธ์ที่สำคัญ

(กรณีมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบริษัท ผู้ถือหุ้น งบการเงิน เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน หรือ ข้อมูลอื่นๆ ที่มีสาระสำคัญประกอบการตัดสินใจ)

(1).....

(2).....

(3).....

ระบุคำเตือน

ให้ระบุคำเตือน ดังนี้

“การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขาย ในสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แนะนำให้ลงทุนในในสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่เสนอขาย มิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของในสำคัญแสดงสิทธิ อนุพันธ์ที่เสนอขาย มิได้รับรองความน่าเชื่อถือของผู้ออกในสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และมิได้รับรองความ

ครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์แก่ร่างหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายนี้ มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ได้ซื้อใบสำคัญ แสดงสิทธิอนุพันธ์จากผู้ออกหรือเจ้าของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ซึ่งเป็นผู้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูล และร่างหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ เป็นเวลาไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือทราบได้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ”

คำเตือนเพิ่มเติมสำหรับการลงทุนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

1.1 คำเตือนสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ทั่วไป

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะ เงื่อนไขและความเสี่ยงต่าง ๆ ของหลักทรัพย์ ประเภทนี้ก่อนตัดสินใจลงทุน เนื่องจากราคาของตราสารดังกล่าวอาจขึ้นลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ทั่วไปอื่น ๆ และหากผู้ลงทุนมิได้จำหน่ายหรือใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ก่อนลิขสิทธิ์ ผู้ลงทุนจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด

1.2 คำเตือนเพิ่มเติมสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ไม่มีทรัพย์สินเป็นประกัน เต็มจำนวน

ผู้ลงทุนถือเป็นเจ้าหนี้ไม่มีประกันของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาความน่าเชื่อถือของบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และผู้ค้ำประกันการชำระหนี้ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่เสนอขาย (ถ้ามี) เป็นสำคัญ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ต่อผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง

การอ้างอิง

แบบ 69-DW-fn11 ที่ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้ยื่นต่อสำนักงาน รวมทั้งข้อมูลตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 และเพิ่มส่วน DW หรือแบบ 56-DW) ถือเป็นส่วนหนึ่งของแบบ 69-DW-short ฉบับนี้ด้วย ผู้ลงทุนจะต้องศึกษาข้อมูลตามแบบข้างต้นประกอบการตัดสินใจลงทุนด้วย

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (fact sheet)

ส่วนที่ 2 ผู้คำแนะนำการนำร่องและนิเทศน์ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

และผู้ที่เป็นคู่สัญญาบริหารความเสี่ยงของบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (ถ้ามี)

ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ 1 ร่างข้อกำหนดสิทธิฉบับหลัก เฉพาะส่วนเพิ่มเติม

เอกสารแนบ 2 งบการเงิน

เอกสารแนบ 3 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 และเพิ่มส่วน DW / แบบ 56-DW)

**เอกสารแนบ 4 เอกสารแสดงรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม/ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้ออกใบสำคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์ที่สำคัญ (ถ้ามี)**

ส่วนที่ 1**สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (fact sheet)**

ให้สรุปสาระสำคัญของตราสาร รวมทั้งลักษณะพิเศษและความเสี่ยงที่สำคัญของตราสาร
และผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ส่วนที่ 2

ผู้ค้ำประกันการชำระหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และผู้ที่เป็นคู่สัญญาบริหาร ความเสี่ยงของบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ในกรณีที่บริษัทจะจัดให้มีผู้ค้ำประกันการชำระหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หรือจัดให้มีการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงทั้งจำนวน ให้เปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้

1. ผู้ค้ำประกันการชำระหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

1.1 ข้อมูลทั่วไป* ได้แก่ ชื่อผู้ค้ำประกัน ประเภทธุรกิจ ที่ตั้งสำนักงาน ใหญ่/ ประเทศ เลขทะเบียนบริษัท (ถ้ามี) Home Page (ถ้ามี) โทรศัพท์/ โทรสาร

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยย่อ*

1.3 การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ*

ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ค้ำประกัน โดยให้ระบุชื่อและประเภทของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ที่เป็นผู้จัดอันดับความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ค้ำประกัน รวมทั้งอันดับที่ผู้ค้ำประกันได้รับล่าสุด (ระบุระยะเวลา) และความหมายของอันดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวด้วย

1.4 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน*

ให้แสดงข้อมูลจากการเงินและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญที่สะท้อนถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในธุรกิจหลักของบริษัทผู้ค้ำประกันและบริษัทบุตร โดยย่างน้อยต้องมีข้อมูลเปรียบเทียบ 2 ปี ที่ผ่านมา และให้แนบงบการเงินสำหรับงวด (ตรวจสอบแล้ว) 2 ปีล่าสุด (หรือเท่าที่มีการดำเนินงานจริง) และแนบงบการเงินรายไตรมาสหรืองวดหากเดือนของปีปัจจุบันของบริษัทผู้ค้ำประกัน และงบการเงินรวม (ถ้ามี) ไว้ท้ายแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน

ในกรณีเป็นบริษัทหลักทรัพย์ ให้แสดงข้อมูลเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ และอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหนี้สินทั่วไป และในกรณีที่เป็นธนาคารพาณิชย์ ให้แสดงข้อมูลอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงล่าสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลในต่างประเทศ ให้แสดงข้อมูลอื่นในลักษณะเดียวกัน

ให้ระบุข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของผู้ค้ำประกัน และบริษัทบุตรของบริษัทดังกล่าว หรือการตัดสินใจลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ อย่างมีนัยสำคัญ

1.5 สัญญาค้ำประกัน

ให้สรุปสาระสำคัญของร่างสัญญาค้ำประกัน โดยต้องระบุให้ชัดเจนว่าผู้ค้ำประกันรับภาระการชำระหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เต็มจำนวน และรับผิดชอบลูกหนี้ร่วมตลอดอายุของ

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

ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ โดยไม่สามารถเพิกถอนได้ก่อนครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ พร้อมทั้งให้แนบร่างสัญญาคำประกันไว้ท้ายแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนด้วย

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 ฐานการเงินและผลการดำเนินงาน* ให้เปิดเผยข้อมูลโดยมีรายละเอียดเป็นไปตามแบบในข้อ 1.4 โดยอนุโลม

2.5 การบริหารความเสี่ยง* ให้อธิบายวิธีการบริหารความเสี่ยงของคู่สัญญาบริหารความเสี่ยงโดยสังเขป

2.6 สัญญาบริหารความเสี่ยง ให้สรุปสาระสำคัญของร่างสัญญาไว้ด้วย

3. การติดตามข้อมูลของผู้ค้ำประกันหรือผู้ที่เป็นคู่สัญญาบริหารความเสี่ยง

ให้เปิดเผยแหล่งข้อมูล หรือ website link ที่เผยแพร่ข้อมูลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ที่ผู้ลงทุนสามารถติดตามข้อมูล (ซึ่งรวมถึงข้อมูลทางการเงิน) ที่เป็นปัจจุบันของผู้ค้ำประกัน หรือผู้ที่เป็นคู่สัญญาบริหารความเสี่ยงให้ชัดเจน

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

ส่วนที่ 3

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

1. การรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) หรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งระดับบริหารตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่าที่ได้รับมอบอำนาจจากการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อ โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบดังนี้

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฉบับนี้ รวมทั้งเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่จัดส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานแล้ว และด้วยความระมัคระวัง ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ”

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ*
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

* หมายเหตุ หากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน มีเหตุจำเป็นที่ทำให้บุคคลใด ยังไม่สามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนได้ เมื่อเหตุดังกล่าวหมดสิ้นแล้ว ผู้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ต้องจัดให้บุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที เว้นแต่เหตุที่ทำให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถลงลายมือชื่อได้เกิดจากการที่บุคคลดังกล่าว อยู่ในภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้ เนื่องจากเจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิต ผู้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ไม่จำต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน หรือเป็นกรณีอื่นใดที่มีเหตุจำเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน

2. การรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี)

ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันที่ปรึกษาทางการเงินลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบดังนี้

“ข้าพเจ้าในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ขอรับรองว่า ข้าพเจ้า

(1) ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฉบับนี้ รวมทั้งเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่จัดส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ

สำนักงานแล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง
ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

(2) ได้พิจารณาโดยนายและแผนการประกอบธุรกิจของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
ในอนาคตแล้วเห็นว่า สมนติฐานได้จัดทำขึ้นอย่างสมเหตุสมผล และมีการอธิบายผลกระทบต่อผู้ออกใบสำคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์หรือผู้ลงทุนอย่างชัดเจนเพียงพอ (เฉพาะกรณีที่ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีการ
ระบุนโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในอนาคตในแบบแสดง
รายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์)"

ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแบบแสดงรายการ
ข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนบางส่วน หรือเห็นว่าข้อมูลบางส่วนไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้อธิบายเงื่อนไขไว้
เพิ่มเติม เช่น

“เว้นแต่ข้อมูลในเรื่อง.....ของแบบแสดงรายการข้อมูลและ
ร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นี้ ที่ข้าพเจ้าไม่สามารถให้ความเห็นได้ เนื่องจาก
..... (ไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะตรวจสอบ หรือไม่ได้รับความร่วมมือ¹
จากผู้บริหารของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในการตรวจสอบข้อมูลในเรื่องนี้)" หรือ

“เว้นแต่ข้อความในหน้า.....ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าควรใช้ข้อความ.....แทน”

ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินนำข้อมูลจากบุคคลอื่นที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นาอ้างอิง
ให้ระบุข้อความเพิ่มเติม ดังนี้

“เว้นแต่ข้อมูลในเรื่อง.....ของแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน
การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ที่ข้าพเจ้าใช้ข้อมูลจากซึ่งข้าพเจ้า
เห็นว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้เป็นอย่างดี”

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1.
2.

เอกสารแนบ 1**ร่างข้อกำหนดสิทธิ**

(ในกรณีที่เคยยื่นร่างข้อกำหนดสิทธิฉบับหลักกับสำนักงานแล้ว ให้ยื่นเฉพาะร่างข้อกำหนดสิทธิ
ส่วนเพิ่มเติมสำหรับการเสนอขายในครั้งนี้)

งบการเงิน

ให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพิ่มเติม โดยเลือกวิธีการ ดังนี้

(1) แสดงรายละเอียดข้อมูลดังกล่าว

(2) ให้อ้างอิงจากข้อมูลที่ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง
โดยได้บันทึกต่อสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์ และให้ถือว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแบบ 69-DW-full
(ในกรณีที่มีการอ้างอิงข้อมูลดังกล่าว ให้สรุปข้อมูลและระบุแหล่งอ้างอิงข้อมูลซึ่งผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้
 เช่น website ของสำนักงาน website ของตลาดหลักทรัพย์ หรือ website ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
 เป็นต้น)

เอกสารแนบ 3

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 และเพิ่มส่วน DW /แบบ 56-DW)

ให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพิ่มเติม โดยเลือกวิธีการ ดังนี้

(1) แสดงรายละเอียดข้อมูลดังกล่าว

(2) ให้อ้างอิงจากข้อมูลที่ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง
เคยได้ยื่นต่อสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์ และให้ถือว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแบบ 69-DW-full
(ในกรณีที่มีการอ้างอิงข้อมูลดังกล่าว ให้สรุปข้อมูลและระบุแหล่งอ้างอิงข้อมูลซึ่งผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้
 เช่น website ของสำนักงาน website ของตลาดหลักทรัพย์ หรือ website ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
 เป็นต้น)

เอกสารแนบ 4

ข้อมูลเพิ่มเติม/ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่สำคัญ (ถ้ามี)

ในกรณีที่มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญาบริหารความเสี่ยง ที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ และยังไม่ได้เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 และเพิ่มส่วน DW / 56-DW) ให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพิ่มเติม เช่น กรณีมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบริษัท ผู้ถือหุ้น งบการเงิน เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่มีสาระสำคัญประกอบการตัดสินใจ เป็นต้น

แสดงรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

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