

แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

.....ชื่อผู้ออก.....

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

[ที่ตั้ง :

โทรศัพท์ : โทรสาร : Website :]

.....ชื่อหลักทรัพย์ต่างประเทศ.....

.....Name of Foreign Securities.....

- ยื่นแบบ 69-DR สำหรับหลักทรัพย์ต่างประเทศตัวใดตัวหนึ่งเป็นครั้งแรก
- ขออ้างอิงข้อมูลผู้ออกตราสารที่แสดงอยู่ในแบบ 69-DR ที่ผู้ออกยื่นไว้ครั้งก่อน แบบ 56-1 One Report หรือแบบ 56-1/แบบ 56-DR ที่ผู้ออกตราสารจัดทำและจัดส่งตามรอบระยะเวลาบัญชี และข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งแตกต่างจากข้อมูลที่แสดงไว้ในแบบดังกล่าว
- อ้างอิงแบบ 69-DR ที่ยื่นต่อสำนักงานและมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่
- อ้างอิงแบบ 56-1 One Report หรือแบบ 56-1/แบบ 56-DR ประจำปี
- ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่แตกต่างข้อมูลตามแบบ

คำเตือน

“ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะ เงื่อนไขและความเสี่ยงต่าง ๆ ของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศก่อนการตัดสินใจลงทุน เนื่องจากตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีความเสี่ยงสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อื่น ๆ เช่น ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ต่างประเทศ ความเสี่ยงเรื่องสภาพคล่อง ความเสี่ยงจากการที่ผู้ออกไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ต่างประเทศตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิ ความเสี่ยงในการใช้สิทธิต่าง ๆ เป็นต้น

การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แนะนำให้ลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เสนอขาย มิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เสนอขาย มิได้รับรองความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ และมีได้รับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

หากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายนี้มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ เป็นเวลาไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ มีสิทธิเรียกร้อง ค่าเสียหายจากบริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ”

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

ให้สรุปสาระสำคัญของตราสารรวมทั้งความเสี่ยงที่สำคัญของตราสาร
ข้อมูลหลักทรัพย์ต่างประเทศ การเสนอขายตราสาร และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ 2 ข้อมูลผู้ออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

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

ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ 1 ร่างข้อกำหนดสิทธิของผู้ออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

เอกสารแนบ 2 งบการเงิน

เอกสารแนบ 3 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report หรือแบบ 56-1/แบบ 56-DR)

เอกสารแนบ 4 เอกสารแสดงรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม/ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ
ผู้ออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ถ้ามี)

ส่วนที่ 1

สรุปข้อมูลสำคัญของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของตราสารที่เสนอขาย ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอได้จากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์และผู้ออกตราสาร หรืออาจศึกษาข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูล หนังสือชี้ชวน และข้อกำหนดสิทธิ ที่บริษัทยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ website ของสำนักงาน ก.ล.ต.

ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศของ.....(ชื่อหลักทรัพย์ต่างประเทศ).....
 ออกโดย.....(ชื่อผู้ออกตราสารแสดงสิทธิ).....
 ประเภทหลักทรัพย์ต่างประเทศ : หุ้นสามัญ หน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ ซึ่งมีลักษณะครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การอนุญาตให้เสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ (ระบุประเภทโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ) ตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของกองทุนต่างประเทศที่มีนโยบายการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ว่าจะจัดตั้งในรูปแบบบริษัท กองทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด

รูปแบบการเสนอขายและข้อมูลของตราสาร

กรณีตราสารแสดงสิทธิของผู้ฝากทรัพย์สินที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศ (จำกัดอัตราอ้างอิงของตราสารที่ 1 ต่อ 1 เท่านั้น)

- **รูปแบบการเสนอขาย**
 - โดยการเปิดให้ผู้ลงทุนจองซื้อตามจำนวนและภายในระยะเวลาที่กำหนด (public offering)
 - โดยการทยอยขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (direct listing)

ทั้งนี้ ต้องระบุมাত্রการคุ้มครองผู้ถือตราสารหากผู้ออกตราสารไม่สามารถกระจายการถือตราสารได้ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ด้วย โดยต้องระบุอย่างชัดเจนถึงวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือตราสารที่จะไถ่ถอนตราสาร การจัดให้มีการรับซื้อตราสารหรือวิธีการอื่นใดเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคล่องของตราสารดังกล่าว

.....

.....

.....

- **ข้อมูลของตราสาร**
 - จำนวนหน่วยที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขาย : หน่วย
 - ราคาที่คาดว่าจะเสนอขาย :บาท/หน่วย (โปรดระบุวิธีการคำนวณราคา)

.....

.....

 - มูลค่าที่คาดว่าจะเสนอขาย :บาท (ประมาณการตามราคาที่จะเสนอขายทั้งในสกุลบาทและสกุลดอลลาร์สหรัฐ)
- **ความเสี่ยงของตราสาร**
 - 1).....
 - 2).....
 - 3).....

กรณี ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศ (สามารถกำหนดอัตราอ้างอิงของตราสารที่นอกเหนือจากอัตราส่วน 1 ต่อ 1 ได้)

• **อัตราอ้างอิงของตราสาร**

อัตรา 1 ต่อ 1

อื่น ๆ (โปรดระบุอัตราส่วนตราสารแสดงสิทธิ ต่อหลักทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศ)

• **รูปแบบการเสนอขาย**

โดยการเปิดให้ผู้ลงทุน**จองซื้อ**ตามจำนวนและภายในระยะเวลาที่กำหนด (public offering)

โดยการ**ทยอยขาย**ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (direct listing)

ทั้งนี้ ต้องระบุมตรการคุ้มครองผู้ถือตราสารหากผู้ออกตราสารไม่สามารถกระจายการถือตราสารได้ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ด้วย โดยต้องระบุอย่างชัดเจนถึงวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือตราสารที่จะได้ถอนตราสาร การจัดให้มีการรับซื้อตราสาร หรือวิธีการอื่นใดเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคล่องของตราสารดังกล่าว

.....

ข้อมูลของตราสาร

- จำนวนหน่วยที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขาย : หน่วย

- ราคาที่คาดว่าจะเสนอขาย :บาท/หน่วย (โปรดระบุวิธีการคำนวณราคา)

.....

- มูลค่าที่คาดว่าจะเสนอขาย :บาท (ประมาณการตามราคาที่จะเสนอขายทั้งใน

สกุลบาทและสกุลดอลลาร์สหรัฐ)

• **ความเสี่ยงของตราสาร**

1).....

2).....

3).....

ข้อมูลหลักทรัพย์ต่างประเทศ (สามารถแสดงเป็นภาษาอังกฤษ)

ชื่อบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศ:

ที่ตั้ง:.....

โทรศัพท์: โทรสาร : Website :

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

ตั้งในประเทศที่มีชื่ออยู่ในรายชื่อประเทศที่สำนักงาน ก.ล.ด. ขอมรับตามประกาศ ณ วันที่.....

ตั้งในประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคุ่มแม่น้ำโขง (GMS)

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด :

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

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

ลักษณะการประกอบธุรกิจ:

.....

.....

การเสนอขายตราสาร (เฉพาะกรณี public offering เท่านั้น โดยให้ระบุวิธีการ ช่องทางการเสนอขาย วันและวิธีการจองและการชำระเงินค่าจองซื้อ เหตุและวิธีการในการคืนเงินค่าจองซื้อ รวมถึงเหตุของการยกเลิกการขายและการดำเนินการเมื่อมีการยกเลิกการขายในกรณีที่ผู้ออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มูลค่าการจองซื้อ และจำนวนผู้จองซื้อขั้นต่ำได้)

.....

.....

.....

ข้อมูลผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (เฉพาะกรณี public offering เท่านั้น โดยให้ระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เป็นต้น)

.....

.....

.....

ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง (ให้ระบุค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าธรรมเนียมในการออก การยกเลิก การไถ่ถอน และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการต่าง ๆ ให้แก่ผู้ถือตราสาร)

.....

.....

.....

ส่วนที่ 2

ข้อมูลผู้ออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ*

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

ประวัติการออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ: ให้แสดงรายละเอียดของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ที่บริษัทออกและเสนอขายแล้วในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา โดยให้ระบุด้วยว่า ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศรายการใดยังมียอดค้าง (outstanding) และรายการใดสิ้นสุดลงแล้ว

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ: ให้สรุปข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท

.....

.....

.....

.....

การจัดการ : ระบุรายชื่อและตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

1.

2.

3.

4.

5.

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : แสดงรายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทั้งนี้ บริษัทอาจแสดงตามกลุ่มผู้ถือหุ้นก็ได้

1.

2.

3.

4.

5.

* กรณีที่ผู้ออกตราสารประสงค์จะอ้างอิงข้อมูลส่วนนี้กับแบบ 69-DR แบบ 56-1 One Report หรือแบบ 56-1/แบบ 56-DR ล่าสุด รวมทั้งงบการเงินประจำงวดการบัญชีล่าสุด (เปรียบเทียบ 2 ปี) งบการเงินงวดหกเดือนหรือรายไตรมาสล่าสุด โดยให้ระบุแหล่งอ้างอิงข้อมูลที่ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ เช่น website ของสำนักงาน website ของตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น พร้อมทั้งให้แสดงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันซึ่งแตกต่างจากข้อมูลตามแบบ 69-DR แบบ 56-1 One Report หรือแบบ 56-1/แบบ 56-DR (ถ้ามี) ด้วย และให้แสดงคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของผู้ออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ สำหรับงวดหกเดือนหรือไตรมาสล่าสุดดังกล่าว และผลการดำเนินงานสะสมตั้งแต่ต้นปีบัญชีปัจจุบันถึงงวดหกเดือนหรือไตรมาสล่าสุดด้วย

ปัจจัยความเสี่ยง : ให้ระบุปัจจัยความเสี่ยงที่บริษัทเห็นว่า อาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งรวมถึง :

1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ เช่น ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ต่างประเทศ ความเสี่ยงเรื่องสภาพคล่อง ความเสี่ยงจากการไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถซื้อ-ขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ในช่วงที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปิดทำการ ในขณะที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศจดทะเบียนเปิดทำการ เป็นต้น
2. ความเสี่ยงที่เกิดจากหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยให้รวมถึงผลกระทบจากการกระทำของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ต่างประเทศ เช่น การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม การจ่ายปันผลเป็นหุ้น และเหตุการณ์อื่น ๆ ที่อาจเกิดกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศ เช่น การล้มละลาย การควบรวมกิจการ โดยให้ระบุผลกระทบต่อผู้ถือตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
3. ความเสี่ยงอื่น ๆ (โปรดระบุ เช่น การส่งผ่านผลประโยชน์ เป็นต้น).....

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

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

คำอธิบายเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน: ให้สรุปเฉพาะรายการที่สำคัญ ๆ เท่านั้น

.....

ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) :

.....

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

ส่วนที่ 3

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

1. ในกรณีเป็นการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศโดยผู้ออก

ตราสารเป็นสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ

ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศดังกล่าว ลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน และมอบอำนาจให้บุคคลใดลงนามกำกับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนแทนด้วย

2. ในกรณีเป็นการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศโดยผู้ออก

ตราสารเป็นบุคคลอื่นนอกจาก 1.

ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดที่ได้รับมอบอำนาจ ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องครบถ้วนของแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และมอบอำนาจให้บุคคลใดลงนามกำกับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนแทนด้วย

ทั้งนี้ ให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะ [ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท หรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดที่ได้รับมอบอำนาจ] ของผู้ออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ 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 ผู้เสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศต้องจัดให้บุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที เว้นแต่เหตุที่ทำให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถลงลายมือชื่อได้เกิดจากการที่บุคคลดังกล่าว อยู่ในภาวะไม่สามารถรู้คิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้ เนื่องจากเจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิต ผู้เสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศไม่จำเป็นต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน หรือเป็นกรณีอื่นใดที่มีเหตุจำเป็นและสมควร โดยได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน

เอกสารแนบ 1

ร่างข้อกำหนดสิทธิของผู้ออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

เอกสารแนบ 2**งบการเงิน**

ให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพิ่มเติม โดยเลือกวิธีการ ดังนี้

(1) กรณีที่ผู้ออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีการเปิดเผยงบการเงินในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์ประเภทอื่น ๆ แล้ว ให้สามารถอ้างอิงจากข้อมูลที่เคยได้ยื่นต่อสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์ และให้ถือว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแบบ 69-DR (ในกรณีที่มีการอ้างอิงข้อมูลดังกล่าว ให้ระบุแหล่งอ้างอิงข้อมูลซึ่งผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ เช่น website ของสำนักงาน website ของตลาดหลักทรัพย์ หรือ website ของผู้ออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นต้น)

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

เอกสารแนบ 3

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

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

เอกสารแนบ 4

**เอกสารแสดงรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม/ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ
ผู้ออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ**

ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีข้อมูลเพิ่มเติม/ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ และยังไม่เปิดเผยในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report หรือ แบบ 56-1 / แบบ 56-DR) ให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพิ่มเติม ดังนี้

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