

แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

.....ชื่อผู้ออก.....

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

[ที่ตั้ง :

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

.....ชื่อหลักทรัพย์อ้างอิง.....

.....Name of Underlying Securities.....

บริษัทขออ้างอิงข้อมูลผู้ออกตราสารที่แสดงอยู่ในแบบ 69-DR ที่ผู้ออกยื่นไว้ครั้งก่อนแบบ 56-1 One Report หรือแบบ 56-1/แบบ 56-DR ที่ผู้ออกตราสารจัดทำและจัดส่งตามรอบระยะเวลาบัญชี และข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งแตกต่างจากข้อมูลที่แสดงไว้ในแบบดังกล่าว

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

คำเตือน

“ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะ เงื่อนไขและความเสี่ยงต่าง ๆ ของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศก่อนตัดสินใจลงทุน เนื่องจากตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีความเสี่ยงสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อื่น ๆ เช่น ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ต่างประเทศ ความเสี่ยงเรื่องสภาพคล่อง ความเสี่ยงจากการไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิ ความเสี่ยงในการใช้สิทธิต่าง ๆ เป็นต้น

การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แนะนำให้ลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เสนอขาย มิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เสนอขาย มิได้รับรองความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ และมีได้รับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

หากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายนี้ มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเวลาไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้รู้หรือควรได้รู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ”

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร :

ให้สรุปสาระสำคัญของตราสารรวมทั้งความเสี่ยงที่สำคัญของตราสาร
ข้อมูลหลักทรัพย์ต่างประเทศ การเสนอขายตราสาร และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

- เอกสารแนบ 1 ร่างข้อกำหนดสิทธิของผู้ออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
- เอกสารแนบ 2 งบการเงิน
- เอกสารแนบ 3 แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report หรือแบบ 56-1/แบบ 56-DR)
- เอกสารแนบ 4 เอกสารแสดงรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม/ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ
ผู้ออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ถ้ามี)

ส่วนที่ 1

สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร

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 ไม่ว่าจะจัดตั้งในรูปบริษัท กองทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด

รูปแบบการเสนอขายและข้อมูลของตราสารตามแบบ 69-DR

กรณีตราสารแสดงสิทธิของผู้ฝากทรัพย์สินที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศ (จำกัดอัตราอ้างอิงของตราสารที่ 1 ต่อ 1 เท่านั้น)

• รูปแบบการเสนอขาย

โดยการเปิดให้ผู้ลงทุนจองซื้อตามจำนวนและภายในระยะเวลาที่กำหนด (public offering)

โดยการทยอยขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (direct listing)

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

ข้อมูลของตราสาร

- จำนวนหน่วยที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขาย : หน่วย

- ราคาที่คาดว่าจะเสนอขาย :บาท/หน่วย (โปรดระบุวิธีการคำนวณราคา)

.....
.....

- มูลค่าที่คาดว่าจะเสนอขาย :บาท (ประมาณการตามราคาที่จะเสนอขายทั้งใน

สกุลบาทและสกุลดอลลาร์สหรัฐ)

• ความเสี่ยงของตราสาร

1).....

2).....

3).....

กรณีใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศ (สามารถกำหนดอัตราอ้างอิงของตราสารที่นอกเหนือจากอัตราส่วน 1 ต่อ 1 ได้)

• อัตราอ้างอิงของตราสาร

อัตรา 1 ต่อ 1

อื่น ๆ (โปรดระบุอัตราส่วนตราสารแสดงสิทธิ ต่อหลักทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศ)

• รูปแบบการเสนอขาย

โดยการเปิดให้ผู้ลงทุนจองซื้อตามจำนวนและภายในระยะเวลาที่กำหนด (public offering)

โดยการทยอยขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (direct listing)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ข้อมูลของตราสาร

- จำนวนหน่วยที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขาย : หน่วย

- ราคาที่คาดว่าจะเสนอขาย : บาท/หน่วย (โปรดระบุวิธีการคำนวณราคา)

.....

.....

- มูลค่าที่คาดว่าจะเสนอขาย : บาท (ประมาณการตามราคาที่คาดว่าจะเสนอขายทั้งในสกุลบาทและสกุลดอลลาร์สหรัฐ)

• ความเสี่ยงของตราสาร

1).....

2).....

3).....

ข้อมูลหลักทรัพย์ต่างประเทศ (สามารถแสดงเป็นภาษาอังกฤษ)

ชื่อบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศ:

ที่ตั้ง:.....

โทรศัพท์ : โทรสาร : Website :

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

ตั้งในประเทศที่มีชื่ออยู่ในรายชื่อประเทศที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับตามประกาศ ณ วันที่.....

ตั้งในประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง (GMS)

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด :

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

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

ลักษณะการประกอบธุรกิจ:

.....

.....

การเสนอขายตราสาร (เฉพาะกรณี public offering เท่านั้น โดยให้ระบุวิธีการ ช่องทางการเสนอขาย วันและวิธีการจองและการชำระเงินค่าจองซื้อ รวมถึงเหตุและวิธีการในการคืนเงินค่าจองซื้อ เป็นต้น)

.....

.....

.....

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

.....

.....

.....

ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง (ให้ระบุค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าธรรมเนียมในการออก การยกเลิก การไถ่ถอน และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการต่าง ๆ ให้แก่ผู้ถือตราสาร)

.....

.....

.....

ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

1. ในกรณีเป็นการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศโดยผู้ออก

ตราสารเป็นสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ

ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศดังกล่าว ลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน และมอบอำนาจให้บุคคลใดลงนามกำกับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนแทนด้วย

2. ในกรณีเป็นการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศโดยผู้ออก

ตราสารเป็นบุคคลอื่นนอกจาก 1.

ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดที่ได้รับมอบอำนาจ ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องครบถ้วนของแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และมอบอำนาจให้บุคคลใดลงนามกำกับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนแทนด้วย

ทั้งนี้ ให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศลงนามผูกพันสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดที่ได้รับมอบอำนาจ] 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

ให้อ้างอิงจากร่างข้อกำหนดสิทธิของผู้ออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เคยได้ยื่นต่อสำนักงานพร้อมแบบ 69-DR สำหรับหลักทรัพย์ต่างประเทศเดิม และให้ถือว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแบบ 69-DR-reissue นี้ โดยสามารถระบุแหล่งอ้างอิงข้อมูลซึ่งผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ เช่น website ของสำนักงาน website ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ website ของผู้ออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นต้น

เอกสารแนบ 2

งบการเงิน

ให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพิ่มเติม โดยเลือกวิธีการ ดังนี้

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

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

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

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

ในกรณีที่ออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีข้อมูลเพิ่มเติม/ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ และยังไม่เปิดเผยในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report หรือแบบ 56-1/แบบ 56-DR) ให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพิ่มเติม ดังนี้

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