-ร่าง-

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทจ. /๒๕๖๙

เรื่อง การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภท
ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
(ฉบับที่)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖/๖ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๖๗ และมาตรา ๖๙ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกบทนิยามคำว่า “ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง” ในข้อ ๓ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๔๕/๒๕๖๔ เรื่อง การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อ ๒ ให้เพิ่มบทนิยามคำว่า “ประเทศกลุ่มอาเซียน” ต่อจากบทนิยามคำว่า “หน่วย” ในข้อ ๓ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๔๕/๒๕๖๔ เรื่อง การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

““ประเทศกลุ่มอาเซียน” หมายความว่า ประเทศสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ไม่รวมถึงราชอาณาจักรไทย”

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๒ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๔๕/๒๕๖๔ เรื่อง การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๑๒ การเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ขออนุญาต ได้รับอนุญาตเบื้องต้นจากสำนักงานว่ามีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในส่วนที่ ๑ ที่สามารถเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้

(๒) ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เสนอขายมีลักษณะตามที่กำหนดในส่วนที่ ๒ และได้รับอนุญาตจากสำนักงานตามข้อ ๒๓ และ

(๓) ข้อกำหนดสิทธิมีรายการและสาระสำคัญตามที่กำหนดในส่วนที่ ๓”

ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๒/๑ ในหมวด ๑ หลักเกณฑ์การอนุญาต ของภาค ๒ การเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๔๕/๒๕๖๔ เรื่อง การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

“ข้อ ๑๒/๑ ให้ผู้ได้รับอนุญาตเบื้องต้นจากสำนักงานตามข้อ ๑๒ สามารถเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในประกาศนี้ได้โดยไม่จำกัดมูลค่าและจำนวนครั้งที่เสนอขาย ภายในระยะเวลาที่มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีต่อสำนักงาน โดยต้องดำเนินการตามส่วนที่ ๒ ของหมวด ๒ ในภาค ๒ และต้องยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลสำหรับการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ พร้อมเอกสารหลักฐานครบถ้วนก่อนการเสนอขายในแต่ละครั้ง”

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความใน (ก) ของ (๒) ในข้อ ๑๓ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๔๕/๒๕๖๔ เรื่อง การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(ก) ระบบเกี่ยวกับการดูแลและตรวจสอบหลักทรัพย์ต่างประเทศดังนี้

๑. ระบบการดูแลและตรวจสอบหลักทรัพย์ต่างประเทศก่อนออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศทุกครั้ง เพื่อให้สามารถปฏิบัติเป็นไปตามที่กำหนดในข้อ ๓๑ โดยต้องกำหนดให้มีการตรวจสอบและสอบทานการทำงานของระบบดังกล่าวอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๒. ระบบการดูแลและตรวจสอบหลักทรัพย์ต่างประเทศให้มีจำนวนเพียงพอกับตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่จำหน่ายได้แล้วและยังไม่ได้ไถ่ถอน

๓. ระบบตรวจสอบและป้องกันไม่ให้มีการนำหลักทรัพย์ต่างประเทศและผลประโยชน์ที่ได้รับจากหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าวไปจำนำ ค้ำประกัน ก่อภาระผูกพัน หรือแสวงหาประโยชน์อื่นใด”

ข้อ ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองใน (ข) ของ (๑) ในข้อ ๑๕ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๔๕/๒๕๖๔ เรื่อง การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

“หน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เป็นหน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศที่มีนโยบายการลงทุนและการจัดการลงทุนในลักษณะเดียวกับกองทุนรวมอีทีเอฟที่มีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุนที่มุ่งหวังผลตอบแทนทวีคูณหรือตรงกันข้ามกับผลตอบแทนรายวันของดัชนีที่กองทุนรวมใช้อ้างอิง (leveraged management หรือ inverse management) หรือกองทุนรวมคริปโทอีทีเอฟ ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน”

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความใน (๒) ของข้อ ๑๕ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๔๕/๒๕๖๔ เรื่อง การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๒) หุ้นสามัญที่มีการซื้อขายในกระดานหลัก (main board) ของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศกลุ่มอาเซียน โดยหุ้นสามัญดังกล่าวมีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (market capitalization) เฉลี่ยย้อนหลัง ๑๕ วันทำการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๗๕,๐๐๐ ล้านบาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงหุ้นสามัญที่มีการซื้อขายในกระดานหลัก (main board) ของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศกลุ่มอาเซียนที่มีการกำกับดูแลตลาดทุนเป็นที่ยอมรับของสำนักงานตาม (๑)”

ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความใน (๒) ของข้อ ๑๖ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๔๕/๒๕๖๔ เรื่อง การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๒) สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ออกตราสาร ซึ่งต้องรวมถึงหน้าที่ในการดำรงหลักทรัพย์ต่างประเทศให้มีจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนตราสารทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วและยังไม่ได้ไถ่ถอน และการห้ามนำหลักทรัพย์ต่างประเทศและผลประโยชน์ที่ได้รับจากหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าวไปจำนำ ค้ำประกัน ก่อภาระผูกพัน หรือแสวงหาประโยชน์อื่นใด”

ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในหมวด ๒ วิธีการยื่นและการพิจารณาคำขออนุญาต ของภาค ๒ การเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐ ข้อ ๒๑ ข้อ ๒๒ ข้อ ๒๓ และข้อ ๒๔ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๔๕/๒๕๖๔ เรื่อง การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“หมวด ๒
หลักเกณฑ์การขออนุญาต

ส่วนที่ ๑
การขออนุญาตเพื่อพิจารณาลักษณะของผู้ออกตราสาร
แสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศในเบื้องต้น

ข้อ ๑๘ ผู้ที่ประสงค์จะขอรับอนุญาตเบื้องต้นจากสำนักงานว่าเป็นผู้มีลักษณะที่สามารถเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ ให้ยื่นคำขอพิจารณาลักษณะของผู้ขออนุญาตพร้อมทั้งร่างข้อกำหนดสิทธิและเอกสารหลักฐานอื่นต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานกำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

ร่างข้อกำหนดสิทธิที่ยื่นมาพร้อมกับคำขอพิจารณาลักษณะของผู้ขออนุญาตจะไม่ระบุข้อมูลที่เกี่ยวกับตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศและข้อมูลเฉพาะสำหรับการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศในครั้งนั้นก็ได้ แต่ต้องยื่นข้อมูลดังกล่าวก่อนวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บังคับ

ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตได้แสดงความประสงค์ที่จะใช้ข้อกำหนดสิทธิที่มีรายการและข้อมูลไม่ต่างจากร่างข้อกำหนดสิทธิมาตรฐานที่สำนักงานยอมรับ ให้ถือว่าผู้ยื่นคำขออนุญาตได้ยื่นร่างข้อกำหนดสิทธิมาพร้อมกับการยื่นคำขอพิจารณาลักษณะของผู้ขออนุญาตแล้ว และให้ถือว่าร่างข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวผ่านการพิจารณาของสำนักงานแล้ว

ข้อ ๑๙ เมื่อสำนักงานได้รับคำขอพิจารณาลักษณะของผู้ขออนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชนแล้ว ให้สำนักงานดำเนินการสอบทานข้อเท็จจริงตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในคู่มือสำหรับประชาชนและแจ้งประเด็นข้อสังเกตที่ได้จากการสอบทานข้อเท็จจริงเพื่อให้ผู้ขออนุญาตชี้แจงข้อสังเกตนั้นภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งข้อสังเกต โดยต้องดำเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชน

ให้สำนักงานแจ้งผลการพิจารณาคำขออนุญาตภายใน ๑๐ วันทำการนับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำชี้แจงต่อข้อสังเกตจากการสอบทานข้อเท็จจริงจากผู้ขออนุญาต

ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตประสงค์จะขอผ่อนผันหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้ ให้ผู้ขออนุญาตยื่นคำขอผ่อนผัน พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอผ่อนผันต่อสำนักงานก่อนที่สำนักงานจะเริ่มการพิจารณาตามวรรคสอง ทั้งนี้ ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในคู่มือสำหรับประชาชน โดยสำนักงานจะพิจารณาคำขอผ่อนผันให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาเดียวกันกับการพิจารณาอนุญาตตามวรรคสอง

ข้อ ๒๐ ให้ผู้ขออนุญาตชำระค่าธรรมเนียมคำขอพิจารณาลักษณะของผู้ขออนุญาตต่อสำนักงานภายใน ๑๕ วันนับแต่วันสุดท้ายของเดือนที่สำนักงานได้รับคำขออนุญาตดังกล่าว ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ และการขออนุมัติโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

ข้อ ๒๑ ภายหลังจากที่ผู้ขออนุญาตได้รับอนุญาตเบื้องต้นจากสำนักงานว่าเป็นผู้มีลักษณะเป็นไปตามส่วนที่ ๑ ของหมวด ๑ ในภาค ๒ หากต่อมาปรากฏว่าผู้ขออนุญาตรายนั้นไม่สามารถดำรงลักษณะให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ ให้ผู้ขออนุญาตดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) แจ้งกรณีเช่นนั้นต่อสำนักงานภายใน ๕ วันทำการนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงกรณีดังกล่าว และ

(๒) แก้ไขให้มีลักษณะเป็นไปตามที่กำหนดในส่วนนี้ ภายใน ๖ เดือนหรือภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด

ในระหว่างที่ผู้ขออนุญาตยังไม่สามารถแก้ไขให้มีลักษณะเป็นไปตามส่วนที่ ๑ ของหมวด ๑ ในภาค ๒ หรือยังไม่ชำระค่าธรรมเนียมคำขอพิจารณาลักษณะของผู้ขออนุญาตหรือคำขอพิจารณาลักษณะของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศและค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล ผู้ขออนุญาตจะเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ออกใหม่เพิ่มเติมไม่ได้

ในกรณีดังนี้ ให้การอนุญาตเบื้องต้นเป็นอันสิ้นสุดลงนับแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว

(๑) ผู้ขออนุญาตจงใจหรือเพิกเฉยไม่แจ้งต่อสำนักงานตามวรรคหนึ่ง (๑)

(๒) ผู้ขออนุญาตไม่สามารถแก้ไขให้มีลักษณะตามที่กำหนดภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง (๒) หรือ

(๓) ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ หรือการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ขออนุญาตสิ้นผลลง

ส่วนที่ ๒
การขออนุญาตเพื่อพิจารณาลักษณะตราสาร แสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

ข้อ ๒๒ ก่อนการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ออกใหม่ ให้ผู้ขออนุญาตยื่นคำขอพิจารณาลักษณะของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศและเอกสารหลักฐานอื่นต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานกำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน เพื่อรับรองว่ามีลักษณะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(๑) สามารถดำรงลักษณะตามที่กำหนดในส่วนที่ ๑ ของหมวด ๑

(๒) ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เสนอขายมีลักษณะเป็นไปตามส่วนที่ ๒ ของหมวด ๑

(๓) ข้อกำหนดสิทธิมีรายการและสาระสำคัญตามที่กำหนดในส่วนที่ ๓ ของหมวด ๑

ให้ผู้ขออนุญาตชำระค่าธรรมเนียมคำขอพิจารณาลักษณะของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศต่อสำนักงานภายใน ๑๕ วันนับแต่วันสุดท้ายของเดือนที่สำนักงานได้รับคำขออนุญาตดังกล่าว ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ และการขออนุมัติโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

ข้อ ๒๓ ผู้ขออนุญาตจะเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ออกใหม่ได้ต่อเมื่อสำนักงานพิจารณาแล้วเห็นว่ามีลักษณะตามที่กำหนดในข้อ ๒๒ ทั้งนี้ ให้สำนักงานแจ้งผลการพิจารณาคำขอภายใน ๑ วันทำการนับแต่วันที่ได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน

ข้อ ๒๔ ภายหลังการอนุญาตให้เสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ออกใหม่ หากต่อมาผู้ได้รับอนุญาตมีลักษณะไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในส่วนที่ ๑ ของหมวด ๑ ในภาค ๒ หรือตราสารมีลักษณะไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในส่วนที่ ๒ ของหมวด ๑ ในภาค ๒ ให้การอนุญาตให้เสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าวระงับลงเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะกลับมามีลักษณะที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้ การระงับการอนุญาตไม่มีผลกระทบต่อตราสารที่ได้เสนอขายไปแล้ว

เมื่อผู้ได้รับอนุญาตหรือตราสารที่ได้รับอนุญาตกลับมามีลักษณะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในวรรคหนึ่ง ให้ผู้ได้รับอนุญาตแจ้งให้สำนักงานทราบโดยพลัน

เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาลักษณะของตราสารตามวรรคหนึ่ง การคำนวณมูลค่าหุ้นสามัญที่มีการซื้อขายในกระดานหลัก (main board) ของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศกลุ่มอาเซียนตามข้อ ๑๕ (๒) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(๑) กรณีเป็นตราสารที่ออกและเสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ให้คำนวณมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (market capitalization) เฉลี่ยย้อนหลัง ๑๕ วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่มีการเสนอขายตราสารที่ออกใหม่ในแต่ละครั้ง

(๒) กรณีเป็นตราสารที่ออกและเสนอขายด้วยวิธีอื่นนอกจาก (๑) ให้คำนวณมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (market capitalization) เฉลี่ยย้อนหลัง ๑๕ วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกของการเสนอขายตราสารที่ออกใหม่ในแต่ละครั้ง

ข้อ ๒๔/๑ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบลักษณะของผู้ได้รับอนุญาตและตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศก่อนการออกและเสนอขายตราสารที่ออกใหม่ในแต่ละครั้ง ให้ผู้ได้รับอนุญาตจัดทำและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของผู้ได้รับอนุญาตและลักษณะของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่แสดงว่ามีลักษณะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ และให้ผู้ได้รับอนุญาตจัดส่งข้อมูลและเอกสารดังกล่าวเมื่อสำนักงานร้องขอ

ผู้ได้รับอนุญาตต้องจัดเก็บข้อมูลและเอกสารตามวรรคหนึ่งให้ครบถ้วนอย่างน้อยเป็นระยะเวลา ๕ ปีนับแต่วันที่มีการออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศในแต่ละครั้ง”

ข้อ ๑๐ ให้ยกเลิกข้อ ๒๘ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๔๕/๒๕๖๔ เรื่อง การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อ ๑๑ ให้ยกเลิกความใน (ก) ของ (๒) ในข้อ ๒๙ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๔๕/๒๕๖๔ เรื่อง การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๕๔/๒๕๖๔ เรื่อง การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(ก) ๒๐ ล้านบาท ในกรณีที่เป็นตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นหุ้นที่ซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศกลุ่มอาเซียน”

ข้อ ๑๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ ๓๑ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๔๕/๒๕๖๔ เรื่อง การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

“ผู้ได้รับอนุญาตต้องจัดเก็บข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับการออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศตามวรรคหนึ่งให้ครบถ้วนอย่างน้อยเป็นระยะเวลา ๕ ปีนับแต่วันที่มีการออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศในแต่ละครั้ง และให้ผู้ได้รับอนุญาตจัดส่งข้อมูลและเอกสารดังกล่าวเมื่อสำนักงานร้องขอ”

ข้อ ๑๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓๒ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๔๕/๒๕๖๔ เรื่อง การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๓๒ ให้ผู้ได้รับอนุญาตจัดทำและส่งรายงานที่แสดงข้อมูล ดังต่อไปนี้ ต่อสำนักงานผ่านระบบการรับส่งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันสุดท้ายของแต่ละเดือน

(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่มีการออกและไถ่ถอน รวมทั้งจำนวนคงเหลือ ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของทุกเดือน

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยต้องแสดงหลักฐานการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศไว้กับตัวแทนเพื่อเก็บรักษาหลักทรัพย์ต่างประเทศ ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของทุกเดือน”

ข้อ ๑๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓๔ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๔๕/๒๕๖๔ เรื่อง การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๓๔ ผู้เสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ”

ข้อ ๑๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓๕ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๔๕/๒๕๖๔ เรื่อง การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๓๕ ให้ผู้เสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศยื่นแบบ ๖๙ - DR - full ท้ายประกาศนี้ ทุกครั้งก่อนการเสนอขาย เว้นแต่เป็นการเสนอขายที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้ ผู้เสนอขายสามารถยื่นแบบ ๖๙ - DR - short ท้ายประกาศนี้ ก่อนการเสนอขายได้

(๑) เป็นการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศโดยผู้ออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตเบื้องต้นตามข้อ ๑๙ และ

(๒) เป็นการเสนอขายครั้งต่อ ๆ มา ภายหลังจากการยื่นแบบ ๖๙ - DR – full ในแต่ละรอบปีและแบบดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้ว

การนับระยะเวลาของแต่ละรอบปีตามวรรคหนึ่ง (๒) ให้พิจารณาตามรอบปีของการมีหน้าที่ส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของแต่ละปี”

ข้อ ๑๖ ให้ยกเลิกความใน (๒) ของข้อ ๓๘ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๔๕/๒๕๖๔ เรื่อง การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๒) การเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศโดยผู้เสนอขายที่เป็นบุคคลอื่นนอกจาก (๑) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(ก) การลงลายมือชื่อในแบบ ๖๙ - DR - full ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันหรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ลงลายมือชื่อ

(ข) การลงลายมือชื่อในแบบ ๖๙ - DR - short ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันหรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งระดับบริหารตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่าที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ลงลายมือชื่อ”

ข้อ ๑๗ ให้ยกเลิกความในหมวด ๔ วันมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน ของภาค ๓ การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ข้อ ๔๑ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๔๕/๒๕๖๔ เรื่อง การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“หมวด ๔
วันมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูล
และร่างหนังสือชี้ชวน

ข้อ ๔๑ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๘ และมาตรา ๗๕ การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังต่อไปนี้

(๑) เมื่อเป็นไปตามกำหนดเวลาและเงื่อนไขดังนี้

(ก) กรณียื่นแบบ ๖๙ - DR - full ให้แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บังคับเมื่อพ้น ๗ วันทำการนับแต่วันที่สำนักงานได้รับแบบที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งหลังสุด (ไม่รวมข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหรือข้อมูลอื่นที่มิใช่ข้อมูลสำคัญซึ่งสำนักงานผ่อนผันให้แก้ไขเพิ่มเติมได้) เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการยื่นแบบ ๖๙ - DR - full มาพร้อมกับการส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและข้อกำหนดสิทธิที่แนบแบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวมีรายการและสาระสำคัญตามที่กำหนดในส่วนที่ ๓ ของหมวด ๑ ในภาค ๒ หรือเป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิมาตรฐานที่สำนักงานยอมรับ ให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้น ๑ วันทำการนับแต่วันที่สำนักงานได้รับแบบที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งหลังสุด (ไม่รวมข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหรือข้อมูลอื่นที่มิใช่ข้อมูลสำคัญซึ่งสำนักงานผ่อนผันให้แก้ไขเพิ่มเติมได้)

(ข) กรณียื่นแบบ ๖๙ - DR - short ให้แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บังคับเมื่อพ้น ๑ วันทำการนับแต่วันที่สำนักงานได้รับแบบที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งหลังสุด

(๒) ผู้เสนอขายได้ระบุข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลครบถ้วนแล้ว

เพื่อประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง (๑) ให้คำว่า “ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย” หมายความถึงข้อมูลดังนี้

(๑) ข้อมูลลักษณะของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

(๒) ข้อมูลหลักทรัพย์ต่างประเทศตามตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรร”

ข้อ ๑๘ ให้ยกเลิกแบบ ๖๙ - DR และแบบ ๖๙ - DR reissue ท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๔๕/๒๕๖๔ เรื่อง การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อ ๑๙ ให้เพิ่มแบบ ๖๙ - DR - full และแบบ ๖๙ - DR - short เป็นแบบท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๔๕/๒๕๖๔ เรื่อง การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อ ๒๐ ให้ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๔๕/๒๕๖๔ เรื่อง การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ยังคงอยู่ภายใต้บังคับหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของประกาศฉบับดังกล่าวก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศฉบับนี้ต่อไป ทั้งนี้ จนกว่าจะได้เสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศนั้นจนครบมูลค่าที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขาย

ข้อ ๒๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

(นางพรอนงค์ บุษราตระกูล)
เลขาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- ร่าง -

แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

(แบบ 69-DR-full)

.....ชื่อผู้ออก.....

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

[ที่ตั้ง : .....
โทรศัพท์ : ..... โทรสาร : ..... Website : .....]

.....ชื่อหลักทรัพย์ต่างประเทศ.....

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

❒ **ยื่นแบบ 69-DR-full ครั้งแรก / ยื่นแบบ 69-DR-full ไม่ต่อเนื่องตามรอบระยะเวลารายงาน ม. 56**

❒ **ยื่นแบบ 69-DR-full ต่อเนื่องตามรอบระยะเวลารายงาน ม. 56 โดยอ้างอิงแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี_____**

คำเตือน

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

การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แนะนำให้ลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เสนอขาย มิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เสนอขาย มิได้รับรองความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ และมิได้รับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

หากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายนี้ มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเวลาไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรได้รู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ”

<u>การอ้างอิง</u>

การอ้างอิงข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report และส่วนเพิ่ม DR / แบบ 56-DR) ถือเป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แบบ 69-DR-full) ฉบับนี้

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet)

ส่วนที่ 2 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

ส่วนที่ 3 ข้อมูลผู้ออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

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

ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 ร่างข้อกำหนดสิทธิฉบับหลัก

เอกสารแนบ 2 งบการเงิน

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

เอกสารแนบ 4 เอกสารแสดงรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม / ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้ออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ถ้ามี)

ส่วนที่ 1
สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet)

ให้สรุปสาระสำคัญของตราสาร ความเสี่ยงที่สำคัญของตราสาร
และผู้ออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมทั้งค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

สรุปข้อมูลสำคัญของตราสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวน
ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับลักษณะและความเสี่ยงที่สำคัญของตราสารที่เสนอขาย
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนโดยละเอียดก่อนการตัดสินใจลงทุน

สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet)

ส่วนที่ 1 : สาระสำคัญของตราสาร	
ชื่อตราสาร / ผู้ออก	ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศของ *(ชื่อหลักทรัพย์ต่างประเทศ)* ออกโดย *(ชื่อผู้ออกตราสารแสดงสิทธิ)*
ประเภทของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ	❒ ตราสารแสดงสิทธิของผู้ฝากทรัพย์สินที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศ (จำกัดอัตราอ้างอิงของตราสารที่ 1 ต่อ 1 เท่านั้น) ❒ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศ (สามารถกำหนดอัตราอ้างอิงของตราสารที่นอกเหนือจากอัตราส่วน 1 ต่อ 1 ได้) ❒ อัตราอ้างอิงของตราสาร *(โปรดระบุ)*
ประเภทหลักทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศ:	❒ หุ้นสามัญ ❒ หน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ ซึ่งมีลักษณะครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การอนุญาตให้เสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ (ระบุประเภทโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ) ❒ ตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของกองทุนต่างประเทศที่มีนโยบายการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ว่าจะจัดตั้งในรูปบริษัท กองทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด
รูปแบบการเสนอขาย	❒ โดยการเปิดให้ผู้ลงทุน**<u>จองซื้อ</u>**ตามจำนวนและภายในระยะเวลาที่กำหนด (public offering) ❒ การเสนอขายตราสาร *(ให้ระบุวิธีการ ช่องทางการเสนอขาย วันและวิธีการจองและการชำระเงินค่าจองซื้อ เหตุและวิธีการในการคืนเงินค่าจองซื้อ รวมถึงเหตุของการยกเลิกการขายและการดำเนินการเมื่อมีการยกเลิกการขายในกรณีที่ผู้ออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มูลค่าการจองซื้อ และจำนวนผู้จองซื้อขั้นต่ำได้)* ❒ ข้อมูลผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ *(ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เงื่อนไขและค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เป็นต้น)* ❒ โดยการ**<u>ทยอยขาย</u>**ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (direct listing) *ทั้งนี้ ต้องระบุมาตรการคุ้มครองผู้ถือตราสารหากผู้ออกตราสารไม่สามารถกระจายการถือตราสารได้ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ด้วย โดยต้องระบุอย่างชัดเจนถึงวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือตราสารที่จะไถ่ถอนตราสาร การจัดให้มีการรับซื้อตราสาร หรือวิธีการอื่นใดเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคล่องของตราสารดังกล่าว*
จำนวนหน่วยที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขาย (หน่วย)	

ส่วนที่ 1 : สาระสำคัญของตราสาร	
ราคาที่คาดว่าจะเสนอขาย (บาท/หน่วย)	(โปรดระบุวิธีการคำนวณราคา)
มูลค่าที่คาดว่าจะเสนอขาย (บาท)	(ประมาณการตามราคาที่คาดว่าจะเสนอขายทั้งในสกุลบาท และสกุลดอลลาร์สหรัฐ)
วันที่คาดว่าจะออกเสนอขาย	
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลหลักทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศ (สามารถแสดงเป็นภาษาอังกฤษ)	
ชื่อบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศ	
สถานที่ตั้ง	
ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน	(แสดงชื่อตลาดหลักทรัพย์และ website link) ❒ ตั้งในประเทศที่มีชื่ออยู่ในรายชื่อประเทศที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับ ตามประกาศ ณ วันที่..... ❒ ตั้งในประเทศกลุ่มอาเซียน
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด	
ราคาหลักทรัพย์	(ราคาปิดเฉลี่ย 15 วันทำการก่อนวันยื่นแบบ filing)
ราคาเฉลี่ยย้อนหลัง 12 เดือน	(สามารถแสดงเป็นตาราง หรือกราฟ ได้)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	
ส่วนที่ 3 : ข้อมูลผู้ที่เกี่ยวข้อง	
ผู้ดูแลสภาพคล่อง	
การทำหน้าที่ของผู้ดูแลสภาพคล่อง	
ตัวแทนในการเก็บรักษาหลักทรัพย์ต่างประเทศ	
นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ	

ส่วนที่ 4 ความเสี่ยงของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

4.1 ความเสี่ยงของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

.....

.....

.....

.....

4.2 ความเสี่ยงของหลักทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศ

.....

.....

.....

.....

4.3 ความเสี่ยงของผู้ออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

.....

.....

.....

.....

ส่วนที่ 5 ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง (ให้ระบุค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าธรรมเนียมในการออก การยกเลิก การไถ่ถอน และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการต่าง ๆ ให้แก่ผู้ถือตราสาร)

.....

.....

.....

.....

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ถือตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

ส่วนที่ 2

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

ให้เปิดเผยข้อมูล ดังต่อไปนี้

1. สรุปสาระสำคัญของข้อมูล**บริษัทที่ออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ** ในส่วนที่ 3 และ**ร่างข้อกำหนดสิทธิฉบับหลัก** ในเอกสารแนบ 1 **โดยย่อ** เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจภาพรวมของบริษัท และข้อกำหนดสิทธิฉบับหลักที่จะมีผลใช้บังคับกับการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เสนอขายภายใต้ข้อกำหนดสิทธิฉบับหลักนี้

2. ให้เปิดเผยวัตถุประสงค์ในการออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

ส่วนที่ 3

ผู้ออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท (ไทย) : .....

ชื่อบริษัท (อังกฤษ) : .....

ที่ตั้ง : .....

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

เลขทะเบียนบริษัท : .....

ทุนจดทะเบียน : .....

ทุนชำระแล้ว : .....

ผู้สอบบัญชี : .....

ที่ปรึกษากฎหมาย : .....

ประวัติการออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ: ให้แสดงรายละเอียดของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่บริษัทออกและเสนอขายแล้วในระยะ 1 ปีที่ผ่านมา โดยให้ระบุด้วยว่าตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศรายการใดยังมียอดคงค้าง (outstanding) และรายการใดสิ้นสุดลงแล้ว

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ: ให้สรุปข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท

.....

.....

.....

.....

การจัดการ : ระบุรายชื่อและตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

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

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : แสดงรายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทั้งนี้ บริษัทอาจแสดงตามกลุ่มผู้ถือหุ้นก็ได้

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

ปัจจัยความเสี่ยง : ให้ระบุปัจจัยความเสี่ยงที่บริษัทเห็นว่า อาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งรวมถึง :

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

.....

.....

.....

.....

.....

.....

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).....

กรณีอ้างอิงแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ให้ระบุข้อความดังนี้

“อ้างอิงข้อมูลตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของ…….....
(แบบ 56-1 One Report และส่วนเพิ่ม DR / แบบ 56-DR) สิ้นสุดวันที่.....ผู้ออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว และให้ถือว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแบบ 69-DR-full

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report และส่วนเพิ่ม DR / แบบ 56-DR) ได้ที่ .....”

ส่วนที่ 4
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

1. ในกรณีเป็นการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศโดยผู้ออกตราสารเป็นสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ

ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศดังกล่าว ลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน

2. ในกรณีเป็นการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศโดยผู้ออกตราสารเป็นบุคคลอื่นนอกจาก 1

ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท (“กรรมการผูกพัน”) หรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของผู้ออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องครบถ้วนของแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศฉบับนี้ รวมทั้งเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่จัดส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานแล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะ [ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ / กรรมการผูกพัน หรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผูกพันของผู้ออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ] ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

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

* หมายเหตุ หากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน มีเหตุจำเป็นที่ทำให้บุคคลใดยังไม่สามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนได้ เมื่อเหตุดังกล่าวหมดสิ้นแล้ว ผู้เสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศต้องจัดให้บุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที เว้นแต่เหตุที่ทำให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถลงลายมือชื่อได้เกิดจากการที่บุคคลดังกล่าวอยู่ในภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้ เนื่องจากเจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิต ผู้เสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศไม่จำเป็นต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน หรือเป็นกรณีอื่นใดที่มีเหตุจำเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน

เอกสารแนบ 1

ร่างข้อกำหนดสิทธิฉบับหลัก

เอกสารแนบ 2

งบการเงิน

ให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว โดยเลือกวิธีการ ดังนี้

❒ (1) แสดงรายละเอียดข้อมูลดังกล่าว

❒ (2) กรณีที่ผู้ออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีการเปิดเผยงบการเงินในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์ประเภทอื่น ๆ แล้ว ให้สามารถอ้างอิงจากข้อมูลที่เคยได้ยื่นต่อสำนักงาน หรือตลาดหลักทรัพย์ และให้ถือว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแบบ 69-DR-full (ในกรณีที่มีการอ้างอิงข้อมูลดังกล่าว ให้สรุปข้อมูลและระบุแหล่งอ้างอิงข้อมูลซึ่งผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ เช่น website ของสำนักงาน website ของตลาดหลักทรัพย์ หรือ website ของผู้ออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ เป็นต้น)

เอกสารแนบ 3

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

ให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว โดยเลือกวิธีการ ดังนี้

❒ (1) แสดงรายละเอียดข้อมูลดังกล่าว

❒ (2) กรณีที่ผู้ออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีการเปิดเผยงบการเงินในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์ประเภทอื่น ๆ แล้ว ให้สามารถอ้างอิงจากข้อมูลที่เคยได้ยื่นต่อสำนักงาน หรือตลาดหลักทรัพย์ และให้ถือว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแบบ 69-DR-full (ในกรณีที่มีการอ้างอิงข้อมูลดังกล่าว ให้สรุปข้อมูลและระบุแหล่งอ้างอิงข้อมูลซึ่งผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ เช่น website ของสำนักงาน website ของตลาดหลักทรัพย์ หรือ website ของผู้ออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ เป็นต้น)

เอกสารแนบ 4

เอกสารแสดงรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม / ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ
ผู้ออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีข้อมูลเพิ่มเติม / ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ และยังไม่ได้เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report และส่วนเพิ่ม DR / แบบ 56-DR) ให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพิ่มเติม ดังนี้

(1) ....

(2) .....

(3) ....

- ร่าง -

แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

(แบบ 69-DR-short)

.....ชื่อผู้ออก.....

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

.....ชื่อหลักทรัพย์ต่างประเทศ.....

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

รหัสหลักทรัพย์

❒ New issue ❒ Reissue

❒ **ขออ้างอิงแบบ 69-DR-full ปี..... ที่ผู้ออกยื่นต่อสำนักงานและมีผลใช้บังคับ เมื่อวันที่.....**

❒ **ขออ้างอิงข้อมูลแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี.....**
(แบบ 56-1 One Report และส่วนเพิ่ม DR / แบบ 56-DR)

❒ **มีการแสดงรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม / ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้ออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ**

(1) .....

(2) .....

(3) .....

คำเตือน

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

การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แนะนำให้ลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เสนอขาย มิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เสนอขาย มิได้รับรองความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ และมิได้รับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

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

<u>การอ้างอิง</u>

แบบ 69-DR-full ที่ผู้ออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ยื่นต่อสำนักงาน รวมทั้งข้อมูลตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report และส่วนเพิ่ม DR / แบบ 56-DR) ถือเป็นส่วนหนึ่งของแบบ 69-DR-short ฉบับนี้ด้วย ผู้ลงทุนจะต้องศึกษาข้อมูลตามแบบข้างต้นประกอบการตัดสินใจลงทุนด้วย

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet)

ส่วนที่ 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 ร่างข้อกำหนดสิทธิฉบับหลัก เฉพาะส่วนเพิ่มเติม

เอกสารแนบ 2 งบการเงิน

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

เอกสารแนบ 4 เอกสารแสดงรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม / ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้ออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ถ้ามี)

ส่วนที่ 1

สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet)

ให้สรุปสาระสำคัญของตราสาร ความเสี่ยงที่สำคัญของตราสาร
และผู้ออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมทั้งค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

สรุปข้อมูลสำคัญของตราสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวน
ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับลักษณะและความเสี่ยงที่สำคัญของตราสารที่เสนอขาย
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนโดยละเอียดก่อนการตัดสินใจลงทุน

สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet)

ส่วนที่ 1 : สาระสำคัญของตราสาร	
ชื่อตราสาร / ผู้ออก :	ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศของ *(ชื่อหลักทรัพย์ต่างประเทศ)* ออกโดย *(ชื่อผู้ออกตราสารแสดงสิทธิ)*
ประเภทของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ	❒ ตราสารแสดงสิทธิของผู้ฝากทรัพย์สินที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศ (จำกัดอัตราอ้างอิงของตราสารที่ 1 ต่อ 1 เท่านั้น) ❒ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศ (สามารถกำหนดอัตราอ้างอิงของตราสารที่นอกเหนือจากอัตราส่วน 1 ต่อ 1 ได้) ❒ อัตราอ้างอิงของตราสาร *(โปรดระบุ)*
ประเภทหลักทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศ:	❒ หุ้นสามัญ ❒ หน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ ซึ่งมีลักษณะครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การอนุญาตให้เสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ (ระบุประเภทโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ) ❒ ตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของกองทุนต่างประเทศที่มีนโยบายการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ว่าจะจัดตั้งในรูปบริษัท กองทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด
รูปแบบการเสนอขาย	❒ โดยการเปิดให้ผู้ลงทุน**<u>จองซื้อ</u>**ตามจำนวนและภายในระยะเวลาที่กำหนด (public offering) ❒ การเสนอขายตราสาร *(ให้ระบุวิธีการ ช่องทางการเสนอขาย วันและวิธีการจองและการชำระเงินค่าจองซื้อ เหตุและวิธีการในการคืนเงินค่าจองซื้อ รวมถึงเหตุของการยกเลิกการขายและการดำเนินการเมื่อมีการยกเลิกการขายในกรณีที่ผู้ออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มูลค่าการจองซื้อ และจำนวนผู้จองซื้อขั้นต่ำได้)* ❒ ข้อมูลผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ *(ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เงื่อนไขและค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เป็นต้น)* ❒ โดยการ**<u>ทยอยขาย</u>**ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (direct listing) *ทั้งนี้ ต้องระบุมาตรการคุ้มครองผู้ถือตราสารหากผู้ออกตราสารไม่สามารถกระจายการถือตราสารได้ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ด้วย โดยต้องระบุอย่างชัดเจนถึงวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือตราสารที่จะไถ่ถอนตราสาร การจัดให้มีการรับซื้อตราสาร หรือวิธีการอื่นใดเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคล่องของตราสารดังกล่าว*
จำนวนหน่วยที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขาย (หน่วย)	

ส่วนที่ 1 : สาระสำคัญของตราสาร	
ราคาที่คาดว่าจะเสนอขาย (บาท/หน่วย)	(โปรดระบุวิธีการคำนวณราคา)
มูลค่าที่คาดว่าจะเสนอขาย (บาท)	(ประมาณการตามราคาที่คาดว่าจะเสนอขายทั้งในสกุลบาทและสกุลดอลลาร์สหรัฐ)
วันที่คาดว่าจะออกเสนอขาย	
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลหลักทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศ (สามารถแสดงเป็นภาษาอังกฤษ)	
ชื่อบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศ	
สถานที่ตั้ง	
ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน	(แสดงชื่อตลาดหลักทรัพย์และ website link) ❒ ตั้งในประเทศที่มีชื่ออยู่ในรายชื่อประเทศที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับ ตามประกาศ ณ วันที่..... ❒ ตั้งในประเทศกลุ่มอาเซียน
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด	
ราคาหลักทรัพย์	(ราคาปิดเฉลี่ย 15 วันทำการก่อนวันยื่นแบบ filing)
ราคาเฉลี่ยย้อนหลัง 12 เดือน	(สามารถแสดงเป็นตาราง หรือกราฟ ได้)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	
ส่วนที่ 3 : ข้อมูลผู้ที่เกี่ยวข้อง	
ผู้ดูแลสภาพคล่อง	
การทำหน้าที่ของผู้ดูแลสภาพคล่อง	
ตัวแทนในการเก็บรักษาหลักทรัพย์ต่างประเทศ	
นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ	

ส่วนที่ 4 ความเสี่ยงของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

4.1 ความเสี่ยงของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

.....

.....

.....

.....

4.2 ความเสี่ยงของหลักทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศ

.....

.....

.....

.....

4.3 ความเสี่ยงของผู้ออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

.....

.....

.....

.....

ส่วนที่ 5 ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง (ให้ระบุค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าธรรมเนียมในการออก การยกเลิก การไถ่ถอน และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการต่าง ๆ ให้แก่ผู้ถือตราสาร)

.....

.....

.....

.....

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ถือตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

ส่วนที่ 2
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

1. ในกรณีเป็นการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศโดยผู้ออกตราสารเป็นสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ

ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศดังกล่าว ลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน

2. ในกรณีเป็นการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศโดยผู้ออกตราสารเป็นบุคคลอื่นนอกจาก 1

ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท (“กรรมการผูกพัน”) หรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งระดับบริหารตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่าที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องครบถ้วนของแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศฉบับนี้ รวมทั้งเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่จัดส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานแล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะ [ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ / กรรมการผู้มีอำนาจลงผูกพันบริษัท หรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งระดับบริหารตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่าที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงผูกพันของผู้ออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ] ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

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

* หมายเหตุ หากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน มีเหตุจำเป็นที่ทำให้บุคคลใดยังไม่สามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนได้ เมื่อเหตุดังกล่าวหมดสิ้นแล้ว ผู้เสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศต้องจัดให้บุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที เว้นแต่เหตุที่ทำให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถลงลายมือชื่อได้เกิดจากการที่บุคคลดังกล่าวอยู่ในภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้ เนื่องจากเจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิต ผู้เสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศไม่จำเป็นต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน หรือเป็นกรณีอื่นใดที่มีเหตุจำเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน

เอกสารแนบ 1

ร่างข้อกำหนดสิทธิฉบับหลัก เฉพาะส่วนเพิ่มเติม

(ในกรณีที่เคยยื่นร่างข้อกำหนดสิทธิฉบับหลักกับสำนักงานแล้ว
ให้ยื่นเฉพาะร่างข้อกำหนดสิทธิส่วนเพิ่มเติมสำหรับการเสนอขายในครั้งนี้)

เอกสารแนบ 2

งบการเงิน

ให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพิ่มเติม โดยเลือกวิธีการ ดังนี้

❒ (1) แสดงรายละเอียดข้อมูลดังกล่าว

❒ (2) ให้อ้างอิงจากข้อมูลที่ผู้ออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ยื่นต่อสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์ และให้ถือว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแบบ 69-DR-full (ในกรณีที่มีการอ้างอิงข้อมูลดังกล่าว ให้สรุปข้อมูลและระบุแหล่งอ้างอิงข้อมูลซึ่งผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ เช่น website ของสำนักงาน website ของตลาดหลักทรัพย์ หรือ website ของผู้ออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ เป็นต้น)

เอกสารแนบ 3

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

ให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพิ่มเติม โดยเลือกวิธีการ ดังนี้

❒ (1) แสดงรายละเอียดข้อมูลดังกล่าว

❒ (2) ให้อ้างอิงจากข้อมูลที่ผู้ออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ยื่นต่อสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์ และให้ถือว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแบบ 69-DR-full (ในกรณีที่มีการอ้างอิงข้อมูลดังกล่าว ให้สรุปข้อมูลและระบุแหล่งอ้างอิงข้อมูลซึ่งผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ เช่น website ของสำนักงาน website ของตลาดหลักทรัพย์ หรือ website ของผู้ออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ เป็นต้น)

เอกสารแนบ 4

เอกสารแสดงรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม / ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ

ผู้ออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีข้อมูลเพิ่มเติม / ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ และยังไม่ได้เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report และส่วนเพิ่ม DR / แบบ 56-DR) ให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพิ่มเติม ดังนี้

(1) ....

(2) ....

(3) ....