

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

(แบบ 69-1)

บริษัท (ชื่อไทย/อังกฤษของบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์)

เสนอขาย

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

(- ให้ระบุลักษณะที่สำคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย เช่น ประเภทหลักทรัพย์ จำนวน ราคาเสนอขายต่อหุ้น/หน่วย และในกรณีที่เป็นการเสนอขายให้เฉพาะบุคคลที่กำหนด (placement) ให้ระบุบุคคลที่เสนอขายหลักทรัพย์ ในลักษณะดังกล่าวไว้ด้วย

- ให้ระบุรายละเอียดสำคัญอื่นของการเสนอขายหลักทรัพย์ เช่น บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (เฉพาะกรณีผู้ถือหลักทรัพย์เดิมนำหลักทรัพย์ออกเสนอขาย) ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการการรับประกันการจำหน่าย ผู้ประกันการจำหน่าย วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับ เงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายกรณีที่มีจำนวนหลักทรัพย์ที่ขายได้น้อยกว่าจำนวนหลักทรัพย์ขั้นต่ำที่บริษัทกำหนด เหตุในการยกเลิกการเสนอขายหลักทรัพย์ และการจองซื้อหลักทรัพย์ เป็นต้น)

- ให้มีคำเตือนผู้ลงทุนว่า

“ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์ และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับและยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรจะรู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวมีผลใช้บังคับ”

- กรณีการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศซึ่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (“บริษัทต่างประเทศ”) ให้เพิ่มคำเตือนดังนี้

“ผู้ลงทุนอาจมีข้อจำกัดและความเสี่ยงเกี่ยวกับสิทธิและความคุ้มครองที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากการลงทุนในหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ของประเทศที่บริษัทต่างประเทศจัดตั้งขึ้น รวมทั้งอาจมีข้อจำกัดและความเสี่ยงในการดำเนินคดีทางกฎหมายกับบริษัทหรือผู้เสนอขายหุ้นที่มีถิ่นที่อยู่ในไทย ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงต้องศึกษาและติดตามกฎหมายและกฎเกณฑ์นั้น ๆ ด้วย”

- กรณีการเสนอขายที่มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน (green shoe option) ให้มีข้อความดังนี้ด้วย

“บริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือผู้ถือหุ้นเดิม (แล้วแต่กรณี) จะให้สิทธิผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ซื้อหุ้นภายหลังการเสนอขายหุ้นที่จัดจำหน่าย เพื่อให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์สามารถจัดสรรหุ้นส่วนเกินจำนวนได้ และการดำเนินการดังกล่าวจะทำให้มีความต้องการซื้อหลักทรัพย์มากขึ้นเมื่อราคาหลักทรัพย์ต่ำกว่าราคาเสนอขาย และหากราคาหลักทรัพย์สูงกว่าราคาเสนอขายอาจจะมีปริมาณหลักทรัพย์ที่สามารถนำมาซื้อขายได้มากขึ้น”

หมายเหตุ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) นี้ เป็นข้อมูลขั้นต่ำที่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (“บริษัท”) ต้องเปิดเผย โดยขอให้บริษัทพิจารณาข้อแนะนำ คู่มือการจัดทำ หรือแบบสอบถามการเปิดเผยข้อมูล ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปีที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงานเพื่อประกอบการจัดทำด้วย เนื่องจากข้อมูลที่เปิดเผยส่วนใหญ่เป็นข้อมูลในลักษณะเดียวกัน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ส่วนที่ 2.1 วัตถุประสงค์การใช้เงิน

ส่วนที่ 2.2 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
2. การบริหารจัดการความเสี่ยง
3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
(Management Discussion and Analysis : MD&A)
5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ส่วนที่ 2.3 การกำกับดูแลกิจการ

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ
8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ
9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

ส่วนที่ 2.4 ข้อมูลเปรียบเทียบกฎหมายและกฎเกณฑ์ของต่างประเทศ

(กรณีบริษัทต่างประเทศ หรือบริษัทไทยที่เป็น holding company ที่มี
บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมประกอบธุรกิจหลักในต่างประเทศ)

ส่วนที่ 3 งบการเงิน

ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
2. ข้อกำหนดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
4. ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย
5. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
6. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

ส่วนที่ 5 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบต่อไปนี้ให้แนบท้ายแบบ 69-1

- เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี เลขานุการบริษัทและตัวแทนติดต่อประสานงานกรณีเป็นบริษัทต่างประเทศ
- เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
- เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)
- เอกสารแนบ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
- เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจโดยละเอียด
- เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
- เอกสารแนบ 7 แผนฟื้นฟูกิจการที่ศาลให้ความเห็นชอบตามกฎหมายล้มละลาย (ถ้ามี)

ข้อมูลในเอกสารแนบข้างต้น ให้เปิดเผยตามที่กำหนดในเอกสารแนบของแบบ 56-1 One Report ที่แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

นอกจากนี้ สำหรับบริษัทหรือบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ให้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปนี้ในเอกสารแนบ 4

- ราคาประเมินของที่ดินหรืออาคารที่มีไว้เพื่อขาย (ไม่รวมทรัพย์สินส่วนกลางของโครงการ) โดยให้ระบุ ชื่อบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลัก วันที่ประเมินราคา และราคาประเมินไว้ด้วย ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก ราคาประเมินดังกล่าวต้องจัดทำไว้ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล และถ้าการประเมินราคาที่ดินหรืออาคารใดจัดทำไว้เกิน 6 เดือน ก่อนวันยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล ให้ปรับราคาประเมินที่ดินหรืออาคารดังกล่าวตามมูลค่างานที่ได้ส่งมอบให้ลูกค้าแล้วด้วย ทั้งนี้ การประเมินราคาดังกล่าวต้องประเมินโดยบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลักที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน รวมถึงเป็นการประเมินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะด้วย

ภาคผนวก

- ภาคผนวก 1 การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมกรณีเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ศาลให้ความเห็นชอบตามกฎหมายล้มละลายตามประกาศว่าด้วยการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามแผนฟื้นฟูกิจการ

ภาคผนวก 1 : การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมกรณีเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ศาลให้ความเห็นชอบตามกฎหมายล้มละลายตามประกาศว่าด้วยการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามแผนฟื้นฟูกิจการ

ในกรณีออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ศาลให้ความเห็นชอบตามกฎหมายล้มละลาย (“แผนฟื้นฟู”) ให้แนบแผนฟื้นฟูฯ เป็นเอกสารแนบท้ายแบบ 69-1 พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลการฟื้นฟูกิจการในส่วนที่ 2 : บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ เพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้

1. สรุปสาระสำคัญของแผนฟื้นฟูฯ อย่างน้อยดังนี้
 - เหตุผลที่เข้าสู่การฟื้นฟูกิจการ
 - รายละเอียดสินทรัพย์ หนี้สิน และภาระผูกพันต่าง ๆ ในขณะที่ศาลสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ (เปรียบเทียบกับข้อมูลปัจจุบัน)
 - หลักการและวิธีการฟื้นฟูกิจการ เช่น ขั้นตอนการฟื้นฟูกิจการ การปรับโครงสร้างหนี้ และ/หรือโครงสร้างทุน เงื่อนไขการชำระหนี้และการจัดกลุ่มเจ้าหนี้ เป็นต้น
 - ผลสำเร็จตามแผนฟื้นฟูฯ
 - ระยะเวลาการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูฯ
 - ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขสำคัญอื่น (ถ้ามี)
2. ปัจจัยความเสี่ยงสำคัญที่อาจเกิดขึ้น เช่น ความเสี่ยงที่อาจฟื้นฟูกิจการไม่สำเร็จ เป็นต้น
3. สถานะและ/หรือความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูฯ
4. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
5. ข้อมูลสำคัญอื่น (ถ้ามี)

หมายเหตุ: บริษัทจดทะเบียนมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลต่อเนื่องเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศว่าด้วยการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งกำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับแผนฟื้นฟูกิจการตามภาคผนวกนี้ พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันไว้ในแบบ 56-1 One Report ที่จะนำส่งในรอบระยะเวลาถัด ๆ ไป ทั้งนี้ การเปิดเผยดังกล่าวต้องดำเนินการตลอดระยะเวลาที่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามแผนฟื้นฟูกิจการ ไม่ว่าจะศาลจะมีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการแล้วหรือไม่ก็ตาม