

แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

.....ชื่อบริษัท ไทย.....

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

ชื่อเฉพาะตราสาร

รหัสหลักทรัพย์

New issue

Further issue

Call

Put

ขออ้างอิงแบบ 69-DW-full ปีที่ผู้ออกยื่นต่อสำนักงานและมีผลบังคับใช้
เมื่อวันที่.....

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

มีการแสดงรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม/ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธ์ที่สำคัญ
(กรณีมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบริษัท ผู้ถือหุ้น งบการเงิน เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน หรือ
ข้อมูลอื่นๆ ที่มีสาระสำคัญประกอบการตัดสินใจ)

(1).....

(2).....

(3).....

ระบุดำเตือน

ให้ระบุดำเตือน ดังนี้

“การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขาย
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แนะนำให้
ลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่เสนอขาย มิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของใบสำคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธ์ที่เสนอขาย มิได้รับรองความน่าเชื่อถือของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และมิได้รับรองความ

ครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายนี้มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ได้ซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จากผู้ออกหรือเจ้าของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ซึ่งเป็นผู้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ เป็นเวลาไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้รู้หรือควรรู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ”

คำเตือนเพิ่มเติมสำหรับการลงทุนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

1.1 คำเตือนสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ทั่วไป

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะ เงื่อนไขและความเสี่ยงต่าง ๆ ของหลักทรัพย์ประเภทนี้ก่อนตัดสินใจลงทุน เนื่องจากราคาของตราสารดังกล่าวอาจขึ้นลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ทั่วไปอื่น ๆ และหากผู้ลงทุนมิได้จำหน่ายหรือใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ก่อนสิ้นอายุ ผู้ลงทุนจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด

1.2 คำเตือนเพิ่มเติมสำหรับความเสี่ยงด้าน Gearing อันเนื่องมาจากการ Leverage

(Gearing Risk from Leverage)

“ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นการลงทุนที่ผู้ลงทุนใช้เงินลงทุนจำนวนน้อยกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรงเมื่อคำนวณเป็นผลตอบแทนจากเงินลงทุน ทำให้มีโอกาสจะได้รับผลตอบแทนหรือขาดทุนในอัตราที่สูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง ซึ่งผู้ลงทุนมีโอกาสสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดได้ (Leverage)

Gearing เป็นค่าที่แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์อ้างอิง ที่แสดงเป็นจำนวนเท่า เช่น ถ้า Gearing เท่ากับ 4 เท่า หมายถึง เมื่อราคาของหลักทรัพย์อ้างอิงเปลี่ยนไป 1 % ราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะเปลี่ยนแปลงไปประมาณ 4 % ทำให้ผู้ลงทุนมีโอกาสได้ผลตอบแทนหรือขาดทุนในอัตราที่สูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรงประมาณ 4 เท่า”

1.3 คำเตือนเพิ่มเติมสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ไม่มีทรัพย์สินเป็นประกัน

เต็มจำนวน

ผู้ลงทุนถือเป็นเจ้าหนี้ที่ไม่มีประกันของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาความน่าเชื่อถือของบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และผู้ค้าประกันการชำระหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่เสนอขาย (ถ้ามี) เป็นสำคัญ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ต่อผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง

การอ้างอิง

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

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (factsheet)

ส่วนที่ 2 ผู้รับประกันการชำระหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
และผู้ที่เป็นคู่สัญญาบริหารความเสี่ยงของบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (ถ้ามี)

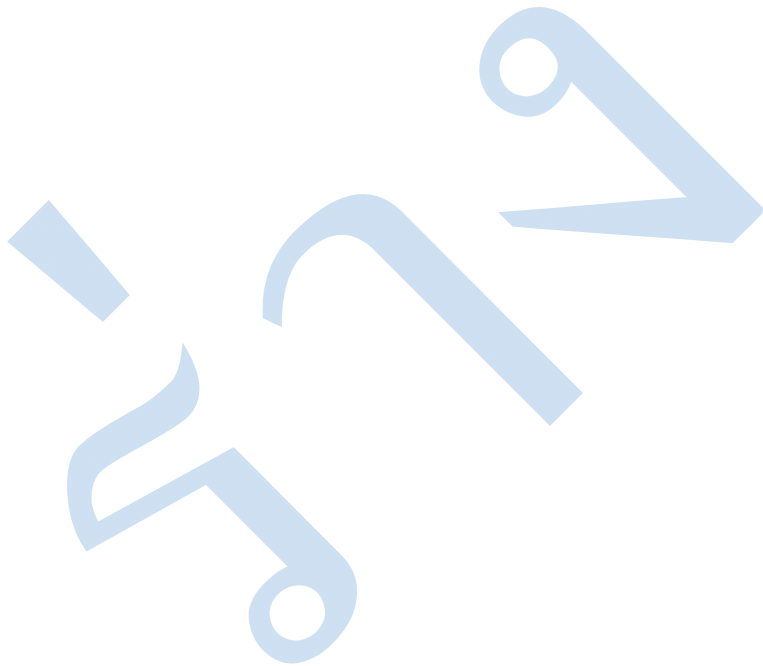
ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

- 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 (factsheet)

ให้สรุปสาระสำคัญของตราสาร รวมทั้งลักษณะพิเศษและความเสี่ยงที่สำคัญของตราสาร และผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์



ส่วนที่ 2

ผู้ค้าประกันการชำระหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และผู้ที่เป็นคู่สัญญาบริหาร ความเสี่ยงของบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ในกรณีที่บริษัทจะจัดให้มีผู้ค้าประกันการชำระหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หรือจัดให้มีการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงทั้งจำนวน ให้เปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้

1. ผู้ค้าประกันการชำระหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

1.1 ข้อมูลทั่วไป* ได้แก่ ชื่อผู้ค้าประกัน ประเภทธุรกิจ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่/ ประเทศ เลขทะเบียนบริษัท (ถ้ามี) Home Page (ถ้ามี) โทรศัพท์/ โทรสาร

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยย่อ*

1.3 การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ*

ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ค้าประกัน โดยให้ระบุชื่อและประเทศของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ที่เป็นผู้จัดอันดับความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ค้าประกัน รวมทั้งอันดับที่ผู้ค้าประกันได้รับล่าสุด (ระบุระยะเวลา) และความหมายของอันดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวด้วย

1.4 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน*

ให้แสดงข้อมูลจากงบการเงินและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญที่สะท้อนถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในธุรกิจหลักของบริษัทผู้ค้าประกันและบริษัทย่อย โดยอย่างน้อยต้องมีข้อมูลเปรียบเทียบ 2 ปี ที่ผ่านมา และให้แนบงบการเงินสำหรับงวด (ตรวจสอบแล้ว) 2 ปีย้อนหลัง (หรือเท่าที่มีการดำเนินงานจริง) และแนบงบการเงินรายไตรมาสหรืองวดหกเดือนของปีปัจจุบันของบริษัทผู้ค้าประกัน และงบการเงินรวม (ถ้ามี) ไว้ท้ายแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน

ในกรณีเป็นบริษัทหลักทรัพย์ ให้แสดงข้อมูลเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ และอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหนี้สินทั่วไป และในกรณีที่เป็นธนาคารพาณิชย์ ให้แสดงข้อมูลอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงล่าสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลในต่างประเทศ ให้แสดงข้อมูลอื่นในลักษณะเดียวกัน

ให้ระบุข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของผู้ค้าประกัน และบริษัทย่อยของบริษัทดังกล่าว หรือการตัดสินใจลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ อย่างมีนัยสำคัญ

1.5 สัญญาค้ำประกัน

ให้สรุปสาระสำคัญของร่างสัญญาค้ำประกัน โดยต้องระบุให้ชัดเจนว่าผู้ค้าประกันรับภาระการชำระหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เต็มจำนวน และรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมตลอดอายุของ

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

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* ให้เปิดเผยข้อมูลโดยมีรายละเอียดเป็นไปตามแบบในข้อ 1.4 โดยอนุโลม

2.5 การบริหารความเสี่ยง* ให้อธิบายวิธีการบริหารความเสี่ยงของคู่สัญญาบริหารความเสี่ยงโดยสังเขป

2.6 สัญญาบริหารความเสี่ยง ให้สรุปสาระสำคัญของร่างสัญญาไว้ด้วย

3. การติดตามข้อมูลของผู้ค้ำประกันหรือผู้ที่เป็นคู่สัญญาบริหารความเสี่ยง

ให้เปิดเผยแหล่งข้อมูล หรือ website link ที่เผยแพร่ข้อมูลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ที่ผู้ลงทุนจะสามารถติดตามข้อมูล (ซึ่งรวมถึงข้อมูลทางการเงิน) ที่เป็นปัจจุบันของผู้ค้ำประกัน หรือผู้ที่เป็นคู่สัญญาบริหารความเสี่ยงให้ชัดเจน

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

ส่วนที่ 3
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

1. การรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันหรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องครบถ้วนของแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน (ในกรณีที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันมิใช่ผู้ที่ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดหรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ให้การลงลายมือชื่อดังกล่าวต้องมีผู้ที่ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดหรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ร่วมลงลายมือชื่อด้วย) พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และมอบอำนาจให้บุคคลใดลงนามกำกับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนแทนด้วย โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะ [กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/ ผู้ที่ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุด/ผู้ที่ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี] ของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

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

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ

* หมายเหตุ หากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน มีเหตุจำเป็นที่ทำให้บุคคลใด ยังไม่สามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนได้ เมื่อเหตุดังกล่าวหมดสิ้นแล้ว ผู้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ต้องจัดให้บุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที เว้นแต่เหตุที่ทำให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถลงลายมือชื่อได้เกิดจากการที่บุคคลดังกล่าว อยู่ในภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้ เนื่องจากเจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิต ผู้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ไม่จำเป็นต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน หรือเป็นกรณีอื่นใด ที่มีเหตุจำเป็นและสมควร โดยได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน

2. การรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี)

ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันที่ปรึกษาทางการเงินลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้

“ข้าพเจ้าในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ขอรับรองว่า ข้าพเจ้า

(1) ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ข้าพเจ้าขอ รับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้ง ในสาระสำคัญ

(2) ได้พิจารณานโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ในอนาคตแล้วเห็นว่า สมมติฐานได้จัดทำขึ้นอย่างสมเหตุสมผล และมีการอธิบายผลกระทบต่อผู้ออกใบสำคัญ แสดงสิทธิอนุพันธ์หรือผู้ลงทุนอย่างชัดเจนเพียงพอ (เฉพาะกรณีที่ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีการ ระบุนโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในอนาคตในแบบแสดง รายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์)”

ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแบบแสดงรายการ ข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนบางส่วน หรือเห็นว่าข้อมูลบางส่วนไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้อธิบายเงื่อนไขไว้ เพิ่มเติม เช่น

“เว้นแต่ข้อมูลในเรื่อง.....ของแบบแสดงรายการข้อมูลและ ร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นี้ ที่ข้าพเจ้า ไม่สามารถให้ความเห็นได้ เนื่องจาก (ไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะตรวจสอบ หรือ ไม่ได้รับความร่วมมือ จากผู้บริหารของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในการตรวจสอบข้อมูลในเรื่องนี้)” หรือ

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

ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินนำข้อมูลจากบุคคลอื่นที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นมาอ้างอิง ให้ระบุข้อความเพิ่มเติม ดังนี้

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

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1.

2.

ร่างข้อกำหนดสิทธิ

(ในกรณีที่เคยยื่นร่างข้อกำหนดสิทธิฉบับหลักกับสำนักงานแล้ว ให้ยื่นเฉพาะร่างข้อกำหนดสิทธิ
ส่วนเพิ่มเติมสำหรับการเสนอขายในครั้งนี้)

ร่าง

งบการเงิน

ให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพิ่มเติม โดยเลือกวิธีการ ดังนี้

(1) แสดงรายละเอียดข้อมูลดังกล่าว

(2) ให้อ้างอิงจากข้อมูลที่ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง

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

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)

ข้อมูลเพิ่มเติม/ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่สำคัญ (ถ้ามี)

ในกรณีที่มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ผู้ค้าประกัน หรือคู่สัญญาบริหารความเสี่ยง ที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ และยังไม่ได้เปิดเผยในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 และเพิ่มส่วน DW / 56-DW) ให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพิ่มเติม เช่น กรณีมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบริษัท ผู้ถือหุ้น งบการเงิน เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน หรือข้อมูลอื่นๆ ที่มีสาระสำคัญประกอบการตัดสินใจ เป็นต้น

แสดงรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

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