

คู่มือการจัดทำรายงานผลการขายอย่างย่อ  
(แบบ 81-1 อย่างย่อ)

## คำแนะนำในการใช้คู่มือการจัดทำรายงานผลการขายอย่างย่อ

### (แบบ 81-1 อย่างย่อ) พร้อมกับคำอธิบาย

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ ปี 2567 – 2569 โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่นของตลาดทุนไทย เพื่อคุ้มครองผู้ลงทุน ควบคู่ไปกับบทบาทการพัฒนาตลาดทุนในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเข้าถึงตลาดทุนในวงกว้าง เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากตลาดทุนได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ความเป็นอยู่ที่ดีและยั่งยืน สำนักงาน ก.ล.ต. เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (“IPO”) ที่ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา และช่วยเสริมการตัดสินใจให้แก่ผู้ลงทุน โดยมุ่งเน้นให้มีการเปิดเผยข้อมูลในส่วนที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนเพิ่มขึ้น (disclosure-based) เพื่อให้ทันเวลาและไม่เป็นภาระต่อผู้มีหน้าที่รายงานข้อมูล

สำนักงาน ก.ล.ต. จึงได้ดำเนินการทบทวนหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลรายงานผลการเสนอขายหุ้น IPO และนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) สำนักงาน ก.ล.ต. เห็นว่า ข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานผลการขายหลักทรัพย์เป็นข้อมูลสำคัญสำหรับผู้ลงทุนเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนซื้อขายหุ้น IPO ในตลาดหลักทรัพย์ และเพื่อสนับสนุนให้การซื้อขายหุ้น IPO เป็นไปตามกลไกของราคาตลาด (demand and supply) ดังนั้น สำนักงาน ก.ล.ต. จึงกำหนดให้บริษัทที่เสนอขายหุ้น IPO มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลรายงานผลการขายในรูปแบบอย่างย่อเพิ่มเติม ก่อนวันที่หุ้น IPO จะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจะเน้นเฉพาะข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุนและไม่เป็นภาระต่อผู้มีหน้าที่จัดทำและนำส่งข้อมูลมากเกินไป

ดังนั้น คู่มือการจัดทำรายงานผลการขายอย่างย่อ (แบบ 81-1 อย่างย่อ) พร้อมกับคำอธิบายฉบับนี้ (“คู่มือ”) จัดทำขึ้นโดยมีตัวอย่างประกอบไว้ด้วยกัน เพื่อเป็นแนวทางให้บริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์เปิดเผยข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน

## หลักการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลแบบรายงานผลการขายอย่างย่อ (แบบ 81-1 อย่างย่อ)

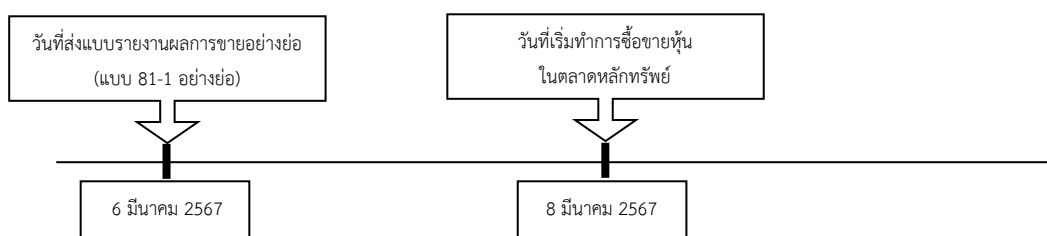
### 1. ประกาศที่เกี่ยวข้อง :

ข้อ 4(2) ของประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 33/2560 เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (ฉบับประมวล) ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560

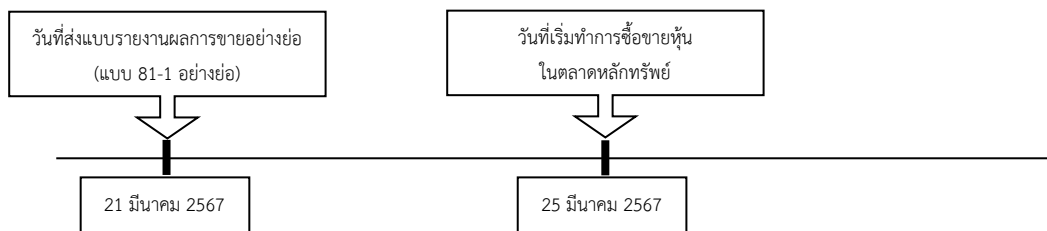
### 2. วันครบกำหนดส่ง :

ไม่ช้ากว่า 2 วันทำการก่อนวันที่เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรือภายใน 30 วันนับแต่วันปิดการเสนอขาย แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

**ตัวอย่างที่ 1** บริษัทได้กำหนดให้วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 เป็นวันซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เป็นวันแรก ดังนั้น บริษัทมีหน้าที่นำส่งแบบรายงานผลการขายอย่างย่อ (แบบ 81-1 อย่างย่อ) ภายในวันพุธที่ 6 มีนาคม 2567



**ตัวอย่างที่ 2** บริษัทได้กำหนดให้วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 เป็นวันซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เป็นวันแรก ดังนั้น บริษัทมีหน้าที่นำส่งแบบรายงานผลการขายอย่างย่อ (แบบ 81-1 อย่างย่อ) ภายในวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 (นับเฉพาะวันทำการ)



### 3. วิธีการนำเสนอ :

ให้บริษัทรายงานข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ที่จัดไว้ (ระบบ Digital IPO-DIPO) และให้ถือว่าได้รายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ด้วยแล้ว (ซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับการนำเสนอรายงานแบบ 81-1 IPO ในปัจจุบัน)

### 4. วิธีการเติมข้อมูลในแบบรายงานผลการขายอย่างย่อ (แบบ 81-1 อย่างย่อ)

(4.1) แบบ 81-1 อย่างย่อ ข้อ 1 สรุปข้อมูลการขายหุ้น ขอให้ท่านเติมข้อมูลตั้งแต่ข้อ 1.1-1.7

แบบ 81-1 อย่างย่อ	
แบบรายงานผลการขายอย่างย่อ	
<b>1. สรุปข้อมูลการขายหุ้น</b>	
1.1	ชื่อผู้เสนอขายหุ้น _____
1.2	ชื่อบริษัทที่ออกหุ้น _____
1.3	ชื่อที่ปรึกษาทางการเงิน _____
1.4	วันที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้น _____
1.5	วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน _____
1.6	วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ _____
1.7	ระยะเวลาการจองซื้อและชำระเงินค่าซื้อหุ้น _____

(4.2) แบบ 81-1 อย่างย่อ ข้อ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับสาระสำคัญของหุ้น ขอให้ท่านเติมข้อมูลตั้งแต่ข้อ 2.1.1-2.1.5 หากท่านมิได้มีการจัดสรรหุ้นเกินจำนวน (Greenshoe Option) ขอให้ท่านข้ามไปเติมข้อมูลข้อต่อไป

<b>2. ข้อมูลเกี่ยวกับสาระสำคัญของหุ้น</b>	
<b>2.1 กรณีทั่วไป</b>	
2.1.1	ประเภทหุ้นที่เสนอขาย _____
2.1.2	จำนวนหุ้นที่เสนอขาย _____
2.1.3	มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหน่วย _____
2.1.4	ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย _____
2.1.5	มูลค่าการเสนอขายทั้งหมด _____
<b>2.2 กรณีที่มีการจัดสรรหุ้นเกินจำนวน (Greenshoe Option)</b>	
2.2.1	ชื่อผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน _____
2.2.2	จำนวนหุ้นที่จัดสรรเกิน _____
2.2.3	ชื่อผู้ให้สิทธิซื้อหุ้น (option) _____
2.2.4	จำนวนหุ้นที่ให้สิทธิตาม 2.2.3 _____
2.2.5	จำนวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นตาม 2.2.3 _____
2.2.6	จำนวนหุ้นที่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินซื้อจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อการส่งมอบ _____
2.2.7	ระยะเวลาในการจัดหาหุ้นส่วนเกินเพื่อส่งมอบแก่ผู้ให้ยืมหรือผู้ลงทุน ตั้งแต่ วันที่ _____ ถึงวันที่ _____

(4.3) แบบ 81-1 อย่างย่อ ข้อ 3.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถูกห้ามขายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนครั้งแรก (IPO)

- เติมข้อมูลของผู้ถือหุ้นทุกรายที่ถูกห้ามขายหลังการเสนอขาย IPO ทั้งผู้ถือหุ้นที่ห้ามขายตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ห้ามขายที่ไม่เข้าข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ โดยขอให้เพิ่มวันที่สิ้นสุดเงื่อนไขการห้ามขายกรณีที่ไม่เข้าข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ โดยอาจจะระบุเป็นวันที่สิ้นสุด หรือระบุเป็นรายละเอียดไว้ที่ท้ายตาราง

### 3.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถูกห้ามขายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนครั้งแรก (IPO)

ลำดับที่	ชื่อ	หลังการเสนอขาย หุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชน ครั้งแรก (IPO)		หุ้นที่ถูกห้ามขาย ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ (Silent Period) <sup>1</sup>		หุ้นที่ถูกห้ามขายเพิ่มเติม (ไม่เข้าตามข้อบังคับ ตลาดหลักทรัพย์) <sup>2</sup>		
		จำนวนหุ้น (หุ้น)	คิดเป็น ร้อยละ ของจำนวน หุ้นที่เรียก ชำระแล้ว หลัง IPO	จำนวนหุ้น (หุ้น)	คิดเป็น ร้อยละ ของจำนวน หุ้นที่เรียก ชำระแล้ว หลัง IPO	จำนวน หุ้น (หุ้น)	คิดเป็น ร้อยละ ของจำนวน หุ้นที่เรียก ชำระแล้ว หลัง IPO	วันที่สิ้นสุด เงื่อนไข การห้ามขาย
1.	นาย A	10,000	10.00%	5,000	5.00%	2,000	2.00%	1 มีนาคม 2568
2.	นาย B	10,000	10.00%	5,000	5.00%	1,000	1.00%	รายละเอียดตาม *
3.	นาย C	5,000	5.00%	3,000	3.00%	-	-	-
4.	นาย D	5,000	5.00%	-	-	5,000	5.00%	รายละเอียดตาม **
5	...	...	...	...	...	...	...	
รวม				XX,XXX	55%	XX,XXX	XX %	

\* ห้ามขายก่อน 1 ปี นับแต่วันที่เริ่มทำการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์

\*\* ขายได้ 25% หลังวันที่เริ่มทำการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ 6 เดือน และขายได้ 75% หลังวันที่เริ่มทำการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ 1 ปี

#### หมายเหตุ

<sup>1</sup> หุ้นที่ถูกห้ามขายตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ และระยะเวลาการห้ามขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ (Silent Period)

เป็นไปตามที่กำหนดในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์  
จดทะเบียน พ.ศ. 2558

<sup>2</sup> หุ้นที่ถูกห้ามขายเพิ่มเติม (ไม่เข้าตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็น  
หลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558) หากมีการกำหนดเงื่อนไขห้ามขายหุ้นเพิ่มเติมและได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล  
และหนังสือชี้ชวน ให้ระบุเพิ่มเติมในตารางข้างต้น โดยให้ระบุมาตรการในการจัดการเงื่อนไขการห้ามขายในส่วนหมายเหตุ

(4.4) แบบ 81-1 อย่างย่อ ข้อ 3.2 รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นในจำนวนสูงสุดสี่สิบอันดับแรก (รวมผู้ที่ได้รับจัดสรรทุกประเภท)

- เติมข้อมูลผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสูงสุดจำนวน 40 อันดับแรก หากอันดับที่ 40 มีผู้ได้รับจัดสรรหลายราย ขอให้ระบุข้อมูลของผู้ที่ได้รับจัดสรรในลำดับที่ 40 ทุกราย

**3.2 รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นในจำนวนสูงสุดสี่สิบอันดับแรก (รวมผู้ที่ได้รับจัดสรรทุกประเภท)**

ลำดับที่	ชื่อ	ที่มาของการจัดสรร		จำนวนหุ้น ที่ได้รับ การจัดสรร	คิดเป็นร้อยละของ การเสนอขาย ทั้งหมด (9%)
		ผู้เสนอขาย หลักทรัพย์	ผู้จัดจำหน่าย หลักทรัพย์		
1.	นาย A	/		40,000	4%
2.	นาย B		/	40,000	4%
3.	บริษัท C จำกัด (มหาชน)	/	/	30,000	3%
...	...			...	...
40.	นาย M		/	10,000	1%
40.	นาย N		/	10,000	1%
40.	นาย O	/		10,000	1%
40.	นาย P	/		10,000	1%
รวม				XXX,XXX	XX%

**หมายเหตุ**

1. หากผู้ที่ได้รับการจัดสรรในลำดับที่ 40 มีจำนวนหลายรายให้เปิดเผยรายชื่อทั้งหมด เช่น ผู้ได้รับจัดสรรลำดับที่ 40 -43 ถือหุ้น 10,000 หุ้น คิดเป็น 1% เท่ากัน ก็ให้ระบุชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรทุกรายในจำนวนดังกล่าว
2. รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรที่ต้องเปิดเผยในรายการนี้ ไม่รวมถึงผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์
3. ในช่องที่มาของการจัดสรร หากได้รับจัดสรรจากผู้เสนอขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ให้ทำเครื่องหมาย “ / ”