

ข้อมูลสรุปสาระสำคัญของ หุ้น / หุ้นกู้แปลงสภาพ บริษัท.....

ข้อมูลบริษัทและลักษณะการประกอบธุรกิจ :

ชื่อบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท .....

ที่อยู่ : .....

เบอร์โทรศัพท์ : .....

ประเภทธุรกิจ :  ผลิต  บริการ  ค้าส่ง  ค้าปลีก

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : .....

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ :

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ณ วันที่ .....	
	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละ
1. ....		
2. ....		
3. ....		
4. ....		
5. ....		
6. ....		
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>100.00</b>

คณะกรรมการบริษัท:

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	

วัตถุประสงค์การใช้เงิน :

ทั้งนี้ กรณีเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ GSSB ให้ระบุรายละเอียดโครงการ (เช่น ชื่อ สถานที่ ลักษณะโครงการ) วัตถุประสงค์ และ ประโยชน์ของโครงการที่จะนำเงินไปใช้

**ข้อมูลทางการเงิน:**

**สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี**

รายการ	หน่วย	ปี ...	ปี...	ปี...
สินทรัพย์รวม	ล้านบาท			
หนี้สินรวม	ล้านบาท			
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	ล้านบาท			
รายได้รวม	ล้านบาท			
ต้นทุนรวม	ล้านบาท			
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	ล้านบาท			
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	บาท/หุ้น			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E)	เท่า			
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA)	ร้อยละ			
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)	ร้อยละ			
อัตรากำไรขั้นต้น	ร้อยละ			

**ความเสี่ยง:** (เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจบริษัท ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านราคา)

**ข้อมูลหลักทรัพย์ :**

ประเภทหลักทรัพย์  หุ้น  หุ้นกู้แปลงสภาพ  หุ้นกู้แปลงสภาพ GSSB

จำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย ..... ราคาเสนอขายต่อหุ้น / หน่วย .....

มูลค่าที่เสนอขาย..... วันที่ออกหลักทรัพย์ .....

**(เฉพาะหุ้นกู้แปลงสภาพ และหุ้นกู้แปลงสภาพ GSSB)**

อัตราดอกเบี้ย .....

อายุหุ้นกู้แปลงสภาพ : วันที่ออก.....วันที่ครบกำหนดอายุ .....

ช่วงเวลาการแปลงสภาพ /ใช้สิทธิ...../...../..... ถึง ...../...../..... งดการจ่ายดอกเบี้ย .....

ราคาหรืออัตราแปลงสภาพ ..... จำนวนหุ้นรองรับ.....

**ข้อจำกัดในการโอนเปลี่ยนมือ:**

ผู้ลงทุนสถาบัน

ผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการลงทุน

ได้แก่ ผู้จัดการกองทุน ผู้จัดการลงทุน และนักวิเคราะห์การลงทุน

กิจการเงินร่วมลงทุน

นิติบุคคลร่วมลงทุน

ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ

กรรมการและพนักงาน

ผู้ลงทุนสถาบันประเภทอื่นนอกจากที่กล่าวข้างต้น

ผู้ลงทุนรายบุคคล

(กรอกข้อมูลในส่วนนี้เฉพาะกรณีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ GSSB)

ข้อมูลเพิ่มเติมของหุ้นกู้แปลงสภาพ GSSB หรือหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) หุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อพัฒนาสังคม (social bond) และหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อความยั่งยืน (sustainability bond):

(1) มาตรฐานสำหรับตราสารหนี้ GSSB :

ระบุมาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศหรือระดับสากล ที่ผู้ออกตราสารนำมาใช้อ้างอิงในการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวตามแต่กรณีดังนี้ (ทั้งนี้ ผู้ออกตราสารอาจเลือกจัดทำตามมาตรฐานนิยามและหมวดหมู่โครงการหรือกิจกรรมที่ยั่งยืน ("Taxonomy") เพิ่มเติมด้วยก็ได้\*)

(2) กระบวนการที่ใช้ในการประเมินและคัดเลือกโครงการ (process for project evaluation and selection) :

ระบุกระบวนการและปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณา รวมทั้งมาตรฐานหรือวิธีการรับรองอื่นใดที่ใช้อ้างอิง ในการคัดเลือกโครงการที่จะนำเงินไปใช้ (ตามที่ระบุในหัวข้อ "วัตถุประสงค์การใช้เงิน")

(3) การบริหารจัดการเงินที่ได้จากการระดมทุน (management of proceeds) :

แสดงถึงวิธีการติดตามการใช้เงินที่ได้มาจากการระดมทุนในโครงการและวิธีการแบ่งแยกเงินออกจากเงินอื่นของบริษัทให้เห็นอย่างชัดเจน เช่น การนำเงินที่ได้จากการระดมทุนแยกเป็นบัญชีต่างหากจากบัญชีทรัพย์สินอื่น ๆ (sub-account) ของผู้ออกตราสาร เป็นต้น

(4) การรายงานและช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการภายหลังการเสนอขาย (reporting) :

ระบุช่องทาง วิธีการ และระยะเวลาในการเปิดเผยรายงานดังต่อไปนี้

(ก) ความคืบหน้าของโครงการ : ระบุรายการและสาระสำคัญอย่างน้อยดังต่อไปนี้ รายละเอียดโครงการ (เช่น ชื่อ สถานที่ ลักษณะโครงการ) วัตถุประสงค์โครงการ ประโยชน์ของโครงการ จำนวนเงินที่จัดสรรและยอดคงเหลือ โดยรายงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จนกว่าจะจัดสรรเงินครบ หรือจนกว่าจะครบอายุของตราสาร แล้วแต่กรณีใดจะถึงก่อน

(ข) เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อโครงการ : ระบุเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อโครงการที่นำเงินไปใช้ เช่น มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบโครงการ หรือโครงการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน หรือไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ เป็นต้น ทั้งนี้ ให้ผู้ออกตราสารกำหนดระยะเวลาในการรายงานข้อมูลเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว และมีหน้าที่รายงานจนกว่าจะครบอายุของตราสาร

ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการภายหลังการเสนอขาย:

ภายหลังการเสนอขาย บริษัทจะจัดให้มีการรายงานและช่องทางการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) จนครบกำหนดไถ่ถอนของตราสาร โดยรายงานประกอบด้วย

1) รายงานความคืบหน้าของโครงการ

รายละเอียด	- รายละเอียดโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินจากการระดมทุน (เช่น ชื่อ สถานที่ ลักษณะโครงการ) รวมทั้งวัตถุประสงค์และประโยชน์ของโครงการดังกล่าว - จำนวนเงินที่จัดสรรให้กับโครงการ - ยอดคงเหลือของเงินที่ได้จากการระดมทุนที่ยังไม่ได้จัดสรร
ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล	เว็บไซต์ของบริษัท (ระบุ link)
กรอบเวลาในการเผยแพร่	ปีละ 1 ครั้ง ภายในวันครบรอบการออกตราสาร หรือวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

2) เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อโครงการ (ถ้ามี)

รายละเอียด	รายงานข้อมูลในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อโครงการที่นำเงินไปใช้
ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล	เว็บไซต์ของบริษัท (ระบุ link)
กรอบเวลาในการเผยแพร่	ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

(5) การให้ความเห็นหรือการรับรองโดยผู้ประเมินภายนอกที่เป็นอิสระ (“external review provider”) (ถ้ามี) :

ควรเปิดเผยข้อมูลดังนี้

- คุณสมบัติและขอบเขตการประเมินของ external review provider ที่ได้รับการแต่งตั้ง
- ผลการให้ความเห็นหรือการรับรองของ external review provider เกี่ยวกับกรอบและลักษณะการเสนอขายตราสาร (framework) ว่าเป็นไปตามมาตรฐานสำหรับตราสารหนี้ GSSB ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศหรือระดับสากล (ทั้งนี้ ผู้ออกตราสารอาจจัดให้มีการให้ความเห็นหรือการรับรองการทำตาม Taxonomy เพิ่มเติมก็ได้)
- วรรณะบัญชีอื่น ๆ รวมถึงขั้นตอนและหน้าที่ของผู้ออก ในกรณีที่อาจมีเหตุจำเป็นในการเปลี่ยนแปลง external review provider

หมายเหตุ:

\* ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Taxonomy ได้ที่ <https://www.sec.or.th/TH/Pages/LAWANDREGULATIONS/RESOURCECENTER-guidance.aspx>