



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สจ. 16 /2547

เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน

(ฉบับที่ 6)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (1) ของข้อ 2 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 21/2541 เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 47/2544 เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2544 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(1) คำว่า “หลักทรัพย์” “หลักทรัพย์แปลงสภาพ” “หุ้นกู้ระยะสั้น” “การใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพ” “บริษัท” “ผู้ลงทุนสถาบัน” “บริษัทใหญ่” “บริษัทย่อย” “ผู้บริหาร” “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” และ “ผู้มีอำนาจควบคุม” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์”

ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (1/1) ของข้อ 2 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 21/2541 เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 47/2544 เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2544

“(1/1) “ผู้ที่เกี่ยวข้อง”

(ก) ในส่วนที่เกี่ยวกับผู้เสนอขายหลักทรัพย์ หมายความว่า “ผู้ที่เกี่ยวข้อง” ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่

(ข) ในส่วนที่เกี่ยวกับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หมายความว่า “ผู้ที่เกี่ยวข้อง” ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์”

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน (6) ของข้อ 2 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 21/2541 เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 47/2544 เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2544 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(6) “ผู้มีอุปการคุณ” หมายความว่า บุคคลที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะของการช่วยเหลือเกื้อกูลกับบริษัทที่ออกหุ้น เช่น ลูกค้า ผู้จำหน่ายวัตถุดิบ พนักงานของบริษัทในเครือ หรือ กิจการที่จะเข้ามาร่วมธุรกิจ เป็นต้น”

ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 3 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 21/2541 เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 47/2544 เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2544 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 3 ให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์รายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อสำนักงานภายใน กำหนดเวลาและโดยแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) สิบห้าวันนับแต่วันปิดการเสนอขาย กรณีเป็นการเสนอขายหุ้นกู้ โดยแสดงรายละเอียดตามแบบ 81-1 ท้ายประกาศนี้

(2) สี่สิบห้าวันนับแต่วันปิดการเสนอขาย กรณีเป็นการเสนอขายหุ้น โดย

(ก) กรณีเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้แสดงรายละเอียดตามแบบ 81-1-IPO ท้ายประกาศนี้

นอกจากรายงานที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่ผู้เสนอขายหุ้นมีการแบ่งแยกหุ้นบางส่วนไว้เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทที่ออกหุ้นเป็นการเฉพาะ ให้ผู้เสนอขายหุ้นจัดทำรายชื่อผู้ได้รับการจัดสรรหุ้นจากส่วนที่ได้แบ่งไว้เพื่อผู้มีอุปการคุณ ในจำนวนสูงสุดสองร้อยรายแรก ตามแบบ 81-1-IPO200 และส่งต่อสำนักงานพร้อมแบบ 81-1-IPO

(ข) กรณีเป็นการเสนอขายหุ้นในลักษณะอื่นนอกจาก (ก) ให้แสดงรายละเอียดตามแบบ 81-1 ท้ายประกาศนี้

(3) สืบหาวันนับแต่วันปิดการเสนอขาย กรณีเป็นการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ โดยแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้

(ก) วันที่เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

(ข) วันที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

(ค) ชื่อเฉพาะของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

(ง) จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่เสนอขายทั้งหมด และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ขายได้ ทั้งนี้ กรณีเป็นการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้น ให้ระบุจำนวนหุ้นอ้างอิงด้วย

(จ) ราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่เสนอขาย

(ฉ) เงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

(4) สืบหาวันนับแต่วันปิดการเสนอขาย กรณีเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์อื่นนอกจาก (1) (2) และ (3) โดยแสดงรายละเอียดตามแบบ 81-1 ท้ายประกาศนี้”

ข้อ 5 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 3/1 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 21/2541 เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2541

“ข้อ 3/1 ให้ผู้เสนอขายหุ้นที่มีหน้าที่ต้องรายงานตามข้อ 3(2)(ก) วรรคสอง จัดเก็บเอกสารหลักฐานหรือข้อมูลสนับสนุนเหตุการณ์จัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรทุกรายที่มีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป ไว้ ณ ที่ทำการแห่งใหญ่ของผู้เสนอขายหุ้นเป็นระยะเวลาอย่างน้อยหนึ่งปี นับแต่วันปิดการเสนอขาย ในลักษณะที่พร้อมแสดงต่อสำนักงาน โดยไม่ชักช้าเมื่อได้รับการร้องขอ”

ข้อ 6 ให้เพิ่มแบบ 81-1-IPO และแบบ 81-1-IPO200 ท้ายประกาศนี้เป็นแบบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 21/2541 เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2541

ข้อ 7 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2547 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2547



(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

แบบรายงานผลการขายหุ้น

1. ข้อมูลทั่วไป

- 1.1 ชื่อผู้เสนอขายหุ้น _____
- 1.2 ชื่อบริษัทที่ออกหุ้น _____
- 1.3 ชื่อที่ปรึกษาทางการเงิน _____
- 1.4 วันที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้น _____
- 1.5 วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน _____
- 1.6 วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ _____
- 1.7 ระยะเวลาการจองซื้อและชำระเงินค่าซื้อหุ้น _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับสาระสำคัญของหุ้น

2.1 กรณีทั่วไป

- 2.1.1 ประเภทหุ้นที่เสนอขาย _____
- 2.1.2 จำนวนหุ้นที่เสนอขาย _____
- 2.1.3 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหน่วย _____
- 2.1.4 ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย _____
- 2.1.5 มูลค่าการเสนอขายทั้งหมด _____

2.2 กรณีที่มีการจัดสรรหุ้นเกินจำนวน (Greenshoe Option)

- 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 _____

3. ผลการเสนอขายหุ้น

ประเภทของผู้ลงทุน	ผลการจองซื้อ			ผลการจัดสรร			หมายเหตุ
	จำนวนผู้จองซื้อ (ราย)	จำนวนหุ้นที่จองซื้อ	คิดเป็นร้อยละของการเสนอขาย (%)	จำนวนผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรร (ราย)	จำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร	คิดเป็นร้อยละของการเสนอขาย (%)	
1. ผู้ลงทุนสัญชาติไทย - ผู้ลงทุนสถาบัน - นิติบุคคล - บุคคลธรรมดา							
2. ผู้ลงทุนต่างประเทศ - ผู้ลงทุนสถาบัน - นิติบุคคล - บุคคลธรรมดา							
รวม							

4. รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้น

4.1 บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ได้รับการจัดสรรในจำนวนสูงสุดยี่สิบอันดับแรก

ลำดับที่	ชื่อ	ที่มาของการจัดสรร		จำนวนหุ้นที่ได้รับ	มูลค่าหุ้นที่ได้รับจัดสรร (บาท)	คิดเป็นร้อยละของการเสนอขาย (%)
		ผู้เสนอขายหลักทรัพย์	ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์			
1.						
2.						
3.						
.....						
20						
รวม						

- หมายเหตุ**
1. หากผู้ที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละอันดับมีจำนวนหลายราย ให้เปิดเผยรายชื่อทั้งหมด
 2. รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรที่ต้องเปิดเผยในรายการนี้ ไม่รวมถึงผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ และส่วนที่ได้แบ่งแยกไว้เป็นการเฉพาะเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน หรือกรรมการและพนักงานของบริษัทที่ออกหุ้น
 3. ในช่องที่มาของการจัดสรร หากได้รับจัดสรรจากผู้เสนอขายหลักทรัพย์ ให้ระบุลักษณะการมีอุปการคุณตามที่แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวน และหากได้รับจัดสรรจากผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ ให้ทำเครื่องหมาย “/”

4.2 ผู้ลงทุนสถาบันที่ได้รับการจัดสรรในจำนวนสูงสุดยี่สิบอันดับแรก

ลำดับที่	ชื่อ	จำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร	มูลค่าหุ้นที่ได้รับจัดสรร (บาท)	คิดเป็นร้อยละของการเสนอขาย (%)
1.				
2.				
3.				
...				
20				
รวม				

- หมายเหตุ**
1. หากผู้ที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละอันดับมีจำนวนหลายราย ให้เปิดเผยรายชื่อทั้งหมด
 2. รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรที่ต้องเปิดเผยในรายการนี้ ไม่รวมถึงผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์

4.3 จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณ

ประเภทที่	ลักษณะของการมีอุปการคุณ	จำนวนผู้ได้รับจัดสรร	จำนวนหุ้นที่ได้รับจัดสรร	มูลค่าหุ้นที่ได้รับจัดสรร	คิดเป็นร้อยละของการเสนอขาย (%)
1.					
2.					
3.					
รวม					

- หมายเหตุ**
1. ผู้ที่ต้องจัดทำข้อมูลตามตารางนี้ คือ ผู้เสนอขายหุ้นที่มีการแบ่งแยกหุ้นบางส่วนไว้สำหรับจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณ โดยไม่นับรวมถึงส่วนที่แบ่งแยกไว้เป็นการเฉพาะเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน กรรมการหรือพนักงานของบริษัทที่ออกหุ้น หรือลูกค้าที่มีบัญชีและมีการซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ก่อนการเสนอขายหุ้น ในครั้งนี้ (ถ้ามี)
 2. ข้อมูลที่แสดงในตารางนี้ ให้แสดงเป็นยอดสะสมจำแนกตามลักษณะของการมีอุปการคุณที่แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวน

5. การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทในเครือ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

- 5.1 ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทในเครือ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นความสัมพันธ์กับบริษัทที่ออกหุ้น

ลำดับที่	ชื่อ	ตำแหน่งหรือความสัมพันธ์	จำนวนหุ้นที่ได้รับจัดสรร	คิดเป็นร้อยละของการเสนอขาย (%)
1.				
2.				
3.				

- 5.2 ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทในเครือ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นความสัมพันธ์กับผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์

ลำดับที่	ชื่อ	ตำแหน่งหรือความสัมพันธ์	จำนวนหุ้นที่ได้รับจัดสรร	คิดเป็นร้อยละของการเสนอขาย (%)
1.				
2.				
3.				

6. จำนวนเงินสุทธิที่ผู้เสนอขายได้รับจากการเสนอขายหุ้น

จำนวนเงินที่ผู้เสนอขายได้รับจากการเสนอขายหุ้นหลังหักค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่าย จัดพิมพ์หนังสือชี้ชวน ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จนถึงวันที่ยื่นรายงานนี้

7. ผลการจัดจำหน่ายของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

ลำดับที่	ชื่อผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น ที่รับจัดจำหน่าย	จำนวนหุ้น ที่ซื้อไว้เอง	จำนวนหุ้นที่ซื้อไว้เอง คิดเป็นร้อยละ ของการเสนอขาย (%)
1				
2				
3				
4				
	รวม			

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้เป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _____
(_____)

ผู้เสนอขายหุ้น

ลงลายมือชื่อ _____
(_____)

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

หมายเหตุ ข้อมูลในแบบ 81-1-IPO นี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะเก็บรักษาไว้ เพื่อให้บุคคลทั่วไปตรวจสอบได้

รายงานการจัดสรรหุ้นจากส่วนที่แบ่งแยกไว้สำหรับผู้มีอุปการคุณ

(1) ชื่อผู้มีอุปการคุณ	(2) ชื่อผู้มีอุปการคุณที่ใช้สิทธิ หรือชื่อผู้ได้รับจัดสรร โดยใช้สิทธิแทน ผู้มีอุปการคุณ ¹	(3) ลักษณะของการมีอุปการคุณ ²	(4) จำนวนหุ้น ที่ได้รับการจัดสรร	(5) มูลค่าหุ้น ที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	(6) คิดเป็นร้อยละ ของการเสนอขาย ทั้งหมด (%)
1.....	1.1.....				
	1.2.....				
2.....	2.1.....				
	2.2.....				
3.....	3.....				
.....				
200.....	200.....				

- หมายเหตุ**
- รายงานนี้ให้แสดงข้อมูลที่สะท้อนการจัดสรรสิทธิการจองซื้อหุ้นที่บริษัทให้แก่ผู้มีอุปการคุณ และการใช้สิทธิดังกล่าวไม่ว่าโดยบุคคลที่ได้รับสิทธิหรือโดยบุคคลที่ใช้สิทธิแทน ดังนั้น กรณีผู้มีอุปการคุณรายใดไม่ใช้สิทธิและสั่งคืนสิทธิในแก่บริษัท ก็ไม่ต้องรายงาน แต่หากบริษัทนำสิทธิดังกล่าวไปมอบให้แก่ผู้มีอุปการคุณรายอื่น ก็ให้รายงานชื่อผู้มีอุปการคุณที่ได้รับมอบสิทธิไปนั้นแทนในช่อง (1)
 - ในช่อง (1) การเรียงรายชื่อ ให้เรียงจากผู้มีอุปการคุณที่ได้รับจัดสรรในจำนวนที่มากที่สุด ไปจนถึงลำดับที่ 200 โดยในกรณีที่มีผู้มีอุปการคุณในลำดับที่ 200 มีมากกว่า 1 ราย ให้ระบุชื่อทุกราย
 - ในกรณีที่ผู้มีอุปการคุณใช้สิทธิจองซื้อเองทั้งจำนวน ให้ระบุชื่อผู้มีอุปการคุณซ้ำในช่อง (2) ด้วย
 - ในกรณีที่ผู้มีอุปการคุณใช้สิทธิของตัวเองบางส่วน และมอบสิทธิให้แก่บุคคลอื่นบางส่วน ให้ระบุทั้งชื่อผู้มีอุปการคุณและผู้ได้รับจัดสรร โดยใช้สิทธิแทนผู้มีอุปการคุณแต่ละรายในช่อง (2) พร้อมแสดงจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรของแต่ละบุคคลในช่อง (4)
 - ในกรณีที่ผู้มีอุปการคุณไม่ใช้สิทธิจองซื้อ และมอบสิทธิให้แก่บุคคลอื่นทั้งหมด ให้ระบุชื่อผู้ได้รับจัดสรรโดยใช้สิทธิแทนผู้มีอุปการคุณแต่ละรายในช่อง (2) พร้อมแสดงจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรของแต่ละบุคคลในช่อง (4)
 - ในกรณีที่ผู้มีอุปการคุณไม่ใช้สิทธิจองซื้อ และมีได้มอบสิทธิให้แก่บุคคลอื่น ไม่ต้องกรอกข้อมูลในรายงานนี้
 - ในช่อง (3) ให้ระบุลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีอุปการคุณกับบริษัทตามที่แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวน