

แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการหรือพนักงาน

1. ข้อมูลทั่วไป

- 1.1 ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ _____
- 1.2 ชื่อผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ _____ (ถ้ามี)
- 1.3 ชื่อที่ปรึกษาทางการเงิน _____ (ถ้ามี)
- 1.4 วันที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ _____ (เฉพาะกรณีที่เป็นการเสนอขายโดยบริษัทที่ออกหลักทรัพย์)
- 1.5 วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน _____
- 1.6 วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ _____
- 1.7 ระยะเวลาการจองซื้อและชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับสาระสำคัญของหลักทรัพย์

2.1 กรณีเสนอขายหุ้น

2.1.1 ประเภทหุ้น

- ☐ หุ้นสามัญ
- ☐ หุ้นบุริมสิทธิ

2.1.2 จำนวนที่เสนอขาย _____

2.1.3 มูลค่าที่ตราไว้ _____

2.1.4 ราคาเสนอขายต่อหน่วย _____

2.1.5 มูลค่าการเสนอขายทั้งหมด _____

2.2 กรณีเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ

2.2.1 ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ _____

2.2.2 ประเภทหุ้นกู้แปลงสภาพ

- ☐ ไม่มีประกัน
- ☐ มีประกัน

หลักประกัน คือ _____

☐ ค้ำยสิทธิ

☐ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

☐ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ คือ _____

- 2.2.3 จำนวนที่เสนอขาย _____
- 2.2.4 มูลค่าที่ตราไว้ _____
- 2.2.5 ราคาเสนอขายต่อหน่วย _____
- 2.2.6 มูลค่าการเสนอขายทั้งหมด _____
- 2.2.7 อายุ _____
- 2.2.8 วันที่ออก _____
- 2.2.9 วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน _____
- 2.2.10 ราคาแปลงสภาพ _____
- 2.2.11 จำนวนหุ้นที่จัดไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ _____
- 2.2.12 ระยะเวลาใช้สิทธิแปลงสภาพ _____
- 2.2.13 อัตราดอกเบี้ย _____
- 2.3 กรณีเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
- 2.3.1 จำนวนที่เสนอขาย _____
- 2.3.2 มูลค่าที่ตราไว้ _____
- 2.3.3 ราคาเสนอขายต่อหน่วย _____
- 2.3.4 มูลค่าการเสนอขายทั้งหมด _____
- 2.3.5 อายุ _____
- 2.3.6 วันที่ออก _____
- 2.3.7 วันที่ครบอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ _____
- 2.3.8 อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้น _____
- 2.3.9 ราคาใช้สิทธิ _____
- 2.3.10 จำนวนหุ้นที่จัดไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้น _____
- 2.3.11 ระยะเวลาใช้สิทธิซื้อหุ้น _____

3. ผลการเสนอขายหลักทรัพย์

รายการ	สิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์				ผลการจัดสรร			
	กรรมการ	พนักงาน	ผู้รับช่วง ซื้อ หลักทรัพย์	รวม	กรรมการ	พนักงาน	ผู้รับช่วง ซื้อ หลักทรัพย์	รวม
จำนวนราย								
จำนวนหลักทรัพย์								
ร้อยละของจำนวน หลักทรัพย์ที่เสนอขาย ทั้งหมด								

4. รายชื่อกรรมการ และพนักงานรายที่ได้รับการจัดสรรมากกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขายทั้งหมด

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	จำนวนหลักทรัพย์			ร้อยละของจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขายทั้งหมด
		สิทธิที่จะซื้อ	ได้รับการจัดสรรครั้งนี้	สะสม (กรณีจัดสรรหุ้นเป็นโครงการ)	

5. รายชื่อบุคคลที่ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ที่เหลือจากการจองซื้อจำนวนหลักทรัพย์ที่เหลือจากการจองซื้อ _____

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ความสัมพันธ์กับบริษัท	จำนวนที่ได้รับ การจัดสรร	ร้อยละของจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขายทั้งหมด

6. ผลการจัดจำหน่ายของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (กรณีที่บริษัทจัดให้มีผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์)

ลำดับที่	ชื่อผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์/ ผู้สนับสนุนการจัดจำหน่าย	จำนวนหลักทรัพย์ ที่รับไว้จัดจำหน่าย	จำนวนหลักทรัพย์ ที่ซื้อไว้เอง	ร้อยละของจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขายทั้งหมด

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _____
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์

ลงลายมือชื่อ _____ (ถ้ามี)
ผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์

ลงลายมือชื่อ _____ (ถ้ามี)
ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์/ผู้สนับสนุนการจัดจำหน่าย