

**แบบรายงานผลการขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพ  
ที่เสนอขายต่อกรรมการหรือพนักงาน**

1. ข้อมูลทั่วไป
  - 1.1 ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ \_\_\_\_\_
  - 1.2 ชื่อผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ \_\_\_\_\_ (ถ้ามี)
  - 1.3 ชื่อที่ปรึกษาทางการเงิน \_\_\_\_\_ (ถ้ามี)
  - 1.4 วันที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์แปลงสภาพ \_\_\_\_\_ (เฉพาะกรณีที่เป็นกรณีการเสนอขาย  
โดยบริษัทที่ออกหลักทรัพย์)
  - 1.5 วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน \_\_\_\_\_
  - 1.6 วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ \_\_\_\_\_
  - 1.7 ระยะเวลาการจองซื้อและชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ \_\_\_\_\_
  - 1.8 วันที่รายงานผลการขายหลักทรัพย์แปลงสภาพ (แบบ 81-4) \_\_\_\_\_
  
2. ข้อมูลเกี่ยวกับสาระสำคัญของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
  - 2.1 กรณีเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ
    - 2.1.1 ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ \_\_\_\_\_
    - 2.1.2 ประเภทหุ้นกู้แปลงสภาพ
      - ไม่มีประกัน
      - มีประกัน
      - หลักประกัน คือ \_\_\_\_\_
      - ค้ำยสิทธิ
      - ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
      - มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
      - ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ คือ \_\_\_\_\_
    - 2.1.3 จำนวนที่เสนอขาย \_\_\_\_\_
    - 2.1.4 มูลค่าที่ตราไว้ \_\_\_\_\_
    - 2.1.5 ราคาเสนอขายต่อหน่วย \_\_\_\_\_
    - 2.1.6 มูลค่าการเสนอขายทั้งหมด \_\_\_\_\_

- 2.1.7 อายุ \_\_\_\_\_
- 2.1.8 วันที่ออก \_\_\_\_\_
- 2.1.9 วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน \_\_\_\_\_
- 2.1.10 ราคาแปลงสภาพ \_\_\_\_\_
- 2.1.11 จำนวนหุ้นที่จัดไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ \_\_\_\_\_
- 2.1.12 ระยะเวลาใช้สิทธิแปลงสภาพ \_\_\_\_\_
- 2.1.13 อัตราดอกเบี้ย \_\_\_\_\_

2.2 กรณีเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

- 2.2.1 จำนวนที่เสนอขาย \_\_\_\_\_
- 2.2.2 มูลค่าที่ตราไว้ \_\_\_\_\_
- 2.2.3 ราคาเสนอขายต่อหน่วย \_\_\_\_\_
- 2.2.4 มูลค่าการเสนอขายทั้งหมด \_\_\_\_\_
- 2.2.5 อายุ \_\_\_\_\_
- 2.2.6 วันที่ออก \_\_\_\_\_
- 2.2.7 วันที่ครบอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ \_\_\_\_\_
- 2.2.8 อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้น \_\_\_\_\_
- 2.2.9 ราคาใช้สิทธิ \_\_\_\_\_
- 2.2.10 จำนวนหุ้นที่จัดไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้น \_\_\_\_\_
- 2.2.11 ระยะเวลาใช้สิทธิซื้อหุ้น \_\_\_\_\_

3. ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นที่จัดไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/การใช้สิทธิ

3.1 ประเภทหุ้นที่จัดไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/การใช้สิทธิ

- หุ้นสามัญ
- หุ้นบุริมสิทธิ

3.2 มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย \_\_\_\_\_

4. การแปลงสภาพ/การใช้สิทธิและการจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการแปลงสภาพ/การใช้สิทธิ

4.1 การรายงานผลการแปลงสภาพ/การใช้สิทธิในครั้งนี้

4.1.1 ระยะเวลาการแปลงสภาพ/การใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสำหรับการรายงานครั้งนี้ \_\_\_\_\_

4.1.2 การปรับสิทธิแปลงสภาพ/สิทธิซื้อหุ้น (ถ้ามี)

- มีการปรับสิทธิ  
ราคาแปลงสภาพ/ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นก่อนการปรับสิทธิ \_\_\_\_\_
- ไม่มีการปรับสิทธิ

4.1.3 ราคาแปลงสภาพ/ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสำหรับการรายงานครั้งนี้ \_\_\_\_\_

4.2 การขอเปลี่ยนแปลงสภาพ/การใช้สิทธิซื้อหุ้น

รายการ		การใช้สิทธิแปลงสภาพ/การใช้สิทธิซื้อหุ้น			
		กรรมการ	พนักงาน	ผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์	รวม
จำนวนราย					
จำนวนหลักทรัพย์แปลงสภาพ ที่ขอใช้สิทธิ					
หุ้นที่ต้องจัดไว้ รองรับการ แปลงสภาพ/ การใช้สิทธิ	จำนวน				
	ร้อยละต่อจำนวน หุ้นที่จัดไว้เพื่อ รองรับการแปลง สภาพ/การใช้สิทธิ ทั้งหมด				

4.3 ผลการจัดสรรหุ้นรองรับ

รายการ		การจัดสรรหุ้นรองรับการแปลงสภาพ/การใช้สิทธิ			
		กรรมการ	พนักงาน	ผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์	รวม
จำนวนราย					
จำนวนหลักทรัพย์แปลงสภาพ ที่ใช้สิทธิได้					
หุ้นที่สามารถ จัดสรรเพื่อ รองรับการ แปลงสภาพ/ การใช้สิทธิ	จำนวน				
	ร้อยละต่อจำนวน หุ้นที่จัดไว้เพื่อ รองรับการแปลง สภาพ/การใช้สิทธิ ทั้งหมด				

- 4.4 เหตุผลที่ข้อมูลตาม 4.2 และ 4.3 ไม่เท่ากัน \_\_\_\_\_
- 4.5 ยอดสะสมของจำนวนหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ขอแปลงสภาพ/ใช้สิทธิจนถึงการใช้สิทธิครั้งนี้ \_\_\_\_\_
- 4.6 ยอดคงเหลือของหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ยังไม่ได้แปลงสภาพ/ใช้สิทธิ \_\_\_\_\_
- 4.7 ยอดสะสมของจำนวนหุ้นที่ได้จัดสรรให้จนถึงการขอแปลงสภาพ/ใช้สิทธิครั้งนี้ \_\_\_\_\_
- 4.8 ยอดคงเหลือของหุ้นรองรับการแปลงสภาพ/การใช้สิทธิ \_\_\_\_\_

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ

ลงลายมือชื่อ \_\_\_\_\_

ผู้รายงานผลการใช้สิทธิ

ลงลายมือชื่อ \_\_\_\_\_ (ถ้ามี)

ผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์