

สรุปหนังสือชี้ชวน¹

บริษัท (ชื่อไทย/อังกฤษของบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์)

เสนอขาย

.....
.....

- ให้ระบุประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย จำนวน ราคาเสนอขายต่อหุ้น/หน่วย และลักษณะเฉพาะของหลักทรัพย์ (ถ้ามี)
- ให้ระบุวันที่เสนอขาย
- ให้ระบุชื่อที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการการรับประกันการจัดจำหน่าย
- ให้มีคำเตือนผู้ลงทุนว่า

“ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องด้วย”

“เอกสารฉบับนี้มีใช้หนังสือชี้ชวน และจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และหลักทรัพย์ที่เสนอขาย ดังนั้น ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลทั้งหมดจากหนังสือชี้ชวนที่บริษัทได้ยื่นไว้ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งผู้เสนอขายหลักทรัพย์ และที่ปรึกษาทางการเงินได้รับรองความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลแล้ว”

“บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชั้น 15 อาคารจีพีเอฟ วิทยู ทาวเวอร์ส บี เลขที่ 93/1 ถนนวิทยู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในทุกวันทำการของสำนักงาน ระหว่างเวลา 9.00 น.-12.00 น. และ 13.00 น.-16.00 น. หรือทาง <http://www.sec.or.th>”

- คำเตือนอื่น ๆ

ในกรณีมีการกำหนดให้มีคำเตือนอื่นในร่างหนังสือชี้ชวน ให้คัดลอกคำเตือนดังกล่าวมาแสดงในที่นี้ให้ครบถ้วน ถูกต้องด้วย

¹ แบบ 77-1 สามารถ download ได้จาก http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/nrs_table_of_contents.php

ส่วนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1. ข้อมูลบริษัทและการดำเนินธุรกิจ

(1) ให้สรุปลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย โดยต้องมีสาระสำคัญตามที่แสดงในส่วนที่ 1 (executive summary) ของร่างหนังสือชี้ชวน

(2) ให้แสดงสัดส่วนรายได้ของบริษัท โดยในกรณีที่บริษัทมีสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจมากกว่า 1 สายหรือ 1 กลุ่ม ให้แสดงสัดส่วนรายได้จากแต่ละสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ ตามที่แสดงในหนังสือชี้ชวน

(3) ให้ระบุรายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 3 รายแรก โดยให้แสดงจำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วนการถือหุ้นล่าสุด ทั้งนี้ ให้นับผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้ผู้มีอำนาจควบคุมเดียวกันเป็นกลุ่มเดียวกัน

(หมายเหตุ: “ผู้ที่เกี่ยวข้อง” หมายถึง ผู้ที่เกี่ยวข้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551)

(4) ให้ระบุชื่อกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งได้แก่ ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกรายและให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

2. ปัจจัยความเสี่ยง

ให้เปิดเผยข้อมูลเช่นเดียวกับร่างหนังสือชี้ชวน

3. รายการระหว่างกัน (ถ้ามี)

ให้สรุปจากร่างหนังสือชี้ชวน ถึงลักษณะของรายการระหว่างกันที่ผ่านมา จำนวน และมูลค่ารวมของรายการ และความเห็นของผู้สอบบัญชีหรือกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว มาตรการกำกับดูแลรายการระหว่างกัน และนโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

4. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

(1) งบการเงิน

ให้สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในทุกรายการที่มีความสำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา (หรือเท่าที่มีการดำเนินงานจริง) และปีปัจจุบันจนถึงไตรมาสล่าสุดโดยให้แสดงข้อมูล ดังนี้

(ก) ตารางสรุปงบการเงินรวมหรืองบการเงิน (ในกรณีที่ไม่มีบริษัทย่อย)

(ข) อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญที่สะท้อนถึงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานในธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อย

(2) คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (MD&A)

ให้อธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
ปัจจัยที่เป็นสาเหตุหรือมีผลต่อฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน หรือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทั้งนี้ อย่างน้อย
ในปีที่ผ่านมาและปัจจุบันจนถึงไตรมาสล่าสุด

(3) ให้อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานในอนาคต (ถ้ามี)

5. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

ให้ระบุข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อความตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

ส่วนที่ 2

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

1. ข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ให้เปิดเผยข้อมูลโดยสรุปสาระสำคัญจากข้อมูลที่เปิดเผยในหัวข้อเดียวกันในร่างหนังสือชี้ชวน

2. ข้อมูลการเสนอขาย

ให้ระบุว่าผู้ลงทุนสามารถติดต่อและรับทราบเกี่ยวกับวิธีการจอง การจัดจำหน่ายและการจัดสรรหลักทรัพย์ได้อย่างไร (เฉพาะกรณีที่ได้กำหนดไว้แล้ว)

การรับรองข้อมูล

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้มีความถูกต้อง ไม่ใช่ถ้อยคำหรือข้อความใดที่เกินความจริง หรือเป็นเท็จ หรืออาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิด

ลงชื่อ²

(.....)

ตำแหน่ง

เพื่อบริษัท

ลงชื่อ³

(.....)

ตำแหน่ง

ที่ปรึกษาทางการเงิน

² ในกรณีเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์โดยบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

ในกรณีเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์โดยเจ้าของหลักทรัพย์ ให้เจ้าของหลักทรัพย์ลงลายมือชื่อ หากเจ้าของหลักทรัพย์เป็นนิติบุคคล ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลทุกคนลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

³ ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันที่ปรึกษาทางการเงินเป็นผู้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี)