

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

บริษัท _____ (ไทย/อังกฤษ)

ประสงค์จะเสนอขายหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้ต่อผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท (ให้ระบุชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์)

ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย _____ (ระบุลักษณะเฉพาะของแต่ละหลักทรัพย์ที่เสนอขาย) จำนวน _____

พร้อมกับการเสนอซื้อหลักทรัพย์ _____ (ระบุประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อ) ของบริษัท _____ (ให้ระบุชื่อบริษัทจดทะเบียน)

ในสัดส่วน _____

ระยะเวลาการเสนอขายและเสนอซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่ _____ ถึง _____

(ให้ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นระยะเวลาর্বข้อสุดท้ายที่จะไม่ขายอีกแล้วหรือไม่)

- เงื่อนไขในการรับซื้อและการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ _____
(ให้ระบุให้ชัดเจนถึงเหตุการณ์ที่จะทำให้มีการยกเลิกการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการกำหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามของตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการกำกับดูแลการปรับโครงสร้างของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนที่ถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์)
- วันสุดท้ายที่ผู้แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายได้คือ วันที่ _____
- ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ จัดเตรียมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และแสดงความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ คือ _____
- วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ _____
- วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับ _____

การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้รับรองถึงความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และมีได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย (ข้อความในวรรคนี้ ต้องมีขนาดไม่เล็กกว่าข้อความทั่วไปในแบบแสดงรายการข้อมูลฉบับนี้)

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ได้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับ

สารบัญ

หน้า

- ส่วนที่ 1** รายละเอียดเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้าง
และข้อมูลอื่นเพื่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์
1. วัตถุประสงค์และเหตุผลในการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
 2. ข้อมูลสรุปของบริษัท
 - 3.1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
 - 3.2 บริษัทจดทะเบียนที่ถูกเสนอชื่อหลักทรัพย์
 3. ภาพรวมของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนที่ถูกเสนอชื่อหลักทรัพย์ภายหลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
 4. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
 - 4.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
 - (1) ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
 - (2) ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่ถูกเสนอชื่อหลักทรัพย์
 - 4.2 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่ถูกเสนอชื่อหลักทรัพย์
 - 4.3 ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินเกี่ยวกับความเหมาะสมของแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
(ข้อ 4.2 เฉพาะกรณีการปรับโครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการของบริษัทจดทะเบียน โดยบริษัทลงทุน)
 5. ข้อมูลอื่นที่จำเป็นต่อผู้ลงทุน
- ส่วนที่ 2** ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอชื่อหลักทรัพย์
1. ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอชื่อหลักทรัพย์
 - 1.1 รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขายพร้อมกับการทำคำเสนอชื่อ
 - 1.2 ชื่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์
 - 1.3 วิธีการแสดงเจตนาขาย
 - 1.4 วันที่และวิธีการส่งมอบหลักทรัพย์หรือชำระราคาหลักทรัพย์หรือวิธีการชำระราคาหลักทรัพย์
 - 1.5 การดำเนินการในกรณีที่ยกเลิกการทำคำเสนอชื่อหลักทรัพย์
 - 1.6 การคำนวณสัดส่วนการเสนอชื่อหลักทรัพย์
 2. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 3. ตารางเวลา (timetable)
 4. บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ
- ส่วนที่ 3** การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ส่วนที่ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างและข้อมูลอื่น เพื่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

1. วัตถุประสงค์ของการเสนอขายหลักทรัพย์และการทำข้อเสนอซื้อ

ให้ระบุวัตถุประสงค์ เหตุผล และความจำเป็นในการเสนอขายหลักทรัพย์และการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนที่ถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์

2. ข้อมูลสรุปของบริษัท

2.1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (บริษัท.....)

ให้สรุปข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์โดยย่อ เพื่อให้เข้าใจภาพรวมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ โดยระบุถึง ลักษณะการประกอบธุรกิจ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ สถานภาพในการแข่งขัน โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างการจัดการ รายชื่อผู้บริหาร พร้อมทั้งระบุให้ผู้ลงทุนสามารถขอรับข้อมูลรายละเอียดของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามแบบ 56-1 (ถ้ามี) และงบการเงินที่ผ่านมาของผู้ขออนุญาตได้จากที่ปรึกษาทางการเงินหรือบุคคลอื่นที่กำหนด

2.2 บริษัทจดทะเบียนที่ถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์ (บริษัท.....)

ให้สรุปข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่ถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยย่อ เพื่อให้เข้าใจภาพรวมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยระบุถึง ลักษณะการประกอบธุรกิจ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ สถานภาพในการแข่งขัน โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างการจัดการ รายชื่อผู้บริหาร พร้อมทั้งระบุให้ผู้ลงทุนสามารถขอรับข้อมูลรายละเอียดของบริษัทที่ถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามแบบ 56-1 (ถ้ามี) และงบการเงินที่ผ่านมาของบริษัทที่ถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์ได้จากที่ปรึกษาทางการเงินหรือบุคคลอื่นที่กำหนด

3. ภาพรวมของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนที่ถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์

ภายหลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ

ให้สรุปภาพรวมของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนที่ถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์ ภายหลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการอย่างน้อยในประเด็นดังนี้

- ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม และนโยบายการแบ่งการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
- โครงสร้างการถือหุ้น ให้ระบุรายชื่อของกลุ่มที่คาดว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก รวมทั้งสัดส่วนการถือหุ้น ทั้งนี้ในกรณีโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายหลังการปรับโครงสร้าง ให้พิจารณาจากการออกเสียงของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้บริษัทจดทะเบียนปรับโครงสร้างในครั้งนี้ และหากมีการทำสัญญา หรือข้อตกลงหรือบันทึกความเข้าใจระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ให้ระบุสาระสำคัญของสัญญาดังกล่าวด้วย
- โครงสร้างการจัดการ และผู้บริหาร
- ผลของการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อทุนจดทะเบียนของบริษัท (เฉพาะบริษัทที่ออกหลักทรัพย์)

- นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย
- นโยบายและวิธีการโอน / ซื้อขาย ทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน โดยให้อธิบาย

รายละเอียดอย่างน้อยเกี่ยวกับวิธีที่ใช้ในการโอนหรือซื้อขายทรัพย์สิน จำนวนและราคาที่ใช้ในการโอน / ซื้อ ขาย และวิธีการคำนวณค่าตอบแทนดังกล่าว (ถ้ามี) ในกรณีที่มีการโอน / ซื้อ ขาย ทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน

- ปัจจัยความเสี่ยง

4. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

4.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์

(1) ผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ให้อธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตามงบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวม (ถ้ามี) ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ในปัจจุบันโดยสังเขป พร้อมทั้งอธิบายผลกระทบของการปรับโครงสร้างครั้งนี้ต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท ที่ออกหลักทรัพย์ ทั้งในกรณีที่การปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จ และให้อธิบายผลกระทบทางบัญชีที่อาจเกิดขึ้นกับงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ รวมทั้งผลกระทบทางภาษีด้วย (ถ้ามี) ทั้งนี้ ให้แสดงตารางสรุปงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนผู้ถือหุ้น โดยเปรียบเทียบสำหรับงบการเงินและงบการเงินรวมของ 3 ปี ที่ผ่านมา งวดล่าสุด และประมาณการงบการเงินภายหลังการปรับโครงสร้าง โดยให้เลือกแสดงเฉพาะรายการที่มีนัยสำคัญ พร้อมทั้งสรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีว่าในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นในรายงานการตรวจสอบแบบมีเงื่อนไขหรือไม่ ในกรณีที่ให้ความเห็นแบบมีเงื่อนไขให้อธิบายด้วย

หมายเหตุ: ประมาณการงบการเงินดังกล่าวให้ที่ปรึกษาทางการเงินจัดทำโดยใช้สมมติฐานที่ว่าบริษัทที่ออกหลักทรัพย์จะถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียนเท่ากับสัดส่วนการถือหุ้นที่เป็นเงื่อนไขในการยกเลิกการเสนอซื้อหลักทรัพย์

(2) ผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน

ที่ถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์

ให้อธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตามงบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวม (ถ้ามี) ของบริษัทจดทะเบียนที่ถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์ในปัจจุบัน โดยสังเขป พร้อมทั้งอธิบายผลกระทบของการปรับโครงสร้างครั้งนี้ต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนที่ถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์ ทั้งในกรณีที่การปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จ และให้อธิบายผลกระทบทางบัญชีที่อาจเกิดขึ้นกับงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่ถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์ รวมทั้งผลกระทบทางภาษีด้วย (ถ้ามี) ทั้งนี้ ให้แสดงตารางสรุปงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนผู้ถือหุ้น โดยเปรียบเทียบสำหรับงบการเงินและงบการเงินรวมของ 3 ปี ที่ผ่านมา งวดล่าสุด และประมาณการงบการเงินภายหลังการ

ปรับโครงสร้าง โดยให้เลือกแสดงเฉพาะรายการที่มีนัยสำคัญ พร้อมทั้งสรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีว่าในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นในรายงานการตรวจสอบแบบมีเงื่อนไขหรือไม่ ในกรณีที่ให้ความเห็นแบบมีเงื่อนไขให้อธิบายด้วย

หมายเหตุ: ประมาณการงบการเงินดังกล่าวให้ที่ปรึกษาทางการเงินจัดทำโดยใช้สมมติฐานที่ว่าบริษัทจดทะเบียนจะถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์เท่ากับสัดส่วนการถือหุ้นที่เป็นเงื่อนไขในการยกเลิกการเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์พร้อมกับการทำค่าเสนอซื้อ

(3) ผลกระทบอื่นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่ถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์

ให้อธิบายผลกระทบในด้านอื่นต่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ ทั้งในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ตัดสินใจที่จะขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน และกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ยังคงถือหลักทรัพย์ในบริษัทจดทะเบียนต่อไป รวมทั้งให้ระบุถึงผลกระทบที่ผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ที่ตัดสินใจเข้าถือหลักทรัพย์ในบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ไม่สามารถใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นเพื่อออกเสียงในเรื่องที่เกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนที่ถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยตรงได้ แต่ต้องใช้สิทธิออกเสียงผ่านบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งจะเป็นผู้ใช้สิทธิในบริษัทจดทะเบียนที่ถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์อีกทอดหนึ่ง ทั้งนี้ หากบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ได้จัดให้มีมาตรการใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เช่น ในข้อบังคับบริษัทมีการกำหนดให้การทำธุรกรรมบางประเภทของบริษัทจดทะเบียนต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ก่อน ให้อธิบายมาตรการดังกล่าวด้วย

4.2 ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่ถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์ (เฉพาะกรณีบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการเป็นบริษัทลงทุนที่จัดตั้งใหม่)

ให้ระบุว่าคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่ถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์เห็นด้วยหรือไม่ กับความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ หากไม่เห็นด้วยให้อธิบายเหตุผลโดยชัดแจ้ง หรือหากความเห็นของคณะกรรมการไม่เป็นเอกฉันท์ ให้แสดงความเห็นของกรรมการแต่ละรายด้วย (ในกรณีที่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์เป็นนิติบุคคลอื่นนอกจากบริษัทลงทุน คณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องให้ความเห็นเกี่ยวกับค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามแบบ 250-2 ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กก. 5/2538 เรื่อง แบบรายการและระยะเวลาจัดทำความเห็นเกี่ยวกับค่าเสนอซื้อ ลงวันที่ 6 มีนาคม 2538)

ทั้งนี้ ให้แนบหนังสือแสดงความเห็นของคณะกรรมการข้างต้น ซึ่งคณะกรรมการทุกคนของบริษัทจดทะเบียนได้ลงลายมือชื่อเพื่อรับรองว่าได้ให้ความเห็นอย่างถูกต้องครบถ้วนไม่ขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญที่จะมีผลกระทบต่อความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

4.3 ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินเกี่ยวกับความเหมาะสมของแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

ให้ระบุความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินเกี่ยวกับความเหมาะสมของการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการและผลกระทบของเรื่องดังกล่าวต่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน รวมทั้งความเหมาะสมของราคาหรืออัตราส่วนการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์

ทั้งนี้ ให้แนบหนังสือแสดงความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินข้างต้น ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของที่ปรึกษาทางการเงินได้ลงลายมือชื่อรับรองว่าได้พิจารณาให้ความเห็นในกรณีดังกล่าวด้วยความรอบคอบตามหลักมาตรฐานวิชาชีพโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์เป็นสำคัญด้วย

5. ข้อมูลอื่นที่จำเป็นต่อผู้ลงทุน

ให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์เปิดเผยข้อมูลอื่นใดที่เห็นว่าเป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน ทั้งนี้ ให้ระบุว่าผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบหรือขอข้อมูลสำเนาแบบ 56-1 เพื่อตรวจสอบข้อมูลข้างต้นได้ที่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปฏิบัติตามระเบียบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และหากมีข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงจากแบบ 56-1 อย่างมีนัยสำคัญให้อธิบายด้วย ทั้งนี้ ให้เปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนที่ถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมตามหลักเกณฑ์ข้างต้นด้วย

ส่วนที่ 2

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอซื้อหลักทรัพย์และบุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

1. ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอซื้อหลักทรัพย์

1.1 รายละเอียดหลักทรัพย์ที่เสนอขายพร้อมกับการทำคำเสนอซื้อ

ให้สรุปสาระสำคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขายตามแบบและรายการที่กำหนดไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ตามแบบ 69-1 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์โดยอนุโลม

1.2 ชื่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ _____

1.3 วิธีการแสดงเจตนาขาย _____

1.4 วันที่และวิธีการส่งมอบหลักทรัพย์หรือวิธีการชำระราคาหลักทรัพย์ให้แก่ผู้แสดงเจตนาขาย _____

1.5 การดำเนินการในกรณีที่ยกเลิกการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ _____

1.6 แสดงข้อมูลที่มาของการกำหนดสัดส่วนดังกล่าว ในกรณีใช้หลายวิธีประกอบกัน

ให้ระบุทุกวิธี

2. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ให้สรุปมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ออกออกหลักทรัพย์ และบริษัทจดทะเบียนที่ถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์ซึ่งมีมติเห็นชอบให้รับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการในครั้งนี้

3. ตารางเวลา (timetable)

ให้ระบุตารางเวลาที่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์จะดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ โดยให้แสดงรายละเอียดตามลำดับของเหตุการณ์ตั้งแต่เริ่มต้น จนปรับโครงสร้างแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ไม่จำเป็นต้องระบุวันที่ชัดเจนแต่ให้ระบุวันที่โดยอ้างอิงกับวันสำคัญต่าง ๆ เช่น วันประชุมผู้ถือหุ้น วันที่เสนอซื้อหลักทรัพย์ วันที่ให้แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ / วันสุดท้ายของการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ เป็นต้น

นอกจากนี้ ให้ระบุว่าช่วงเวลาใดของการปรับโครงสร้างที่อาจมีผลกระทบต่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เช่น ช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์สั่งเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน จนถึงระยะเวลาที่หลักทรัพย์ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แทน

4. บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

(1) นายทะเบียนหลักทรัพย์ ให้ระบุชื่อ ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร

(2) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้ระบุชื่อ ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร

(3) ผู้สอบบัญชี ให้ระบุชื่อสำนักงาน ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร ชื่อผู้สอบบัญชี และเลขทะเบียนผู้สอบบัญชี

(4) ที่ปรึกษากฎหมาย ให้ระบุชื่อสำนักงาน ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร

(5) ที่ปรึกษาทางการเงิน ให้ระบุชื่อสำนักงาน ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร

(6) ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ ให้ระบุชื่อสำนักงาน ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร

(7) สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำ ให้ระบุชื่อสถาบันการเงินที่ให้สินเชื่อและรับฝากเงินประจำรวมทั้งยอดคงค้างของสินเชื่อและเงินฝากรวม ณ วันที่มีข้อมูลล่าสุด แต่ไม่เกิน 30 วันก่อนวันยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล

ส่วนที่ 3

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผู้พันของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทที่ถูกลงชื่อ
หลักทรัพย์ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และกรรมการที่มีอำนาจลงนามผู้พันที่ปรึกษาทาง
การเงินลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูล เพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูล
ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ให้การรับรองความถูกต้องของข้อมูลเป็นไปตาม
แบบและรายการที่กำหนดไว้ใน การรับรองความถูกต้องของข้อมูลของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ตามแบบ 69-1 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการยื่น
และการยกเว้นการยื่น แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ โดยอนุโลม