

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

บริษัท _____ (ไทย/อังกฤษ)

ประสงค์จะเสนอขายหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้ต่อผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท (ให้ระบุชื่อบริษัทด้วยภาษาไทยที่ถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์)

ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย _____ (ระบุลักษณะเฉพาะของแต่ละหลักทรัพย์ที่เสนอขาย) จำนวน _____

พร้อมกับการเสนอซื้อหลักทรัพย์ _____ (ระบุประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อ) ของบริษัท (ให้ระบุชื่อบริษัทด้วยภาษาไทยที่ถูกเสนอซื้อ)

ในสัดส่วน _____

ระยะเวลาการเสนอขายและเสนอซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่ _____ ถึง _____

(ให้ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นระยะเวลาบัญชีสุดท้ายที่จะไม่ขยายอีกแล้วหรือไม่)

- เงื่อนไขในการรับซื้อและการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ _____
(ให้ระบุให้ชัดเจนถึงเหตุการณ์ที่จะทำให้มีการยกเลิกการปั้บโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการทำหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามของตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการกำกับดูแลการปั้บโครงสร้างของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทด้วยภาษาไทยที่ถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์)
- วันสุดท้ายที่ผู้แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายได้คือ วันที่ _____
- ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ จัดเตรียมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และแสดงความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของแผนการปั้บโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ คือ _____
- วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ _____
- วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับ _____

การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้มิได้เป็นการแสดงว่า
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ได้รับรองถึงความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ และมิได้ประกันราคานี้อยู่ตลอดจนขแห่งของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย (ข้อความในวรรคนี้ ต้องมี
ขนาดไม่เล็กกว่าข้อความทั่วไปในแบบแสดงรายการข้อมูลฉบับนี้)

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ
หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทที่ออก
หลักทรัพย์ได้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผล
ใช้บังคับ

สารบัญ

หน้า

- ส่วนที่ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้าง
และข้อมูลอื่นเพื่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์
1. วัตถุประสงค์และเหตุผลในการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
 2. ข้อมูลสรุปของบริษัท
 - 3.1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
 - 3.2 บริษัทจดทะเบียนที่ถูกเสนอขอซื้อหลักทรัพย์
 3. ภาพรวมของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนที่ถูกเสนอขอซื้อหลักทรัพย์ภายหลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
 4. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
 - 4.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
 - (1) ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
 - (2) ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่ถูกเสนอขอซื้อหลักทรัพย์
 - 4.2 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่ถูกเสนอขอซื้อหลักทรัพย์
 - 4.3 ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินเกี่ยวกับความเหมาะสมสมของแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
 - (ข้อ 4.2 เอกสารนี้เป็นเอกสารที่มีผลบังคับใช้ในวันที่เสนอขอซื้อหลักทรัพย์โดยบริษัทลงทุน)
 5. ข้อมูลอื่นที่จำเป็นต่อผู้ลงทุน
- ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอซื้อหลักทรัพย์
1. ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอซื้อหลักทรัพย์
 - 1.1 รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขายพร้อมกับการทำคำเสนอซื้อ
 - 1.2 ชื่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์
 - 1.3 วิธีการแสดงเจตนาขาย
 - 1.4 วันที่และวิธีการส่งมอบหลักทรัพย์หรือชำระราคาหลักทรัพย์หรือวิธีการชำระราคาหลักทรัพย์
 - 1.5 การดำเนินการในกรณีที่ยกเลิกการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
 - 1.6 การคำนวณสัดส่วนการเสนอซื้อหลักทรัพย์
 2. นิติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 3. ตารางเวลา (timetable)
 4. บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ
- ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ส่วนที่ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างและข้อมูลอื่น เพื่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นลักษณะพิเศษ

1. วัตถุประสงค์ของการเสนอขายหุ้นลักษณะพิเศษและการทำคำเสนอชื่อ

ให้ระบุวัตถุประสงค์ เหตุผล และความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นลักษณะพิเศษและการทำคำเสนอชื่อหุ้นลักษณะพิเศษเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการของบริษัทที่ออกหุ้นลักษณะพิเศษและบริษัทจะดำเนินการใดๆ ก็ตามที่จำเป็น

2. ข้อมูลสรุปของบริษัท

2.1 บริษัทที่ออกหุ้นลักษณะพิเศษ (บริษัท.....)

ให้สรุปข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่ออกหุ้นลักษณะพิเศษโดยย่อ เพื่อให้เข้าใจภาพรวมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ออกหุ้นลักษณะพิเศษ โดยระบุถึง ลักษณะการประกอบธุรกิจ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ สถานภาพในการแข่งขัน โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างการจัดการ รายชื่อผู้บริหาร พร้อมทั้งระบุให้ผู้ลงทุนสามารถอ่านข้อมูลรายละเอียดของบริษัทที่ออกหุ้นลักษณะพิเศษตามแบบ 56-1 (ตัวอย่าง) และบการเงินที่ผ่านมาของผู้ถือหุ้นรายเดียวที่ได้รับการอนุมัติออกหุ้นลักษณะพิเศษ

2.2 บริษัทจะดำเนินการใดๆ ก็ตามที่จำเป็นเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นลักษณะพิเศษ (บริษัท.....)

ให้สรุปข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่ออกหุ้นลักษณะพิเศษโดยย่อ เพื่อให้เข้าใจภาพรวมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ออกหุ้นลักษณะพิเศษ โดยระบุถึง ลักษณะการประกอบธุรกิจ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ สถานภาพในการแข่งขัน โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างการจัดการ รายชื่อผู้บริหาร พร้อมทั้งระบุให้ผู้ลงทุนสามารถอ่านข้อมูลรายละเอียดของบริษัทที่ออกหุ้นลักษณะพิเศษตามแบบ 56-1 (ตัวอย่าง) และบการเงินที่ผ่านมาของบริษัทที่ออกหุ้นลักษณะพิเศษได้จากที่ปรึกษาทางการเงินหรือบุคคลอื่นที่กำหนด

3. ภาพรวมของบริษัทที่ออกหุ้นลักษณะพิเศษและบริษัทจะดำเนินการใดๆ ก็ตามที่ออกหุ้นลักษณะพิเศษ

ภายหลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ

ให้สรุปภาพรวมของบริษัทที่ออกหุ้นลักษณะพิเศษและบริษัทจะดำเนินการใดๆ ก็ตามที่ออกหุ้นลักษณะพิเศษภายหลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพในประเด็นดังนี้

- ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทกลาง และบริษัทที่มีขนาดเล็ก แบ่งการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

- โครงสร้างการถือหุ้น ให้ระบุรายชื่อของกลุ่มที่คาดว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก รวมทั้งสัดส่วนการถือหุ้น ทั้งนี้ในกรณีโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทที่ออกหุ้นลักษณะพิเศษที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายหลังการปรับโครงสร้าง ให้พิจารณาจากการออกเดิมพันของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ปรับโครงสร้างการถือหุ้นในครั้งนี้ และหากมีการทำสัญญา หรือข้อตกลงหรือบันทึกความเข้าใจระหว่างบริษัทจะดำเนินการกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ให้ระบุสาระสำคัญของสัญญาดังกล่าวด้วย

- โครงสร้างการจัดการ และผู้บริหาร

- ผลของการเสนอขายหุ้นลักษณะพิเศษต่อทุนจดทะเบียนของบริษัท (เฉพาะบริษัทที่ออกหุ้นลักษณะพิเศษ)

- นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทที่อยู่
- นโยบายและวิธีการโอน / ซื้อขาย ทรัพย์สินของบริษัทฯดัดแปลงโดยให้อธิบายรายละเอียดอย่างน้อยเกี่ยวกับบริษัทที่ใช้ในการโอนหรือซื้อขายทรัพย์สิน จำนวนและราคาน้ำที่ใช้ในการโอน / ซื้อขาย และวิธีการคำนวนค่าตอบแทนตั้งกล่าว (ถ้ามี) ในกรณีที่มีการโอน / ซื้อขาย ทรัพย์สินของบริษัทฯดัดแปลง

- ปัจจัยความเสี่ยง

4. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

4.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์

(1) ผลกระทบต่อฐานะการเงินและการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ให้อธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับฐานะการเงินและการดำเนินงานตาม

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

หมายเหตุ : ประมาณการงบการเงินดังกล่าวให้ที่ปรึกษาทางการเงินจัดทำโดยใช้สมมติฐานที่ว่าบริษัทที่ออกหลักทรัพย์จะถือหุ้นในบริษัทฯดัดแปลงเท่ากับสัดส่วนการถือหุ้นที่เป็นเงื่อนไขในการยกเลิกการเสนอซื้อหลักทรัพย์

(2) ผลกระทบต่อฐานะการเงินและการดำเนินงานของบริษัทฯดัดแปลง

ที่ถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์

ให้อธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับฐานะการเงินและการดำเนินงานตาม

งบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวม (ถ้ามี) ของบริษัทฯดัดแปลงที่ถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์ในปัจจุบันโดยสังเขป พร้อมทั้งอธิบายผลกระทบของการปรับโครงสร้างครั้งนี้ต่อฐานะการเงิน และผลกระทบดำเนินงานของบริษัทฯดัดแปลงที่ถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์ ทั้งในกรณีที่การปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จ และให้อธิบายผลกระทบทางบัญชีที่อาจเกิดขึ้นกับงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯดัดแปลงที่ถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์ รวมทั้งผลกระทบทางภาษีด้วย (ถ้ามี) ทั้งนี้ ให้แสดงตารางสรุปงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนผู้ถือหุ้น โดยเปรียบเทียบสำหรับงบการเงินและการเงินรวมของ 3 ปี ที่ผ่านมา งวดล่าสุด และประมาณการงบการเงินภายหลังการ

ปรับโครงสร้าง โดยให้เลือกแสดงเฉพาะรายการที่มีนัยสำคัญ พร้อมทั้งสรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีว่าในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นในรายงานการตรวจสอบแบบมีเงื่อนไขหรือไม่ในกรณีที่ให้ความเห็นแบบมีเงื่อนไขให้อธิบายด้วย

หมายเหตุ : ประมาณการงบการเงินดังกล่าวให้ที่ปรึกษาทางการเงินจัดทำโดยใช้สมมติฐานที่ว่าบริษัทฯจะเป็นไปตามเงื่อนไขของลักษณะการเงินที่ระบุไว้ในเอกสารและไม่ได้รับผลกระทบใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของลักษณะการเงินที่ระบุไว้ในเอกสาร

(3) ผลกระทบอื่นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯจะเป็นไปตามเงื่อนไขของลักษณะการเงิน

ให้อธิบายผลกระทบในด้านอื่นต่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของลักษณะการเงิน ทั้งในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของลักษณะการเงินตัดสินใจที่จะขายหุ้นของบริษัทฯจะเป็นไปตามเงื่อนไขของลักษณะการเงิน และกรณีที่ผู้ถือหุ้นของลักษณะการเงินยังคงถือหุ้นของลักษณะการเงินในบริษัทฯ ไม่สามารถใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นเพื่อออกเสียงในเรื่องที่เกี่ยวกับบริษัทฯจะเป็นไปตามเงื่อนไขของลักษณะการเงินโดยตรงได้ แต่ต้องใช้สิทธิออกเสียงผ่านบริษัทที่ออกหุ้นซึ่งจะเป็นผู้ใช้สิทธิในบริษัทฯจะเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ถือหุ้น เช่น ในข้อบังคับบริษัทมีการกำหนดให้การทำธุกรรมบางประเภทของบริษัทฯจะเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ถือหุ้น ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ออกหุ้นของลักษณะการเงิน ก่อน ให้อธิบายมาตรการดังกล่าวด้วย

4.2 ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯจะเป็นไปตามเงื่อนไขของลักษณะการเงินเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการเป็นบริษัทลงทุนที่จัดตั้งใหม่

ให้ระบุว่าคณะกรรมการของบริษัทฯจะเป็นไปตามเงื่อนไขของลักษณะการเงินที่ระบุไว้ในด้วยหรือไม่ กับความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่ออกหุ้นของลักษณะการเงิน หากไม่เห็นด้วยให้อธิบายเหตุผลโดยชัดแจ้ง หรือหากความเห็นของคณะกรรมการไม่เป็นเอกฉันท์ ให้แสดงความเห็นของกรรมการแต่ละรายด้วย (ในกรณีที่บริษัทที่ออกหุ้นของลักษณะการเงินนิติบุคคลอื่นนอกจากบริษัทลงทุน คณะกรรมการของบริษัทฯจะเป็นไปตามเงื่อนไขของลักษณะการเงินตามแบบ 250-2 ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กก. 5/2538 เรื่อง แบบรายการและระยะเวลาจัดทำความเห็นเกี่ยวกับคำเสนอซื้อ ลงวันที่ 6 มกราคม 2538)

ทั้งนี้ ให้แนบหนังสือแสดงความเห็นของคณะกรรมการข้างต้น ซึ่งคณะกรรมการทุกคนของบริษัทฯจะเป็นไปตามเงื่อนไขของลักษณะการเงินได้ลงลายมือชื่อเพื่อรับรองว่าได้ให้ความเห็นอย่างถูกต้องครบถ้วนไม่ขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญที่จะมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯจะเป็นไปตามเงื่อนไขของลักษณะการเงิน

4.3 ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินเกี่ยวกับความเหมาะสมของแผนการปรับโครงสร้าง การถือหุ้นและการจัดการ

ให้ระบุความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินเกี่ยวกับความเหมาะสมของแผนการปรับโครงสร้าง การถือหุ้นและการจัดการและผลกระทบของเรื่องดังกล่าวต่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของลักษณะการเงิน รวมทั้งความเหมาะสมของราคารืออัตราส่วนการแลกเปลี่ยนหุ้นของลักษณะการเงิน

ทั้งนี้ ให้แนบหนังสือแสดงความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินข้างต้น ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของที่ปรึกษาทางการเงินได้ลงลายมือชื่อรับรองว่าได้พิจารณาให้ความเห็นในกรณีดังกล่าวด้วย ความรอบคอบตามหลักมาตรฐานวิชาชีพโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของลักษณะการเงินเป็นสำคัญด้วย

5. ข้อมูลอื่นที่จำเป็นต่อผู้ลงทุน

ให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์เบิดเผยข้อมูลอื่นใดที่เห็นว่าเป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน ทั้งนี้ ให้ระบุว่าผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบหรือขออุดมความแบบ 56-1 เพื่อตรวจสอบข้อมูลข้างต้นได้ที่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปฏิบัติตามระเบียบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และหากมีข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงจากแบบ 56-1 อย่างมีนัยสำคัญให้อธิบายด้วย ทั้งนี้ ให้เบิดเผยข้อมูลของบริษัทฯดังที่ระบุในเอกสารข้อหนังสือหลักทรัพย์ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ตามหลักเกณฑ์ข้างต้นด้วย

ส่วนที่ 2

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอชื่อห้องทรัพย์และบุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

1. ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอชื่อห้องทรัพย์

1.1 รายละเอียดห้องทรัพย์ที่เสนอขายพร้อมกับการทำคำเสนอชื่อ

ให้สรุปสาระสำคัญของห้องทรัพย์ที่เสนอขายตามแบบและรายการที่กำหนดไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายห้องทรัพย์ตามแบบ 69-1 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายห้องทรัพย์โดยอนุโลม

1.2 ชื่อตัวแทนในการรับชื่อห้องทรัพย์ _____

1.3 วิธีการแสดงเจตนาขาย _____

1.4 วันที่และวิธีการส่งมอบห้องทรัพย์หรือวิธีการชำระราคาห้องทรัพย์ให้แก่ผู้แสดงเจตนาขาย _____

1.5 การดำเนินการในกรณีที่ยกเลิกการทำคำเสนอชื่อห้องทรัพย์ _____

แสดงข้อมูลที่มาของกรรมการกำหนดสัดส่วนดังกล่าว ในกรณีให้รายวิธีประกอบกันให้ระบุทุกวิธี

2. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ให้สรุปมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ออกห้องทรัพย์ และบริษัทด้วยเบียนที่ถูกเสนอชื่อห้องทรัพย์ซึ่งมีมติเห็นชอบให้ปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการในครั้งนี้

3. ตารางเวลา (timetable)

ให้ระบุตารางเวลาที่บริษัทที่ออกห้องทรัพย์จะดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ โดยให้แสดงรายละเอียดตามลำดับของเหตุการณ์ตั้งแต่เริ่มต้น จนปรับโครงสร้างแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ไม่จำเป็นต้องระบุวันที่ซัดเจนแต่ให้ระบุวันที่โดยอ้างอิงกับวันสำคัญต่าง ๆ เช่น วันประชุมผู้ถือหุ้น วันที่เสนอชื่อห้องทรัพย์ วันที่ให้แสดงเจตนาขายห้องทรัพย์ / วันสุดท้ายของการแสดงเจตนาขายห้องทรัพย์ เป็นต้น

นอกจากนี้ ให้ระบุว่าช่วงเวลาใดของการปรับโครงสร้างที่อาจมีผลกระทบต่อการซื้อขายห้องทรัพย์ของผู้ถือห้องทรัพย์ในตลาดห้องทรัพย์ เช่น ช่วงเวลาที่ตลาดห้องทรัพย์สั่งเพิกถอนห้องทรัพย์ของบริษัทด้วยเบียน จนถึงระยะเวลาที่ห้องทรัพย์ของบริษัทที่ออกห้องทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดห้องทรัพย์แทน

4. บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

(1) นายทะเบียนห้องทรัพย์ ให้ระบุชื่อ ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร

(2) ผู้แทนผู้ถือหุ้น ให้ระบุชื่อ ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร

(3) ผู้สอบบัญชี ให้ระบุชื่อสำนักงาน ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร ชื่อผู้สอบบัญชี และเลขทะเบียนผู้สอบบัญชี

(4) ที่ปรึกษากฎหมาย ให้ระบุชื่อสำนักงาน ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร

(5) ที่ปรึกษาทางการเงิน ให้ระบุชื่อสำนักงาน ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร

(6) ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการรายได้สัญญาการจัดการ ให้ระบุชื่อสำนักงาน ที่ตั้ง
หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร

(7) สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำ ให้ระบุชื่อสถาบันการเงินที่ให้สินเชื่อและ
รับฝากเงินประจำรวมทั้งยอดคงค้างของสินเชื่อและเงินฝากรวม ณ วันที่มีข้อมูลลังสุด แต่ไม่เกิน 30 วัน
ก่อนวันยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล

ส่วนที่ 3

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผู้พันของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทที่ถูกเสนอชื่อ
หลักทรัพย์ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบาริษัท (ถ้ามี) และกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันที่ปรึกษาทาง
การเงินลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูล เพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูล
ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ให้การรับรองความถูกต้องของข้อมูลเป็นไปตาม
แบบและรายการที่กำหนดไว้ในการรับรองความถูกต้องของข้อมูลของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ตามแบบ 69-1 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการยื่น
และการยกเว้นการยื่น แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ โดยอนุโ din