

แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์

1. ข้อมูลทั่วไป

- 1.1 ชื่อผู้เสนอขายหลักทรัพย์ _____
- 1.2 ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ _____
- 1.3 ชื่อที่ปรึกษาทางการเงิน _____
- 1.4 วันที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ (เฉพาะกรณีที่เป็น การเสนอขาย โดยบริษัทที่ออกหลักทรัพย์) _____
- 1.5 วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน _____
- 1.6 วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ _____
- 1.7 วันที่แก้ไขข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนครั้งล่าสุด (เฉพาะกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์หลายครั้ง) _____
- 1.8 ระยะเวลาการจองซื้อและชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับสาระสำคัญของหลักทรัพย์

- 2.1 กรณีที่หลักทรัพย์นั้นเป็นหุ้น
- 2.1.1 ประเภทหุ้นที่เสนอขาย _____
- 2.1.2 จำนวนหุ้นที่เสนอขาย _____
- 2.1.3 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหน่วย _____
- 2.1.4 ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย _____
- 2.1.5 มูลค่าการเสนอขายทั้งหมด _____
- 2.2 กรณีที่หลักทรัพย์นั้นเป็นหุ้นกู้
- 2.2.1 ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ที่เสนอขาย _____
- 2.2.2 ลักษณะของหุ้นกู้ที่เสนอขาย
- หุ้นกู้ไม่มีประกัน
- หุ้นกู้มีประกัน หลักประกันคือ _____
- หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
- หุ้นกู้แปลงสภาพ
- อัตราดอกเบี้ย _____
- ราคาการแปลงสภาพ _____
- ระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพ _____

หุ่นกึ่งที่เสนอขายได้หลายครั้ง

วงเงินรวมที่ได้รับอนุญาต _____

วงเงินที่เสนอขายในครั้งนี้อยู่ที่ _____

2.2.3 จำนวนหุ่นกึ่งที่เสนอขาย _____

2.2.4 มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย _____

2.2.5 ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย _____

2.2.6 มูลค่าการเสนอขายทั้งหมด _____

2.2.7 อัตราดอกเบี้ย / หรือผลประโยชน์ตอบแทน _____

2.2.8 อันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับ _____ (ให้ระบุผลการจัดอันดับครั้งล่าสุด)

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย _____ เมื่อวันที่ _____

2.2.9 ผู้แทนผู้ถือหุ่นกึ่ง (ถ้ามี) _____

2.2.10 อายุหุ่นกึ่ง _____

2.2.11 วันที่ออก _____

2.2.12 วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน _____

2.2.13 ระยะเวลาชำระหนี้ _____ (ระบุวงเวลาชำระเงินต้นและดอกเบี้ย)

2.2.14 สิทธิและผลประโยชน์อื่น (ถ้ามี) _____

2.3 กรณีที่หลักทรัพย์นั้นเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น/หุ้นกึ่ง

2.3.1 หลักทรัพย์ที่รองรับการใช้สิทธิ

หุ้น

หุ้นกึ่ง

2.3.2 สิทธิในการซื้อหุ้น/หุ้นกึ่งต่อหน่วย _____ หุ้น/ฉบับ

2.3.3 ราคาที่จะซื้อหุ้น/หุ้นกึ่งตามสิทธิหน่วยละ _____ บาท

2.3.4 อายุใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น/หุ้นกึ่ง _____

2.3.5 วันที่ออก _____

2.3.6 วันที่ครบกำหนด _____

2.3.7 ระยะเวลาการใช้สิทธิ _____

2.3.8 จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น/หุ้นกึ่งที่เสนอขาย _____

2.3.9 ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย _____

2.3.10 มูลค่าการเสนอขายทั้งหมด _____

2.3.11 หลักทรัพย์ประเภทอื่นที่เสนอขายพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น/หุ้นกึ่ง (ถ้ามี) _____

2.4 กรณีที่หลักทรัพย์นั้นเป็นพันธบัตร

2.4.1 ชื่อเฉพาะของพันธบัตร (ถ้ามี) _____

2.4.2 จำนวนพันธบัตรที่เสนอขาย _____

2.4.3 มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย _____

2.4.4 ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย _____

- 2.4.5 มูลค่าการเสนอขายทั้งหมด _____
- 2.4.6 อัตราดอกเบี้ย/หรือผลประโยชน์ตอบแทน _____
- 2.4.7 อายุพันธบัตร _____
- 2.4.8 วันที่ออก _____
- 2.4.9 วันที่ครบกำหนด _____
- 2.4.10 ระยะเวลาชำระหนี้ _____ (ระบุงวดการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย)
- 2.4.11 อันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับ _____ (ถ้ามีให้ระบุผลการจัดอันดับครั้งล่าสุด)
จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย _____ เมื่อวันที่ _____
- 2.4.12 หลักประกัน (ถ้ามี) _____

2.5 กรณีที่มีการจัดสรรหุ้นเกินจำนวน (Greenshoe Option)

- 2.5.1 ชื่อผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน _____
- 2.5.2 จำนวนหุ้นที่จัดสรรเกิน _____
- 2.5.3 ชื่อผู้ให้สิทธิซื้อหุ้น (option) _____
- 2.5.4 จำนวนหุ้นที่ให้สิทธิตาม 2.5.3 _____
- 2.5.5 จำนวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นตาม 2.5.3 _____
- 2.5.6 จำนวนหุ้นที่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินซื้อจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อการส่งมอบ _____
- 2.5.7 ระยะเวลาในการจัดหาหุ้นส่วนเกินเพื่อส่งมอบแก่ผู้ให้ยืมหรือผู้ลงทุน ตั้งแต่
วันที่ _____ ถึงวันที่ _____

หมายเหตุ หากผู้เสนอขายหลักทรัพย์เป็นบุคคลเดียวกับผู้ให้สิทธิซื้อหุ้น ให้รายงานข้อมูลตาม 2.5.4 ถึง 2.5.7 ด้วย

3. ผลการเสนอขายหลักทรัพย์

ประเภทของผู้ลงทุน	ผลการจองซื้อ			ผลการจัดสรร			หมายเหตุ
	จำนวนผู้จองซื้อหลักทรัพย์ (ราย)	จำนวนหลักทรัพย์ที่จองซื้อ	จำนวนหลักทรัพย์ที่จองซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด (%)	จำนวนผู้จองซื้อหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรร (ราย)	จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรร	จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรคิดเป็นร้อยละของจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขายทั้งหมด (%)	
1. ผู้ลงทุนสัญชาติไทย - ผู้ลงทุนสถาบัน - นิติบุคคล - บุคคลธรรมดา							
2. ผู้ลงทุนต่างประเทศ - ผู้ลงทุนสถาบัน - นิติบุคคล - บุคคลธรรมดา							
รวม							

4. รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ในจำนวนที่สูงที่สุดยี่สิบอันดับแรก

ลำดับที่	บุคคลธรรมดา				นิติบุคคล/ผู้ลงทุนสถาบัน			
	ชื่อ-นามสกุล	จำนวน หลักทรัพย์ ที่ได้รับการ จัดสรร	จำนวนเงิน (บาท)	คิดเป็นร้อยละ ของการ เสนอขาย (%)	ชื่อ	จำนวน หลักทรัพย์ ที่ได้รับการ จัดสรร	จำนวนเงิน (บาท)	คิดเป็นร้อยละ ของการ เสนอขาย (%)
1.								
2.								
3.								
..								
20								
รวม								

หมายเหตุ - หากผู้ที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละอันดับมีจำนวนหลายราย ให้เปิดเผยรายชื่อทั้งหมด

- รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรที่เป็นนิติบุคคล/ผู้ลงทุนสถาบัน ไม่รวมถึงผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

5. การจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทในเครือ และผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว (เฉพาะกรณีการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหุ้น หุ้นกู้แปลงสภาพ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นโดยบริษัทที่ออกหลักทรัพย์)

5.1 ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทในเครือ และผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ชื่อ	ตำแหน่งหรือ ความสัมพันธ์	จำนวนหลักทรัพย์ ที่ได้รับการจัดสรร	คิดเป็นร้อยละของจำนวน หลักทรัพย์ที่เสนอขายทั้งหมด
1. _____	_____	_____	_____
2. _____	_____	_____	_____
3. _____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

5.2 ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทในเครือ และผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

ชื่อ	ตำแหน่งหรือ ความสัมพันธ์	จำนวนหลักทรัพย์ ที่ได้รับการจัดสรร	คิดเป็นร้อยละของจำนวน หลักทรัพย์ที่เสนอขายทั้งหมด
1. _____	_____	_____	_____
2. _____	_____	_____	_____
3. _____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

6. จำนวนเงินสดที่ผู้เสนอขายได้รับจากการเสนอขายหลักทรัพย์

จำนวนเงินที่ผู้เสนอขายได้รับจากการเสนอขายหลักทรัพย์หลังหักค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่าย จัดพิมพ์หนังสือชี้ชวน ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จนถึงวันที่ยื่นรายงานนี้

7. ผลการจัดจำหน่ายของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

ลำดับที่	ชื่อผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์	จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้รับจัดจำหน่าย	จำนวนหลักทรัพย์ที่ซื้อไว้เอง	จำนวนหลักทรัพย์ที่ซื้อไว้เองคิดเป็นร้อยละของจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขายทั้งหมด (%)
1				
2				
3				
4				
.				
.				
รวม				

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้เป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _____
()

ลงลายมือชื่อ _____
()

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หมายเหตุ 1. ในกรณีที่เป็นการรายงานผลการขายหุ้นที่ออกใหม่ที่ต้องอยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 43/2540 เรื่อง การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2540 การรายงานตามข้อ 4 และข้อ 5 ของแบบ 81-1 นี้ ให้อถือว่าเป็นการรายงานตามที่กำหนดไว้ในข้อ 9 แห่งประกาศดังกล่าวด้วย

2. รายงานแบบ 81-1 นี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จะเก็บรักษาไว้เพื่อให้บุคคลทั่วไปตรวจสอบได้