

**แบบรายงานผลการขายหุ้น/หุ้นกู้ที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น/หุ้นกู้**

**1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์แปลงสภาพ**

- 1.1 ชื่อผู้เสนอขายหลักทรัพย์ \_\_\_\_\_
- 1.2 ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ \_\_\_\_\_
- 1.3 วันที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ (เฉพาะกรณีที่เป็นกรเสนอขายโดยบริษัทที่ออกหลักทรัพย์) \_\_\_\_\_
- 1.4 วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ \_\_\_\_\_
- 1.5 วันที่แก้ไขข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนครั้งล่าสุด (เฉพาะกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์หลายครั้ง) \_\_\_\_\_
- 1.6 ระยะเวลาการจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ \_\_\_\_\_

**2. ข้อมูลเกี่ยวกับสาระสำคัญของหลักทรัพย์แปลงสภาพ**

- 2.1 กรณีที่หลักทรัพย์แปลงสภาพนั้นเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพ
- 2.1.1 ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขาย \_\_\_\_\_
- 2.1.2 ลักษณะของหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขาย \_\_\_\_\_
- หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน       หุ้นกู้มีประกัน       หุ้นกู้ค้ำยสิทธิ
- 2.1.3 จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขาย \_\_\_\_\_
- 2.1.4 มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย \_\_\_\_\_
- 2.1.5 ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย \_\_\_\_\_
- 2.1.6 มูลค่าการเสนอขายทั้งหมด \_\_\_\_\_
- 2.1.7 อัตราดอกเบี้ย/หรือผลประโยชน์ตอบแทน \_\_\_\_\_
- 2.1.8 อันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับ \_\_\_\_\_ (ให้ระบุผลการจัดอันดับครั้งล่าสุด)
- จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย \_\_\_\_\_ เมื่อวันที่ \_\_\_\_\_
- 2.1.9 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) \_\_\_\_\_
- 2.1.10 อายุหุ้นกู้ \_\_\_\_\_
- 2.1.11 วันที่ออก \_\_\_\_\_
- 2.1.12 วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน \_\_\_\_\_
- 2.1.13 ระยะเวลาชำระหนี้ \_\_\_\_\_ (ระบุงวดการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย)
- 2.1.14 หลักทรัพย์ประเภทอื่นที่เสนอขายพร้อมหุ้นกู้แปลงสภาพ (ถ้ามี) \_\_\_\_\_

- 2.2 กรณีหลักทรัพย์แปลงสภาพนั้นเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น/หุ้นกู้
- 2.2.1 หลักทรัพย์ที่รองรับการใช้สิทธิ  หุ้น  หุ้นกู้
- 2.2.2 อายุใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น/หุ้นกู้ \_\_\_\_\_
- 2.2.3 วันที่ออก \_\_\_\_\_
- 2.2.4 วันที่ครบกำหนด \_\_\_\_\_
- 2.2.5 ระยะเวลาการใช้สิทธิ \_\_\_\_\_
- 2.2.6 จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น/หุ้นกู้ที่เสนอขาย \_\_\_\_\_
- 2.2.7 ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย \_\_\_\_\_
- 2.2.8 มูลค่าการเสนอขายทั้งหมด \_\_\_\_\_
- 2.2.9 หลักทรัพย์ประเภทอื่นที่เสนอขายพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น/หุ้นกู้ (ถ้ามี) \_\_\_\_\_

**3. ข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่รองรับการใช้สิทธิ/แปลงสภาพ**

- 3.1. กรณีหลักทรัพย์ที่รองรับนั้นเป็นหุ้น
- 3.1.1 ประเภทหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ/แปลงสภาพ \_\_\_\_\_
- 3.1.2 มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย \_\_\_\_\_
- 3.2 กรณีหลักทรัพย์ที่รองรับนั้นเป็นหุ้นกู้
- 3.2.1 ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ที่รองรับการใช้สิทธิ \_\_\_\_\_
- 3.2.2 ลักษณะของหุ้นกู้ที่รองรับการใช้สิทธิ \_\_\_\_\_
- หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน  หุ้นกู้มีประกัน  หุ้นกู้ค้ำยสิทธิ
- 3.2.3 มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย \_\_\_\_\_
- 3.2.4 อัตราดอกเบี้ย/หรือผลประโยชน์ตอบแทน \_\_\_\_\_
- 3.2.5 อันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับ \_\_\_\_\_ (ให้ระบุผลการจัดอันดับครั้งล่าสุด)  
จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย \_\_\_\_\_ เมื่อวันที่ \_\_\_\_\_
- 3.2.6 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) \_\_\_\_\_
- 3.2.7 อายุหุ้นกู้ \_\_\_\_\_
- 3.2.8 วันที่ออก \_\_\_\_\_
- 3.2.9 วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน \_\_\_\_\_
- 3.2.10 ระยะเวลาชำระหนี้ \_\_\_\_\_ (ระบุงวดการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย)
- 3.2.11 สิทธิและผลประโยชน์อื่น (ถ้ามี) \_\_\_\_\_

#### 4. การแปลงสภาพ/ใช้สิทธิและการจัดสรรหุ้น/หุ้นกู้เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ใช้สิทธิ

##### 4.1. การรายงานผลการแปลงสภาพ/ใช้สิทธิในครั้งนี้

4.1.1 ระยะเวลาการแปลงสภาพ/ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้น/หุ้นกู้ สำหรับการรายงานครั้งนี้ \_\_\_\_\_

4.1.2 การปรับสิทธิ (ถ้ามี) \_\_\_\_\_ เมื่อวันที่ \_\_\_\_\_

4.1.3 อัตราการแปลงสภาพ/ใช้สิทธิสำหรับการรายงานครั้งนี้ \_\_\_\_\_

4.1.4 ราคาแปลงสภาพ/ใช้สิทธิสำหรับการรายงานครั้งนี้ \_\_\_\_\_

##### 4.2. การแปลงสภาพ/ใช้สิทธิ

รายการ	ผู้ลงทุนสัญชาติไทย		ผู้ลงทุนต่างประเทศ		รวม
	นิติบุคคล/ ผู้ลงทุนสถาบัน	บุคคลธรรมดา	นิติบุคคล/ ผู้ลงทุนสถาบัน	บุคคลธรรมดา	
1. จำนวนราย					
2. จำนวนหุ้น/หุ้นกู้แปลงสภาพ/ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอจัดสรร หุ้น/หุ้นกู้เพื่อรองรับการแปลง สภาพ/ใช้สิทธิ					
3. จำนวนหุ้น/หุ้นกู้ที่ต้องจัดสรรเพื่อ รองรับการขอแปลงสภาพ/ใช้สิทธิ					
4. จำนวนหุ้น/หุ้นกู้ที่ต้องจัดสรรเพื่อ รองรับการขอแปลงสภาพ/ใช้ สิทธิคิดเป็นร้อยละของจำนวน หุ้น/หุ้นกู้ที่ต้องจัดสรรเพื่อรองรับ การแปลงสภาพ/ใช้สิทธิทั้งหมด					

##### 4.3. การจัดสรรหุ้น/หุ้นกู้เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ใช้สิทธิ

รายการ	ผู้ลงทุนสัญชาติไทย		ผู้ลงทุนต่างประเทศ		รวม
	นิติบุคคล/ ผู้ลงทุนสถาบัน	บุคคลธรรมดา	นิติบุคคล/ ผู้ลงทุนสถาบัน	บุคคลธรรมดา	
1. จำนวนราย					
2. จำนวนหุ้น/หุ้นกู้แปลงสภาพ/ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอจัดสรร หุ้น/หุ้นกู้เพื่อรองรับการแปลง สภาพ/ใช้สิทธิ					
3. จำนวนหุ้น/หุ้นกู้ที่ต้องจัดสรรเพื่อ รองรับการขอแปลงสภาพ/ใช้สิทธิ					
4. จำนวนหุ้น/หุ้นกู้ที่ต้องจัดสรรเพื่อ รองรับการขอแปลงสภาพ/ใช้ สิทธิคิดเป็นร้อยละของจำนวน หุ้น/หุ้นกู้ที่ต้องจัดสรรเพื่อรองรับ การแปลงสภาพ/ใช้สิทธิทั้งหมด					

4.4. รายละเอียดเพิ่มเติม

- 4.4.1 เหตุผลที่จำนวนรายที่แปลงสภาพ/ใช้สิทธิไม่เท่ากับจำนวนรายที่ได้รับการจัดสรร (ถ้ามี)
- 4.4.2 เหตุผลที่จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอแปลงสภาพ/ใช้สิทธิไม่เท่ากับจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่สามารถจัดสรรหุ้น/หุ้นกู้เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ใช้สิทธิ (ถ้ามี)
- 4.4.3 เหตุผลที่จำนวนหุ้น/หุ้นกู้ที่ต้องจัดสรรเพื่อรองรับการขอแปลงสภาพ/ใช้สิทธิ ไม่เท่ากับจำนวนหุ้น/หุ้นกู้ที่สามารถจัดสรรเพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ใช้สิทธิ(ถ้ามี)
- 4.4.4 ยอดสะสมของจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอแปลงสภาพ/ใช้สิทธิจนถึงการแปลงสภาพ/ใช้สิทธิครั้งนี้
- 4.4.5 ยอดสะสมของจำนวนหุ้น/หุ้นกู้ที่ได้รับจัดสรรให้จนถึงการขอแปลงสภาพ/ใช้สิทธิครั้งนี้
- 4.4.6 ยอดคงเหลือของจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ขอแปลงสภาพ/ใช้สิทธิหลังจากการขอแปลงสภาพ/ใช้สิทธิครั้งนี้
- 4.4.7 ยอดคงเหลือของจำนวนหุ้น/หุ้นกู้เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ใช้สิทธิหลังจากการขอแปลงสภาพ/ใช้สิทธิครั้งนี้

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้เป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ

ลงลายมือชื่อ \_\_\_\_\_  
( )

ลงลายมือชื่อ \_\_\_\_\_  
( )  
ผู้รายงานผลการใช้สิทธิ

---

หมายเหตุ รายงานแบบ 81-2 นี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะเก็บรักษาไว้เพื่อให้บุคคลทั่วไปตรวจสอบได้