

แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์

1. ลักษณะการเสนอขายหลักทรัพย์

- ต่อบุคคลในวงจำกัด
- ต่อประชาชนทั่วไป
- ต่อกรรมการหรือพนักงานในประเทศ
- ต่อกรรมการหรือพนักงานของบริษัทต่างประเทศ
- ต่อผู้ถือหุ้น

2. เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภท

- หุ้น
- หุ้นกู้
- หุ้นกู้แปลงสภาพ
- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้
- หุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
- หุ้นกู้รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้
- อื่นๆ _____

3. ข้อมูลทั่วไป

- 3.1 ชื่อผู้เสนอขายหลักทรัพย์ _____
- 3.2 ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ _____
- 3.3 ชื่อที่ปรึกษาทางการเงิน _____
- 3.4 วันที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ _____ (เฉพาะกรณีที่มีการเสนอขายโดยบริษัทที่ออกหลักทรัพย์)
- 3.5 วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน _____
- 3.6 วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ _____
- 3.7 วันที่แก้ไขข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนครั้งล่าสุด (เฉพาะกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์หลายครั้ง) _____
- 3.8 วันที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ _____
- 3.9 ระยะเวลาการจองซื้อและชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ _____
- 3.10 ชื่อผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ _____ (ถ้ามี) (เฉพาะกรณีเสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการหรือพนักงาน)
- 3.11 วันที่รายงานผลการขายหลักทรัพย์แปลงสภาพ _____

4 ข้อมูลเกี่ยวกับสาระสำคัญของหลักทรัพย์

4.1 กรณีเสนอขายหุ้น

4.1.1 ประเภทหุ้นที่เสนอขาย

หุ้นสามัญ

หุ้นบุริมสิทธิ

4.1.2 จำนวนหุ้นที่เสนอขาย _____

4.1.3 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ _____

4.1.4 ราคาเสนอขายต่อหน่วย _____

4.1.5 มูลค่าการเสนอขายทั้งหมด _____

4.2 กรณีเสนอขายหุ้นกู้

4.2.1 ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ที่เสนอขาย _____

4.2.2 ลักษณะของหุ้นกู้ที่เสนอขาย

หุ้นกู้ไม่มีประกัน

หุ้นกู้มีประกัน หลักประกัน คือ _____

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ

หุ้นกู้แปลงสภาพ

หุ้นกู้ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

หุ้นกู้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ คือ _____

หุ้นกู้แปลงสภาพ

อัตราการแปลงสภาพ _____

ราคาการแปลงสภาพ _____

ระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพ _____

หุ้นกู้ที่เสนอขายได้หลายครั้ง

วงเงินรวมที่ได้รับอนุญาต _____

วงเงินที่เสนอขายในครั้งนี้ _____

4.2.3 จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย _____

4.2.4 มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย _____

4.2.5 ราคาเสนอขายต่อหน่วย _____

4.2.6 มูลค่าการเสนอขายทั้งหมด _____

4.2.7 อายุ _____

4.2.8 วันที่ออก _____

4.2.9 วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน _____

4.2.10 ราคาแปลงสภาพ _____

4.2.11 จำนวนหุ้นที่จัดไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ _____

- 4.2.12 ระยะเวลาใช้สิทธิแปลงสภาพ _____
- 4.2.13 ระยะเวลาชำระหนี้ _____ (ระบุงวดการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย)
- 4.2.14 อัตราดอกเบี้ย / ผลประโยชน์อื่น (ถ้ามี) _____
- 4.2.15 อันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับ (ให้ระบุผลการจัดอันดับครั้งล่าสุด) _____
จัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดย _____ เมื่อวันที่ _____
- 4.3 กรณีเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น/หุ้นกู้
- 4.3.1 หลักทรัพย์ที่รองรับการใช้สิทธิ
- หุ้น
- หุ้นกู้
- 4.3.2 สิทธิในการซื้อหุ้น/หุ้นกู้ต่อหน่วย _____ หุ้น/ฉบับ
- 4.3.3 จำนวนที่เสนอขาย _____
- 4.3.4 มูลค่าที่ตราไว้ _____
- 4.3.5 ราคาเสนอขายต่อหน่วย _____
- 4.3.6 มูลค่าการเสนอขายทั้งหมด _____
- 4.3.7 อายุ _____
- 4.3.8 วันที่ออก _____
- 4.3.9 วันที่ครบกำหนด _____
- 4.3.10 อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้น _____
- 4.3.11 ราคาใช้สิทธิหน่วยละ _____
- 4.3.12 จำนวนหุ้นที่จัดไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้น _____
- 4.3.13 ระยะเวลาใช้สิทธิซื้อหุ้น _____
- 4.3.14 หลักทรัพย์ประเภทอื่นที่เสนอขายพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น/หุ้นกู้ (ถ้ามี)

- 4.4 กรณีเสนอขายพันธบัตร
- 4.4.1 ชื่อเฉพาะของพันธบัตร _____
- 4.4.2 จำนวนพันธบัตรที่เสนอขาย _____
- 4.4.3 มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย _____
- 4.4.4 ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย _____
- 4.4.5 มูลค่าการเสนอขายทั้งหมด _____
- 4.4.6 อัตราดอกเบี้ย / หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่น (ถ้ามี) _____
- 4.4.7 อายุ _____
- 4.4.8 วันที่ออก _____
- 4.4.9 วันที่ครบกำหนด _____

4.4.10 ระยะเวลาชำระหนี้ _____ (ระบุงวดการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย)

4.4.11 อันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับ (ให้ระบุผลการจัดอันดับครั้งล่าสุด) _____

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย _____ เมื่อวันที่ _____

4.4.12 หลักประกัน (ถ้ามี) _____

4.5 กรณีที่มีการจัดสรรหุ้นเกินจำนวน (Greenshoe Option)

4.5.1 ชื่อผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน _____

4.5.2 จำนวนหุ้นที่จัดสรรเกิน _____

4.5.3 ชื่อผู้ให้สิทธิซื้อหุ้น (option) _____

4.5.4 จำนวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นตาม 4.5.3 _____

4.5.5 จำนวนหุ้นที่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินซื้อจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อการส่งมอบ _____

4.5.6 ระยะเวลาในการจัดหาหุ้นส่วนเกินเพื่อส่งมอบแก่ผู้ให้ยืมหรือผู้ลงทุนตั้งแต่วันที่ _____
ถึงวันที่ _____

หมายเหตุ หากผู้เสนอขายหลักทรัพย์เป็นบุคคลเดียวกับผู้ให้สิทธิซื้อหุ้น ให้รายงานข้อมูลตาม

4.5.4 ถึง 4.5.6 ด้วย

5. ผลการเสนอขายหลักทรัพย์

5.1 กรณีทั่วไป

5.1.1 ผลการเสนอขายหลักทรัพย์

ประเภทผู้ลงทุน	ผลการจองซื้อ			ผลการจัดสรร			หมายเหตุ
	จำนวน ผู้จองซื้อ หลักทรัพย์ (ราย)	จำนวน หลักทรัพย์ ที่จองซื้อ	จำนวน หลักทรัพย์ ที่จองซื้อ คิดเป็น ร้อยละของ จำนวน หลักทรัพย์ ทั้งหมด (%)	จำนวน ผู้จองซื้อ หลักทรัพย์ ที่ได้รับ การจัดสรร	จำนวน หลักทรัพย์ ที่ได้รับ การจัดสรร	จำนวน หลักทรัพย์ ที่ การจัดสรร คิดเป็นร้อยละ ของจำนวน หลักทรัพย์ ที่เสนอขาย ทั้งหมด (%)	
1. ผู้ลงทุนสัญชาติไทย - ผู้ลงทุนสถาบัน - นิติบุคคล - บุคคลธรรมดา							
2. ผู้ลงทุนต่างประเทศ - ผู้ลงทุนสถาบัน - นิติบุคคล - บุคคลธรรมดา							
รวม							

5.1.2 รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ในจำนวนที่สูงที่สุดยี่สิบอันดับแรก

ลำดับที่	บุคคลธรรมดา				นิติบุคคล/ผู้ลงทุนสถาบัน			
	ชื่อ-นามสกุล	จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรร	จำนวนเงิน (บาท)	คิดเป็นร้อยละของการเสนอขาย (%)	ชื่อ	จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรร	จำนวนเงิน (บาท)	คิดเป็นร้อยละของการเสนอขาย (%)
1.								
2.								
3.								
...								
20.								
รวม								

หมายเหตุ - หากผู้ที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละอันดับมีจำนวนหลายรายให้เปิดเผยรายชื่อทั้งหมด
 - รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรที่เป็นนิติบุคคล/ผู้ลงทุนสถาบัน ไม่รวมถึงผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

5.1.3 การจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทในเครือ และผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว (เฉพาะกรณีการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหุ้น หุ้นกู้แปลงสภาพ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น โดยบริษัทที่ออกหลักทรัพย์)

(1) กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทในเครือ และผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ชื่อ	ตำแหน่งหรือความสัมพันธ์	จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรร	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขายทั้งหมด
1.			
2.			
3.			
...			

(2) กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทในเครือ และผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

ชื่อ	ตำแหน่งหรือความสัมพันธ์	จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรร	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขายทั้งหมด
1.			
2.			
3.			
...			

(3) จำนวนเงินสุทธิที่ผู้เสนอขายได้รับจากการเสนอขายหลักทรัพย์

จำนวนเงินที่ผู้เสนอขายได้รับจากการเสนอขายหลักทรัพย์หลังหักค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่าย จัดพิมพ์หนังสือชี้ชวน ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จนถึงวันที่ยื่นรายงานนี้

(4) ผลการจัดจำหน่ายของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

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

5.2 กรณีการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการหรือพนักงานตามประกาศเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน

5.2.1 ผลการเสนอขายหลักทรัพย์

รายการ	สิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์				ผลการจัดสรร			
	กรรมการ	พนักงาน	ผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์	รวม	กรรมการ	พนักงาน	ผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์	รวม
จำนวนราย								
จำนวนหลักทรัพย์								
ร้อยละของจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขายทั้งหมด								

5.2.2 รายชื่อกรรมการ และพนักงานรายที่ได้รับการจัดสรรมากกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขายทั้งหมด

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	จำนวนหลักทรัพย์			ร้อยละของจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขายทั้งหมด
		สิทธิที่จะซื้อ	ได้รับการจัดสรรครั้งนี้	สะสม (กรณีจัดสรรหุ้นเป็นโครงการ)	

5.2.3 รายชื่อบุคคลที่ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ที่เหลือจากการจองซื้อจำนวนหลักทรัพย์ที่เหลือจากการจองซื้อ _____

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ความสัมพันธ์กับบริษัท	จำนวนที่ได้รับ การจัดสรร	ร้อยละของจำนวนหลักทรัพย์ ที่เสนอขายทั้งหมด

5.2.4 ผลการจัดจำหน่ายของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (กรณีของบริษัทจัดให้มีผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์)

ลำดับที่	ชื่อผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์/ ผู้สนับสนุนการจัดจำหน่าย	จำนวนหลักทรัพย์ที่ รับไว้จัดจำหน่าย	จำนวนหลักทรัพย์ ที่ซื้อไว้เอง	ร้อยละของจำนวน หลักทรัพย์ที่เสนอขาย ทั้งหมด

5.3 กรณีเป็นการรายงานผลการขายรายงานการขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศให้แก่
กรรมการหรือพนักงานในประเทศไทย

รายการ	สิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์				ผลการจัดสรร			
	กรรมการ	พนักงาน	ผู้รับช่วงซื้อ หลักทรัพย์	รวม	กรรมการ	พนักงาน	ผู้รับช่วงซื้อ หลักทรัพย์	รวม
จำนวนราย								
จำนวนหลักทรัพย์								
ร้อยละของจำนวน หลักทรัพย์ที่เสนอขาย ทั้งหมด								

5.4 กรณีเป็นการรายงานผลการขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพ
เสนอขายต่อกรรมการหรือพนักงานไม่ว่าหลักทรัพย์นั้นจะออกโดยบริษัทในประเทศไทยหรือ
บริษัทต่างประเทศ

5.4.1 ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นที่จัดไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/การใช้สิทธิ

(1) ประเภทหุ้นที่จัดไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/การใช้สิทธิ

หุ้นสามัญ

หุ้นบุริมสิทธิ

(2) มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย _____

5.4.2 การแปลงสภาพ/การใช้สิทธิและการจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการแปลงสภาพ/การใช้สิทธิ

(1) การรายงานผลการแปลงสภาพ/การใช้สิทธิในครั้งนี้

(1.1) ระยะเวลาการแปลงสภาพ/การใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสำหรับการรายงานครั้งนี้ _____

(1.2) การปรับสิทธิแปลงสภาพ/สิทธิซื้อหุ้น (ถ้ามี)

มีการปรับสิทธิ

ราคาแปลงสภาพ/ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นก่อนการปรับสิทธิ _____

ไม่มีการปรับสิทธิ

(1.3) ราคาแปลงสภาพ/ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสำหรับการรายงานครั้งนี้ _____

(2) การขอแปลงสภาพ/การใช้สิทธิซื้อหุ้น

รายการ		การใช้สิทธิแปลงสภาพ/การใช้สิทธิซื้อหุ้น			
		กรรมการ	พนักงาน	ผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์	รวม
จำนวนราย					
จำนวนหลักทรัพย์แปลงสภาพ ที่ขอใช้สิทธิ					
หุ้นที่ต้องจัดไว้ รองรับการ แปลงสภาพ/ การใช้สิทธิ	จำนวน				
	ร้อยละต่อจำนวน หุ้นที่จัดไว้ เพื่อรองรับการ แปลงสภาพ/ การใช้สิทธิทั้งหมด				

(3) ผลการจัดสรรหุ้นรองรับ

รายการ		การจัดสรรหุ้นรองรับการแปลงสภาพ/การใช้สิทธิ			
		กรรมการ	พนักงาน	ผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์	รวม
จำนวนราย					
จำนวนหลักทรัพย์แปลงสภาพ ที่ใช้สิทธิได้					
หุ้นที่สามารถ จัดสรรเพื่อ รองรับการ แปลงสภาพ/ การใช้สิทธิ	จำนวน				
	ร้อยละต่อจำนวน หุ้นที่จัดไว้เพื่อ รองรับการแปลง สภาพ/การใช้สิทธิ ทั้งหมด				

- (4) เหตุผลที่ข้อมูลตาม (2) และ (3) ไม่เท่ากัน _____
- (5) ยอดสะสมของจำนวนหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ขอแปลงสภาพ/ใช้สิทธิจนถึง
การใช้สิทธิครั้งนี้ _____
- (6) ยอดคงเหลือของหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ยังไม่ได้แปลงสภาพ/ใช้สิทธิ _____
- (7) ยอดสะสมของจำนวนหุ้นที่ได้จัดสรรให้จนถึงการขอแปลงสภาพ/ใช้สิทธิครั้งนี้ _____
- (8) ยอดคงเหลือของหุ้นรองรับการแปลงสภาพ/การใช้สิทธิ _____

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _____

ลงลายมือชื่อ _____

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ /
ผู้รายงานผลการใช้สิทธิ

ลงลายมือชื่อ _____ (ถ้ามี)

ผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์

ลงลายมือชื่อ _____ (ถ้ามี)

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์/ผู้สนับสนุนการจัดจำหน่าย