

## แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ของบริษัทต่างประเทศ

1. เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภท

- หุ้น
- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
- อื่นๆ \_\_\_\_\_

2. ข้อมูลทั่วไป

- 2.1 ชื่อผู้เสนอขายหลักทรัพย์ \_\_\_\_\_
- 2.2 ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ \_\_\_\_\_
- 2.3 ชื่อที่ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี) \_\_\_\_\_
- 2.4 วันที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ (เฉพาะกรณีการเสนอขายโดยบริษัทที่ออกหลักทรัพย์) \_\_\_\_\_
- 2.5 วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- 2.6 วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- 2.7 ระยะเวลาการจองซื้อและชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ \_\_\_\_\_

3 ข้อมูลเกี่ยวกับสาระสำคัญของหลักทรัพย์3.1 กรณีเสนอขายหุ้น

- 3.1.1 ประเภทหุ้นที่เสนอขาย
- หุ้นสามัญ
- หุ้นบุริมสิทธิ
- 3.1.2 จำนวนหุ้นที่เสนอขาย \_\_\_\_\_
- 3.1.3 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ \_\_\_\_\_
- 3.1.4 ราคาเสนอขายต่อหน่วย \_\_\_\_\_
- 3.1.5 มูลค่าการเสนอขายทั้งหมด \_\_\_\_\_

3.2 กรณีเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

- 3.2.1 สิทธิในการซื้อหุ้นต่อหน่วย \_\_\_\_\_ หุ้น/หน่วย
- 3.2.2 จำนวนที่เสนอขาย \_\_\_\_\_
- 3.2.3 มูลค่าที่ตราไว้ \_\_\_\_\_
- 3.2.4 ราคาเสนอขายต่อหน่วย \_\_\_\_\_
- 3.2.5 มูลค่าการเสนอขายทั้งหมด \_\_\_\_\_

- 3.2.6 อายุ \_\_\_\_\_
- 3.2.7 วันที่ออก \_\_\_\_\_
- 3.2.8 วันที่ครบกำหนด \_\_\_\_\_
- 3.2.9 อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้น \_\_\_\_\_
- 3.2.10 ราคาใช้สิทธิหน่วยละ \_\_\_\_\_
- 3.2.11 จำนวนหุ้นที่จัดไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้น \_\_\_\_\_
- 3.2.12 ระยะเวลาใช้สิทธิซื้อหุ้น \_\_\_\_\_
- 3.2.13 หลักทรัพย์ประเภทอื่นที่เสนอขายพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (ถ้ามี) \_\_\_\_\_

### 3.3 กรณีที่มีการจัดสรรหุ้นเกินจำนวน (Greenshoe Option)

- 3.3.1 ชื่อผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน \_\_\_\_\_
- 3.3.2 จำนวนหุ้นที่จัดสรรเกิน \_\_\_\_\_
- 3.3.3 ชื่อผู้ให้สิทธิซื้อหุ้น (option) \_\_\_\_\_
- 3.3.4 จำนวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นตาม 3.3.3 \_\_\_\_\_
- 3.3.5 จำนวนหุ้นที่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินซื้อจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อการส่งมอบ \_\_\_\_\_
- 3.3.6 ระยะเวลาในการจัดหาหุ้นส่วนเกินเพื่อส่งมอบแก่ผู้ให้ยืมหรือผู้ลงทุนตั้งแต่วันที่ \_\_\_\_\_ ถึงวันที่ \_\_\_\_\_

หมายเหตุ หากผู้เสนอขายหลักทรัพย์เป็นบุคคลเดียวกับผู้ให้สิทธิซื้อหุ้น ให้รายงานข้อมูลตาม 3.3.4 ถึง 3.3.6 ด้วย

## 4. ผลการเสนอขายหลักทรัพย์

ประเภทผู้ลงทุน	ผลการจองซื้อ			ผลการจัดสรร			หมายเหตุ
	จำนวนผู้จองซื้อ (ราย)	จำนวนหลักทรัพย์ที่จองซื้อ	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมด (%)	จำนวนผู้จองซื้อที่ได้รับ การจัดสรร (ราย)	จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้รับ การจัดสรร	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขายทั้งหมด (%)	
1. ผู้ลงทุนสัญชาติไทย - ผู้ลงทุนสถาบัน - นิติบุคคล - บุคคลธรรมดา							
2. ผู้ลงทุนต่างประเทศ - ผู้ลงทุนสถาบัน - นิติบุคคล - บุคคลธรรมดา							
รวม							

### 5. รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ในจำนวนที่สูงที่สุดยี่สิบอันดับแรก

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

หมายเหตุ - หากผู้ที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละอันดับมีจำนวนหลายราย ให้เปิดเผยรายชื่อทั้งหมด

- รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรที่เป็นนิติบุคคล/ผู้ลงทุนสถาบัน ไม่รวมถึงผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

### 6. จำนวนเงินสุทธิที่ผู้เสนอขายได้รับจากการเสนอขายหลักทรัพย์

จำนวนเงินที่ผู้เสนอขายได้รับจากการเสนอขายหลักทรัพย์หลังหักค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่าย จัดพิมพ์หนังสือชี้ชวน ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จนถึงวันที่ยื่นรายงานนี้

### 7. ผลการจัดจำหน่ายของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

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

## 8. กรณีเป็นการรายงานผลการขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

### 8.1 ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ

- (1) ประเภทหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ \_\_\_\_\_ (หุ้นสามัญ/หุ้นบุริมสิทธิ)
- (2) มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย \_\_\_\_\_

### 8.2 การใช้สิทธิและการจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิ

#### (1) การรายงานผลการใช้สิทธิในครั้งนี้

- (1.1) ระยะเวลาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้น สำหรับการรายงานครั้งนี้

(1.2) การปรับสิทธิ (ถ้ามี) \_\_\_\_\_ เมื่อวันที่ \_\_\_\_\_

(1.3) อัตราการใช้สิทธิสำหรับการรายงานครั้งนี้ \_\_\_\_\_

(1.4) ราคาใช้สิทธิสำหรับการรายงานครั้งนี้ \_\_\_\_\_

#### (2) การใช้สิทธิซื้อหุ้น

รายการ	ผู้ลงทุนสัญชาติไทย		ผู้ลงทุนต่างประเทศ		รวม
	นิติบุคคล/ ผู้ลงทุน สถาบัน	บุคคล ธรรมดา	นิติบุคคล/ ผู้ลงทุน สถาบัน	บุคคล ธรรมดา	
1. จำนวนราย					
2. จำนวนใบสำคัญ แสดงสิทธิที่ขอ จัดสรรหุ้นเพื่อรองรับ การใช้สิทธิ					
3. จำนวนหุ้นที่ต้อง จัดสรรเพื่อรองรับการ ใช้สิทธิ					
4. จำนวนหุ้นที่ต้อง จัดสรรเพื่อรองรับการ ใช้สิทธิคิดเป็นร้อยละ ของจำนวนหุ้นที่ต้อง จัดสรรเพื่อรองรับการ ใช้สิทธิทั้งหมด					

(3). การจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิ

รายการ	ผู้ลงทุนสัญชาติไทย		ผู้ลงทุนต่างประเทศ		รวม
	นิติบุคคล/ ผู้ลงทุน สถาบัน	บุคคล ธรรมดา	นิติบุคคล/ ผู้ลงทุน สถาบัน	บุคคล ธรรมดา	
1. จำนวนราย					
2. จำนวนใบสำคัญ แสดงสิทธิที่ขอ จัดสรรหุ้นเพื่อรองรับ การใช้สิทธิ					
3. จำนวนหุ้นที่ต้อง จัดสรรเพื่อรองรับการ ใช้สิทธิ					
4. จำนวนหุ้นที่ต้อง จัดสรรเพื่อรองรับการ ใช้สิทธิคิดเป็นร้อยละ ของจำนวนหุ้นที่ต้อง จัดสรรเพื่อรองรับการ ใช้สิทธิทั้งหมด					

- (4) เหตุผลที่ข้อมูลตาม (2) และ (3) ไม่เท่ากัน \_\_\_\_\_
- (5) ยอดสะสมของจำนวนหุ้นที่ใช้สิทธิจนถึงการใช้สิทธิครั้งนี้ \_\_\_\_\_
- (6) ยอดคงเหลือของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ \_\_\_\_\_
- (7) ยอดสะสมของจำนวนหุ้นที่ได้จัดสรรให้จนถึงการขอใช้สิทธิครั้งนี้ \_\_\_\_\_
- (8) ยอดคงเหลือของหุ้นรองรับการใช้สิทธิ \_\_\_\_\_

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ

ลงลายมือชื่อ \_\_\_\_\_

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ /

ผู้รายงานผลการใช้สิทธิ

ลงลายมือชื่อ \_\_\_\_\_ (ถ้ามี)

ผู้จัดทำนายหลักทรัพย์/ผู้สนับสนุนการจัดจำหน่าย