

แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

1. ลักษณะการเสนอขาย

- เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันทั้งจำนวน และจัดซื้อจำกัดการ โอน
- เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป

2. ข้อมูลทั่วไป

- 2.1 ชื่อผู้เสนอขาย _____
- 2.2 ชื่อบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ _____
- 2.3 ชื่อที่ปรึกษาทางการเงิน _____
- 2.4 วันที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขาย _____ (เฉพาะกรณีที่เป็นกรเสนอขายโดย บริษัทที่ออก
หลักทรัพย์)
- 2.5 วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน _____
- 2.6 วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ _____
- 2.7 วันที่แก้ไขข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน
ครั้งล่าสุด (เฉพาะกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์หลายครั้ง) _____
- 2.8 วันที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ _____
- 2.9 ระยะเวลาการจองซื้อและชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ _____

3. ข้อมูลเกี่ยวกับสาระสำคัญของหลักทรัพย์

- 3.1 ชื่อเฉพาะของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่เสนอขาย _____
- 3.2 หลักทรัพย์อ้างอิง
 - หุ้น (แสดงชื่อหุ้น/ กลุ่มหุ้น) _____
 - หน่วยลงทุนอีทีเอฟ (แสดงชื่อกองทุน ผู้บริหารกองทุน) _____
 - ดัชนีหลักทรัพย์ (แสดงชื่อดัชนี และผู้คำนวณ/ เผยแพร่ดัชนี) _____
 - อื่น ๆ (ระบุ) _____
- 3.2 จำนวนที่เสนอขาย _____
- 3.3 ราคาเสนอขายต่อหน่วย _____
- 3.4 มูลค่าการเสนอขายทั้งหมด _____
- 3.5 อายุ _____

3.6 วันที่ออก _____

3.7 วันที่ครบกำหนด _____

3.8 ประเภทของสิทธิ

สิทธิในการซื้อ (call)

สิทธิในการขาย (put)

3.9 รูปแบบการใช้สิทธิ

แบบยุโรป (ใช้สิทธิครั้งเดียว)

แบบอเมริกัน (ใช้สิทธิได้หลายครั้ง)

3.10 ลักษณะของการใช้สิทธิ

ได้รับชำระเงินที่คำนวณได้จากส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์อ้างอิง/ ดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง
กับราคาที่กำหนดในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

รับมอบ หรือ ส่งมอบเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง

3.11 อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย _____

3.12 ราคาใช้สิทธิ _____

3.13 ระยะเวลาใช้สิทธิ _____

3.14 หลักทรัพย์ประเภทอื่นที่เสนอขายพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (ถ้ามี) _____

3.15 ในกรณีที่หลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น ให้ระบุจำนวนหุ้นอ้างอิงในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
ที่ออกในครั้งนี้ เทียบกับจำนวนหุ้นอ้างอิงที่บริษัทได้รับการยืนยันให้ใช้จากสำนักงาน (สำหรับการออก
ในครั้งนี้) รวมทั้งเลขที่และวันที่หนังสือของหนังสือยืนยันให้ใช้หุ้นอ้างอิงของสำนักงาน

3.16 ในกรณีที่เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีทรัพย์สินเป็นประกัน ให้ระบุข้อมูล
การโอนหลักทรัพย์อ้างอิง ดังนี้

ได้โอนหลักทรัพย์อ้างอิงให้แก่ทรัสต์แล้ว เมื่อวันที่ _____

จะโอนหลักทรัพย์อ้างอิงให้แก่ทรัสต์ วันที่ _____

4. ผลการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

4.1 ผลการเสนอขาย

ประเภทผู้ลงทุน	ผลการจองซื้อ			ผลการจัดสรร			หมายเหตุ
	จำนวนผู้จองซื้อ (ราย)	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จองซื้อ	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จองซื้อ คิดเป็นร้อยละของจำนวนที่เสนอขายทั้งหมด (%)	จำนวนผู้จองซื้อที่ได้รับ การ จัดสรร (ราย)	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ได้รับ การ จัดสรร	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ได้รับ การ จัดสรร คิดเป็นร้อยละของจำนวนที่เสนอขายทั้งหมด (%)	
1. ผู้ลงทุนสัญชาติไทย - ผู้ลงทุนสถาบัน - นิติบุคคล - บุคคลธรรมดา							
2. ผู้ลงทุนต่างประเทศ - ผู้ลงทุนสถาบัน - นิติบุคคล - บุคคลธรรมดา							
รวม							

4.2 รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในจำนวนที่สูงที่สุดยี่สิบอันดับแรก

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

หมายเหตุ - หากผู้ที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละอันดับมีจำนวนหลายรายให้เปิดเผยรายชื่อทั้งหมด

- รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรที่เป็นนิติบุคคล/ผู้ลงทุนสถาบัน ไม่รวมถึงผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

4.3 การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทในเครือ และผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

(1) กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทในเครือ และผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวของบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ชื่อ	ตำแหน่งหรือความสัมพันธ์	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ได้รับการจัดสรร	คิดเป็นร้อยละของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่เสนอขายทั้งหมด (%)
1.			
2.			
3.			
...			

(2) กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทในเครือ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ของบุคคลดังกล่าวของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

ชื่อ	ตำแหน่งหรือ ความสัมพันธ์	จำนวนใบสำคัญ แสดงสิทธิอนุพันธ์ ที่ได้รับการจัดสรร	คิดเป็นร้อยละของจำนวน ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ที่เสนอขายทั้งหมด (%)
1.			
2.			
3.			
...			

(3) จำนวนเงินสุทธิที่ผู้เสนอขายได้รับจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

จำนวนเงินที่ผู้เสนอขายได้รับจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หลังหักค่าใช้จ่าย
ในการจัดจำหน่าย จัดพิมพ์หนังสือชี้ชวน ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จนถึงวันที่ยื่นรายงานนี้

(4) ผลการจัดจำหน่ายของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

ลำดับ ที่	ชื่อผู้จัดจำหน่าย หลักทรัพย์	จำนวนใบสำคัญ แสดงสิทธิอนุพันธ์ ที่รับจัดจำหน่าย	จำนวนใบสำคัญ แสดงสิทธิอนุพันธ์ ที่ซื้อไว้เอง	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ อนุพันธ์ที่ซื้อไว้เอง คิดเป็นร้อยละของจำนวน ที่เสนอขายทั้งหมด (%)
1.				
2.				
3.				
4.				
...				
...				
รวม				

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _____

ลงลายมือชื่อ _____

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ /
ผู้รายงานผลการใช้สิทธิ

ลงลายมือชื่อ _____ (ถ้ามี)

ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์/ผู้สนับสนุนการจัดการจำหน่าย