

Checklist ESOP บริษัทต่างประเทศ

สำหรับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศให้แก่กรรมการหรือพนักงานของบริษัท
ต่างประเทศ หรือบริษัทในเครือ ในประเทศไทย (“ESOP ต่างประเทศ”)

เอกสารที่ต้องจัดส่งพร้อมกับ checklist	มี/ไม่มี	หมายเหตุ
1. รายงานการขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศให้แก่ กรรมการหรือพนักงานในประเทศไทย*		
2. รายละเอียดโครงการให้สิทธิซื้อหลักทรัพย์แก่กรรมการหรือ พนักงาน		

หมายเหตุ - ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทเป็นผู้ลงนามรับรองความถูกต้อง
ของเอกสารทุกหน้า พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

- * 1. กรณีเสนอขายเป็นหุ้นหรือ warrant บริษัทต่างประเทศต้องรายงานผลการขายภายใน
15 วัน นับแต่วันปิดการเสนอขาย
- 2. กรณีเป็นการ grant option บริษัทต่างประเทศมีหน้าที่ต้องรายงานการขาย
หุ้นที่ออกใหม่ตามโครงการการเสนอขาย ESOP ต่างประเทศ ภายใน 15 วัน
นับแต่วันเสนอขายหุ้นตาม option ทั้งนี้ บริษัทต่างประเทศอาจรายงานการขายหุ้น
ดังกล่าวตั้งแต่วันที่ grant option ก็ได้

สรุปหน้าที่ภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศให้แก่กรรมการหรือพนักงานของ
บริษัทต่างประเทศ หรือบริษัทในเครือในประเทศไทย (“ESOP ต่างประเทศ”)

1. จัดทำและนำส่ง Checklist ESOP บริษัทต่างประเทศ ส่งต่อสำนักงานพร้อมรายงานการขาย
หลักทรัพย์
2. ระยะเวลาและแบบของการรายงานการขายหลักทรัพย์
 - (1) ในการเสนอขายหลักทรัพย์ ให้ยื่นต่อสำนักงานภายใน 15 วันนับแต่วันปิดการเสนอขาย
โดยใช้แบบรายงานการขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศให้แก่กรรมการ
หรือพนักงานในประเทศไทย
 - (2) การรายงานการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นให้ยื่นต่อสำนักงาน
ภายใน 15 วันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทินใด ๆ ที่มีการใช้สิทธิ
โดยใช้แบบรายงานการใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ
ที่เสนอขายต่อกรรมการหรือพนักงาน¹
ทั้งนี้ วันปิดการเสนอขายให้หมายความรวมถึง วันดังต่อไปนี้
 - (1) ในกรณีที่กรรมการหรือพนักงานสามารถใช้สิทธิซื้อหลักทรัพย์ได้เฉพาะตามระยะเวลา
ที่กำหนดไว้เป็นรอบๆ ให้ถือว่าวันสุดท้ายของระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละรอบนั้นเป็นวันปิดการเสนอขาย
 - (2) ในกรณีที่กรรมการหรือพนักงานสามารถใช้สิทธิซื้อหลักทรัพย์ได้ในวันใด ๆ ในรอบปีปฏิทิน
ปีหนึ่งปีปฏิทินใด ให้ถือว่าวันสิ้นปีปฏิทินของแต่ละปีปฏิทินนั้นเป็นวันปิดการเสนอขาย

¹ ให้จัดส่งต่อสำนักงานเมื่อมีการใช้สิทธิแปลงสภาพตามหลักทรัพย์แปลงสภาพที่เสนอขายต่อกรรมการ
หรือพนักงานเป็นหุ้นที่ออกใหม่

รายงานการขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศให้แก่กรรมการหรือพนักงานในประเทศไทย²

1. ข้อมูลทั่วไป

- 1.1 ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ _____
- 1.2 ระยะเวลาการจองซื้อและชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับสาระสำคัญของหลักทรัพย์

2.1 กรณีเสนอขายหุ้น

2.1.1 ประเภทหุ้น

- หุ้นสามัญ
- หุ้นบุริมสิทธิ

2.1.2 จำนวนที่เสนอขาย _____

2.1.3 มูลค่าที่ตราไว้ _____

2.1.4 ราคาเสนอขายต่อหน่วย _____

2.1.5 มูลค่าการเสนอขายทั้งหมด _____

2.2 กรณีเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

2.2.1 จำนวนที่เสนอขาย _____

2.2.2 มูลค่าที่ตราไว้ _____

2.2.3 ราคาเสนอขายต่อหน่วย _____

2.2.4 มูลค่าการเสนอขายทั้งหมด _____

2.2.5 อายุ _____

2.2.6 วันที่ออก _____

2.2.7 วันที่ครบอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ _____

2.2.8 อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้น _____

2.2.9 ราคาใช้สิทธิ _____

2.2.10 จำนวนหุ้นที่จัดไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้น _____

2.2.11 ระยะเวลาใช้สิทธิซื้อหุ้น _____

2.2.12 วันใช้สิทธิซื้อหุ้นครั้งแรก _____

2.2.13 วันใช้สิทธิซื้อหุ้นครั้งสุดท้าย _____

² ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.31/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ ให้แก่กรรมการหรือพนักงานของบริษัทต่างประเทศหรือบริษัทในเครือ ในประเทศไทย (ESOP ต่างประเทศ)

3. ผลการเสนอขายหลักทรัพย์

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _____

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์*

* ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

ชื่อผู้จัดทำพร้อมเบอร์โทรศัพท์ _____

**รายงานการใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ
และเสนอขายต่อกรรมการหรือพนักงาน³**

1. ข้อมูลทั่วไป

- 1.1 ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ _____
- 1.2 ระยะเวลาการจองซื้อและชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ _____
- 1.3 วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์แปลงสภาพ _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับสาระสำคัญของหลักทรัพย์แปลงสภาพ

- 2.1.1 จำนวนที่เสนอขาย _____
- 2.1.2 มูลค่าที่ตราไว้ _____
- 2.1.3 ราคาเสนอขายต่อหน่วย _____
- 2.1.4 มูลค่าการเสนอขายทั้งหมด _____
- 2.1.5 อายุ _____
- 2.1.6 วันที่ออก _____
- 2.1.7 วันที่ครบอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ _____
- 2.1.8 อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้น _____
- 2.1.9 ราคาใช้สิทธิ _____
- 2.1.10 จำนวนหุ้นที่จัดไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้น _____
- 2.1.11 ระยะเวลาใช้สิทธิซื้อหุ้น _____
- 2.1.12 วันใช้สิทธิซื้อหุ้นครั้งแรก _____
- 2.1.13 วันใช้สิทธิซื้อหุ้นครั้งสุดท้าย _____

3. ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นที่จัดไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ

3.1 ประเภทหุ้นที่จัดไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ

- หุ้นสามัญ
- หุ้นบุริมสิทธิ

3.2 มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย _____

³ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.31/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศให้แก่กรรมการหรือพนักงานของบริษัทต่างประเทศหรือบริษัทในเครือ ในประเทศไทย (ESOP ต่างประเทศ) ทั้งนี้ ให้จัดส่งต่อสำนักงานเมื่อมีการใช้สิทธิแปลงสภาพตามหลักทรัพย์แปลงสภาพที่เสนอขายต่อกรรมการหรือพนักงานเป็นหุ้นที่ออกใหม่

4. การใช้สิทธิและการจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิ

4.1 การรายงานผลการใช้สิทธิในครั้งนี้

4.1.1 ระยะเวลาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสำหรับการรายงานครั้งนี้ _____

4.1.2 การใช้สิทธิซื้อหุ้น (ถ้ามี)

มีการปรับสิทธิ

ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นก่อนการปรับสิทธิ _____

ไม่มีการปรับสิทธิ

4.1.3 ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสำหรับการรายงานครั้งนี้ _____

4.2 การใช้สิทธิซื้อหุ้น

รายการ	การใช้สิทธิซื้อหุ้น			
	กรรมการ	พนักงาน	ผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์	รวม
จำนวนราย				
จำนวนหลักทรัพย์แปลงสภาพ ที่ขอใช้สิทธิ				
หุ้นที่ต้องจัดไว้ รองรับ การใช้สิทธิ	จำนวน			
	ร้อยละต่อ จำนวนหุ้นที่จัดไว้ เพื่อรองรับ การใช้สิทธิ ทั้งหมด			

4.3 ผลการจัดสรรหุ้นรองรับ

รายการ	การจัดสรรหุ้นรองรับการใช้สิทธิ			
	กรรมการ	พนักงาน	ผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์	รวม
จำนวนราย				
จำนวนหลักทรัพย์แปลงสภาพ ที่ใช้สิทธิได้				
หุ้นที่สามารถ จัดสรรเพื่อ รองรับ การใช้สิทธิ	จำนวน			
	ร้อยละต่อ จำนวนหุ้นที่จัดไว้ เพื่อรองรับ การใช้สิทธิ ทั้งหมด			

4.4 เหตุผลที่ข้อมูลตาม 4.2 และ 4.3 ไม่เท่ากัน _____

4.5 ยอดสะสมของจำนวนหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ขอใช้สิทธิจนถึงการใช้สิทธิครั้งนี้

4.6 ยอดคงเหลือของหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ _____

4.7 ยอดสะสมของจำนวนหุ้นที่ได้จัดสรรให้จนถึงการขอใช้สิทธิครั้งนี้ _____

4.8 ยอดคงเหลือของหุ้นรองรับการใช้สิทธิ _____

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _____

ผู้รายงานผลการใช้สิทธิ*

* ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

ชื่อผู้จัดทำพร้อมเบอร์โทรศัพท์ _____