

ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (executive summary)

ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (“บริษัท”) ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอได้จากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์และบริษัท หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนที่บริษัทยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ได้ที่ website ของสำนักงาน ก.ล.ด.

ข้อมูลสรุปของการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน

บริษัท (มหาชน)

(ระยะเวลาการเสนอขาย :.....)

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย

ผู้เสนอขาย :..... (“.....”) ประเภทธุรกิจ:.....

จำนวนหุ้นที่เสนอขาย:.....หุ้น คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น: ระบุจำนวนหุ้นและสัดส่วนที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนแต่ละประเภท เช่น ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้มีอุปการคุณ ประชาชนทั่วไป เป็นต้น

เงื่อนไขในการจัดจำหน่าย: รับประกันการจำหน่ายอย่างแน่นอนทั้งจำนวน (Firm Underwriting)
 ไม่รับประกันการจำหน่าย (Best Effort)

ราคาเสนอขายต่อประชาชน :.....บาท/หุ้น มูลค่าการเสนอขาย :..... บาท

การเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพในช่วง 90 วันก่อนหน้า

ไม่มี จำนวนหุ้นหรือหุ้นรองรับหลักทรัพย์แปลงสภาพ :.....หุ้น ราคาเสนอขายหรือราคาแปลงสภาพ :.....บาท

มูลค่าที่ตราไว้ (par) :.....บาท/หุ้น มูลค่าตามราคาบัญชี (book value).....บาท/หุ้น

ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขายและข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย

- แสดงที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย เช่น การสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (book building) เป็นต้น
- แสดงข้อมูลสถิติหรืออัตราส่วนทางการเงินที่สามารถสะท้อนราคาหุ้นที่ออกใหม่ เช่น อัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้น (price-earning ratio) อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (dividend yield) หรืออัตราส่วนทางการเงินอื่น ๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละอุตสาหกรรม พร้อมสมมุติฐานในการคำนวณด้วย โดยให้แสดงข้อมูลของบริษัทและของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีลักษณะของการประกอบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน

สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่คิด silent period : จำนวน.....หุ้น คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้

กรณีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นครั้งแรก (“IPO”)

ตลาดรอง: SET mai

หมวดธุรกิจ (sector):

เกณฑ์เข้าจดทะเบียน: profit test market capitalization test

(ในกรณีที่บริษัทจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยเกณฑ์ market capitalization test และมีผลการดำเนินงานขาดทุน ให้ระบุด้วยว่า บริษัทมีผลขาดทุนเท่าใด และจะเริ่มมีผลกำไรเมื่อใด โดยให้อ้างอิงข้อมูลไปยังส่วนที่แสดงประมาณการทางการเงิน (ถ้ามี) ด้วย)

กรณีการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทที่มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (“SPO”)

ข้อมูลเกี่ยวกับราคาและมูลค่าการซื้อขาย: ให้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับราคาและมูลค่าการซื้อขายรายเดือนในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาของหุ้นสามัญของบริษัท (อาจแสดงข้อมูลในรูปแบบกราฟหรือตารางก็ได้)

ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (executive summary)

วัตถุประสงค์การใช้เงิน : บริษัทอาจแสดงข้อมูลในรูปแบบกราฟหรือบรรยายก็ได้

.....

.....

.....

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ให้ระบุนโยบายที่บริษัทกำหนดไว้และในกรณีที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสม (ในงบการเงินเฉพาะกิจการ) ให้ระบุให้ชัดว่า “ในปี.....บริษัทมีผลขาดทุนสะสมจำนวน.....จึงทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ จนกว่าผลขาดทุนสะสมของบริษัทจะหมดไป”

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : ให้สรุปข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยที่สำคัญ

.....

.....

.....

.....

.....

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : ให้แสดงรายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทั้งนี้ บริษัทอาจแสดงตามกลุ่มผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยให้แสดงสัดส่วนการถือหุ้นทั้งก่อนและหลัง IPO

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

สัดส่วนรายได้ : บริษัทอาจแสดงข้อมูลในรูปแบบกราฟหรือบรรยายก็ได้ ทั้งนี้ หากมีข้อมูลแยกตาม segment ให้แสดงข้อมูลดังกล่าวไว้ด้วย

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- คณะกรรมการบริษัท
1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.
 8.
 9.
 10.

- สรุปปัจจัยความเสี่ยง
1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.
 8.
 9.
 10.

ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (executive summary)

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี และไตรมาสล่าสุด หรือเท่าที่มีผลการดำเนินงานจริง: ให้แสดงข้อมูลตามงบการเงินรวม โดยให้แสดงเฉพาะตัวเลขและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ๆ เท่านั้น และในกรณีที่บริษัทอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีอัตราส่วนเฉพาะของอุตสาหกรรมนั้น เช่น อัตราการเข้าพักเฉลี่ย (สำหรับธุรกิจโรงแรม) ให้แสดงอัตราส่วนดังกล่าวเพิ่มเติมด้วย

ข้อมูล	ไตรมาส	ปี	ปี	ปี
สินทรัพย์รวม				
หนี้สินรวม				
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
รายได้รวม				
ต้นทุน				
กำไรสุทธิ				
กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS)				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E ratio)				
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA)				
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)				
ระบุชื่ออัตราส่วนเฉพาะของอุตสาหกรรม เช่น อัตราการเข้าพักเฉลี่ย (สำหรับธุรกิจโรงแรม) เป็นต้น				

คำอธิบายเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน: ให้สรุปเฉพาะรายการที่สำคัญ ๆ เท่านั้น

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

นักลงทุนสัมพันธ์(ระบุชื่อและเบอร์ โทรศัพท์).....