

แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ของบริษัทต่างประเทศ
(ตามประกาศว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ
ที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ)

1. เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภท

- หุ้น
- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
- อื่นๆ _____

2. ข้อมูลทั่วไป

- 2.1 ชื่อผู้เสนอขายหลักทรัพย์ _____
- 2.2 ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ _____
- 2.3 ชื่อที่ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี) _____
- 2.4 วันที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ (เฉพาะกรณีการเสนอขายโดยบริษัทที่ออก
หลักทรัพย์) _____
- 2.5 วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน _____
- 2.6 วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

- 2.7 ระยะเวลาการจองซื้อและชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ _____

3. ข้อมูลเกี่ยวกับสาระสำคัญของหลักทรัพย์

3.1 กรณีเสนอขายหุ้น

- 3.1.1 ประเภทหุ้นที่เสนอขาย
- หุ้นสามัญ
- หุ้นบุริมสิทธิ
- 3.1.2 จำนวนหุ้นที่เสนอขายทั้งหมด _____
แบ่งเป็นส่วนที่เสนอขายในไทยจำนวน _____
- 3.1.3 กรณีบริษัทมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ให้ระบุว่า
จำนวนหุ้นที่เสนอขายในไทยคิดเป็นร้อยละ _____ ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระ
แล้วทั้งหมดของบริษัท

¹ แบบ 81-FE-1 ใช้กับการเสนอขายหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น รวมทั้งการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธินั้น
ของบริษัทต่างประเทศที่มีตลาดหลักสำหรับการซื้อขายหุ้นเป็นตลาดต่างประเทศ

- 3.1.4 กรณีบริษัทยังไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศให้ระบุว่า
จำนวนหุ้นที่เสนอขายในไทยคิดเป็นร้อยละ _____ ของจำนวนหุ้นที่เสนอขาย
ทั้งหมด
- 3.1.5 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ _____
- 3.1.6 ราคาเสนอขายต่อหน่วย _____
- 3.1.7 มูลค่าการเสนอขายทั้งหมด _____

3.2 กรณีเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

- 3.2.1 สิทธิในการซื้อหุ้นต่อหน่วย _____ หุ้น/หน่วย
- 3.2.2 จำนวนที่เสนอขายทั้งหมด _____
แบ่งเป็นส่วนที่เสนอขายในไทยจำนวน _____
คิดเป็นร้อยละ _____ ของจำนวนที่เสนอขายทั้งหมด
- 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 | จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้รับจัดจำหน่าย | จำนวนหลักทรัพย์ที่ซื้อไว้เอง | จำนวนหลักทรัพย์ที่ซื้อไว้เองคิดเป็นร้อยละของจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขายทั้งหมด (%) |
|----------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|
| 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. จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิ | | | | | |

| รายการ | ผู้ลงทุนสัญชาติไทย | | ผู้ลงทุนต่างประเทศ | | รวม |
|--|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|-----|
| | นิติบุคคล/ ผู้ลงทุน สถาบัน | บุคคล ธรรมดา | นิติบุคคล/ ผู้ลงทุน สถาบัน | บุคคล ธรรมดา | |
| 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 จัดสรรเพื่อรองรับ การใช้สิทธิ | | | | | |
| 4. จำนวนหุ้นที่ต้อง จัดสรรเพื่อรองรับ การใช้สิทธิคิดเป็น ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่ต้องจัดสรรเพื่อ รองรับการใช้สิทธิ ทั้งหมด | | | | | |

- (4) เหตุผลที่ข้อมูลตาม (2) และ (3) ไม่เท่ากัน _____
- (5) ยอดสะสมของจำนวนหุ้นที่ใช้สิทธิจนถึงการใช้สิทธิครั้งนี้ _____
- (6) ยอดคงเหลือของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ _____
- (7) ยอดสะสมของจำนวนหุ้นที่ได้จัดสรรให้จนถึงการใช้สิทธิครั้งนี้ _____
- (8) ยอดคงเหลือของหุ้นรองรับการใช้สิทธิ _____

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _____

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ /

ผู้รายงานผลการใช้สิทธิ

ลงลายมือชื่อ _____ (ถ้ามี)

ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์/ผู้สนับสนุนการจัดจำหน่าย