

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
บริษัท _____ (ไทย/อังกฤษ)

ประสงค์จะเสนอขายหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้ต่อผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท (ให้ระบุชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์)
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย _____ (ระบุลักษณะเฉพาะของแต่ละหลักทรัพย์ที่เสนอขาย) จำนวน _____
พร้อมกับการเสนอซื้อหลักทรัพย์ (ระบุประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อ) ของบริษัท _____ (ให้ระบุชื่อบริษัทจดทะเบียน)
ในสัดส่วน _____

ระยะเวลาการเสนอขายและเสนอซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่ _____ ถึง _____
(ให้ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นระยะเวลาครั้งสุดท้ายที่จะ ไม่ขายอีกแล้วหรือไม่)

- เงื่อนไขในการรับซื้อและการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ _____
(ให้ระบุให้ชัดเจนถึงเหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดการยกเลิกการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
และการกำหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานที่มีอำนาจ
หน้าที่ตามกฎหมายในการกำกับดูแลการปรับโครงสร้างของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัท
จดทะเบียนที่ถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์)
- วันสุดท้ายที่ผู้แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายได้คือ วันที่ _____
- ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ จัดเตรียมคำเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ และแสดงความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของแผนการปรับ โครงสร้างการถือหุ้นและ
การจัดการ คือ _____
- วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ _____
- วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับ _____

การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้มิได้เป็นการแสดงว่า
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ได้รับรองถึงความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์ และมีได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย (ข้อความ
ในวรรคนี้ ต้องมีขนาดไม่เล็กกว่าข้อความทั่วไปในแบบแสดงรายการข้อมูลฉบับนี้)

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ
หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทที่
ออกหลักทรัพย์ได้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
มีผลใช้บังคับ

สารบัญ

หน้า

- ส่วนที่ 1** รายละเอียดเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้าง
และข้อมูลอื่นเพื่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์
1. วัตถุประสงค์และเหตุผลในการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
 2. ข้อมูลสรุปของบริษัท
 - 2.1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
 - 2.2 บริษัทจดทะเบียนที่ถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์
 3. ภาพรวมของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนที่ถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์ภายหลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
 4. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
 - 4.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
 - (1) ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
 - (2) ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่ถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์
 - 4.2 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่ถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์
 - 4.3 ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินเกี่ยวกับความเหมาะสมของแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
(ข้อ 4.2 เฉพาะกรณีการปรับโครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการของบริษัทจดทะเบียน โดยบริษัทลงทุน)
 5. ข้อมูลอื่นที่จำเป็นต่อผู้ลงทุน
- ส่วนที่ 2** ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอซื้อหลักทรัพย์
1. ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอซื้อหลักทรัพย์
 - 1.1 รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขายพร้อมกับการทำคำเสนอซื้อ
 - 1.2 ชื่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์
 - 1.3 วิธีการแสดงเจตนาขาย
 - 1.4 วันที่และวิธีการส่งมอบหลักทรัพย์หรือชำระราคาหลักทรัพย์หรือวิธีการชำระราคาหลักทรัพย์
 - 1.5 การดำเนินการในกรณีที่ยกเลิกการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
 - 1.6 การคำนวณสัดส่วนการเสนอซื้อหลักทรัพย์
 2. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 3. ตารางเวลา (timetable)
 4. บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ
- ส่วนที่ 3** การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ส่วนที่ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างและข้อมูลอื่น เพื่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

1. วัตถุประสงค์ของการเสนอขายหลักทรัพย์และการทำคำเสนอซื้อ

ให้ระบุวัตถุประสงค์ เหตุผล และความจำเป็นในการเสนอขายหลักทรัพย์และการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อปรับ โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ และบริษัทจดทะเบียนที่ถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์

2. ข้อมูลสรุปของบริษัท

2.1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (บริษัท.....)

ให้สรุปข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์โดยย่อ เพื่อให้เข้าใจภาพรวมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ โดยระบุถึง ลักษณะการประกอบธุรกิจ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ สถานภาพในการแข่งขัน โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างการจัดการ รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร พร้อมทั้งระบุให้ผู้ลงทุนสามารถรับข้อมูลรายละเอียดของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามแบบ 56-1 (ถ้ามี) และงบการเงินที่ผ่านมาของผู้อนุญาตได้จากที่ปรึกษาทางการเงินหรือบุคคลอื่นที่กำหนด

2.2 บริษัทจดทะเบียนที่ถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์ (บริษัท.....)

ให้สรุปข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่ถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยย่อ เพื่อให้เข้าใจภาพรวมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยระบุถึง ลักษณะการประกอบธุรกิจ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ สถานภาพในการแข่งขัน โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างการจัดการ รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร พร้อมทั้งระบุให้ผู้ลงทุนสามารถรับข้อมูลรายละเอียดของบริษัทที่ถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามแบบ 56-1 (ถ้ามี) และงบการเงินที่ผ่านมาของบริษัทที่ถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์ได้จากที่ปรึกษาทางการเงินหรือบุคคลอื่นที่กำหนด

3. ภาพรวมของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนที่ถูกเสนอซื้อ

หลักทรัพย์ภายหลังการปรับ โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ

ให้สรุปภาพรวมของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนที่ถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์ภายหลังการปรับ โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการอย่างน้อยในประเด็นดังนี้

- ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม และนโยบายการแบ่งการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

- โครงสร้างการถือหุ้น ให้ระบุรายชื่อของกลุ่มที่คาดว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก รวมทั้งสัดส่วนการถือหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายหลังการปรับ โครงสร้าง ให้พิจารณาจากการออกเสียงของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว ในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้บริษัทจดทะเบียนปรับโครงสร้างในครั้งนี้ และหากมีการทำสัญญา

หรือข้อตกลงหรือบันทึกความเข้าใจระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ให้ระบุสาระสำคัญของสัญญาดังกล่าวด้วย

- โครงสร้างการจัดการ กรรมการและผู้บริหาร
- ผลของการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อทุนจดทะเบียนของบริษัท (เฉพาะบริษัทที่ออกหลักทรัพย์)
- นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย
- นโยบายและวิธีการ โอน / ซื้อขาย ทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน โดยให้อธิบายรายละเอียดอย่างน้อยเกี่ยวกับวิธีที่ใช้ในการ โอนหรือซื้อขายทรัพย์สิน จำนวนและราคาที่ใช้ในการ โอน / ซื้อ ขาย และวิธีการคำนวณค่าตอบแทนดังกล่าว (ถ้ามี) ในกรณีที่มีการ โอน / ซื้อ ขาย ทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน

- ปัจจัยความเสี่ยง

4. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

4.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทผู้ถือหุ้น

(1) ผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ให้อธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตามงบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวม (ถ้ามี) ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ในปัจจุบัน โดยสังเขป พร้อมทั้งอธิบายผลกระทบของการปรับโครงสร้างครั้งนี้ต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ทั้งในกรณีที่การปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จ และให้อธิบายผลกระทบทางบัญชีที่อาจเกิดขึ้นกับงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ รวมทั้งผลกระทบทางภาษีด้วย (ถ้ามี) ทั้งนี้ ให้แสดงตารางสรุปงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนผู้ถือหุ้น โดยเปรียบเทียบสำหรับงบการเงินและงบการเงินรวมของ 3 ปี ที่ผ่านมา งบล่าสุด และประมาณการงบการเงินภายหลังการปรับโครงสร้าง โดยให้เลือกแสดงเฉพาะรายการที่มีนัยสำคัญ พร้อมทั้งสรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีว่าในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นในรายงานการตรวจสอบแบบมีเงื่อนไขหรือไม่ ในกรณีที่ให้ความเห็นแบบมีเงื่อนไขให้อธิบายด้วย

หมายเหตุ: ประมาณการงบการเงินดังกล่าวให้ที่ปรึกษาทางการเงินจัดทำโดยใช้สมมติฐานที่ว่าบริษัทที่ออกหลักทรัพย์จะถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียนเท่ากับสัดส่วนการถือหุ้นที่เป็นเงื่อนไขในการยกเลิกการเสนอซื้อหลักทรัพย์

(2) ผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนที่ถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์

ให้อธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตามงบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวม (ถ้ามี) ของบริษัทจดทะเบียนที่ถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์ในปัจจุบัน

โดยสังเขป พร้อมทั้งอธิบายผลกระทบของการปรับโครงสร้างครั้งนี้ต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนที่ถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์ ทั้งในกรณีที่การปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จ และให้อธิบายผลกระทบทางบัญชีที่อาจเกิดขึ้นกับงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่ถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์ รวมทั้งผลกระทบทางภาษีด้วย (ถ้ามี) ทั้งนี้ ให้แสดงตารางสรุปงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนผู้ถือหุ้น โดยเปรียบเทียบสำหรับงบการเงินและงบการเงินรวมของ 3 ปี ที่ผ่านมา งวดล่าสุด และประมาณการงบการเงินภายหลังการปรับโครงสร้าง โดยให้เลือกแสดงเฉพาะรายการที่มีนัยสำคัญ พร้อมทั้งสรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีว่าในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นในรายงานการตรวจสอบแบบมีเงื่อนไขหรือไม่ ในกรณีที่ให้ความเห็นแบบมีเงื่อนไขให้อธิบายด้วย

หมายเหตุ : ประมาณการงบการเงินดังกล่าวให้ที่ปรึกษาทางการเงินจัดทำโดยใช้สมมติฐานที่ว่าบริษัทจดทะเบียนจะถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์เท่ากับสัดส่วนการถือหุ้นที่เป็นเงื่อนไขในการยกเลิกการเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อ

(3) ผลกระทบอื่นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่ถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์

ให้อธิบายผลกระทบในด้านอื่นต่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ ทั้งในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ตัดสินใจที่จะขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน และกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ยังคงถือหลักทรัพย์ในบริษัทจดทะเบียนต่อไป รวมทั้งให้ระบุถึงผลกระทบที่ผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ที่ตัดสินใจเข้าถือหลักทรัพย์ในบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ไม่สามารถใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นเพื่อออกเสียงในเรื่องที่เกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนที่ถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยตรงได้ แต่ต้องใช้สิทธิออกเสียงผ่านบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ซึ่งจะเป็นผู้ใช้สิทธิในบริษัทจดทะเบียนที่ถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์อีกทอดหนึ่ง ทั้งนี้ หากบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ได้จัดให้มีมาตรการใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เช่น ในข้อบังคับบริษัทที่มีการกำหนดให้การทำธุรกรรมบางประเภทของบริษัทจดทะเบียนต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ก่อน ให้อธิบายมาตรการดังกล่าวด้วย

4.2 ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่ถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์ (เฉพาะกรณีบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการเป็นบริษัทลงทุนที่จัดตั้งใหม่)

ให้ระบุว่าคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่ถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์เห็นด้วยหรือไม่กับความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ หากไม่เห็นด้วยให้อธิบายเหตุผลโดยชัดแจ้ง หรือหากความเห็นของคณะกรรมการไม่เป็นเอกฉันท์ ให้แสดงความเห็นของกรรมการแต่ละรายด้วย (ในกรณีที่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์เป็นนิติบุคคลอื่นนอกจากบริษัทลงทุน คณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องให้ความเห็นเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามแบบ 250-2 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 40 /2552 เรื่อง แบบรายการและระยะเวลาจัดทำความเห็นเกี่ยวกับคำเสนอซื้อ ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552)

ทั้งนี้ ให้แนบหนังสือแสดงความเห็นของคณะกรรมการข้างต้น ซึ่งคณะกรรมการ
 ทุกคนของบริษัทจดทะเบียน ได้ลงลายมือชื่อเพื่อรับรองว่าได้ให้ความเห็นอย่างถูกต้องครบถ้วน ไม่ขาด
 ข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญที่จะมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นหลักของบริษัท
 จดทะเบียน

4.3 ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินเกี่ยวกับความเหมาะสมของแผนการปรับ โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

ให้ระบุความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินเกี่ยวกับความเหมาะสมของการปรับ
 โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการและผลกระทบของเรื่องดังกล่าวต่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหลัก
 ของบริษัทจดทะเบียน รวมทั้งความเหมาะสมของราคาหรืออัตราส่วนการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์

ทั้งนี้ ให้แนบหนังสือแสดงความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินข้างต้น
 ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของที่ปรึกษาทางการเงิน ได้ลงลายมือชื่อรับรองว่าได้พิจารณาให้ความเห็น
 ในกรณีดังกล่าวด้วยความรอบคอบตามหลักมาตรฐานวิชาชีพโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหลัก
 เป็นสำคัญด้วย

5. ข้อมูลอื่นที่จำเป็นต่อผู้ลงทุน

ให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์เปิดเผยข้อมูลอื่นใดที่เห็นว่าเป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อการ
 ตัดสินใจของผู้ลงทุน ทั้งนี้ ให้ระบุว่าผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบหรือขอคู่มือแบบ 56-1 เพื่อตรวจสอบ
 ข้อมูลข้างต้นได้ที่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 หรือที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปฏิบัติตามระเบียบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
 และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และหากมีข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงจาก
 แบบ 56-1 อย่างมีนัยสำคัญให้อธิบายด้วย ทั้งนี้ ให้เปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนที่ถูกเสนอซื้อ
 หลักทรัพย์ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมตามหลักเกณฑ์ข้างต้นด้วย

ส่วนที่ 2

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอซื้อหลักทรัพย์และบุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

1. ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอซื้อหลักทรัพย์

1.1 รายละเอียดหลักทรัพย์ที่เสนอขายพร้อมกับการทำคำเสนอซื้อ

ให้สรุปสาระสำคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขายตามแบบและรายการที่กำหนดไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ตามแบบ 69-1 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ โดยอนุโลม

1.2 ชื่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ _____

1.3 วิธีการแสดงเจตนาขาย _____

1.4 วันที่และวิธีการส่งมอบหลักทรัพย์หรือวิธีการชำระราคาหลักทรัพย์ให้แก่ผู้แสดงเจตนาขาย _____

1.5 การดำเนินการในกรณีที่ยกเลิกการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ _____

1.6 แสดงข้อมูลที่มาของการกำหนดสัดส่วนดังกล่าว ในกรณีใช้หลายวิธี

ประกอบกัน ให้ระบุทุกวิธี

2. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ให้สรุปมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ และบริษัทจดทะเบียนที่ถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์ซึ่งมีมติเห็นชอบให้ปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการในครั้งนี

3. ตารางเวลา (timetable)

ให้ระบุตารางเวลาที่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์จะดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ โดยให้แสดงรายละเอียดตามลำดับของเหตุการณ์ตั้งแต่เริ่มต้น จนปรับโครงสร้างแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ไม่จำเป็นต้องระบุวันที่ชัดเจนแต่ให้ระบุวันที่โดยอ้างอิงกับวันสำคัญต่าง ๆ เช่น วันประชุมผู้ถือหุ้น วันที่เสนอซื้อหลักทรัพย์ วันที่ให้แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ / วันสุดท้ายของการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ เป็นต้น

นอกจากนี้ ให้ระบุว่าช่วงเวลาใดของการปรับโครงสร้างที่อาจมีผลกระทบต่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เช่น ช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์สั่งเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน จนถึงระยะเวลาที่หลักทรัพย์ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แทน

4. บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

(1) นายทะเบียนหลักทรัพย์ ให้ระบุชื่อ ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร

(2) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้ระบุชื่อ ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร

(3) ผู้สอบบัญชี ให้ระบุชื่อสำนักงาน ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร

ชื่อผู้สอบบัญชี และเลขทะเบียนผู้สอบบัญชี

- (4) ที่ปรึกษากฎหมาย ให้ระบุชื่อสำนักงาน ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร
- (5) ที่ปรึกษาทางการเงิน ให้ระบุชื่อสำนักงาน ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์และ

โทรสาร

- (6) ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ ให้ระบุชื่อสำนักงาน ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร

- (7) สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำ ให้ระบุชื่อสถาบันการเงินที่ให้สินเชื่อและรับฝากเงินประจำรวมทั้งยอดคงค้างของสินเชื่อและเงินฝากรวม ณ วันที่มีข้อมูลล่าสุด แต่ไม่เกิน 30 วันก่อนวันยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล

ส่วนที่ 3

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทที่ถูกเสนอซื้อหลักทรัพย์ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันที่ปรึกษาทางการเงินลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูล เพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ให้การรับรองความถูกต้องของข้อมูลเป็นไปตามแบบและรายการที่กำหนดไว้ในการรับรองความถูกต้องของข้อมูลของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ตามแบบ 69-1 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ โดยอนุโลม