

ส่วนที่ 1'

ข้อมูลสรุป (executive summary)

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

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

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

การเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพในช่วง 6 เดือนก่อนหน้ายื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานจนถึงช่วงเสนอขาย

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

ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขายและข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย

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

สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด 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.

