

ข้อมูลสรุปสาระสำคัญของ หุ้น / หุ้นกู้แปลงสภาพ บริษัท.....

ข้อมูลบริษัทและลักษณะการประกอบธุรกิจ :

ชื่อบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท

ที่อยู่ :

เบอร์โทรศัพท์ :

ประเภทธุรกิจ : ผลิต บริการ ค้าส่ง ค้าปลีก

ลักษณะการประกอบธุรกิจ :

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ :

| รายชื่อผู้ถือหุ้น | ณ วันที่ | |
|--------------------|----------------|---------------|
| | จำนวน (หุ้น) | ร้อยละ |
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | | |
| 5. | | |
| 6. | | |
| รวมทั้งสิ้น | | 100.00 |

คณะกรรมการบริษัท:

| รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---------|---------|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |

วัตถุประสงค์การใช้เงิน :

.....

ข้อมูลทางการเงิน:

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี

| รายการ | หน่วย | ปี ... | ปี... | ปี... |
|---|----------|--------|-------|-------|
| สินทรัพย์รวม | ล้านบาท | | | |
| หนี้สินรวม | ล้านบาท | | | |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | ล้านบาท | | | |
| รายได้รวม | ล้านบาท | | | |
| ต้นทุนรวม | ล้านบาท | | | |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ | ล้านบาท | | | |
| อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น | บาท/หุ้น | | | |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) | เท่า | | | |
| อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) | ร้อยละ | | | |
| อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) | ร้อยละ | | | |
| อัตรากำไรขั้นต้น | ร้อยละ | | | |

ความเสี่ยง: (เช่นความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจบริษัท ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านราคา)

.....
.....

ข้อมูลหลักทรัพย์ :

ประเภทหลักทรัพย์ หุ้น หุ้นกู้แปลงสภาพ

จำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย ราคาเสนอขายต่อหุ้น / หน่วย

มูลค่าที่เสนอขาย..... วันที่ออกหลักทรัพย์

(เฉพาะหุ้นกู้แปลงสภาพ)

อัตราดอกเบี้ย

อายุหุ้นกู้แปลงสภาพ : วันที่ออก.....วันที่ครบกำหนดอายุ

ช่วงเวลาการแปลงสภาพ /ใช้สิทธิ...../...../..... ถึง/...../..... งวดการจ่ายดอกเบี้ย

ราคาหรืออัตราแปลงสภาพ จำนวนหุ้นรองรับ.....

ข้อจำกัดในการโอนเปลี่ยนมือ:

ผู้ลงทุนสถาบัน กิจการเงินร่วมลงทุน นิติบุคคลร่วมลงทุน ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ

กรรมการและพนักงาน ผู้ลงทุนรายบุคคล