**แบบ SME PP-issuer**

**รายงานผลการเสนอขายหลักทรัพย์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
 ในรูปแบบวงแคบ (PP)**

**1.ข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์**

1.1 ชื่อบริษัท (ไทย)........................................................................................................................  
ชื่อบริษัท (อังกฤษ)..................................................................................................................

1.2 เลขทะเบียนนิติบุคคล...............................................................................................................

1.3 สถานที่ติดต่อ………………………………………………………………………………...

1.4 ชื่อ-สกุลของผู้ประสานงาน .................................................. email address…………………

**2. ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์**

2.1 ชื่อเฉพาะของหลักทรัพย์ (ถ้ามี)................................................................................................

2.2 ประเภท หุ้น หุ้นกู้แปลงสภาพ

2.3 ครั้งที่เสนอขายหลักทรัพย์ ครั้งที่ ........

เสนอขายแก่ ผู้ลงทุนสถาบัน นิติบุคคร่วมลงทุน กิจการเงินร่วมลงทุน หรือ  
 ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ

กรรมการหรือพนักงานของบริษัท

ผู้ลงทุนรายบุคคล จำนวน …………….ราย มูลค่า.............. ลบ.

2.4 ช่วงเวลาที่เสนอขายหลักทรัพย์ ......./........./...... ถึง ....../......./.......

2.5 ราคาของหลักทรัพย์ที่ขายต่อหน่วย (บาท)......................................................................

2.6 จำนวนหลักทรัพย์ที่ขาย .................................................................................................

**3.** **รายชื่อผู้ซื้อหลักทรัพย์ / ผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพ**

โปรดแนบไฟล์ชื่อ ที่อยู่ และจำนวนที่ผู้ซื้อแต่ละรายซื้อ ในรูปแบบของ excel ตามตารางข้างล่าง โดยแยกตามประเภทผู้ลงทุนและเรียงตามปริมาณมูลค่าการลงทุน หากมีมูลค่าการลงทุนที่เท่ากันในประเภทนั้น ๆ ให้เรียงตามตัวอักษรของผู้ลงทุน

| **ประเภทผู้ลงทุน** | **ลำดับ** | **ชื่อ-สกุล** | **เลขทะเบียนนิติบุคคล หรือเลขประจำตัวประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทาง** | **ที่อยู่** | **จังหวัด** | **ประเทศ** | **จำนวน (หุ้น/ หน่วย)** | **มูลค่า (บาท)** | **ร้อยละ ของการซื้อทั้งหมด (%)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ผู้ลงทุนรายบุคคล | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รวมผู้ลงทุนรายบุคคล |  |  |  |  |  |  |
| ผู้ลงทุนสถาบัน | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | รวมผู้ลงทุนสถาบัน |  |  |  |  |  |  |
| กิจการเงินร่วมลงทุน | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | รวมกิจการเงินร่วมลงทุน |  |  |  |  |  |  |
| นิติบุคคลร่วมลงทุน | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | รวมนิติบุคคลร่วมลงทุน |  |  |  |  |  |  |
| ผู้ลงทุนที่มีลักษณะ เฉพาะ | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | รวมผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ |  |  |  |  |  |  |
| กรรมการ/พนักงาน | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | รวมกรรมการ และพนักงาน |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | |  |  |
|  | | | | | | | |  | 100% |

**4. ข้อมูลเพิ่มเติมกรณีเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ** (ใช้เฉพาะในการรายงานผลการขาย)

ได้จดข้อจำกัดการโอนแล้ว

4.1 อัตราดอกเบี้ย ..........................................

4.2 อายุหุ้นกู้แปลงสภาพ : วันที่ออก .........................วันที่ครบกำหนดอายุ ...........................

4.3 ช่วงเวลาการแปลงสภาพ/ใช้สิทธิ: ......./........./...... ถึง ....../......./.......

4.4 ราคาการแปลงสภาพ......................... อัตราแปลงสภาพ.................

4.5 จำนวนหุ้นรองรับ...................

**5. รายงานการแปลงสภาพ / ใช้สิทธิ** (ใช้เฉพาะในการรายงานผลการใช้สิทธิแปลงสภาพ)

5.1 ระยะเวลาแปลงสภาพ ........................

5.2 ราคาหรืออัตราการแปลงสภาพ .........................

5.3 จำนวนราย .............................

5.2 จำนวนหุ้นกู้ที่ใช้สิทธิแปลงสภาพ ...............................

5.3 จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ ..........................

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลที่รายงานนี้เป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ

ลงรายมือชื่อ ..............................................

(..................................................)

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ตราประทับ (ถ้ามี) วันที่ ....../......../.........