

แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์

1. ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> หุ้น | <input type="checkbox"/> ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น |
| <input type="checkbox"/> หุ้นกู้ | <input type="checkbox"/> ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ |
| <input type="checkbox"/> หุ้นกู้แปลงสภาพ | <input type="checkbox"/> หุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น |
| | <input type="checkbox"/> หุ้นกักรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ |
| | <input type="checkbox"/> อื่นๆ _____ |

2. ข้อมูลทั่วไป

- 2.1 ชื่อผู้เสนอขายหลักทรัพย์ _____
- 2.2 ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ _____
- 2.3 ชื่อที่ปรึกษาทางการเงิน _____
- 2.4 วันที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ _____ (เฉพาะกรณีที่เป็น
เสนอขายโดยบริษัทที่ออกหลักทรัพย์)
- 2.5 วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

- 2.6 วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

- 2.7 วันที่แก้ไขข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน
ครั้งสุดท้าย (เฉพาะกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์หลายครั้ง) _____
- 2.8 วันที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ _____
- 2.9 ระยะเวลาการจองซื้อและชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ _____
- 2.10 วันที่รายงานผลการขายหลักทรัพย์แปลงสภาพ _____

3. ข้อมูลเกี่ยวกับสาระสำคัญของหลักทรัพย์

- 3.1 กรณีเสนอขายหุ้น
- 3.1.1 ประเภทหุ้นที่เสนอขาย
- ☐ หุ้นสามัญ
- ☐ หุ้นบุริมสิทธิ
- 3.1.2 จำนวนหุ้นที่เสนอขาย _____
- 3.1.3 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ _____
- 3.1.4 ราคาเสนอขายต่อหน่วย _____
- 3.1.5 มูลค่าการเสนอขายทั้งหมด _____

3.2 กรณีเสนอขายหุ้นกู้

- 3.2.1 ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ที่เสนอขาย _____
- 3.2.2 ลักษณะของหุ้นกู้ที่เสนอขาย
- ☐ หุ้นกู้ไม่มีประกัน
 - ☐ หุ้นกู้มีประกัน หลักประกัน คือ _____
 - ☐ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
 - ☐ หุ้นกู้แปลงสภาพ
 - ☐ หุ้นกู้ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
 - ☐ หุ้นกู้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ คือ _____
 - ☐ หุ้นกู้แปลงสภาพ
 - อัตราการแปลงสภาพ _____
 - ราคาการแปลงสภาพ _____
 - ระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพ _____
 - ☐ หุ้นกู้ที่เสนอขายได้หลายครั้ง
 - วงเงินรวมที่ได้รับอนุญาต _____
 - วงเงินที่เสนอขายในครั้งนี้อยู่ที่ _____
- 3.2.3 จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย _____
- 3.2.4 มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย _____
- 3.2.5 ราคาเสนอขายต่อหน่วย _____
- 3.2.6 มูลค่าการเสนอขายทั้งหมด _____
- 3.2.7 อายุ _____
- 3.2.8 วันที่ออก _____
- 3.2.9 วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน _____
- 3.2.10 ราคาแปลงสภาพ _____
- 3.2.11 จำนวนหุ้นที่จัดไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ _____
- 3.2.12 ระยะเวลาใช้สิทธิแปลงสภาพ _____
- 3.2.13 ระยะเวลาชำระหนี้ _____ (ระบุงวดการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย)
- 3.2.14 อัตราดอกเบี้ย / ผลประโยชน์อื่น (ถ้ามี) _____
- 3.2.15 อันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับ _____ (ให้ระบุผลการจัดอันดับครั้งล่าสุด)
- จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย _____ เมื่อวันที่ _____

3.3 กรณีเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น/หุ้นกู้

3.3.1 หลักทรัพย์ที่รองรับการใช้สิทธิ

☐ หุ้น

☐ หุ้นกู้

3.3.2 สิทธิในการซื้อหุ้น/หุ้นกู้ต่อหน่วย _____ หุ้น/ฉบับ

3.3.3 จำนวนที่เสนอขาย _____

3.3.4 มูลค่าที่ตราไว้ _____

3.3.5 ราคาเสนอขายต่อหน่วย _____

3.3.6 มูลค่าการเสนอขายทั้งหมด _____

3.3.7 อายุ _____

3.3.8 วันที่ออก _____

3.3.9 วันที่ครบกำหนด _____

3.3.10 อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้น _____

3.3.11 ราคาใช้สิทธิหน่วยละ _____

3.3.12 จำนวนหุ้นที่จัดไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้น _____

3.3.13 ระยะเวลาใช้สิทธิซื้อหุ้น _____

3.3.14 หลักทรัพย์ประเภทอื่นที่เสนอขายพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น/หุ้นกู้ (ถ้ามี) _____

3.4 กรณีเสนอขายพันธบัตร

3.4.1 ชื่อเฉพาะของพันธบัตร _____

3.4.2 จำนวนพันธบัตรที่เสนอขาย _____

3.4.3 มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย _____

3.4.4 ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย _____

3.4.5 มูลค่าการเสนอขายทั้งหมด _____

3.4.6 อัตราดอกเบี้ย / หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่น (ถ้ามี) _____

3.4.7 อายุ _____

3.4.8 วันที่ออก _____

3.4.9 วันที่ครบกำหนด _____

3.4.10 ระยะเวลาชำระหนี้ _____ (ระบุงวดการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย)

3.4.11 อันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับ _____ (ให้ระบุผลการจัดอันดับครั้งล่าสุด)

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย _____ เมื่อวันที่ _____

3.4.12 หลักประกัน (ถ้ามี) _____

3.5 กรณีที่มีการจัดสรรหุ้นเกินจำนวน (Greenshoe Option)

3.5.1 ชื่อผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน _____

3.5.2 จำนวนหุ้นที่จัดสรรเกิน _____

3.5.3 ชื่อผู้ให้สิทธิซื้อหุ้น (option) _____

3.5.4 จำนวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นตาม 3.5.3 _____

3.5.5 จำนวนหุ้นที่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินซื้อจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อการส่งมอบ _____

3.5.6 ระยะเวลาในการจัดหาหุ้นส่วนเกินเพื่อส่งมอบแก่ผู้ให้ยืมหรือผู้ลงทุนตั้งแต่วันที่ _____ ถึงวันที่ _____

หมายเหตุ หากผู้เสนอขายหลักทรัพย์เป็นบุคคลเดียวกับผู้ให้สิทธิซื้อหุ้น ให้รายงานข้อมูลตาม 3.5.4 ถึง 3.5.6 ด้วย

4. ผลการเสนอขายหลักทรัพย์

4.1 ผลการเสนอขายหลักทรัพย์

ประเภทผู้ลงทุน	ผลการจองซื้อ			ผลการจัดสรร			หมายเหตุ
	จำนวนผู้จองซื้อหลักทรัพย์ (ราย)	จำนวนหลักทรัพย์ที่จองซื้อ	จำนวนหลักทรัพย์ที่จองซื้อคิดเป็นร้อยละของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมด (%)	จำนวนผู้จองซื้อหลักทรัพย์ที่ได้รับ การจัดสรร (ราย)	จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้รับ การจัดสรร	จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้รับ การจัดสรรคิดเป็นร้อยละของจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขายทั้งหมด (%)	
1. ผู้ลงทุนสัญชาติไทย - ผู้ลงทุนสถาบัน - นิติบุคคล - บุคคลธรรมดา							
2. ผู้ลงทุนต่างประเทศ - ผู้ลงทุนสถาบัน - นิติบุคคล - บุคคลธรรมดา							
รวม							

4.2 รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ในจำนวนที่สูงที่สุดยี่สิบอันดับแรก

ลำดับที่	บุคคลธรรมดา				นิติบุคคล/ผู้ลงทุนสถาบัน			
	ชื่อ-นามสกุล	จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรร	จำนวนเงิน (บาท)	คิดเป็นร้อยละของการเสนอขาย (%)	ชื่อ	จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรร	จำนวนเงิน (บาท)	คิดเป็นร้อยละของการเสนอขาย (%)
1.								
2.								
3.								
...								
20.								
รวม								

หมายเหตุ - หากผู้ที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละอันดับมีจำนวนหลายรายให้เปิดเผยรายชื่อทั้งหมด
 - รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรที่เป็นนิติบุคคล/ผู้ลงทุนสถาบัน ไม่รวมถึงผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

4.3 การจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทในเครือ และผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว (เฉพาะกรณีการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหุ้น หุ้นกู้แปลงสภาพ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นโดยบริษัทที่ออกหลักทรัพย์)

(1) กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทในเครือ และผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ชื่อ	ตำแหน่งหรือความสัมพันธ์	จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรร	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขายทั้งหมด
1.			
2.			
3.			
...			

(2) กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทในเครือ และผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

ชื่อ	ตำแหน่งหรือความสัมพันธ์	จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรร	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขายทั้งหมด
1.			
2.			
3.			
...			

(3) จำนวนเงินสุทธิที่ผู้เสนอขายได้รับจากการเสนอขายหลักทรัพย์

จำนวนเงินที่ผู้เสนอขายได้รับจากการเสนอขายหลักทรัพย์หลังหักค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่าย จัดพิมพ์หนังสือชี้ชวน ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จนถึงวันที่ยื่นรายงานนี้

(4) ผลการจัดจำหน่ายของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

ลำดับ ที่	ชื่อผู้จัดจำหน่าย หลักทรัพย์	จำนวนหลักทรัพย์ ที่รับจัดจำหน่าย	จำนวนหลักทรัพย์ ที่ซื้อไว้เอง	จำนวนหลักทรัพย์ที่ซื้อไว้เอง คิดเป็นร้อยละของจำนวนหลักทรัพย์ ที่เสนอขายทั้งหมด (%)
1.				
2.				
3.				
4.				
...				
...				
รวม				

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _____

ลงลายมือชื่อ _____

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์

ลงลายมือชื่อ _____ (ถ้ามี)

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์/ผู้สนับสนุนการจัดจำหน่าย