### รายงานผลการเสนอขายหุ้น SME PO

1. **ข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่เสนอขายหุ้น**
	1. ชื่อบริษัท (ไทย)....................................................................................................................................................................

ชื่อบริษัท (อังกฤษ) .............................................................................................................................................................

* 1. เลขทะเบียนนิติบุคคล..........................................................................................................................................................
	2. สถานที่ติดต่อ.......................................................................................................................................................................

หมายเลขโทรศัพท์...............................................................Email address............................................................................

* 1. ชื่อ-สกุลของเลขานุการบริษัท /ผู้ประสานงาน.....................................................................................................................
	2. ชื่อที่ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี) .............................................................................................................................................
	3. ชื่อผู้จัดจำหน่ายหุ้น / ชื่อบริษัทหลักทรัพย์ ..........................................................................................................................
1. **ข้อมูลที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น**
	1. วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน...................................................................
	2. วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายและร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ....................................................................
	3. ช่วงเวลาที่เสนอขายหุ้น ......../......./....... ถึง ......./......./.......
	4. มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหน่วย.................................................................
	5. ราคาหุ้นที่เสนอขายต่อหน่วย ..........................................................
	6. จำนวนหุ้นที่เสนอขาย........................................................................
	7. มูลค่าการเสนอขายทั้งหมด....................................................................
	8. ร้อยละที่เสนอขายได้ ต่อ มูลค่าที่ต้องการเสนอขาย.....................................% (ต้องไม่ต่ำกว่า 80% )
2. **ผลการเสนอขายหุ้น**

|  | **ผลการจองซื้อ** | **ผลการจัดสรร** |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเภทของผู้ลงทุน** | **จำนวน****ผู้จองซื้อ (ราย)** | **จำนวนหุ้น****ที่จองซื้อ** | **คิดเป็นร้อยละ****ของการ****เสนอขาย (%)** | **จำนวน****ผู้จองซื้อ****ที่ได้รับการ****จัดสรร (ราย)** | **จำนวนหุ้น****ที่ได้รับการ****จัดสรร** | **คิดเป็นร้อยละ****ของการ****เสนอขาย (%)** | **หมายเหตุ** |
| **1. ผู้ลงทุนสัญชาติไทย**- ผู้ลงทุนตามภาคผนวกแนบท้ายประกาศข้อ 1- 21- ผู้ลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญในการลงทุน ตามภาคผนวกแนบท้ายประกาศข้อ 23- กิจการที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเงินร่วมลงทุนตามภาคผนวกแนบท้ายประกาศ ข้อ 24- บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทตามภาคผนวกแนบท้ายประกาศข้อ 25- ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรายใหญ่ตามภาคผนวกแนบท้ายประกาศข้อ 26  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. ผู้ลงทุนต่างประเทศ**- ผู้ลงทุนตามภาคผนวกแนบท้ายประกาศข้อ 1- 21- ผู้ลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญในการลงทุน ตามภาคผนวกแนบท้ายประกาศข้อ 23- กิจการที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเงินร่วมลงทุนตาม ภาคผนวกแนบท้ายประกาศ ข้อ 24- ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรายใหญ่ตามภาคผนวกแนบท้ายประกาศข้อ 26  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  |  |  |  |  |  |

1. **รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้น**

ผู้ที่ได้รับการจัดสรรในจำนวนสูงสุดยี่สิบอันดับแรกของแต่ละประเภทผู้ลงทุน

| **ประเภทผู้ลงทุน** | **อันดับที่** | **ชื่อ** | **จำนวนหุ้น (หุ้น)** | **มูลค่าหุ้น (บาท)** | **% ของการเสนอขาย** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ผู้ลงทุนตามภาคผนวกแนบท้ายประกาศข้อ 1- 21 | 1 |   |  |   |   |
| 2 |   |  |   |   |
| 3 |   |  |   |   |
| .... |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| รวม |  |  |  |
| ผู้ลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญในการลงทุน ตามภาคผนวกแนบท้ายประกาศข้อ 23 | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| รวม |  |  |  |
| กิจการที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเงินร่วมลงทุน ตามภาคผนวกแนบท้ายประกาศข้อ 24 | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| รวม |  |  |  |
| บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทตามภาคผนวกแนบท้ายประกาศข้อ 25 | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| รวม  |  |   |   |
| ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามภาคผนวกแนบท้ายประกาศข้อ 26  | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| รวม  |  |   |   |
| **รวมทั้งหมด** |  |  |  |

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลที่รายงานนี้เป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ

 ลงลายมือชื่อ ...................................................

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

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

 วันที่ ......./......./.......

ตราประทับ (ถ้ามี)

หมายเหตุ

- ข้อมูลในแบบ 81-1- SME นี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะเก็บรักษาไว้เพื่อให้บุคคลทั่วไปตรวจดูได้

- ภาคผนวกแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. /2564 เรื่อง การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่โดยบริษัทมหาชนจำกัด
เพื่อการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ และการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ กำหนดลักษณะของผู้ลงทุน ดังนี้

1. ธนาคารแห่งประเทศไทย

2. ธนาคารพาณิชย์

3. ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น

4. บริษัทเงินทุน

5. บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

6. บริษัทหลักทรัพย์

7. บริษัทประกันวินาศภัย

8. บริษัทประกันชีวิต

9. กองทุนรวม

10. กองทุนส่วนบุคคลซึ่งบริษัทหลักทรัพย์รับจัดการเงินทุนของผู้ลงทุนดังนี้

 (1) ผู้ลงทุนตาม 1. ถึง 9. หรือ 11. ถึง 24. หรือ 27.

 (2) ผู้ลงทุนตาม 25. ทั้งนี้ เฉพาะในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทดังกล่าว

 (3) ผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติด้านฐานะทางการเงินตาม 26.(2)

11. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

12. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

13. กองทุนประกันสังคม

14. กองทุนการออมแห่งชาติ

15. กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

16. ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

17. สถาบันการเงินระหว่างประเทศ

18. สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

19. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

20. นิติบุคคลประเภทบรรษัท

21. นิติบุคคลซึ่งมีผู้ลงทุนตาม 1. ถึง 20. ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

22. ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะทำนองเดียวกับผู้ลงทุนตาม 1. ถึง 21. หรือ 23. 24. 26. หรือ 27.

23. ผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการลงทุน ได้แก่

 (1) ผู้จัดการกองทุน หรือผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

 (2) นักวิเคราะห์การลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

 (3) ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ

24. กิจการที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเงินร่วมลงทุน ได้แก่

(1) นิติบุคคลร่วมลงทุน

(2) กิจการเงินร่วมลงทุน

25. บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ หรือพ้นจากการมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทดังกล่าว

 (1) กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ของบริษัท

 (2) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

 (3) บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม

26. ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่

27. ผู้ลงทุนอื่นใดตามที่สำนักงานประกาศกำหนดตามข้อ 16