### 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  - กิจการที่ประกอบธุรกิจ ในลักษณะเงินร่วมลงทุนตามภาคผนวกแนบ ท้ายประกาศ 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

| **ประเภท ผู้ลงทุน** | **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