

## รายงานผลการเสนอขายหุ้น SME PO

### 1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่เสนอขายหุ้น

- 1.1. ชื่อบริษัท (ไทย).....  
ชื่อบริษัท (อังกฤษ) .....
- 1.2. เลขทะเบียนนิติบุคคล.....
- 1.3. สถานที่ติดต่อ.....  
หมายเลขโทรศัพท์.....Email address.....
- 1.4. ชื่อ-สกุลของเลขานุการบริษัท / ผู้ประสานงาน.....
- 1.5. ชื่อที่ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี) .....
- 1.6. ชื่อผู้จัดจำหน่ายหุ้น / ชื่อบริษัทหลักทรัพย์ .....

### 2. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้น

- 2.1. วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน.....
- 2.2. วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายและร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ.....
- 2.3. ช่วงเวลาที่เสนอขายหุ้น ...../...../..... ถึง ...../...../.....
- 2.4. มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหน่วย.....
- 2.5. ราคาหุ้นที่เสนอขายต่อหน่วย .....
- 2.6. จำนวนหุ้นที่เสนอขาย.....
- 2.7. มูลค่าการเสนอขายทั้งหมด.....
- 2.8. ร้อยละที่เสนอขายได้ ต่อ มูลค่าที่ต้องการเสนอขาย.....% (ต้องไม่ต่ำกว่า 80% )

### 3. ผลการเสนอขายหุ้น

ประเภทของผู้ลงทุน	ผลการจองซื้อ			ผลการจัดสรร			หมายเหตุ
	จำนวน ผู้จองซื้อ (ราย)	จำนวนหุ้น ที่จองซื้อ	คิดเป็นร้อยละ ของการ เสนอขาย (%)	จำนวน ผู้จองซื้อ ที่ได้รับการ จัดสรร (ราย)	จำนวนหุ้น ที่ได้รับ การจัดสรร	คิดเป็นร้อยละ ของการ เสนอขาย (%)	
<b>1. ผู้ลงทุนสัญชาติไทย</b> - ผู้ลงทุนตามภาคผนวกแนบ ท้ายประกาศข้อ 1- 21 - ผู้ลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญ ในการลงทุน							

ประเภทของผู้ลงทุน	ผลการจองซื้อ			ผลการจัดสรร			หมายเหตุ
	จำนวน ผู้จองซื้อ (ราย)	จำนวนหุ้น ที่จองซื้อ	คิดเป็นร้อยละ ของการ เสนอขาย (%)	จำนวน ผู้จองซื้อ ที่ได้รับการ จัดสรร (ราย)	จำนวนหุ้น ที่ได้รับการ จัดสรร	คิดเป็นร้อยละ ของการ เสนอขาย (%)	
<p>ตามภาคผนวกแนบท้าย ประกาศข้อ 23</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กิจกรรมที่ประกอบธุรกิจ ในลักษณะเงินร่วมลงทุน ตามภาคผนวกแนบ ท้ายประกาศ ข้อ 24</li> <li>- บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับ บริษัทตามภาคผนวกแนบ ท้ายประกาศข้อ 25</li> <li>- ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรายใหญ่ตาม ภาคผนวกแนบท้ายประกาศ ข้อ 26</li> </ul>							
<p><b>2. ผู้ลงทุนต่างประเทศ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ลงทุนตามภาคผนวกแนบ ท้ายประกาศข้อ 1- 21</li> <li>- ผู้ลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญ ในการลงทุน ตาม ภาคผนวกแนบท้ายประกาศ ข้อ 23</li> <li>- กิจกรรมที่ประกอบธุรกิจใน ลักษณะเงินร่วมลงทุนตาม ภาคผนวกแนบท้ายประกาศ ข้อ 24</li> <li>- ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรายใหญ่ตาม ภาคผนวกแนบท้ายประกาศ ข้อ 26</li> </ul>							
รวม							

4. รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้น

ผู้ที่ได้รับการจัดสรรในจำนวนสูงสุดยี่สิบอันดับแรกของแต่ละประเภทผู้ลงทุน

ประเภทผู้ลงทุน	อันดับที่	ชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าหุ้น (บาท)	% ของการเสนอขาย
ผู้ลงทุนตามภาคผนวกแนบท้ายประกาศข้อ 1- 21	1				
	2				
	3				
	....				
	20				
			รวม		
ผู้ลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญในการลงทุนตามภาคผนวกแนบท้ายประกาศข้อ 23	1				
	2				
	3				
	....				
	20				
			รวม		
กิจการที่ประกอบธุรกิจ ในลักษณะเงินร่วมลงทุน ตามภาคผนวกแนบท้ายประกาศข้อ 24	1				
	2				
	3				
	....				
	20				
			รวม		
บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทตามภาคผนวกแนบท้ายประกาศข้อ 25	1				
	2				
	3				
	....				
	20				
			รวม		
ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามภาคผนวกแนบท้ายประกาศข้อ 26	1				
	2				
	3				
	....				
	20				
			รวม		
<b>รวมทั้งหมด</b>					

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลที่รายงานนี้เป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ

ลงลายมือชื่อ .....

(.....)

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

วันที่ ...../...../.....

ตราประทับ (ถ้ามี)

---

หมายเหตุ

- ข้อมูลในแบบ 81-1- SME นี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะเก็บรักษาไว้เพื่อให้บุคคลทั่วไปตรวจสอบได้  
- ภาคผนวกแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. /2564 เรื่อง การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่โดยบริษัทมหาชนจำกัด  
เพื่อการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลพ์เอ็กซ์เซ็นจ์ และการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  
ไลพ์เอ็กซ์เซ็นจ์ กำหนดลักษณะของผู้ลงทุน ดังนี้

1. ธนาคารแห่งประเทศไทย
2. ธนาคารพาณิชย์
3. ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
4. บริษัทเงินทุน
5. บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
6. บริษัทหลักทรัพย์
7. บริษัทประกันวินาศภัย
8. บริษัทประกันชีวิต
9. กองทุนรวม
10. กองทุนส่วนบุคคลซึ่งบริษัทหลักทรัพย์บริหารจัดการเงินทุนของผู้ลงทุนดังนี้
  - (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. นิติบุคคลประเภทบริษัท
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