**แบบ Factsheet SME**

**ข้อมูลสรุปสาระสำคัญของ หุ้น / หุ้นกู้แปลงสภาพ บริษัท........................**

**ข้อมูลบริษัทและลักษณะการประกอบธุรกิจ :**

**ชื่อบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท .....................................................................................................**

**ที่อยู่ : ................................................................................................................**

**เบอร์โทรศัพท์ : ………………………………………………………………………………….**

**ประเภทธุรกิจ :** 🞎 **ผลิต** 🞎 **บริการ** 🞎 **ค้าส่ง** 🞎 **ค้าปลีก**

**ลักษณะการประกอบธุรกิจ : .………………………………………………………………………………….**

**ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ :**

|  |  |
| --- | --- |
| **รายชื่อผู้ถือหุ้น** | **ณ วันที่ …….** |
| **จำนวน (หุ้น)** | **ร้อยละ** |
| 1. ………………………………………………….
 |  |  |
| 1. ………………………………………………….
 |  |  |
| 1. ………………………………………………….
 |  |  |
| 1. ………………………………………………….
 |  |  |
| 1. ………………………………………………….
 |  |  |
| 1. ………………………………………………….
 |  |  |
| **รวมทั้งสิ้น** |  | **100.00** |

**คณะกรรมการบริษัท**:

| **รายชื่อ** | **ตำแหน่ง** |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**วัตถุประสงค์การใช้เงิน :**

**………………………………………………………………………………………………………….………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….**

**ข้อมูลทางการเงิน:**

 **สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายการ** | **หน่วย** | **ปี ...** | **ปี...** | **ปี...** |
| สินทรัพย์รวม | ล้านบาท |  |  |  |
| หนี้สินรวม | ล้านบาท |  |  |  |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | ล้านบาท |  |  |  |
| รายได้รวม | ล้านบาท |  |  |  |
| ต้นทุนรวม | ล้านบาท |  |  |  |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ | ล้านบาท |  |  |  |
| อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น | บาท/หุ้น |  |  |  |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) | เท่า |  |  |  |
| อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) | ร้อยละ |  |  |  |
| อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) | ร้อยละ |  |  |  |
| อัตรากำไรขั้นต้น  | ร้อยละ |  |  |  |

 **ความเสี่ยง**: (เช่นความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจบริษัท ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านราคา)

**…………………………………………………………………………………………………………….………………………….…**

**ข้อมูลหลักทรัพย์ :**

**ประเภทหลักทรัพย์** 🞎 **หุ้น** 🞎 **หุ้นกู้แปลงสภาพ**

**จำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย ............................. ราคาเสนอขายต่อหุ้น / หน่วย ..............................**

**มูลค่าที่เสนอขาย........................................ วันที่ออกหลักทรัพย์ .......................................................**

**(เฉพาะหุ้นกู้แปลงสภาพ)**

**อัตราดอกเบี้ย ............**

**อายุหุ้นกู้แปลงสภาพ : วันที่ออก...........................วันที่ครบกำหนดอายุ .............................**

**ช่วงเวลาการแปลงสภาพ /ใช้สิทธิ......./........./...... ถึง ....../......./....... งวดการจ่ายดอกเบี้ย ......................**

**ราคาหรืออัตราแปลงสภาพ ................................... จำนวนหุ้นรองรับ........................**

**ข้อจำกัดในการโอนเปลี่ยนมือ:**

🞎 **ผู้ลงทุนสถาบัน**

○ **ผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการลงทุน ได้แก่ ผู้จัดการกองทุน ผู้จัดการลงทุน
 และนักวิเคราะห์การลงทุน**

 ○ **กิจการเงินร่วมลงทุน**

 ○ **นิติบุคคลร่วมลงทุน**

 ○ **ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ**

 ○ **กรรมการและพนักงาน**

○ **ผู้ลงทุนสถาบันประเภทอื่นนอกจากที่กล่าวข้างต้น**

🞎 **ผู้ลงทุนรายบุคคล**