

ข้อมูลสรุปสาระสำคัญของ หุ้น / หุ้นกู้แปลงสภาพ บริษัท.....

ข้อมูลบริษัทและลักษณะการประกอบธุรกิจ :

ชื่อบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท

ที่อยู่ :

เบอร์โทรศัพท์ :

ประเภทธุรกิจ : ผลิต บริการ ค้าส่ง ค้าปลีก

ลักษณะการประกอบธุรกิจ :

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ :

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ณ วันที่	
	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละ
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
รวมทั้งสิ้น		100.00

คณะกรรมการบริษัท:

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	

วัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงิน :

.....

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/...../..... งดการจ่ายดอกเบี้ย

ราคาหรืออัตราแปลงสภาพ จำนวนหุ้นรองรับ.....

ข้อจำกัดในการโอนเปลี่ยนมือ:

ผู้ลงทุนสถาบัน

ผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการลงทุน ได้แก่ ผู้จัดการกองทุน ผู้จัดการลงทุน และนักวิเคราะห์การลงทุน

กิจการเงินร่วมลงทุน

นิติบุคคลร่วมลงทุน

ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ

กรรมการและพนักงาน

ผู้ลงทุนสถาบันประเภทอื่นนอกจากที่กล่าวข้างต้น

ผู้ลงทุนรายบุคคล