

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สจ. ๒๑/๒๕๕๑

เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก

(๑) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การรายงานผลการขายหุ้นต่อประชาชน ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕

(๒) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การรายงานผลการขายหุ้นกู้ต่อประชาชน ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๕

(๓) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การรายงานผลการขายหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพต่อประชาชน ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๕

(๔) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การรายงานผลการขายใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นหรือหุ้นกู้ที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิต่อประชาชน ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๕

(๕) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. ๓/๒๕๓๗ เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๗

(บ) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สจ. ๑๐/๒๕๓๗ เรื่อง การรายงานผลการขายหุ้นต่อประชาชน (ฉบับที่ ๒)
ลงวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๗

ข้อ ๒ ในประกาศนี้และในแบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ที่กำหนด
ตามประกาศนี้

“หลักทรัพย์” หมายความว่า พันธบัตร หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพ

“หลักทรัพย์แปลงสภาพ” หมายความว่า หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้

“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หมายความว่า ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น และ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้

“การใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพ” หมายความว่า การใช้สิทธิแปลง
สภาพตามหุ้นกู้แปลงสภาพ การใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
หรือการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ แล้วแต่กรณี

“ผู้เสนอขายหลักทรัพย์” หมายความว่า ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด
บริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ที่เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน

“บริษัทที่ออกหลักทรัพย์” ให้หมายความรวมถึง ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชน
จำกัดด้วย

“บริษัทในเครือ” หมายความว่า บริษัทใหญ่และบริษัทย่อย

“บริษัทใหญ่” หมายความว่า

(๑) บริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์
เกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ออก
หลักทรัพย์หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แล้วแต่กรณี

(๒) บริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทตาม (๑) เกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น

(๓) บริษัทที่ถือหุ้นต่อไปเป็นทอดๆ จนหมดสายสัมพันธ์การถือหุ้น โดยเริ่มจากบริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทตาม (๒) ซึ่งสายสัมพันธ์การถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวในแต่ละทอดต้องมีจำนวนเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ถูกถือหุ้นนั้น

การถือหุ้นของบริษัทตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้นับรวมถึงหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

“บริษัทย่อย” หมายความว่า

(๑) บริษัทที่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น

(๒) บริษัทที่บริษัทตาม (๑) ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น

(๓) บริษัทที่ถูกถือหุ้นต่อไปเป็นทอดๆ จนหมดสายสัมพันธ์การถือหุ้น โดยเริ่มจากการถือหุ้นของบริษัทตาม (๒) ในบริษัทที่ถูกถือหุ้น ซึ่งสายสัมพันธ์การถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวในแต่ละทอดต้องมีจำนวนเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ถูกถือหุ้นนั้น

การถือหุ้นของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือบริษัทตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้นับรวมถึงหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

“ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์และให้หมายความรวมถึงผู้สนับสนุนการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ด้วย

“ผู้บริหาร” หมายความว่า กรรมการ ผู้จัดการ พนักงานระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปรวมทั้งบุคคลที่มีตำแหน่งซึ่งมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลดังกล่าวของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

“ผู้มีอำนาจควบคุม” หมายความว่า ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลอื่นซึ่งโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์อย่างมีนัยสำคัญ ไม่ว่าอิทธิพลดังกล่าวจะสืบเนื่องจากการเป็นผู้ถือหุ้นหรือได้รับมอบอำนาจตามสัญญา หรือการอื่นใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือบุคคลที่เข้าลักษณะข้อใดข้อหนึ่งดังนี้

(๑) บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

(๒) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

(๓) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผู้ซึ่งรับผิดชอบในการจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ให้ปฏิบัติตามคำสั่งของตนในการกำหนดนโยบาย หรือการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

(๔) บุคคลที่ตามพฤติการณ์มีการดำเนินงานในบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เยี่ยงกรรมการ ผู้จัดการ พนักงานระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป รวมทั้งบุคคลที่มีตำแหน่งซึ่งมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลดังกล่าวของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์นั้น

“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” หมายความว่า ผู้ที่ถือหุ้นในบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์นั้นแล้วแต่กรณี การถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมถึงหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

“ผู้ที่เกี่ยวข้อง” หมายความว่า บุคคลหรือห้างหุ้นส่วนตามมาตรา ๒๕๘ (๑) ถึง (๗) โดยอนุโลม

“ผู้ลงทุนสถาบัน” หมายความว่า สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน และให้หมายความรวมถึงบริษัทประกันวินาศภัย กองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และกองทุนอื่นใดที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับกองทุนที่กล่าวถึงข้างต้น

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ ๓ ให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์จัดทำรายงานผลการขายหลักทรัพย์ตามแบบ ๘๑-๑ ที่แนบท้ายประกาศนี้ และยื่นต่อสำนักงานภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันปิดการขาย

ข้อ ๔ นอกจากรายงานตามข้อ ๓ แล้ว ให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพจัดทำรายงานผลการขายหุ้น หรือหุ้นกู้ที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพโดยใช้แบบ ๘๑-๒ ที่แนบท้ายประกาศนี้ และยื่นต่อสำนักงานภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันสิ้นสุดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง เว้นแต่เป็นกรณีที่ผู้ถือหลักทรัพย์แปลงสภาพอาจใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพในลักษณะต่อเนื่องได้ตั้งแต่วันที่กำหนดให้ใช้สิทธิ ให้บริษัทรายงานผลการใช้สิทธิดังกล่าวภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันสุดท้ายของทุกเดือนที่มีการใช้สิทธิ

ข้อ ๕ บริษัทมหาชนจำกัดที่ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ โดยเสนอขายหลักทรัพย์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทนั่นเอง และได้ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานเพื่อออกหุ้นหรือหุ้นกู้เพื่อรองรับหลักทรัพย์แปลงสภาพดังกล่าวเนื่องจากผู้ที่จะใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพนั้นมิใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ให้บริษัทดังกล่าวรายงานผลการขายหุ้นหรือหุ้นกู้ที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๔ ด้วย

บริษัทที่มีหน้าที่รายงานตามวรรคหนึ่งต้องเป็นบริษัทที่มีการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นหรือหุ้นกู้เพื่อรองรับหลักทรัพย์แปลงสภาพนั้นด้วย

ข้อ ๖ ในกรณีมีเหตุจำเป็นทำให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ไม่สามารถยื่นแบบรายงานตามประกาศนี้ต่อสำนักงานภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้เสนอขายหลักทรัพย์นี้อาจขอผ่อนผันการส่งแบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยต้องทำเป็นหนังสือถึงสำนักงานก่อนวันครบระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลในการขอผ่อนผันและแจ้งกำหนดระยะเวลาที่จะส่งแบบรายงานนั้น และในกรณีที่สำนักงานพิจารณาเห็นว่าคำขอดังกล่าวมีเหตุอันจำเป็นและสมควร สำนักงานอาจผ่อนผันกำหนดระยะเวลาการส่งแบบรายงานดังกล่าวได้

ข้อ ๗ ในกรณีที่ผู้เสนอขายหลักทรัพย์รายใด ได้ปิดการเสนอขายหลักทรัพย์ไปแล้วก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวจัดทำรายงานผลการขายหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการแห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ ต่อไป แล้วแต่กรณี สำหรับการจัดทำรายงานผลการขายหุ้นหรือหุ้นกู้ที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามหลักทรัพย์ที่เสนอขายดังกล่าวซึ่งเป็นหลักทรัพย์แปลงสภาพ

ให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์นั้นจัดทำรายงานผลการขายหุ้นหรือหุ้นกู้ที่ออกใหม่
ดังกล่าวตามข้อ ๔ หรือข้อ ๕ แห่งประกาศนี้

ข้อ ๘ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

ปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์

1. ข้อมูลทั่วไป

- 1.1 ชื่อผู้เสนอขายหลักทรัพย์ _____
- 1.2 ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ _____
- 1.3 ชื่อที่ปรึกษาทางการเงิน _____
- 1.4 วันที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ (เฉพาะกรณีที่เป็น การเสนอขายโดยบริษัทที่ออกหลักทรัพย์) _____
- 1.5 วันที่ขึ้นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน _____
- 1.6 วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ _____
- 1.7 วันที่แก้ไขข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนครั้งสุดท้าย (เฉพาะกรณีที่ มีการเสนอขายหลักทรัพย์หลายครั้ง) _____
- 1.8 ระยะเวลาการจองซื้อและชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับสาระสำคัญของหลักทรัพย์

2.1 กรณีที่หลักทรัพย์นั้นเป็นหุ้น

- 2.1.1 ประเภทหุ้นที่เสนอขาย _____
- 2.1.2 จำนวนหุ้นที่เสนอขาย _____
- 2.1.3 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหน่วย _____
- 2.1.4 ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย _____
- 2.1.5 มูลค่าการเสนอขายทั้งหมด _____

2.2 กรณีที่หลักทรัพย์นั้นเป็นหุ้นกู้

- 2.2.1 ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ที่เสนอขาย _____
- 2.2.2 ลักษณะของหุ้นกู้ที่เสนอขาย
- หุ้นกู้ไม่มีประกัน
- หุ้นกู้มีประกัน หลักประกันคือ _____
- หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
- หุ้นกู้แปลงสภาพ
- อัตราการแปลงสภาพ _____
- ราคาการแปลงสภาพ _____
- ระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพ _____

หุ่นคู่ที่เสนอขายได้หลายครั้ง

วงเงินรวมที่ได้รับอนุญาต _____

วงเงินที่เสนอขายในครั้งนี้ _____

- 2.2.3 จำนวนหุ่นคู่ที่เสนอขาย _____
- 2.2.4 มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย _____
- 2.2.5 ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย _____
- 2.2.6 มูลค่าการเสนอขายทั้งหมด _____
- 2.2.7 อัตราดอกเบี้ย / หรือผลประโยชน์ตอบแทน _____
- 2.2.8 อันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับ _____ (ให้ระบุผลการจัดอันดับครั้งล่าสุด)
จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย _____ เมื่อวันที่ _____
- 2.2.9 ผู้แทนผู้ถือหุ่นคู่ (ถ้ามี) _____
- 2.2.10 อายุหุ่นคู่ _____
- 2.2.11 วันที่ออก _____
- 2.2.12 วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน _____
- 2.2.13 ระยะเวลาชำระหนี้ _____ (ระบุงวดการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย)
- 2.2.14 สิทธิและผลประโยชน์อื่น (ถ้ามี) _____

2.3 กรณีหลักทรัพย์นั้นเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น/หุ้นกู้

2.3.1 หลักทรัพย์ที่รองรับการใช้สิทธิ

หุ้น

หุ้นกู้

2.3.2 สิทธิในการซื้อหุ้น/หุ้นกู้ต่อหน่วย _____ หุ้น/ฉบับ

2.3.3 ราคาที่จะซื้อหุ้น/หุ้นกู้ตามสิทธิหน่วยละ _____ บาท

2.3.4 อายุใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น/หุ้นกู้ _____

2.3.5 วันที่ออก _____

2.3.6 วันที่ครบกำหนด _____

2.3.7 ระยะเวลาการใช้สิทธิ _____

2.3.8 จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น/หุ้นคู่ที่เสนอขาย _____

2.3.9 ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย _____

2.3.10 มูลค่าการเสนอขายทั้งหมด _____

2.3.11 หลักทรัพย์ประเภทอื่นที่เสนอขายพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น/หุ้นคู่ (ถ้ามี) _____

2.4 กรณีหลักทรัพย์นั้นเป็นพันธบัตร

2.4.1 ชื่อเฉพาะของพันธบัตร (ถ้ามี) _____

2.4.2 จำนวนพันธบัตรที่เสนอขาย _____

2.4.3 มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย _____

2.4.4 ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย _____

- 2.4.5 มูลค่าการเสนอขายทั้งหมด _____
- 2.4.6 อัตราดอกเบี้ย/หรือผลประโชชน์คอบแทน _____
- 2.4.7 อายุพันธบัตร _____
- 2.4.8 วันที่ออก _____
- 2.4.9 วันที่ครบกำหนด _____
- 2.4.10 ระยะเวลาชำระหนี้ _____ (ระบุงวดการชำระเงินคืนและดอกเบี้ย)
- 2.4.11 อันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับ _____ (ถ้ามีให้ระบุผลการจัดอันดับครั้งล่าสุด)
จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย _____ เมื่อวันที่ _____
- 2.4.12 หลักประกัน (ถ้ามี) _____

2.5 กรณีที่มีการจัดสรรหุ้นเกินจำนวน (Greenshoe Option)

- 2.5.1 ชื่อผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน _____
- 2.5.2 จำนวนหุ้นที่จัดสรรเกิน _____
- 2.5.3 ชื่อผู้ให้สิทธิซื้อหุ้น (option) _____
- 2.5.4 จำนวนหุ้นที่ให้สิทธิตาม 2.5.3 _____
- 2.5.5 จำนวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นตาม 2.5.3 _____
- 2.5.6 จำนวนหุ้นที่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินซื้อจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อการส่งมอบ _____
- 2.5.7 ระยะเวลาในการจัดหาหุ้นส่วนเกินเพื่อส่งมอบแก่ผู้ให้ยืมหรือผู้ลงทุน ตั้งแต่
วันที่ _____ ถึงวันที่ _____

หมายเหตุ หากผู้เสนอขายหลักทรัพย์เป็นบุคคลเดียวกับผู้ให้สิทธิซื้อหุ้น ให้รายงานข้อมูลตาม 2.5.4 ถึง 2.5.7 ด้วย

3. ผลการเสนอขายหลักทรัพย์

ประเภทของผู้ลงทุน	ผลการจองซื้อ			ผลการจัดสรร			หมายเหตุ
	จำนวนผู้จองซื้อหลักทรัพย์ (ราย)	จำนวนหลักทรัพย์ที่จองซื้อ	จำนวนหลักทรัพย์ที่จองซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด (%)	จำนวนผู้จองซื้อหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรร (ราย)	จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรร	จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรคิดเป็นร้อยละของจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขายทั้งหมด (%)	
1. ผู้ลงทุนสัญชาติไทย - ผู้ลงทุนสถาบัน - นิติบุคคล - บุคคลธรรมดา							
2. ผู้ลงทุนต่างประเทศ - ผู้ลงทุนสถาบัน - นิติบุคคล - บุคคลธรรมดา							
รวม							

4. รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ในจำนวนที่สูงที่สุดยี่สิบอันดับแรก

ลำดับที่	บุคคลธรรมดา				นิติบุคคล/ผู้ลงทุนสถาบัน			
	ชื่อ-นามสกุล	จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรร	จำนวนเงิน (บาท)	คิดเป็นร้อยละของการเสนอขาย (%)	ชื่อ	จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรร	จำนวนเงิน (บาท)	คิดเป็นร้อยละของการเสนอขาย (%)
1.								
2.								
3.								
..								
20								
รวม								

หมายเหตุ - หากผู้ที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละอันดับมีจำนวนหลายราย ให้เปิดเผยรายชื่อทั้งหมด
 - รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรที่เป็นนิติบุคคล/ผู้ลงทุนสถาบัน ไม่รวมถึงผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

5. การจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทในเครือ และผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว (เฉพาะกรณีการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหุ้น หุ้นกู้แปลงสภาพ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นโดยบริษัทที่ออกหลักทรัพย์)

5.1 ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทในเครือ และผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ชื่อ	ตำแหน่งหรือความสัมพันธ์	จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรร	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขายทั้งหมด
1. _____	_____	_____	_____
2. _____	_____	_____	_____
3. _____	_____	_____	_____

5.2 ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทในเครือ และผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

ชื่อ	ตำแหน่งหรือความสัมพันธ์	จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรร	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขายทั้งหมด
1. _____	_____	_____	_____
2. _____	_____	_____	_____
3. _____	_____	_____	_____

6. จำนวนเงินสดที่ผู้เสนอขายได้รับจากการเสนอขายหลักทรัพย์

จำนวนเงินที่ผู้เสนอขายได้รับจากการเสนอขายหลักทรัพย์หลังหักค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่าย จัดพิมพ์หนังสือชี้ชวน ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จนถึงวันที่ยื่นรายงานนี้

7. ผลการจัดจำหน่ายของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

ลำดับที่	ชื่อผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์	จำนวนหลักทรัพย์ ที่รับจัดจำหน่าย	จำนวนหลักทรัพย์ ที่ซื้อไว้เอง	จำนวนหลักทรัพย์ที่ซื้อไว้เองคิด เป็นร้อยละของจำนวน หลักทรัพย์ที่เสนอขายทั้งหมด (%)
1				
2				
3				
4				
	รวม			

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้เป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _____
(_____)

ลงลายมือชื่อ _____
(_____)
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หมายเหตุ 1. ในกรณีที่เป็นการรายงานผลการขายหุ้นที่ออกใหม่ที่ต้องอยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 43/2540 เรื่อง การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2540 การรายงานตามข้อ 4 และข้อ 5 ของแบบ 81-1 นี้ ถือว่าเป็นการรายงานตามที่กำหนดไว้ในข้อ 9 แห่งประกาศดังกล่าวด้วย

2. รายงานแบบ 81-1 นี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จะเก็บรักษาไว้เพื่อให้บุคคลทั่วไประงวดดูได้

แบบรายงานผลการขายหุ้น/หุ้นกู้ที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น/หุ้นกู้

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์แปลงสภาพ

- 1.1 ชื่อผู้เสนอขายหลักทรัพย์ _____
- 1.2 ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ _____
- 1.3 วันที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ (เฉพาะกรณีที่เป็นการเสนอขายโดยบริษัทที่ออกหลักทรัพย์) _____
- 1.4 วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับกับ _____
- 1.5 วันที่แก้ไขข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนครั้งหลังสุด (เฉพาะกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์หลายครั้ง) _____
- 1.6 ระยะเวลาการจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับสาระสำคัญของหลักทรัพย์แปลงสภาพ

- 2.1 กรณีที่หลักทรัพย์แปลงสภาพนั้นเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพ
- 2.1.1 ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขาย _____
- 2.1.2 ลักษณะของหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขาย
 หุ้นกู้ไม่มีประกัน หุ้นกู้มีประกัน หุ้นกู้ค้ำยสิทธิ
- 2.1.3 จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขาย _____
- 2.1.4 มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย _____
- 2.1.5 ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย _____
- 2.1.6 มูลค่าการเสนอขายทั้งหมด _____
- 2.1.7 อัตราดอกเบี้ย/หรือผลประโยชน์ตอบแทน _____
- 2.1.8 อันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับ (ให้ระบุผลการจัดอันดับครั้งล่าสุด)
 จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย _____ เมื่อวันที่ _____
- 2.1.9 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) _____
- 2.1.10 อายุหุ้นกู้ _____
- 2.1.11 วันที่ออก _____
- 2.1.12 วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน _____
- 2.1.13 ระยะเวลาชำระหนี้ (ระบุงวดการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย) _____
- 2.1.14 หลักทรัพย์ประเภทอื่นที่เสนอขายพร้อมหุ้นกู้แปลงสภาพ (ถ้ามี) _____

2.2 กรณีที่หลักทรัพย์แปลงสภาพนั้นเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น/หุ้นกู้

2.2.1 หลักทรัพย์ที่รองรับการใช้สิทธิ

หุ้น

หุ้นกู้

2.2.2 อายุใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น/หุ้นกู้ _____

2.2.3 วันที่ออก _____

2.2.4 วันที่ครบกำหนด _____

2.2.5 ระยะเวลาการใช้สิทธิ _____

2.2.6 จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น/หุ้นกู้ที่เสนอขาย _____

2.2.7 ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย _____

2.2.8 มูลค่าการเสนอขายทั้งหมด _____

2.2.9 หลักทรัพย์ประเภทอื่นที่เสนอขายพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น/หุ้นกู้ (ถ้ามี) _____

3. ข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่รองรับการใช้สิทธิ/แปลงสภาพ

3.1 กรณีหลักทรัพย์ที่รองรับนั้นเป็นหุ้น

3.1.1 ประเภทหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ/แปลงสภาพ _____

3.1.2 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหน่วย _____

3.2 กรณีหลักทรัพย์ที่รองรับนั้นเป็นหุ้นกู้

3.2.1 ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ที่รองรับการใช้สิทธิ _____

3.2.2 ลักษณะของหุ้นกู้ที่รองรับการใช้สิทธิ

หุ้นกู้ไม่มีประกัน

หุ้นกู้มีประกัน

หุ้นกู้ค้ำยสิทธิ

3.2.3 มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย _____

3.2.4 อัตราดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์ตอบแทน _____

3.2.5 อันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับ _____ (ให้ระบุผลการจัดอันดับครั้งล่าสุด)

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย _____ เมื่อวันที่ _____

3.2.6 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) _____

3.2.7 อายุหุ้นกู้ _____

3.2.8 วันที่ออก _____

3.2.9 วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน _____

3.2.10 ระยะเวลาชำระหนี้ _____ (ระบุงวดการชำระ(เงินต้นและดอกเบี้ย)

3.2.11 สิทธิและผลประโยชน์อื่น (ถ้ามี) _____

4. การแปลงสภาพ/ใช้สิทธิและการจัดสรรหุ้น/หุ้นกู้เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ใช้สิทธิ

4.1 การรายงานผลการแปลงสภาพ/ใช้สิทธิในครั้งนี้

4.1.1 ระยะเวลาการแปลงสภาพ/ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้น/หุ้นกู้ สำหรับการรายงานครั้งนี้ _____

4.1.2 การปรับสิทธิ (ถ้ามี) _____ เมื่อวันที่ _____

4.1.3 อัตราการแปลงสภาพ/ใช้สิทธิสำหรับการรายงานครั้งนี้ _____

4.1.4 ราคาแปลงสภาพ/ใช้สิทธิสำหรับการรายงานครั้งนี้ _____

4.2 การแปลงสภาพ/ใช้สิทธิ

รายการ	ผู้ลงทุนสัญชาติไทย		ผู้ลงทุนต่างประเทศ		รวม
	นิติบุคคล/ ผู้ลงทุนสถาบัน	บุคคล ธรรมดา	นิติบุคคล/ ผู้ลงทุนสถาบัน	บุคคล ธรรมดา	
1. จำนวนรายชื่อ					
2. จำนวนหุ้น/หุ้นกู้แปลงสภาพ/ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอจัดสรรหุ้น/ หุ้นกู้เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ ใช้สิทธิ					
3. จำนวนหุ้น/หุ้นกู้ที่ต้องจัดสรรเพื่อ รองรับการขอแปลงสภาพ/ใช้สิทธิ					
4. จำนวนหุ้น/หุ้นกู้ที่ต้องจัดสรรเพื่อ รองรับการแปลงสภาพ/ใช้สิทธิ คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น/หุ้นกู้ที่ ต้องจัดสรรเพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ ใช้สิทธิทั้งหมด					

4.3 การจัดสรรหุ้น/หุ้นกู้เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ใช้สิทธิ

รายการ	ผู้ลงทุนสัญชาติไทย		ผู้ลงทุนต่างประเทศ		รวม
	นิติบุคคล/ ผู้ลงทุนสถาบัน	บุคคล ธรรมดา	นิติบุคคล/ ผู้ลงทุนสถาบัน	บุคคล ธรรมดา	
1 จำนวนรายชื่อ					
2. จำนวนหุ้น/หุ้นกู้แปลงสภาพ/ใบสำคัญ แสดงสิทธิที่สามารถจัดสรรหุ้น/หุ้นกู้ เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ใช้สิทธิได้					
3. จำนวนหุ้น/หุ้นกู้ที่สามารถจัดสรร เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ใช้สิทธิ					
4. จำนวนหุ้น/หุ้นกู้ที่สามารถจัดสรร เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ใช้สิทธิ คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น/หุ้นกู้ ที่ต้องจัดสรรเพื่อรองรับการ แปลงสภาพ/ใช้สิทธิทั้งหมด					

4.4 รายละเอียดเพิ่มเติม

- 4.4.1 เหตุผลที่จำนวนรายชื่อที่แปลงสภาพ/ใช้สิทธิไม่เท่ากับจำนวนรายชื่อที่ได้รับจัดสรร (ถ้ามี)
- 4.4.2 เหตุผลที่จำนวนหุ้นผู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอแปลงสภาพ/ใช้สิทธิไม่เท่ากับจำนวนหุ้นผู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่สามารถจัดสรรหุ้น/หุ้นผู้เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ใช้สิทธิ (ถ้ามี)
- 4.4.3 เหตุผลที่จำนวนหุ้น/หุ้นผู้ที่ต้องจัดสรรเพื่อรองรับการขอแปลงสภาพ/ใช้สิทธิ ไม่เท่ากับจำนวนหุ้น/หุ้นผู้ที่สามารถจัดสรรเพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ใช้สิทธิ (ถ้ามี)
- 4.4.4 ยอดสะสมของจำนวนหุ้นผู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอแปลงสภาพ/ใช้สิทธิจนถึงการแปลงสภาพ/ใช้สิทธิครั้งนี้
- 4.4.5 ยอดสะสมของจำนวนหุ้นผู้ที่ได้จัดสรรให้จนถึงการขอแปลงสภาพ/ใช้สิทธิครั้งนี้
- 4.4.6 ยอดคงเหลือของจำนวนหุ้นผู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ขอแปลงสภาพ/ใช้สิทธิหลังจากการขอแปลงสภาพ/ใช้สิทธิครั้งนี้
- 4.4.7 ยอดคงเหลือของจำนวนหุ้นผู้เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ใช้สิทธิหลังจากการขอแปลงสภาพ/ใช้สิทธิครั้งนี้

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้เป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _____
()

ลงลายมือชื่อ _____
()
ผู้รายงานผลการใช้สิทธิ

หมายเหตุ รายงานแบบ 81-2 นี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จะเก็บรักษาไว้เพื่อให้บุคคลทั่วไปตรวจสอบได้