

-ร่าง-

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทจ. /๒๕๖๙

เรื่อง การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่โดยบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อการเป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการเสนอขายหลักทรัพย์ของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ฉบับที่)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖/๖ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๖๗ และมาตรา ๖๙ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ ๒๑ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ที่ ทจ. ๗๑/๒๕๖๔ เรื่อง การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่โดยบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อการเป็นบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๓) การเสนอขายหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัดที่เสนอขายหุ้นตาม (๑) หรือ
ผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน”

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกแบบ ๖๙ - SME - PO ท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ที่ ทจ. ๗๑/๒๕๖๔ เรื่อง การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่โดยบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อการเป็นบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๒๓/๒๕๖๖ เรื่อง การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่โดยบริษัทมหาชนจำกัด
เพื่อการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการเสนอขายหลักทรัพย์ของ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เชนจ์ (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
และให้ใช้แบบ ๖๙ - SME - PO ท้ายประกาศนี้แทน

ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่
ประกาศ ณ วันที่

เป็นต้นไป

(นางพรอนงค์ บุษราตระกูล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

-ร่าง-

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (“SME”)
(แบบ 69-SME-PO)

บริษัท (ชื่อไทย/อังกฤษของบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์)

เสนอขาย

.....

- ให้มีคำเตือนผู้ลงทุนว่า

“ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกเสนอขายหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่า คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

การลงทุนในหลักทรัพย์ของกิจการ SME ผู้ลงทุนจะได้รับข้อมูลที่แตกต่างไปจากการลงทุนหลักทรัพย์อื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ อาทิ ระยะเวลาการเปิดเผยข้อมูลเรื่องงบการเงิน รายการข้อมูลที่มีนัยสำคัญที่เปิดเผย และข้อกำหนดเกี่ยวกับเรื่องการซื้อขายในตลาดรอง รวมทั้งมีหลักการการกำกับดูแลที่ผ่อนปรน เป็นต้น”

การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในวงกว้างของ
บริษัท
(ระยะเวลาการเสนอขาย :.....-.....)

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ออกเสนอขายหลักทรัพย์

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลการกำกับดูแลกิจการและการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

ส่วนที่ 3 : ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ส่วนที่ 4 : ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

ส่วนที่ 5 : ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

ส่วนที่ 6 : ข้อมูลเกี่ยวกับการจอง การจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์

ส่วนที่ 7 : การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ออกเสนอขายหลักทรัพย์

1.1 ข้อมูลผู้ออกเสนอขายหลักทรัพย์

บริษัทที่ออกเสนอขายหลักทรัพย์

ชื่อผู้ออกเสนอขาย :ระบุชื่อภาษาไทย..... (“...symbol.....”)

มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่ที่ระบุ เลขที่ /แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด / รหัสไปรษณีย์.....

เลขทะเบียนบริษัทระบุเลขนิติบุคคล xx-xxxx-xxxxx-x.....

วันที่จัดตั้งบริษัทเลือก DD/MM/YYYY.....

จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียน ล้านบาท เรียกชำระแล้ว ล้านบาท

แบ่งเป็นหุ้นสามัญหุ้น หุ้นบุริมสิทธิหุ้น (ถ้ามี) มูลค่าหุ้นละ บาท

Website.....ระบุ มี/ ไม่มี (กรณีที่มี โปรดระบุเพิ่มเติม).....

โทรศัพท์

ผู้ถือหุ้น

1. ชื่อผู้ออกเสนอขาย :

สัดส่วนการถือหุ้น : % จำนวนหุ้นที่ถือ : หุ้น ทุนชำระแล้ว : บาท

มูลค่าหุ้นละ : บาท มูลค่ารวม : บาท

โทรศัพท์

2.

1.2 ข้อมูลการประกอบธุรกิจของบริษัท

ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท.....อธิบายลักษณะธุรกิจ ประเภทธุรกิจ.....

วิสัยทัศน์.....อธิบายวิสัยทัศน์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท.....

พันธกิจ.....อธิบายพันธกิจของบริษัท.....

แผนกลยุทธ์.....อธิบายกลยุทธ์ของบริษัท.....

สินค้าและบริการ.....อธิบายพร้อมแนบรูปภาพประกอบ.....

กลุ่มลูกค้า.....อธิบายกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท.....

ข้อมูลอื่น ๆอธิบายเรื่องอื่น ๆ ที่บริษัทอยากอธิบายให้ผู้ลงทุนทราบเพิ่มเติม เช่น วัตถุประสงค์หลักที่ใช้ ทรัพย์สินหลัก เป็นต้น.....

1.3 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ให้แสดงรายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก โดยให้แสดงสัดส่วนการถือหุ้นทั้งก่อนและหลัง IPO ด้วย

ชื่อ-นามสกุล	สัดส่วนการถือหุ้นก่อน IPO	สัดส่วนการถือหุ้นหลัง IPO
1.	☐	☐
2.	☐	☐
3.	☐	☐
4.	☐	☐
5.	☐	☐
6.	☐	☐
7.	☐	☐
8.	☐	☐
9.	☐	☐

ส่วนที่ 2 ข้อมูลการกำกับดูแลกิจการและการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

2.1 การบริหารจัดการความเสี่ยง : ให้ระบุปัจจัยที่บริษัทเห็นว่า เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญที่กระทบต่อบริษัท ให้ครอบคลุมแง่มุมสำคัญ เช่น -การประกอบธุรกิจ (ทั้งห่วงโซ่อุปทาน ผู้จัดการจำหน่าย หรือsupplier/แข่งขันสูง/ราคาผันผวน/ข้อจำกัดทางกฎหมาย ทั้งในและต่างประเทศ/บุคลากรที่สำคัญ)

- การผลิต (ขาดแคลนวัตถุดิบ/ราคาวัตถุดิบผันผวน/พึ่งพิงเทคโนโลยี/ต้นทุนสูง/สินค้าหรือเครื่องจักรล้าสมัยง่าย/การขาดแคลนแรงงาน)
- การเงิน (สภาพคล่อง/ภาระหนี้และดอกเบี้ย/การปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน (covenant)/ผิณฑ์ชำระหนี้/ภาระการลงทุนในอนาคต/FX) เป็นต้น

(1)ระบุชื่อความเสี่ยง.....

ในแต่ละความเสี่ยง จะมีช่องให้ระบุข้อมูลดังนี้

- ลักษณะความเสี่ยง
- สาเหตุความเสี่ยง.....
- ผลกระทบ.....(ถ้าระบุเป็นตัวเลขได้ให้ระบุด้วย).....
- มาตรการลดความเสี่ยง / มาตรการรองรับ
- อื่น ๆ(ถ้ามี).....

(2)

2.2 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : ให้บริษัทเปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) โครงสร้างการจัดการ.....อธิบายการกำหนดอำนาจอนุมัติ และแผนภาพโครงสร้างภายใน เป็นต้น.....
- (2) การกำกับดูแลความขัดแย้งทางผลประโยชน์..... อธิบายการกำกับดูแลการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นใหญ่
- (3) การควบคุมภายในที่เหมาะสม.....อธิบายรายละเอียดการกำหนดระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม.....
- (4) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (shareholders' agreement) กรณีที่ผู้ถือหุ้นใหญ่มีข้อตกลงระหว่างกันโดยให้อธิบายสาระสำคัญของข้อตกลงดังกล่าว และผลต่อการดำเนินงานของบริษัท.....
- (5) ผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท กรณีผู้ถือหุ้นที่เสนอขายหุ้นในคราวเดียวกับบริษัทผู้ออกเสนอขายหลักทรัพย์เป็นผู้มีส่วนร่วมในการบริหารงานอธิบายและวิเคราะห์ผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น หรือแผนการดำเนินธุรกิจในระยะถัดไปเพิ่มเติม เป็นต้น.....
- (6) อื่น ๆ(ถ้ามี).....

2.3 โครงสร้างการจัดการ

(1) คณะกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

1.

2.....

ระบุ ว่า กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบด้วย (ถ้ามี)

(2) ผู้บริหาร

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

1.

2.....

(3) นโยบายการประชุมคณะกรรมการอธิบายถึงองค์ประชุมคณะกรรมการและวิธีการออกเสียงลงคะแนน

2.4 นโยบายการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน(ถ้ามี).....

ส่วนที่ 3 ข้อมูลผลการดำเนินงาน

3.1 ข้อมูลทางการเงิน :

- (1) งบการเงินและรายงานการสอบบัญชี ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ โดยผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีที่สังกัดอยู่ในบริษัทสอบบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากสำนักงาน (“ผู้สอบบัญชี SME”)
- (2) ตารางสรุปงบการเงิน โดยให้เลือกแสดงเฉพาะรายการที่มีนัยสำคัญ (ตามผู้สอบส่งมา)
- (3) ให้แสดงอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญที่สะท้อนถึงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานในธุรกิจหลักของบริษัท

3.2 คำอธิบายเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

ให้วิเคราะห์การดำเนินการและฐานะทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ปัจจัยที่เป็นสาเหตุหรือมีผลต่อฐานะทางการเงิน การดำเนินงาน โดยหากบริษัทมีสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจมากกว่า 1 สาย/กลุ่ม ให้อธิบายในแต่ละสาย/กลุ่มที่สำคัญด้วย

ส่วนที่ 4 ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

4.1 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

.....อธิบายทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ที่ประกอบด้วย อาคาร อุปกรณ์ สิทธิบัตรไม่มีตัวตน (ถ้ามี)
ในรายละเอียดเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิทางบัญชี ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน เป็นต้น.....

4.2 ประวัติการออกหุ้นเพิ่มทุน

.....ระบุในเรื่องราวและจำนวนหุ้น.....

4.3 รายการระหว่างกัน (ย้อนหลัง 1 ปี)

.....ระบุ มี/ไม่มี และอธิบายรายละเอียดแยกแต่ละรายการว่าทำรายการกับบุคคลใด มูลค่ารายการ ลักษณะความสัมพันธ์
(เช่น เป็นญาติของใคร เกี่ยวข้องอย่างไร ถือหุ้นในบริษัทเท่าไร เป็นกรรมการในบริษัทหรือไม่ เป็นต้น)
.....

4.4 ข้อพิพาททางกฎหมาย

.....ระบุ มี/ไม่มี และอธิบายรายละเอียดของข้อพิพาทดังกล่าว โดยเปิดเผยค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือผลกระทบต่อบริษัทสำหรับ
ข้อพิพาทที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่ความหรือคู่กรณี เฉพาะคดีที่ยังไม่สิ้นสุดและเป็นคดีที่ (1) มีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ (2) กระทบต่อ
การดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ (3) ไม่ได้เป็นคดีที่เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติ ทั้งนี้ กรณีที่มีคดีที่ศาลกำลังพิจารณา หรือเป็นข้อพิพาทที่
กรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นคู่ความกับบริษัท ให้เปิดเผยด้วย.....

ส่วนที่ 5 การเสนอขายหลักทรัพย์

5.1 ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

บริษัทที่ออกเสนอขายหลักทรัพย์

(1) จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว :

บริษัทมีทุนจดทะเบียน ล้านบาท เรียกชำระแล้ว ล้านบาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ หุ้น หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น (ถ้ามี) มูลค่าหุ้นละ บาท

จำนวนหุ้นที่เสนอขาย: หุ้น คิดเป็นร้อยละ ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด
ของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้

(2) สัดส่วนการเสนอขายหุ้น: ระบุจำนวนหุ้นและสัดส่วนที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนแต่ละประเภท

- ผู้ลงทุนสถาบัน รวมจำนวน.....หุ้น คิดเป็น.....%
 - กลุ่มผู้ลงทุนทั่วไป
 - กิจการเงินร่วมลงทุน จำนวน.....หุ้น คิดเป็น.....%
 - นิติบุคคลร่วมลงทุน จำนวน.....หุ้น คิดเป็น.....%
 - ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ จำนวน.....หุ้น คิดเป็น.....%
 - ผู้จัดการกองทุน ผู้จัดการลงทุน และนักวิเคราะห์ จำนวน.....หุ้น คิดเป็น.....%
 - ผู้ลงทุนสถาบันอื่นนอกจากที่กล่าวข้างต้น* จำนวน.....หุ้น คิดเป็น.....%
 - กลุ่มบุคคลที่มีความสัมพันธ์ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
 - กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท จำนวน.....หุ้น คิดเป็น.....%
 - บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม จำนวน.....หุ้น คิดเป็น.....%
 - ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวน.....หุ้น คิดเป็น.....%
 - กลุ่มผู้ลงทุนประเภทอื่น** จำนวน.....หุ้น คิดเป็น.....%
- อื่น ๆ*** รวมจำนวน.....หุ้น คิดเป็น.....%

หมายเหตุ สามารถปรับเปลี่ยนการนำเสนอข้อมูลสัดส่วนการเสนอขายหุ้นได้ตามความเหมาะสมและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเสนอขายของแต่ละบริษัท อย่างไรก็ตาม จะต้องเปิดเผยข้อมูลสัดส่วนการเสนอขายหุ้นให้กับบุคคลที่มีความสัมพันธ์ และบริษัทในเครือให้เห็นอย่างชัดเจน (หากมี)

* ผู้ลงทุนสถาบันอื่นนอกจากที่กล่าวข้างต้น หมายถึง นิยามผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ (“ประกาศที่ กจ. 39/2564”) ข้อ 5 (1) – (22)

** กลุ่มผู้ลงทุนประเภทอื่น หมายถึง นิยามผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศที่ กจ. 39/2564 ข้อ 5 (26)

*** เช่น ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศที่ กจ. 39/2564 ข้อ 6 และข้อ 7 เป็นต้น

(3) ราคาเสนอขาย :บาท/หุ้น

มูลค่าการเสนอขาย : บาท

มูลค่าที่ตราไว้ (par) :บาท/หุ้น

มูลค่าตามราคาบัญชี (book value).....บาท/หุ้น

ผู้ถือหุ้น

(1) จำนวนหุ้นที่เสนอขายโดยผู้ถือหุ้น :หุ้น คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท
ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้

(2) สัดส่วนการเสนอขายหุ้น: ระบุจำนวนหุ้นและสัดส่วนที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนแต่ละประเภท

- ผู้ลงทุนสถาบัน รวมจำนวน.....หุ้น คิดเป็น.....%
- กลุ่มผู้ลงทุนทั่วไป
- กิจการเงินร่วมลงทุน จำนวน.....หุ้น คิดเป็น.....%
 - นิติบุคคลร่วมลงทุน จำนวน.....หุ้น คิดเป็น.....%
 - ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ จำนวน.....หุ้น คิดเป็น.....%
 - ผู้จัดการกองทุน ผู้จัดการลงทุน และนักวิเคราะห์ จำนวน.....หุ้น คิดเป็น.....%
 - ผู้ลงทุนสถาบันอื่นนอกจากที่กล่าวข้างต้น* จำนวน.....หุ้น คิดเป็น.....%
- กลุ่มบุคคลที่มีความสัมพันธ์ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
- กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท จำนวน.....หุ้น คิดเป็น.....%
 - บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม จำนวน.....หุ้น คิดเป็น.....%
 - ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวน.....หุ้น คิดเป็น.....%
- กลุ่มผู้ลงทุนประเภทอื่น** จำนวน.....หุ้น คิดเป็น.....%
- อื่น ๆ*** รวมจำนวน.....หุ้น คิดเป็น.....%

หมายเหตุ สามารถปรับเปลี่ยนการนำเสนอข้อมูลสัดส่วนการเสนอขายหุ้นได้ตามความเหมาะสมและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเสนอขายของแต่ละบริษัท อย่างไรก็ตาม จะต้องเปิดเผยข้อมูลสัดส่วนการเสนอขายหุ้นให้กับบุคคลที่มีความสัมพันธ์ และบริษัทในเครือให้เห็นอย่างชัดเจน (หากมี)

* ผู้ลงทุนสถาบันอื่นนอกจากที่กล่าวข้างต้น หมายถึง นิยามผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ (“ประกาศ ที่ กจ. 39/2564”) ข้อ 5 (1) – (22)

** กลุ่มผู้ลงทุนประเภทอื่น หมายถึง นิยามผู้ลงทุนสถาบัน ตามประกาศ ที่ กจ. 39/2564 ข้อ 5 (26)

*** เช่น ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศ ที่ กจ. 39/2564 ข้อ 6 และข้อ 7 เป็นต้น

(3) ราคาเสนอขาย :.....บาท/หุ้น มูลค่าการเสนอขาย :..... บาท
มูลค่าที่ตราไว้ (par) :.....บาท/หุ้น มูลค่าตามราคาบัญชี (book value).....บาท/หุ้น

(4) อื่นๆ :(ในกรณีเป็นการเสนอขายของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน อาจพิจารณาเปิดเผยระยะเวลาการลงทุนในกิจการและเหตุผลในการเสนอขายหลักทรัพย์เพิ่มเติม เป็นต้น)....

5.2 **วัตถุประสงค์การใช้เงิน** : บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนี้ประมาณ.....บาท
ไปใช้ดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงิน โดยประมาณ	ระยะเวลา โดยประมาณ	รายละเอียด
1.			
2.			
3.			

5.3 ที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ออกเสนอขายหลักทรัพย์ :

ชื่อผู้สอบบัญชี :

ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทที่ออกเสนอขายหลักทรัพย์ :(ถ้ามี).....

ชื่อผู้ควบคุมที่สังกัดบริษัทที่ปรึกษา :(ถ้ามี).....

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทที่ออกเสนอขายหลักทรัพย์ :(ถ้ามี).....

ส่วนที่ 6 ข้อมูลเกี่ยวกับการจอง การจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์

6.1 การจอง การจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ : ให้เปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้

(1) วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์ : ให้ระบุว่าเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านผู้จัดจำหน่ายหรือไม่ และเป็นแบบใด (firm underwriting หรือแบบ best effort underwriting)

(2) ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (กรณีผ่านผู้จัดจำหน่าย) ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์

(3) เงื่อนไข และคำตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ : ให้ระบุเงื่อนไขและคำตอบแทนในการจัดจำหน่าย

(4) ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ : ให้ระบุค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเสนอขายหลักทรัพย์ โดยสังเขป

(5) วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์ : ให้ระบุวัน เวลา สถานที่ เป็นต้น

(6) วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์ : ให้ระบุหลักการจัดสรรหลักทรัพย์ โดยระบุกลุ่มบุคคล และสัดส่วนหรือจำนวนหลักทรัพย์

ที่จะได้รับจัดสรรอย่างชัดเจน

(7) วันและวิธีการจองและการชำระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ : ให้ระบุระยะเวลาการจองซื้อหลักทรัพย์ การกำหนดจำนวนในการจองซื้อหลักทรัพย์ต่อราย วิธีการชำระเงินค่าจองซื้อ ชื่อบริษัทเงินทุนหรือธนาคารพาณิชย์ที่เป็นตัวแทนรับเงินค่าจองซื้อ วิธีการและเงื่อนไขในการถอนเงินค่าจองซื้อคืน

(8) การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย : ให้ระบุการจัดสรรกรณีที่มีผู้จองซื้อเกินกว่าจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

(9) เหตุและวิธีการในการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ : ให้ระบุเหตุการณ์หรือเงื่อนไขที่ทำให้บริษัทต้องคืนเงินค่าจองซื้อ ตลอดจนวิธีการและระยะเวลาในการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

(10) วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์ : ให้ระบุวิธีการ และระยะเวลาในการส่งมอบ

6.2 การจอง การจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ สำหรับการเสนอขายหุ้นโดยผู้ถือหุ้น : ให้เปิดเผยข้อมูลอย่างน้อยให้มีรายละเอียดตามข้อ 6.1 ให้ครบถ้วน

ส่วนที่ 7 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

กรณีเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์โดยบริษัทที่ออกเสนอขายหลักทรัพย์

ให้กรรมการทุกคนของบริษัทที่ออกเสนอขายหลักทรัพย์ ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูล โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวัง [ในฐานะกรรมการบริษัท / ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล] ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ”

	ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ*
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

หมายเหตุ * หากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงาน มีเหตุจำเป็นที่ทำให้บุคคลใด ยังไม่สามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลได้ เมื่อเหตุดังกล่าวหมดสิ้นแล้ว ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ต้องจัดให้บุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที เว้นแต่เหตุที่ทำให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถลงลายมือชื่อได้เกิดจากการที่บุคคลดังกล่าวอยู่ในภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้ เนื่องจากเจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิต หรือได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานในกรณีอื่นใดที่มีเหตุจำเป็นและสมควร ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ไม่จำเป็นต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน

กรณีเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ออกเสนอขายหลักทรัพย์ (ถ้ามี)

ให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ออกเสนอขายหลักทรัพย์ลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูล หากผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล¹ ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) พร้อมกันนี้ให้กรรมการทุกคนของบริษัทที่ออกเสนอขายหลักทรัพย์ร่วมลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวด้วย โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท / ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ **รวมถึงข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ฉบับนี้ ได้แสดงถึงการดำเนินการซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยถูกต้อง ครบถ้วน และไม่ขัดต่อข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องแล้ว**”

ผู้ถือหุ้น

	ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ*
1.			
2.			

กรรมการของบริษัทที่ออกเสนอขายหลักทรัพย์

	ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ*
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

หมายเหตุ * หากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงาน มีเหตุจำเป็นที่ทำให้บุคคลใด ยังไม่สามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลได้ เมื่อเหตุดังกล่าวหมดสิ้นแล้ว ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ต้องจัดให้บุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที เว้นแต่เหตุที่ทำให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถลงลายมือชื่อได้เกิดจากการที่บุคคลดังกล่าวอยู่ในภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้ เนื่องจากเจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิต หรือได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานในกรณีอื่นใดที่มีเหตุจำเป็นและสมควร ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ไม่จำเป็นต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน

¹ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ

การรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี)

ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันที่ปรึกษาทางการเงินลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูล โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้

“ข้าพเจ้าในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทที่ออกเสนอขายหลักทรัพย์ ขอรับรองว่าข้าพเจ้า

(1) ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

(2) ได้พิจารณานโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคตแล้วเห็นว่า สมมติฐานได้จัดทำขึ้นอย่างสมเหตุสมผล และมีการอธิบายผลกระทบต่อบริษัทหรือผู้ลงทุนอย่างชัดเจนเพียงพอ (เฉพาะกรณีที่บริษัทที่ออกเสนอขายหลักทรัพย์มีการระบุนโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคตในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์)”

ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแบบแสดงรายการข้อมูลบางส่วนหรือเห็นว่าข้อมูลบางส่วนไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้อธิบายเงื่อนไขไว้เพิ่มเติม เช่น

“เว้นแต่ข้อมูลในเรื่อง ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้ ที่ข้าพเจ้าไม่สามารถให้ความเห็นได้ เนื่องจาก (ไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะตรวจสอบ หรือไม่ได้รับความร่วมมือจากกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทในการตรวจสอบข้อมูลในเรื่องนี้)” หรือ

“เว้นแต่ข้อความในหน้า.....ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าควรใช้ข้อความ.....แทน”

ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินนำข้อมูลจากบุคคลอื่นที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นมาอ้างอิง ให้ระบุข้อความเพิ่มเติม ดังนี้

“เว้นแต่ข้อมูลในเรื่อง ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้ ที่ข้าพเจ้าใช้ข้อมูลจาก ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้เป็นอย่างดี”

	ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1.			
2.			