

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

บริษัท (ชื่อไทย/อังกฤษของบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์)

เสนอขาย

.....
.....
.....

- ให้มีคำเตือนผู้ลงทุนว่า

“ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์ และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

การลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทนี้ผู้ลงทุนจะได้รับข้อมูลที่แตกต่างไปจากการลงทุนหลักทรัพย์อื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ อาทิ การเปิดเผยข้อมูลเรื่องงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลที่มีนัยสำคัญ รวมทั้งมีหลักการในการกำกับดูแลที่แตกต่างจากหลักทรัพย์จดทะเบียนข้างต้นด้วย”

**การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนของ
บริษัท (จำกัด / มหาชน)
(ระยะเวลาการเสนอขาย :.....)**

ผู้เสนอขาย :..... (“.....”)

มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่ที่

เลขทะเบียนบริษัท Website (ถ้ามี)

โทรศัพท์ โทรสาร

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : ให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท

.....

.....

.....

.....

.....

.....

จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว :

บริษัทมีทุนจดทะเบียน ล้านบาท เรียกชำระแล้ว ล้านบาท

แบ่งเป็นหุ้นสามัญหุ้น หุ้นบุริมสิทธิหุ้น (ถ้ามี) มูลค่าหุ้นละ บาท

จำนวนหุ้นที่เสนอขาย:.....หุ้น คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด

ของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น: ระบุจำนวนหุ้นและสัดส่วนที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนแต่ละประเภท เช่น ผู้ลงทุนสถาบัน กิจการเงินร่วมลงทุน

นิติบุคคลร่วมลงทุน ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ หรือกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทในเครือ เป็นต้น

ราคาเสนอขาย :.....บาท/หุ้น มูลค่าการเสนอขาย :..... บาท

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

ข้อมูลผู้สอบบัญชี สถาบันการเงิน และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ :

.....

.....

.....

วัตถุประสงค์การใช้เงิน : บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนี้ประมาณบาท ไปใช้ดังนี้

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

ข้อมูลเกี่ยวกับการจอง การจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ : ให้เปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้

- (1) วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์ : ให้ระบุว่าบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านผู้จัดจำหน่ายหรือไม่
- (2) ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (กรณีผ่านผู้จัดจำหน่าย) ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์
- (3) เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ : ให้ระบุเงื่อนไขและค่าตอบแทนในการจัดจำหน่าย
- (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

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ไ้กรรมการทุกคนและเจ้าของหลักทรัพย์ (ในกรณีเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์โดยเจ้าของหลักทรัพย์) ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูล พร้อมทั้งมอบอำนาจให้บุคคลใดลงนามกำกับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลแทนด้วย โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้

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

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้า ได้สอบทานแล้ว และไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่า ไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น”

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

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
ผู้รับมอบอำนาจ

หมายเหตุ * หากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงาน มีเหตุจำเป็นที่ทำให้บุคคลใด ยังไม่สามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลได้ เมื่อเหตุดังกล่าวหมดสิ้นแล้ว ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ ต้องจัดให้บุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที เว้นแต่เหตุที่ทำให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถลงลายมือชื่อได้เกิดจากการที่ บุคคลดังกล่าวอยู่ในภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้ เนื่องจากเจ็บป่วยทางร่างกาย หรือทางจิต หรือได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานในกรณีอื่นใดที่มีเหตุจำเป็นและสมควร ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ ไม่จำเป็นต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน