

- ร่าง -

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สจ. /2559

เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 สำนักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้ และในแบบตามประกาศนี้

(1) ในกรณีเป็นการรายงานผลการขายหลักทรัพย์ที่มีใช้ตราสารหนี้ ให้คำว่า “ใบสำคัญแสดงสิทธิ” “การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ” “ผู้ลงทุนสถาบัน” “แบบแสดงรายการข้อมูล” “บริษัทใหญ่” “บริษัทย่อย” “ผู้บริหาร” “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” และ “ผู้มีอำนาจควบคุม” มีความหมาย เช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

(2) ในกรณีเป็นการรายงานผลการขายตราสารหนี้ ให้คำว่า “ตราสารหนี้” “หุ้นกู้ระยะสั้น” “ตั๋วเงินระยะสั้น” “ผู้ลงทุนสถาบัน” “ผู้ลงทุนรายใหญ่” “แบบแสดงรายการข้อมูล” “บริษัทใหญ่” “บริษัทย่อย” “ผู้บริหาร” “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” และ “ผู้มีอำนาจควบคุม” มีความหมาย เช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ ทุกประเภท

ข้อ 2 ให้มีบทนิยามเพิ่มเติมดังนี้

“ผู้เสนอขายหลักทรัพย์” หมายความว่า ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด บริษัท หรือเจ้าของหลักทรัพย์ที่เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน

“บริษัทที่ออกหลักทรัพย์” ให้หมายความรวมถึงผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัดด้วย

“บริษัทในเครือ” หมายความว่า บริษัทใหญ่และบริษัทย่อย

“ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาต ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และให้หมายความรวมถึงผู้สนับสนุน การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ด้วย

“ผู้มีอุปการคุณ” หมายความว่า บุคคลที่มีลักษณะของการอุปการคุณที่สร้างประโยชน์อย่างต่อเนื่องและชัดเจนให้กับบริษัทที่ออกตราสารทุน หรือที่จะสร้างประโยชน์ให้กับบริษัทในอนาคต เช่น ลูกค้า ผู้จำหน่ายวัตถุดิบ หรือกลุ่มที่คาดว่าจะเป็นลูกค้าที่มีศักยภาพ เป็นต้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

“ผู้ที่เกี่ยวข้อง” หมายความว่า ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้กับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม

(1) คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว

(2) บุคคลธรรมดาหรือบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้นเสียงข้างมากของบุคคลดังกล่าว ซึ่งหมายถึง

(ก) บุคคลธรรมดาหรือบริษัทที่ถือหุ้นในบุคคลดังกล่าวเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงของบุคคลดังกล่าว

(ข) บุคคลธรรมดาหรือบริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทตาม (ก) เกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทนั้น

(ค) บริษัทที่ถือหุ้นต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเริ่มจากบริษัทตาม (ข) โดยการถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวในแต่ละทอดมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทที่ถูกถือหุ้นนั้น หรือบุคคลธรรมดาที่ถือหุ้นในบริษัทในทอดใดเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทที่ถูกถือหุ้นนั้น

การถือหุ้นของบุคคลธรรมดาตามวรรคหนึ่ง (2) ให้นับรวมหุ้นของกลุ่มสมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลธรรมดานั้นด้วย

(3) บริษัทที่มีบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นเสียงข้างมาก ซึ่งหมายถึง

(ก) บริษัทที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (1) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทนั้น

(ข) บริษัทที่บริษัทตาม (ก) ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทนั้น

(ค) บริษัทที่ถูกถือหุ้นต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเริ่มจากบริษัทตาม (ข) ในบริษัทที่ถูกถือหุ้น โดยการถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวในแต่ละทอดมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทที่ถูกถือหุ้นนั้น

“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับการรายงานผลการขายหลักทรัพย์ที่เสนอขาย โดยบุคคลที่มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานตามประกาศ ดังต่อไปนี้

- (1) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การเสนอขายหลักทรัพย์
- (2) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การเสนอขายตราสารหนี้
- (3) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตรา ต่างประเทศในประเทศไทย
- (4) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศซึ่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
- (5) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายใบแสดงสิทธิ ในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย
- (6) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายพันธบัตรต่างประเทศ หรือหุ้นกู้ต่างประเทศในประเทศไทย<sup>1</sup>
- (7) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายพันธบัตรสกุลเงินตรา ต่างประเทศในประเทศไทยของกิจการตามกฎหมายต่างประเทศ

ข้อ 4 ให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์รายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อสำนักงานภายใน กำหนดเวลาและโดยแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (1) กรณีเป็นการเสนอขายตราสารหนี้ ให้รายงานภายใน 15 วันนับแต่วันสุดท้าย ของแต่ละเดือนที่มีการเสนอขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ในกรณีที่เป็นการเสนอขายพันธบัตรต่างประเทศหรือหุ้นกู้ต่างประเทศ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายพันธบัตรต่างประเทศหรือหุ้นกู้ต่างประเทศ ในประเทศไทย<sup>1</sup> แล้วแต่กรณี การรายงานผลการขายต่อสำนักงานจะจัดทำเป็นภาษาอังกฤษก็ได้

(2) กรณีเป็นการเสนอขายหุ้น

- (ก) กรณีเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ให้รายงานภายใน 10 วันนับแต่วันปิด

<sup>1</sup> อยู่ระหว่างแก้ไขโดยสาย 2 (จะเปลี่ยนชื่อเป็น “ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การอนุญาต ให้กิจการต่างประเทศเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ซึ่งเป็นสกุลเงินบาท”)

การเสนอขาย โดยให้ยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ที่จัดไว้เพื่อการดังกล่าว และให้ระบุรายละเอียดตามแบบ 81-1-IPO ที่แสดงไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์นั้น

นอกจากรายงานที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่ผู้เสนอขายหุ้นมีการแบ่งแยกหุ้นบางส่วนไว้เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทที่ออกหุ้นเป็นการเฉพาะ ให้ผู้เสนอขายหุ้นจัดทำและส่งรายชื่อผู้ได้รับการจัดสรรหุ้นจากส่วนที่ได้แบ่งไว้เพื่อผู้มีอุปการคุณในจำนวนสูงสุด 200 รายแรก โดยให้ยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ที่จัดไว้เพื่อการดังกล่าวพร้อมแบบ 81-1-IPO และให้ระบุรายละเอียดตามแบบ 81-1-IPO 200 ที่แสดงไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์นั้น

(ข) กรณีเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทจดทะเบียนในกรณีปกติ ตามส่วนที่ 1 ของหมวด 2 ของภาค 2 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. /2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ ให้รายงานภายใน 45 วันนับแต่วันปิดการเสนอขาย โดยให้ยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ที่จัดไว้เพื่อการดังกล่าว และให้ระบุรายละเอียดตามแบบ 81-1 ที่แสดงไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์นั้น

(ค) กรณีเป็นการเสนอขายหุ้นในลักษณะอื่นนอกจาก (ก) และ (ข) ให้รายงานภายใน 45 วัน นับแต่วันปิดการเสนอขาย และให้ระบุรายละเอียดตามแบบ 81-1 ที่จัดไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน

(3) กรณีเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์อื่นนอกจาก (1) และ (2) ให้รายงานภายใน 45 วัน นับแต่วันปิดการเสนอขาย และให้ระบุรายละเอียดตามแบบ 81-1 ที่จัดไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน

ข้อ 5 ให้ผู้เสนอขายหุ้นที่มีหน้าที่ต้องรายงานตามข้อ 4(2) (ก) วรรคสอง จัดเก็บเอกสารหลักฐานหรือข้อมูลสนับสนุนเหตุการณ์การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรทุกรายที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป ไว้ ณ ที่ทำการแห่งใหญ่ของผู้เสนอขายหุ้นเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี นับแต่วันปิดการเสนอขาย ในลักษณะที่พร้อมแสดงต่อสำนักงาน โดยไม่ชักช้าเมื่อได้รับการร้องขอ

ข้อ 6 ให้ผู้ออกหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝง หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ ยื่นรายงานผลการไถ่ถอนหรือการใช้สิทธิตามหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อสำนักงานตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) การรายงานการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่มีการส่งมอบหลักทรัพย์ หรือรายงานผลการขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้ยื่นรายงานดังกล่าวตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงานภายใน 15 วันนับแต่วันสุดท้ายของเดือนที่มีการไถ่ถอน หรือการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง

(2) การรายงานผลการขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิให้ยื่นตามแบบ 81-2 ที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงานภายใน 45 วันนับแต่วันสิ้นสุดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ อาจขอให้มีการไถ่ถอนหรือใช้สิทธิตามหลักทรัพย์ดังกล่าวในลักษณะต่อเนื่อง ได้ตั้งแต่วันที่กำหนดให้ใช้สิทธิให้ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ ยื่นรายงานตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงานภายใน 15 วันนับแต่วันสุดท้ายของทุกเดือนที่มีการใช้สิทธิ

ข้อ 7 ให้ผู้เสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย รายงานผลการขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยต่อสำนักงาน โดยให้รายงานตามหลักเกณฑ์และภายในระยะเวลาเช่นเดียวกับการรายงานผลการขายหลักทรัพย์อ้างอิง โดยอนุโลม พร้อมทั้งแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่เสนอนั้นด้วย

ข้อ 8 ในกรณีมีเหตุจำเป็นทำให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ไม่สามารถยื่นแบบรายงานตามประกาศนี้ต่อสำนักงานภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้เสนอขายหลักทรัพย์นั้นอาจขอผ่อนผันการส่งแบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยต้องทำเป็นหนังสือถึงสำนักงานก่อนวันครบระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลในการขอผ่อนผันและแจ้งกำหนดระยะเวลาที่จะส่งแบบรายงานนั้น และในกรณีที่สำนักงานพิจารณาเห็นว่าคำขอดังกล่าวมีเหตุอันจำเป็นและสมควร สำนักงานอาจผ่อนผันกำหนดระยะเวลาการส่งแบบรายงานดังกล่าวได้

ข้อ 9 ในกรณีที่ผู้เสนอขายหลักทรัพย์รายใดได้ปิดการเสนอขายหลักทรัพย์ไปแล้ว และยังไม่ได้มีการรายงานผลการขายหลักทรัพย์ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวจัดทำรายงานผลการขายหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้

(1) กรณีเป็นการรายงานผลการขายหลักทรัพย์ประเภทพันธบัตร หุ้นกู้ ตั๋วเงิน หุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ให้รายงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการแห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 21/2541 เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 ต่อไป

(2) กรณีเป็นการรายงานผลการขายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นหรือหุ้นกู้ที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์นั้นจัดทำรายงานผลการขายหุ้นหรือหุ้นกู้ที่ออกใหม่ดังกล่าวตามข้อ 6 หรือข้อ 7 แห่งประกาศนี้ แล้วแต่กรณี

ข้อ 10 ในกรณีที่มีประกาศฉบับอื่นใดอ้างอิงประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 21/2541 เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน ให้การอ้างอิงดังกล่าวหมายถึงการอ้างอิงประกาศฉบับนี้

ข้อ 11 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

(นายรพี สุจริตกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

## รายงานการจัดสรรหุ้นจากส่วนที่แบ่งแยกไว้สำหรับผู้มีอุปการคุณ

(1) ชื่อผู้มีอุปการคุณ	(2) ชื่อผู้มีอุปการคุณที่ใช้สิทธิหรือชื่อผู้ได้รับ จัดสรรโดยใช้สิทธิแทนผู้มีอุปการคุณ <sup>3</sup>	(3) ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้	(4) ลักษณะของ การมีอุปการคุณ <sup>4</sup>	(5) จำนวนหุ้น ที่ได้รับการจัดสรร	(6) มูลค่าหุ้น ที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	(7) คิดเป็นร้อยละของ การเสนอขายทั้งหมด (%)	(8) ชื่อบริษัทหลักทรัพย์ที่นำ หุ้น IPO เข้าบัญชี	(9) ชื่อเจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชี (กรณีที่มีการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์)
1.....	1.1..... 1.2.....							
2.....	2.1..... 2.2.....							
3.....	3.....							
.....	.....							
200.....	200.....							

- หมายเหตุ** 1. รายงานนี้ให้แสดงข้อมูลที่สะท้อนการจัดสรรสิทธิการจองซื้อหุ้นที่บริษัทให้แก่ผู้มีอุปการคุณ และการใช้สิทธิดังกล่าวไม่ว่าโดยบุคคลที่ได้รับสิทธิหรือโดยบุคคลที่ใช้สิทธิแทน ดังนั้น กรณีผู้มีอุปการคุณรายใด  
ไม่ใช้สิทธิและส่งคืนสิทธินั้นแก่บริษัท ก็ไม่ต้องรายงาน แต่หากบริษัทนำสิทธิดังกล่าวไปมอบให้แก่ผู้มีอุปการคุณรายอื่นก็ให้รายงานชื่อผู้มีอุปการคุณที่ได้รับมอบสิทธิไปนั้นแทนในช่อง (1)
2. ในช่อง (1) การเรียงรายชื่อ ให้เรียงจากผู้มีอุปการคุณที่ได้รับจัดสรรในจำนวนที่มากที่สุดไปจนถึงลำดับที่ 200 โดยในกรณีที่มีผู้มีอุปการคุณในลำดับที่ 200 มีมากกว่า 1 ราย ให้ระบุชื่อทุกราย
3. ในกรณีที่ผู้มีอุปการคุณใช้สิทธิจองซื้อเองทั้งจำนวน ให้ระบุชื่อผู้มีอุปการคุณเข้าในช่อง (2) ด้วย
- ในกรณีที่ผู้มีอุปการคุณใช้สิทธิจองซื้อเองบางส่วน และมอบสิทธิให้แก่บุคคลอื่นบางส่วน ให้ระบุทั้งชื่อผู้มีอุปการคุณและผู้ได้รับจัดสรรโดยใช้สิทธิแทนผู้มีอุปการคุณแต่ละรายในช่อง (2) พร้อมแสดง  
จำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรของแต่ละบุคคลในช่อง (5)
  - ในกรณีที่ผู้มีอุปการคุณไม่ใช้สิทธิจองซื้อ และมอบสิทธิให้แก่บุคคลอื่นทั้งหมด ให้ระบุชื่อผู้ได้รับจัดสรรโดยใช้สิทธิแทนผู้มีอุปการคุณแต่ละรายในช่อง (2) พร้อมแสดงจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรของ  
แต่ละบุคคลในช่อง (5)
  - ในกรณีที่ผู้มีอุปการคุณไม่ใช้สิทธิจองซื้อ และมีได้มอบสิทธิให้แก่บุคคลอื่น ไม่ต้องกรอกข้อมูลในรายงานนี้
4. ในช่อง (4) ให้ระบุลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีอุปการคุณกับบริษัทตามที่แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวน

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้เป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าการจัดสรรหุ้นให้กับผู้มีอุปการคุณที่ไม่มีลักษณะการอุปการคุณตามที่คณะกรรมการบริษัท  
กำหนดจะมีบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ลงลายมือชื่อ \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ )

ผู้เสนอขายหุ้น

ข้าพเจ้าในฐานะผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ได้ดำเนินการตรวจสอบขั้นตอนการจัดสรรหุ้น IPO ให้กับกลุ่มผู้มีอุปการคุณของบริษัทแล้วว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่ได้มีส่วน  
เกี่ยวข้องในการกำหนดรายชื่อผู้มีอุปการคุณของบริษัท

ลงลายมือชื่อ \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ )

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์