**ตารางสรุปจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ถูกห้ามขายและการนำฝาก (กรณีรับหลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นการเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด)**

**บริษัท ………………………………………………………. จำกัด (มหาชน)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อผู้ถือหุ้น** | **จำนวนหุ้นที่ถูกห้ามขาย** | **จำนวนหุ้นที่ขอผ่อนผันการนำฝาก** | **จำนวนหุ้นที่จะนำฝาก** | **จำนวนหุ้นที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ทยอยขายแบ่งตามระยะเวลา Silent Period** | | **ระยะเวลาขอผ่อนผัน**  **(ตั้งแต่วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน จนถึง ว/ด/ป)** | **สถาบันการเงินที่รับจำนำ** |
|  |  |  |  | **6 เดือน** | **1 ปี** |  |  |
| **1. (ไทย) (อังกฤษ)** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. (ไทย) (อังกฤษ)** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3. (ไทย) (อังกฤษ)** |  |  |  |  |  |  |  |
| **4. (ไทย) (อังกฤษ)** |  |  |  |  |  |  |  |
| **5. (ไทย) (อังกฤษ)** |  |  |  |  |  |  |  |
| **6. (ไทย) (อังกฤษ)** |  |  |  |  |  |  |  |
| **7. (ไทย) (อังกฤษ)** |  |  |  |  |  |  |  |
| .  .  . |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** |  |  |  |  |  |  |  |
| **คิดเป็นร้อยละ** | **100%** |  |  | **25%** | **75%** |  |  |

(กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท พร้อมประทับตราบริษัท)

วันที่...............................................................................................

ตารางการปลดล็อคหุ้นที่ถูกห้ามขายเมื่อครบระยะเวลา **Silent Period** (เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ขอผ่อนผันเพื่อนำหุ้นไปจำนำกับสถาบันการเงินบางส่วน)

**บริษัท ………………………………………………………. จำกัด (มหาชน)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อผู้ถือหุ้น** | **จำนวนหุ้นที่ถูกห้ามขาย** | | **จำนวนหุ้นที่ให้ปลดล็อคเมื่อครบระยะเวลา** | | | |
| **จำนวนหุ้นที่จำนำ** | **จำนวนหุ้นที่ฝากกับ TSD** | **6 เดือน** | | **1 ปี** | |
| **ส่วนที่จำนำ** | **ส่วนที่ฝากกับ TSD** | **ส่วนที่จำนำ** | **ส่วนที่ฝากกับ TSD** |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** |  |  |  |  |  |  |

**(กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท พร้อมประทับตราบริษัท)**

วันที่...............................................................................................

**หนังสือรับรองของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้ถือหลักทรัพย์**

เขียนที่ ......................................................

วันที่ ......... เดือน .................. พ.ศ .............

**โดยที่บริษัท ..................................... จำกัด (มหาชน) มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า ...................................ได้เสนอขายหุ้นและ/หรือหลักทรัพย์ต่อบุคคลในวงจำกัด** (Private Placement: PP) **ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด เมื่อวันที่ ....... เดือน ............. พ.ศ. ......... ได้ยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ (ถ้ามี) ในส่วนเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์)**

ข้าพเจ้า 1/..................................................... ในฐานะบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรรหุ้นหรือได้รับจัดสรรหลักทรัพย์ที่อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้นได้ของบริษัท**ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด** และดำรงตำแหน่งเป็น .......................................... ของบริษัท (ถ้ามี) ณ วันที่ ................เดือน ..................... พ.ศ. .............. ได้ถือหุ้นที่ได้รับจัดสรรดังกล่าวและ/หรือหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหลักทรัพย์ดังกล่าวและ/หรือหลักทรัพย์ที่อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้นได้ของบริษัทดังนี้

1. หุ้นสามัญจำนวน ...................... หุ้น โดยข้าพเจ้าตกลงให้หุ้นสามัญของข้าพเจ้าจำนวน ............... หุ้น คิดเป็นร้อยละ ................... ของหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมดเป็นหลักทรัพย์ที่ถูกห้ามขายตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

2. หลักทรัพย์ที่อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้นได้ของบริษัท (โปรดระบุ) เป็นจำนวน ............. หน่วย โดยข้าพเจ้าตกลงให้หุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นหลักทรัพย์ที่ถูกห้ามขาย  
ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ข้าพเจ้าขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังต่อไปนี้

1. ข้าพเจ้าจะไม่ขาย จำหน่าย จ่าย โอน แลกเปลี่ยนหรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการจำหน่ายหุ้นออกจากการครอบครองของข้าพเจ้าหรือกระทำการใด ๆ อันจะมีผลเป็นการจำหน่ายหุ้นออกจากการครอบครองของข้าพเจ้าเป็นการล่วงหน้า ไม่ว่าจะโดยมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม เป็นระยะเวลา**..**.....ปี นับแต่วันที่หุ้นเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยข้าพเจ้าอาจทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ ทั้งนี้ ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้มาซึ่งหุ้นที่เกิดจากการแปลงสภาพหลักทรัพย์ที่อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้นได้ ข้าพเจ้ายินยอมที่จะปฏิบัติการใด ๆ ตามที่ได้กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งจนกว่าจะครบกำหนดระยะเวลาตามที่ได้กำหนดไว้ในประกาศดังกล่าว

2. ข้าพเจ้าจะนำหุ้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 ของข้าพเจ้ามาฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดก่อนที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณารับหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยจะฝากไว้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อ 1

1/ ระบุชื่อให้ตรงกับทะเบียนผู้ถือหุ้น

3. ในกรณีที่หุ้นของข้าพเจ้าตามข้อ 1 เป็นหุ้นที่ได้นำไปจำนำหรือวางเป็นหลักประกันการกู้ยืมกับสถาบันการเงินไว้ หรือในกรณีที่ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะนำหุ้นที่ถูกห้ามขายตามข้อ 1 ไปจำนำหรือวางเป็นหลักประกันการกู้ยืมกับสถาบันการเงิน ข้าพเจ้าจะดำเนินการให้สถาบันการเงินทำหนังสือรับรองว่าหุ้นดังกล่าวอยู่ระหว่างการจำนำหรือวางเป็นหลักประกันการกู้ยืม เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอหรือบริษัทจดทะเบียนนำส่งหนังสือดังกล่าวให้แก่  
ตลาดหลักทรัพย์ก่อนที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณารับหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน หรือก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณารับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน หรือภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้ทำสัญญาแล้วแต่กรณี

ในกรณีที่มีการไถ่ถอนจำนำหรือการวางเป็นหลักประกันการกู้ยืมและยังอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดในข้อ 1 ข้าพเจ้าจะนำใบหุ้นที่ถูกห้ามขายมาฝากไว้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่ได้ไถ่ถอนจำนำหรือการวางเป็นหลักประกันการกู้ยืมจนกว่าจะครบระยะเวลาที่กำหนดในข้อ 1

4. ในกรณีที่ข้าพเจ้าขาย จำหน่าย จ่าย โอน แลกเปลี่ยนหรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการจำหน่ายหุ้นออกจากความครอบครองของข้าพเจ้าหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งจะมีผลเป็นการจำหน่ายหุ้นออกจากการครอบครองของข้าพเจ้าเป็นการล่วงหน้า ตามที่ระบุไว้ข้างต้นอันเป็นการฝ่าฝืนข้อตกลงนี้ ข้าพเจ้าจะจ่ายค่าปรับให้  
ตลาดหลักทรัพย์เป็นจำนวนเงินเท่ากับผลกำไรที่ข้าพเจ้าได้รับจากการฝ่าฝืนดังกล่าว โดยจะนำส่งค่าปรับให้  
ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีการฝ่าฝืนดังกล่าว

ในการนี้ ข้าพเจ้าขอนำส่งใบหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวที่ข้าพเจ้าเป็นผู้ถือหุ้นมาพร้อมหนังสือฉบับนี้  
เพื่อฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยการฝากหุ้นดังกล่าวไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของศูนย์รับฝาก  
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าใบหุ้นที่ได้นำมาฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นใบหุ้นที่แท้จริงของข้าพเจ้า

ลายมือชื่อ ................................................... ผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท

( )

ตำแหน่ง ..................................................... (ถ้ามี)

**หนังสือรับรองของผู้มีอำนาจควบคุม**

เขียนที่ .......................................................

วันที่ ......... เดือน .................. พ.ศ .............

**โดยที่บริษัท ............................. จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า .............................. ได้เสนอขายหุ้นและ/หรือหลักทรัพย์ต่อบุคคลในวงจำกัด (**Private Placement: PP) **ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด เมื่อวันที่ ....... เดือน .............. พ.ศ. .............. ได้ยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ   
(ถ้ามี) ในส่วนเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

ข้าพเจ้า ................................................. ในฐานะผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยเป็นผู้มีอำนาจควบคุมในนิติบุคคลที่ลงทุนในทุกทอดของบริษัทตามลำดับชั้นถัดขึ้นมา และ/หรือในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นในลำดับชั้นสุดท้ายของบริษัท และ/หรือในฐานะที่เป็นผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (Ultimate Shareholder) ของบริษัท และดำรงตำแหน่งเป็น .................................. ของบริษัท (ถ้ามี) ณ วันที่ ................เดือน ..................... พ.ศ. ..............

ข้าพเจ้าขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังต่อไปนี้

1. ข้าพเจ้าจะไม่ขาย จำหน่าย จ่าย โอน แลกเปลี่ยน หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการจำหน่ายหุ้นที่ข้าพเจ้ามีอยู่ในนิติบุคคลที่ลงทุนในทุกทอดของบริษัทตามลำดับชั้นถัดขึ้นมา ออกจากการครอบครองของข้าพเจ้า หรือกระทำการใด ๆ ซึ่งจะมีผลเป็นการจำหน่ายหุ้นดังกล่าวออกจากการครบครองของข้าพเจ้าเป็นการล่วงหน้า ไม่ว่าจะโดยมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งจะไม่กระทำการใด ๆ ซึ่งจะมีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของข้าพเจ้าในนิติบุคคลที่ลงทุนในทุกทอดของบริษัทตามลำดับชั้นถัดขึ้นมาหรือจะมีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงการมีอำนาจควบคุมของข้าพเจ้าในบริษัท เป็นระยะเวลา **..**..... ปี นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทเริ่มทำการ  
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้มาซึ่งหุ้นที่เกิดจากการแปลงสภาพหลักทรัพย์ที่อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้นได้ ข้าพเจ้ายินยอมที่จะปฏิบัติการใด ๆ ตามที่ได้กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งจนกว่าจะครบกำหนดระยะเวลาตามที่ได้กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

2. ในกรณีที่ข้าพเจ้ากระทำการใด ๆ อันเป็นการฝ่าฝืนข้อตกลงนี้ ข้าพเจ้าจะจ่ายค่าปรับให้ตลาดหลักทรัพย์เป็นจำนวนเงินเท่ากับผลกำไรที่ข้าพเจ้าได้รับจากการฝ่าฝืนดังกล่าว โดยจะนำส่งค่าปรับให้ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีการฝ่าฝืนดังกล่าว

ลายมือชื่อ ................................................... ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

( )

ตำแหน่ง ..................................................... (ถ้ามี)