

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

บริษัท (ชื่อไทย/อังกฤษของบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์)

เสนอขาย

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

- ให้มีคำเตือนผู้ลงทุนว่า

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

การลงทุนในหลักทรัพย์ของกิจการ SME ผู้ลงทุนจะได้รับข้อมูลที่แตกต่างไปจากการลงทุนหลักทรัพย์อื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ อาทิ รอบระยะเวลาการเปิดเผยข้อมูลเรื่องงบการเงิน รายการข้อมูลที่มีนัยสำคัญที่เปิดเผย และข้อกำหนดเกี่ยวกับเรื่องการซื้อขายในตลาดรอง รวมทั้งมีหลักการกำกับดูแลที่ เป็นต้น”

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

ผู้เสนอขาย :..... (“.....”)
มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่ที่
เลขทะเบียนบริษัท Website (ถ้ามี)
โทรศัพท์

ชื่อผู้ติดต่อ.....โทรศัพท์

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : ให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและผลการดำเนินงาน เช่น ประเภทธุรกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงสร้างรายได้ (แยกตามสายธุรกิจ/ผลิตภัณฑ์) ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท วัตถุดิบหลักที่ใช้ กลุ่มลูกค้า ทรัพย์สินหลักที่ใช้ในประกอบธุรกิจ การออกหุ้นเพิ่มทุนในอดีต (ระบุราคาและจำนวนหุ้น) เป็นต้น

จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว :
บริษัทมีทุนจดทะเบียน ล้านบาท เรียกชำระแล้ว ล้านบาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญหุ้น หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น (ถ้ามี) มูลค่าหุ้นละ บาท
จำนวนหุ้นที่เสนอขาย:.....หุ้น คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด
ของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น: ระบุจำนวนหุ้นและสัดส่วนที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนแต่ละประเภท

- ผู้ลงทุนสถาบัน%
- กิจการเงินร่วมลงทุน%
- นิติบุคคลร่วมลงทุน%
- ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ%
- กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทในเครือ

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

บริษัทผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ :

ชื่อผู้สอบบัญชี :

ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ :(ถ้ามี).....

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ :(ถ้ามี).....

วัตถุประสงค์การใช้เงิน : บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนี้ประมาณบาท ไปใช้ดังนี้

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

ปัจจัยความเสี่ยง : ให้ระบุปัจจัยที่บริษัทเห็นว่า เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ

1.ระบุชื่อความเสี่ยง.....

ในแต่ละความเสี่ยง จะมีช่องให้ระบุข้อมูลดังนี้

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

2.
3.
4.
5.

ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลที่สำคัญอื่น ๆ (ถ้ามี)

.....

.....

.....

.....

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน (ถ้ามี)

.....

.....

.....

.....

ข้อมูลทางการเงิน : ให้สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และรอบ 6 เดือนล่าสุด (ถ้ามี) โดยให้แสดงข้อมูล ดังนี้

- (ก) งบการเงินและรายงานการสอบบัญชี ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ โดยผ่านการตรวจสอบหรือสอบทาน โดยผู้สอบบัญชีที่สังกัดอยู่ในบริษัทสอบบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากสำนักงาน (“ผู้สอบบัญชี SME”)
- (ข) ตารางสรุปงบการเงิน โดยให้เลือกแสดงเฉพาะรายการที่มีนัยสำคัญ (ตามผู้สอบส่งมา)
- (ค) ให้แสดงอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญที่สะท้อนถึงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานในธุรกิจหลักของบริษัท นอกจากนี้ ให้แนบงบการเงินและรายงานการสอบบัญชีสำหรับงวดปีที่ผ่านมา และงบการเงินสำหรับงวด 6 เดือน (ถ้ามี)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : ให้บริษัทเปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้

- (ก) โครงสร้างการจัดการ เช่น การกำหนดอำนาจอนุมัติ และแผนภาพโครงสร้างภายใน เป็นต้น
- (ข) การกำกับดูแลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นใหญ่
- (ค) การกำหนดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
- (ง) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (shareholders' agreement) กรณีที่ผู้ถือหุ้นใหญ่มีข้อตกลงระหว่างกัน โดยให้อธิบายสาระสำคัญที่มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล

1.

2.

3.

กรรมการอิสระ (ถ้ามี)

1.

กรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี)

1.

ผู้บริหาร

1.

2.

3.

ทั้งนี้ ให้อธิบายถึงองค์ประชุมคณะกรรมการและวิธีการออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : ให้แสดงรายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก โดยให้แสดงสัดส่วนการถือหุ้นทั้งก่อนและหลัง IPO ด้วย

ชื่อ-นามสกุล	สัดส่วนการถือหุ้นก่อน IPO	สัดส่วนการถือหุ้นหลัง IPO
1.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ถือหุ้นใหญ่ข้างต้นยังไม่แสดงถึงบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นที่แท้จริง ให้ระบุชื่อบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นที่แท้จริงด้วย หรือบุคคลที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายหรือการจัดการบริษัทที่มีนัยสำคัญ

รายการระหว่างกัน (ย้อนหลัง 1 ปี)

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

ข้อพิพาททางกฎหมาย (ถ้ามี)

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

ข้อมูลเกี่ยวกับการจอง การจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ : ให้เปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้

- (1) วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์ : ให้ระบุว่าบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านผู้จัดจำหน่ายหรือไม่
- (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

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ให้กรรมการทุกคน ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูล พร้อมทั้งมอบอำนาจให้บุคคลใดลงนามกำกับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลแทนด้วย โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้

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

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว และไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าว ไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้า ด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น”

	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