

**แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน**

เรื่อง	แบบฟอร์ม	หน้า
1. แบบรายงานการเพิ่มทุน	F53-4	2-4
2. แบบรายงานการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน General Mandate	F53-4-1	5-7
3. แบบรายงานผลการขายหุ้นเพิ่มทุน	F53-5	8-9
4. แบบคำขอให้รับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติม	F53-6	10-11

แบบรายงานการเพิ่มทุน

บริษัท .....

วันที่ .....

ข้าพเจ้าบริษัท .....ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ .....

เมื่อ..... ระหว่างเวลา ..... ถึง ..... เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก ..... ล้านบาท เป็น ..... ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญ / หุ้นบุริมสิทธิ จำนวน ..... หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ ..... บาท รวม ..... ล้านบาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การจัดสรรแบบ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (ล้านบาท)
<input type="checkbox"/> แบบมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	..... .....	..... .....	..... .....
<input type="checkbox"/> General Mandate	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	..... .....	..... .....	..... .....

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	.....	.....	.....	.....	.....
ประชาชน	.....	.....	.....	.....	.....
บุคคลใด ๆ (ระบุ).....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....
เพื่อรองรับการแปลงสภาพใช้สิทธิของตราสาร (ระบุ)	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....

- ในกรณีที่เป็นการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ให้ระบุวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นหรือวันที่คณะกรรมการกำหนดเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนด้วย

- ในกรณีที่เป็นการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใด ๆ ให้ระบุรายละเอียดของบุคคลดังกล่าว ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียนและ หลักเกณฑ์การกำหนดราคาขายต่อหุ้น หากเป็นนิติบุคคลให้กล่าวถึงประเภทกิจการ ลักษณะการดำเนินธุรกิจ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของนิติบุคคลนั้น
- ในกรณีที่เป็นการจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการแปลงสภาพหรือรองรับการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นของตราสารต่าง ๆ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ฯลฯ ให้ระบุรายละเอียดของตราสารดังกล่าว โดยกล่าวถึงลักษณะของตราสาร จำนวนหรือ มูลค่าเงินปัน และสาระสำคัญของตราสารดังกล่าวด้วย (ถ้ามี)

2.1.1 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น .....

2.1.2 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร จำนวน ..... หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ ..... บาท รวม ..... ล้านบาท

## 2.2 แบบ General Mandate

จัดสรรให้แก่	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ/ หุ้นบุริมสิทธิ	.....	.....	.....
ประชาชน	หุ้นสามัญ	.....	.....	.....
บุคคลใด ๆ (ระบุ).....	หุ้นสามัญ	.....	.....	.....
.....		.....	.....	.....

- วันที่ครบกำหนดสำหรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate คือ .....

### 3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่..... ในวันที่..... เวลา .....

ณ..... โดย

- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่..... จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่..... และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่..... (วันทำการถัดจากวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น)

### 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

.....

.....

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ แบบมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการและจำนวนเงินที่คาดว่าจะใช้ในแต่ละโครงการ ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ หรือคาดว่าจะก่อให้เกิดรายได้หรือใช้งาน</li> <li>- ในกรณีเป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สิน ให้กล่าวถึงลักษณะ สภาพของการใช้งาน มูลค่าและ หลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ราคาประเมินทรัพย์สิน โดยผู้ประเมินราคาอิสระ (ถ้ามี) และภาระผูกพันของทรัพย์สินที่ได้มา</li> <li>- ในกรณีที่มีวัตถุประสงค์จะนำเงินทุนส่วนที่เพิ่มไปชำระหนี้สิน ให้เปิดเผยรายละเอียดของ รายการที่ทำให้เกิดหนี้สินดังกล่าว โดยถือเสมือนว่าเป็นการเพิ่มทุนเพื่อใช้ดำเนินการใน โครงการนั้น ๆ ด้วย</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ General Mandate</li> </ul>	ระบุ (ถ้ามี)

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

.....

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล .....

.....

7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่วัด .....

.....

7.3 อื่น ๆ .....

.....

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

.....

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท  
(.....)

(กรรมการผู้มีอำนาจ

ตำแหน่ง .....

ลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท  
(.....)

พร้อมประทับตราของบริษัท

ตำแหน่ง .....

(F 53-4-1)

แบบรายงานการออกและจัดสรรเพิ่มทุน General Mandate

บริษัท .....

วันที่ .....

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ..... ครั้งที่ .....  
เมื่อวันที่ ..... ได้อนุมัติการเพิ่มทุนจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าและให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาออก  
และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน (General Mandate) โดยให้ออกหุ้นสามัญ / หุ้นบุริมสิทธิ จำนวน ..... หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ ..... บาท  
รวม ..... ล้านบาท ดังนี้

(หรือ) เมื่อวันที่ ..... คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ ..... ระหว่างเวลา ..... ถึง ..... ได้มีมติ  
ออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน General Mandate ครั้งที่ ...../..... ส่งผลให้หุ้นเพิ่มทุน GM คงเหลือสำหรับการจัดสรรในครั้งนี้ ดังนี้

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละต่อ ทุนชำระแล้ว	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	.....	.....	.....
ประชาชน	.....	.....	.....
บุคคลใด ๆ (ระบุ).....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

ต่อมา เมื่อวันที่ ..... คณะกรรมการบริษัทระหว่างเวลา ..... ถึง ..... มีมติเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้น  
เพิ่มทุน General Mandate โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้

1. การออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน General Mandate (ครั้งที่...../.....)

1.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย ต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา ของซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	.....	.....	.....	.....	.....
ประชาชน	.....	.....	.....	.....	.....
บุคคลใด ๆ (ระบุ).....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....

- ในกรณีที่เป็นการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ให้ระบุนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นหรือวันที่คณะกรรมการกำหนด  
เพื่อกำหนดครยซื้อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนด้วย

- ในกรณีที่เป็นการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใด ๆ ให้ระบุรายละเอียดของบุคคลดังกล่าว ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียนและ หลักเกณฑ์การกำหนดราคาขายต่อหุ้น หากเป็นนิติบุคคลให้กล่าวถึงประเภทกิจการ ลักษณะการดำเนินธุรกิจ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของนิติบุคคลนั้น

1.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น .....

1.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร ประกอบด้วย

จัดสรรให้แก่	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้นคงเหลือ	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	.....	.....	.....
	.....	.....	.....
ประชาชน	.....	.....	.....
	.....	.....	.....
บุคคลใด ๆ (ระบุ).....	.....	.....	.....

1.4 วันที่ครบกำหนดสำหรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate คือ .....

**2. กำหนดวันปิดสมุดเพื่อสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน**

กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวในวันที่ .....

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวในวันที่ ..... และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ .....(วันทำการถัดจากวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น)

**3. ความคืบหน้าในการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)**

.....

**4. วัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ และเหตุผลของการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ โครงการและจำนวนเงินที่คาดว่าจะใช้ในแต่ละ โครงการ ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ หรือคาดว่าจะก่อให้เกิดรายได้หรือใช้งาน

ในกรณีเป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สิน ให้กล่าวถึงลักษณะ สภาพของการใช้งาน มูลค่าและหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ราคาประเมินทรัพย์สินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ (ถ้ามี) และภาระผูกพันของทรัพย์สินที่ได้มา

ในกรณีที่มีวัตถุประสงค์จะนำเงินทุนส่วนที่เพิ่มไปชำระหนี้สิน ให้เปิดเผยรายละเอียดของรายการที่ทำให้เกิดหนี้สินดังกล่าว โดยถือเสมือนว่าเป็นการเพิ่มทุนเพื่อใช้ดำเนินการใน โครงการนั้น ๆ ด้วย

**5. ตารางระยะเวลาการดำเนินการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ GENERAL MANDATE**

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้อง ครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท  
(.....)

ตำแหน่ง .....

(กรรมการผู้มีอำนาจ  
ลงลายมือชื่อแทนบริษัท  
พร้อมประทับตราของบริษัท)

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท  
(.....)

ตำแหน่ง .....

แบบรายงานผลการขายหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์

บริษัท .....

วันที่ .....

1. ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น

ประเภทของหุ้นที่เสนอขาย .....

จำนวนหุ้นที่เสนอขาย .....

เสนอขายให้แก่ .....

ราคาขายต่อหุ้น .....

กำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้น .....

2. ผลการขายหุ้น

ขายได้หมดทั้งจำนวน

ขายไม่หมด คงเหลือจำนวน..... หุ้น โดยบริษัท ได้ดำเนินการเกี่ยวกับหุ้นส่วนที่เหลือดังนี้

3. รายละเอียดการขายหุ้น

	ผู้ลงทุนสัญชาติไทย		ผู้ลงทุนต่างประเทศ		รวม
	นิติบุคคล	บุคคลธรรมดา	นิติบุคคล	บุคคลธรรมดา	
จำนวนราย	.....	.....	.....	.....	.....
จำนวนหุ้นที่จองซื้อ	.....	.....	.....	.....	.....
ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เสนอขายทั้งหมด	.....	.....	.....	.....	.....

4. จำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้น

จำนวนเงินรวม	.....	ล้านบาท
หัก ค่าใช้จ่าย (ระบุ)	.....	ล้านบาท
.....	.....	ล้านบาท
.....	.....	ล้านบาท
จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ	.....	ล้านบาท



บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท  
(.....)

(กรรมการผู้มีอำนาจ  
ลงลายมือชื่อแทนบริษัท  
พร้อมประทับตราของบริษัท)

ตำแหน่ง .....

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท  
(.....)

ตำแหน่ง .....

**แบบคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนเพิ่มเติม**

บริษัท .....

วันที่ .....

ด้วยบริษัทได้ดำเนินการเพิ่มทุนชำระแล้ว จาก ..... ล้านบาท เป็น .....ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญ/บุริมสิทธิจำนวน ..... หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ..... บาท รวม ..... ล้านบาท คือหุ้นหมายเลขที่ ..... ถึง ..... บริษัทจึงขอให้ตลาดหลักทรัพย์พิจารณารับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนเพิ่มเติมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหุ้นที่เกิดจาก

**1. การเสนอขายให้แก่**

	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน	ราคาขาย	กำหนดจองซื้อ และชำระเงิน
ผู้ถือหุ้นเดิม	.....	.....	.....	.....
ประชาชนทั่วไป	.....	.....	.....	.....
บุคคลใด ๆ (ระบุ)	.....	.....	.....	.....

**2. การแปลงสภาพ/ใช้สิทธิของตราสาร (ระบุ)**

จำนวนตราสาร	จำนวนหุ้นที่เกิด จากการแปลงสภาพ/ ใช้สิทธิ	อัตราส่วน	ราคาแปลงสภาพ/ ราคาใช้สิทธิ	กำหนดการแปลง สภาพ/ใช้สิทธิ
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....

เพื่อประกอบการพิจารณารับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนในหลักทรัพยจดทะเบียนเพิ่มเติม บริษัทขอรับรองว่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวมีสิทธิเท่าเทียมกับหุ้นเดิมที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ทุกประการและบริษัทขอเสนอเอกสารดังต่อไปนี้เพื่อประกอบการพิจารณา

1. สำเนาหนังสือรับรองทุนจดทะเบียนของบริษัทและสำเนาใบเสร็จรับเงินสำหรับการจดทะเบียนเพิ่มทุนที่ออกโดยกรมทะเบียนการค้ากระทรวงพาณิชย์ลงวันที่.....
2. สำเนาหนังสือแจ้งผลการฝากหลักทรัพยไว้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวันที่ ..... หรือ สำเนาหนังสือนำเสนอหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น ลงวันที่ .....
3. ค่าธรรมเนียมแรกเข้าสำหรับหุ้นในส่วนที่เพิ่มทุนจำนวน ..... บาท (.....)
4. รายงานการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นก่อนและหลังการเพิ่มทุน โดยต้องแสดงจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด จำนวนผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นอยู่ไม่เกินกว่าห้าในหนึ่งพันของทุนจดทะเบียนและไม่ต่ำกว่าหนึ่งหน่วยการซื้อขายจำนวนหุ้นรวมที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวถืออยู่ในคิดเป็นร้อยละของ

ทุนจดทะเบียน และจำนวนหุ้นรวมที่ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยถืออยู่และจำนวนหุ้นรวมที่ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาวถืออยู่และคิดเป็นร้อยละของ  
ทุนจดทะเบียน

บริษัทฯรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้และในเอกสารแนบถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท  
(.....)

(กรรมการผู้มีอำนาจ  
ลงลายมือชื่อแทนบริษัท  
พร้อมประทับตราของบริษัท

ตำแหน่ง .....

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท  
(.....)

ตำแหน่ง .....