

ข้อมูลสรุปสาระสำคัญของ หุ้น / หุ้นกู้แปลงสภาพ บริษัท.....

**ข้อมูลบริษัทและลักษณะการประกอบธุรกิจ :**

ชื่อบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท .....

ที่อยู่ : .....

เบอร์โทรศัพท์ : .....

ประเภทธุรกิจ :  ผลิต  บริการ  ค้าส่ง  ค้าปลีก

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : .....

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ :

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ณ วันที่ .....	
	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละ
1. ....		
2. ....		
3. ....		
4. ....		
5. ....		
6. ....		
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		100.00

**คณะกรรมการบริษัท:**

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	

**วัตถุประสงค์การใช้เงิน :**

.....  
 .....

**ข้อมูลทางการเงิน:**

**สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี**

รายการ	หน่วย	ปี ...	ปี...	ปี...
สินทรัพย์รวม	ล้านบาท			
หนี้สินรวม	ล้านบาท			
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	ล้านบาท			
รายได้รวม	ล้านบาท			
ต้นทุนรวม	ล้านบาท			
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	ล้านบาท			
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	บาท/หุ้น			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E)	เท่า			
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA)	ร้อยละ			
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)	ร้อยละ			
อัตรากำไรขั้นต้น	ร้อยละ			

**ความเสี่ยง:** (เช่นความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจบริษัท ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านราคา)

.....  
.....

**ข้อมูลหลักทรัพย์:**

ประเภทหลักทรัพย์  หุ้น  หุ้นกู้แปลงสภาพ

จำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย ..... ราคาเสนอขายต่อหุ้น / หน่วย .....

มูลค่าที่เสนอขาย..... วันที่ออกหลักทรัพย์ .....

(เฉพาะหุ้นกู้แปลงสภาพ)

อัตราดอกเบี้ย .....

อายุหุ้นกู้แปลงสภาพ : วันที่ออก.....วันที่ครบกำหนดอายุ .....

ช่วงเวลาการแปลงสภาพ /ใช้สิทธิ...../...../..... ถึง ...../...../..... งวดการจ่ายดอกเบี้ย .....

ราคาหรืออัตราแปลงสภาพ ..... จำนวนหุ้นรองรับ.....

**ข้อจำกัดในการโอนเปลี่ยนมือ:**

ผู้ลงทุนสถาบัน  กิจการเงินร่วมลงทุน  นิติบุคคลร่วมลงทุน  ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ

กรรมการและพนักงาน  ผู้ลงทุนรายบุคคล