



หนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ของ

บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลารับจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้น

ระหว่างวันที่ 24 – 28 มิถุนายน 2567

วันที่ 17 มิถุนายน 2567

เรื่อง แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
 2. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
 3. ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 4. แบบฟอร์มการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น (Bill Payment Form)
 5. เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น
 6. หนังสือมอบอำนาจสำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
 7. แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) สำหรับนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา
 8. แผนที่สถานที่รับจองซื้อและรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ของบริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 579,929,461 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราจัดสรร 1 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.50 บาท รวมมูลค่า 2,609,682,574.50 บาท (“การเสนอขายหุ้น Rights Offering”)

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 10 มิถุนายน 2567 และกำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในระหว่างวันที่ 24 ถึง 28 มิถุนายน 2567 รวม 5 วันทำการ

ในการนี้ บริษัทฯ จึงเรียนมาเพื่อแจ้งสิทธิของท่านในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในการเสนอขายหุ้น Rights Offering ซึ่งมีจำนวนตามที่ระบุไว้ในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิได้ โดยเงื่อนไขและรายละเอียดการออกและเสนอขาย การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รายละเอียดวิธีการจองซื้อและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน มีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการจัดสรร ขั้นตอน และวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน กรุณาติดต่อ
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) คุณจุฬากุล ภูมิอ่อน ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-680-0841 ถึง 4

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

-ช่วงชัย นะวงศ์-

นายช่วงชัย นะวงศ์

(กรรมการ)

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1

ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทฯ

บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

เลขที่ 999/9 อาคาร ดิ ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 18 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2658-9500

หมายเลขโทรสาร : 0-2658-9149

เว็บไซต์บริษัท : <https://www.finansiax.com/>

2. วัน เดือน ปี และครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ

ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567 : เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 : เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2567 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 579,929,461 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราจัดสรร 1 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.50 บาท รวมมูลค่า 2,609,682,574.50 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

3.1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประเภทของหุ้น : หุ้นสามัญ

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ก่อนการเพิ่ม
ทุน : 927,887,137.60 บาท

ทุนที่จะชำระเพิ่ม สำหรับการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทฯ (กรณีที่มีการจองซื้อหุ้น
สามัญครบทั้งจำนวน)

ทุนจดทะเบียนชำระแล้วภายหลังการ
เพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ
(กรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ครบทั้งจำนวน)

จำนวนหุ้นที่จะจัดสรร	:	579,929,461 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท
อัตราส่วนการจองซื้อ	:	1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ราคาที่เสนอขาย	:	4.50 บาทต่อหุ้น
วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน	:	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมทุกรายของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราจัดสรรเดียวกัน คือ 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยหากเกิดเศษของหุ้นจากการคำนวณตามอัตราจัดสรรให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง

ในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นสามัญเดิมทุกรายของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้ หากมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ตามสิทธิที่ตนได้รับจัดสรรในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งแสดงความจำนงจองซื้อเกินสิทธิ โดยจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจองซื้อตามสิทธิให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าจะหมด หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น หรือจนกว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นดังกล่าวอีกต่อไป

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือให้กับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิรายใดซึ่งจะส่งผลให้ผู้จองซื้อผู้นั้นถือหุ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ทำให้เกิดหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

4. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2/2567 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ได้มีมติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 10 มิถุนายน 2567

5. กำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

5.1 ระยะเวลาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

(1) กรณีจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) หรือ E-RO

ตั้งแต่วันที่ 09.00 น. ของวันที่ 24 มิถุนายน 2567 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 28 มิถุนายน 2567

(2) กรณีจองซื้อโดยวิธีกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Hard Copy) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ตั้งแต่วันที่ 09.00-16.00 น. ของวันที่ 24 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2567

5.2 สถานะที่รับจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนในการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน) สำหรับผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิแต่ละรายสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. (รวม 5 วันทำการ) โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น สามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ได้ 2 ช่องทางดังนี้

- (1) จองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) หรือ E-RO บนเว็บไซต์ www.fnsyrus.com/e-ro/fsx (เฉพาะบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและฝากหุ้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์เท่านั้น)
- (2) จองซื้อโดยวิธีการกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Hard Copy) ที่สำนักงานของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ตามรายละเอียดดังนี้

ชื่อ	บริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (“ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้น”)
ที่อยู่	719 อาคารมินท์ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อ	คุณจุฬากุล ภูมิอ่อน ฝ่ายดูแลรักษาหลักทรัพย์
โทรศัพท์	02-680-0841 ถึง 5 หรือ 02-782-2400

ทั้งนี้ งดรับใบจองซื้อและเอกสารประกอบการจองซื้อทางไปรษณีย์และทางโทรสาร หรือผ่านสาขาของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ทั่วประเทศ

สำหรับผู้จองซื้อในต่างจังหวัด ผู้จองซื้อสามารถ (1) ติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ โดยทางบริษัทหลักทรัพย์ของท่านจะให้คำแนะนำ และ/หรือ รวบรวมเอกสารประกอบการจองซื้อให้กับบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ต่อไป และ/หรือ (2) จองซื้อผ่านระบบ E-RO บนเว็บไซต์ www.fnsyrus.com/e-ro/fsx

6. วิธีการจองซื้อและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

6.1 ผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 2 วิธี ตามที่ระบุในข้อ 6.1.1 และ 6.1.2

6.1.1 การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) หรือ E-RO (เฉพาะบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย และฝากหุ้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์เท่านั้น)

การจองซื้อผ่านระบบระบบ E-RO ใช้สำหรับกรณีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย และฝากหุ้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ (“โบรกเกอร์”) เท่านั้น โดยผู้จองซื้อต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ในกรณีที่ผู้จองซื้อได้รับใบรับรองการจองซื้อหลักทรัพย์ มากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้จองซื้อจะต้องทำการจองซื้อตามขั้นตอนการจองซื้อตามจำนวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ผู้จองซื้อได้รับใบรับรองการจองซื้อหลักทรัพย์ กล่าวคือจองซื้อผ่านระบบ E-RO 1 ครั้ง ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ หน้าจอแสดงผลต่อไปนี้จะถูกจัดทำขึ้นเพื่อประกอบคู่มือการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เท่านั้น โดยหน้าจอสําหรับการจองซื้อเมื่อทำรายการจริงอาจมีความแตกต่างจากที่ระบุในคู่มือจองซื้อฉบับนี้

(1) เข้าไปที่ www.fnsyrus.com/e-ro/fsx



สำหรับผู้ถือหุ้นของ
บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
("FSX") เฉพาะกลุ่มที่ได้รับการจัดสรรหุ้น
กต "คลิกที่นี่" เพื่อทำรายการ

(2) ทำการตรวจสอบสิทธิ/สถานะ และจองซื้อหุ้นสามัญ FSX ผ่านระบบออนไลน์ (E-RO) โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

(2.1) กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน จากนั้นทำเครื่องหมายว่าฉันไม่ใช่หุ่นยนต์ (I'm not a robot)

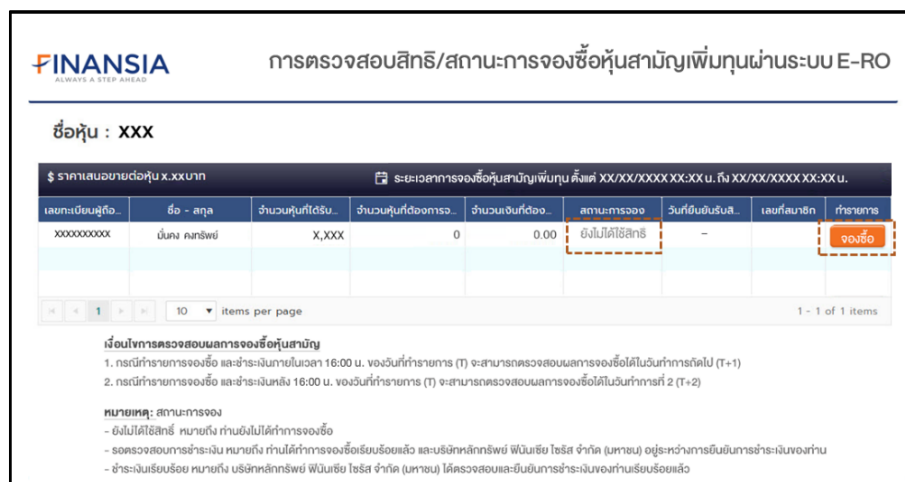
(2.2) ทำเครื่องหมาย เพื่อรับทราบนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล แล้ว กด "รับทราบ"



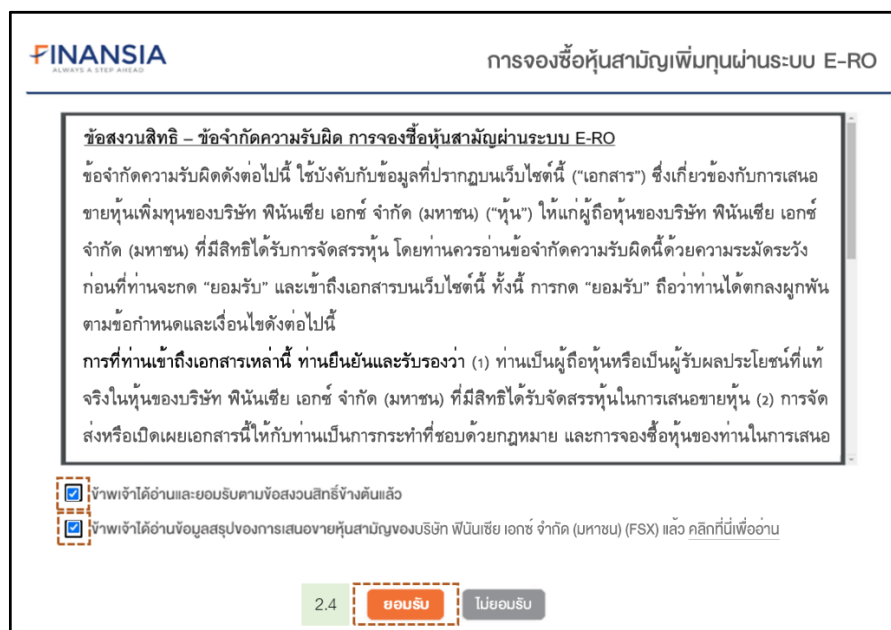
กรณีที่ถูกคําไม่ได้รับสิทธิ จะแจ้งข้อความว่า "ท่านไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ"



- (2.3) หน้าจอจะแสดงหน้าที่มีสิทธิในการจอง โดยสถานะจะเป็น ยังไม่ได้ใช้สิทธิ จากนั้นทำการ กด “จองซื้อ”



- (2.4) หน้าจอแสดงข้อสงวนสิทธิ - ข้อความสำคัญ, Executive Summary ทำเครื่องหมาย เพื่อรับทราบข้อมูลแล้ว กด “ยอมรับ”



(2.5) ระบุเบอร์โทรศัพท์ติดต่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น : 1234567890
 เลขที่สมาชิก : 924 - บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
 ชื่อ - สกุล : บัณฉง คงทรัพย์
 ชื่อหุ้น : XXX
 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อผู้ถือหุ้น * : 0891234567 2.5

(2.6) ระบุจำนวนหุ้นที่ต้องการจอง โดยท่านสามารถระบุจำนวนหุ้นได้เท่ากับหรือน้อยสิทธิที่ท่านได้รับเท่านั้น โดยไม่สามารถระบุเกินกว่าสิทธิที่ได้รับ

ข้อมูลการจองซื้อ

สถานะการจอง : ยังไม่ได้รับสิทธิ์
 จำนวนหุ้นที่ได้รับสิทธิ์ : X,XXX หุ้น
 ราคาเสนอขายต่อหุ้น : X.XX บาท
 จำนวนหุ้นที่ต้องการจอง * : X,XXX หุ้น (ท่านสามารถระบุจำนวนหุ้นที่ต้องการจองได้ไม่เกิน X,XXX หุ้น)
 จำนวนเงินที่ต้องการชำระ : X,XXX.XX บาท 2.6

(2.7) ระบุรายละเอียดหมายเลขสมาชิกของโบรกเกอร์ พร้อมทั้งระบุเลขที่บัญชีซื้อขายของโบรกเกอร์ สำหรับรับมอบหุ้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อจะไม่สามารถจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) ได้ โดยผู้จองซื้อต้องจองซื้อโดยวิธีการกรอกรายละเอียดในใบจองซื้อ (Hard Copy) ตามวิธีในข้อ 6.1.2 และยื่นเอกสารที่บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เนื่องจากต้องกรอกข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซื้อ “แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกันและผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดาหรือแบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกันและผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น สำหรับลูกค้าประเภทนิติบุคคล”

วิธีการรับมอบหุ้นที่ได้รับจัดสรร

หากผู้ถือหุ้นได้รับจัดสรรไว้ที่หมายเลขสมาชิก 924 - FSS เลขที่บัญชีซื้อขาย 123456-7 2.7

หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นที่ออกใหม่ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อจะไม่สามารถจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) ได้ ทั้งนี้ ผู้จองซื้อต้องยื่นเอกสารที่บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เนื่องจากต้องกรอกข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซื้อ “แบบสอบถามเพื่อหาข้อมูลบัญชีรับมอบหุ้นบุคคลธรรมดาหรือแบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกันและผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น (Issuer Account) สถานะของรายงานการตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS)”

(2.8) ระบุบัญชีธนาคาร เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) คืนเงินค่าจองซื้อ สำหรับการจองเกินสิทธิ

การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญ

สำหรับกรณีที่เราเสนอขายตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

หากเข้าบัญชีธนาคาร * : BBL - ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชีธนาคาร * : 1234567890 2.8

(2.9) อ่านคำรับรองพร้อมทำเครื่องหมาย เพื่อยืนยันคำรับรอง

(2.10) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้ว กด **"ถัดไป"**

คำรับรอง

- ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะยื่นกู้สามัญจำนวนดังกล่าว หรือในจำนวนที่เกินอีก จดสรรให้และจะบอกเลิกการจบกู้สามัญนี้ นอกจากมี ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมว่า
และ/หรือผู้จัดการจัดการจำหน่ายและรับภาระจำหน่าย มีสิทธิปฏิเสธไม่รับการจบกู้หรือจบกู้สามัญ หากข้าพเจ้าชำระกำหนดเงินไต่ถามตามกฎหมายหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องใดๆ ที่บังคับอยู่
และยินยอมยื่นกู้ในกรณีที่มีปัญหาการจบกู้หรือมีการยกเลิกการจบกู้สามัญ

- ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนเองจนจบไป จ้างทำและจะจ่ายค่าใด ๆ ในหนังสือหรือเพื่อการออกและเสนอขอกู้ที่มี รวมถึงในหนังสือเรียกหนี้และ/หรือเงินของข้าพเจ้าและผู้ดูแลในกรณี
และ/หรือจะส่งทรัพย์สินของข้าพเจ้าในกรณีนี้

- ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าในฐานะผู้กู้ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรกู้สามัญเป็นผู้ยื่นขอเสนอที่แท้จริง

2.9 ข้าพเจ้าในฐานะผู้กู้ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรได้ผ่านคำรับรองข้างต้นแล้ว และยินยอมให้คำรับรองตามที่กล่าวข้างต้นทุกประการ

2.10 **ถัดไป**

สงวนลิขสิทธิ์ 2558-2565 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไรส์ จำกัด (มหาชน)
ข้อมูลการยื่นกู้จะอยู่ภายใต้ เงื่อนไขการให้บริการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : webmaster@firsyrus.com

(2.11) จากนั้นหน้าจอจะแสดง Pop Up แจ้งรายละเอียดที่ทำรายการ ได้แก่ จำนวนหุ้นที่ต้องการจอง จำนวนเงินที่ต้องชำระ วิธีการรับมอบหุ้น วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญ เพื่อให้ผู้จองซื้อ ตรวจสอบรายการ ก่อนยืนยันรายการจองซื้อ

- กรณีที่ต้องการแก้ไขข้อมูล กด **"แก้ไข"** เพื่อกลับไปแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
- กรณีที่ไม่ต้องการแก้ไขข้อมูล กด **"ยืนยัน"** เพื่อยืนยันการจองซื้อ ทั้งนี้ ภายหลังจากยืนยันจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้

ยืนยันการจองซื้อหุ้นสามัญ

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น : 1234567890
ชื่อ-สกุล : มั่นคง คงทรัพย์

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อผู้ถือหุ้น : 0891234567
จำนวนหุ้นที่ต้องการจอง : x,xxx หุ้น
จำนวนเงินที่ต้องชำระ : x,xxx บาท

วิธีการรับมอบหุ้นที่ได้รับจัดสรร : ผ่าหุ้นที่ได้รับจัดสรรไว้ที่หมายเลขสมาชิก 924 - FSS
เลขที่บัญชีชื้อขาย 123456-7

การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญ : ผ่าเข้าบัญชีธนาคาร BBL - ธนาคารกรุงเทพ
เลขที่บัญชีธนาคาร 1234567890

2.11 **ยืนยัน** **แก้ไข**

(2.12) ระบบจะแสดงหน้าจอ เพื่อเลือกวิธีการชำระเงินโดยผู้จองซื้อสามารถเลือกวิธีการชำระเงินได้ 2 ช่องทางดังนี้

- **ชำระผ่าน QR Code** โดยหน้าจอจะแสดงข้อมูลรายละเอียดในการจองซื้อหุ้นสามัญ พร้อมทั้งทั้งรายละเอียดสำหรับการใช้งาน QR Code ซึ่งลูกค้าสามารถสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชันของทุกธนาคารเพื่อชำระเงินได้ทันที หรือ บันทึกรูป QR Code เพื่อไปชำระรายการภายหลังได้

ผู้จองซื้อที่ทำกรจองซื้อผ่าน E-RO สามารถชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านการ scan QR Code ได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันที่ 24 มิถุนายน 2567 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 28 มิถุนายน 2567 หรือเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของแต่ละธนาคารผู้ให้บริการระบบ Mobile Banking โดยผู้จองซื้อสามารถสแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอที่ทำรายการจองซื้อผ่าน

เว็บไซต์ www.fnsyrus.com/e-ro/fsx เพื่อชำระเงินผ่านระบบ Mobile Banking และดำเนินการชำระเงิน

ทั้งนี้ การชำระผ่าน QR Code ใช้สำหรับกรณีที่มียอดชำระไม่เกิน 2 ล้านบาท เท่านั้น ในกรณีที่มียอดชำระมากกว่า 2 ล้านบาท จะต้องชำระผ่านระบบ Bill Payment โดยระบบจะแสดงหน้าจอ Bill Payment ให้โดยอัตโนมัติ

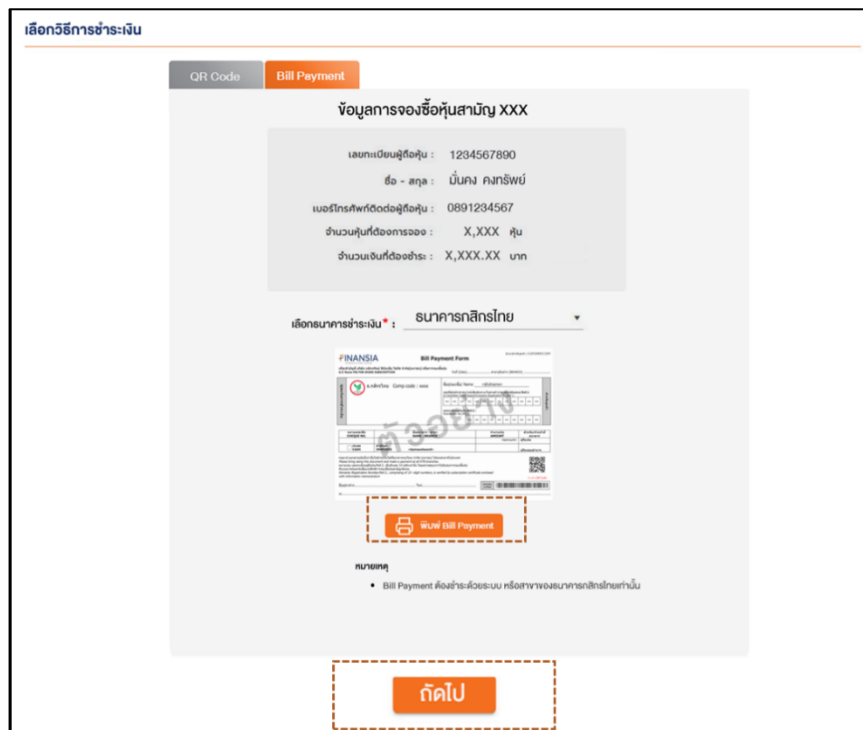
- **ชำระผ่าน Bill Payment** โดยคลิกที่แถบ Bill Payment หรือกรณีที่มียอดชำระมากกว่า 2 ล้านบาท ระบบจะแสดงหน้าจอ Bill Payment ให้โดยอัตโนมัติ โดยหน้าจอจะแสดงผลรายละเอียดในการจองซื้อหุ้นสามัญ จากนั้นกด พิมพ์ Bill Payment เพื่อนำไปชำระที่สาขาของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ Scan QR Code ที่ปรากฏบน Bill payment ซึ่งสามารถชำระด้วยแอปพลิเคชันของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น โดยผู้จองซื้อสามารถชำระค่าจองซื้อได้ด้วยวิธีต่างๆ ดังนี้
 - ชำระเงินค่าจองซื้อด้วยเงินสด ผ่านระบบ Bill Payment ที่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ เข้าบัญชี "บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้น" Comp Code 35717 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันที่ 24 มิถุนายน 2567 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 28 มิถุนายน 2567 (หรือภายในเวลาทำการของธนาคาร)
 - ชำระเงินค่าจองซื้อโดยวิธีออกเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ผ่านระบบ Bill Payment ที่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยขีดคร่อมสั่งจ่าย "บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้น" Comp Code 35717 โดยจะต้องลงวันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2567 เท่านั้น และจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2567 ก่อน 11.00 น. และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันทำการถัดไปการสั่งจ่ายเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ 1 ฉบับต่อใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ใบเท่านั้น

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยผู้จองซื้อไม่ต้องนำส่งหลักฐานการชำระเงินมายังบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เพื่อประกอบการจองซื้อ

ตัวอย่างหน้าจอ การชำระเงินผ่าน QR Code

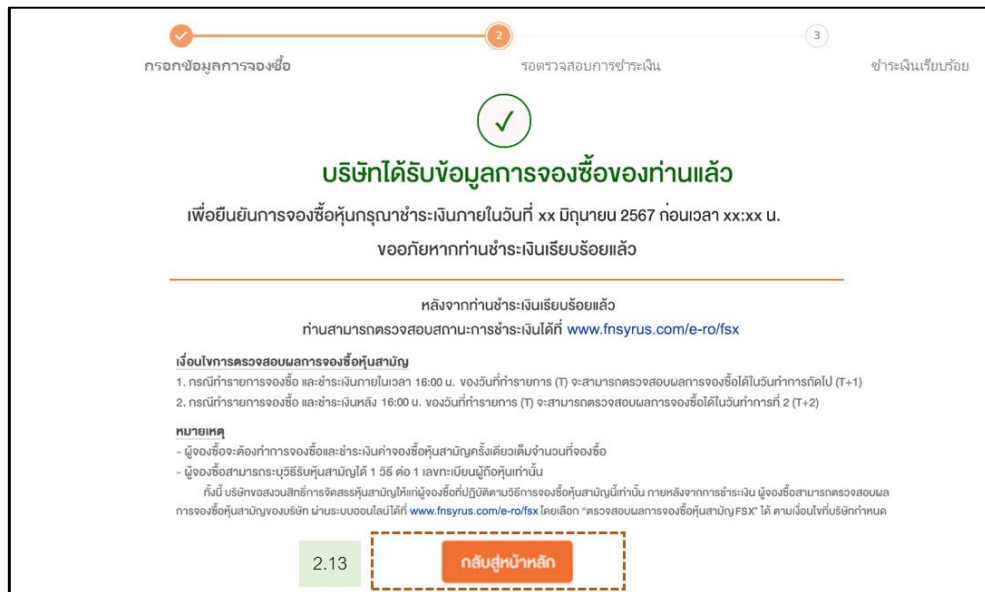


ตัวอย่างหน้าจอ การชำระเงินผ่าน Bill Payment



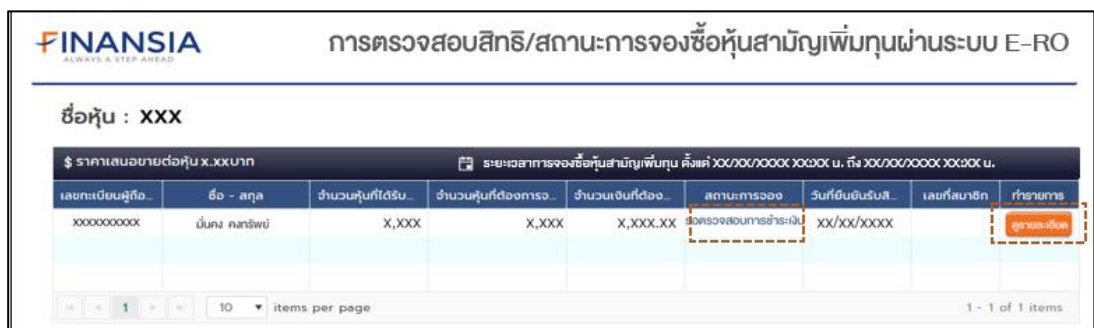
(2.13) ระบบจะแสดงข้อความ “บริษัทได้รับข้อมูลการจองซื้อของท่านแล้ว” โดยท่านสามารถกด “**กลับสู่หน้าหลัก**” เพื่อตรวจสอบสถานะการจองซื้อได้

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อต้องดำเนินการชำระเงินค่าจองซื้อภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2567 เพื่อยืนยันการจองซื้อ โดยภายหลังจากการชำระเงิน ผู้จองซื้อสามารถตรวจสอบผลการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามเงื่อนไขที่กำหนด ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.fnsyrus.com/e-ro/fsx ตามวิธีปฏิบัติในข้อ (8)



(2.14) เมื่อกลับสู่หน้าหลัก หน้าจอจะแสดงรายละเอียดสถานะการจองซื้อปัจจุบัน ซึ่งผู้จองซื้อสามารถกด **“ดูรายละเอียด”** เพื่อดูรายละเอียดและข้อมูลของการจองซื้อดังกล่าวได้ โดยสถานะการจองซื้อที่มีดังนี้

- **ยังไม่ได้ใช้สิทธิ** หมายถึง ท่านยังไม่ได้ทำการจองซื้อ ซึ่งท่านสามารถดำเนินการจองซื้อได้ตามวิธีปฏิบัติข้อ (2.3)
- **รอดตรวจสอบการชำระเงิน** หมายถึง ท่านได้ทำการระบุรายละเอียดการจองซื้อเรียบร้อยแล้ว และบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) อยู่ระหว่างการยืนยันการชำระเงินของท่าน
- **ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว** หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ได้ตรวจสอบและยืนยันการชำระเงินของท่านเรียบร้อยแล้ว



(3) การตรวจสอบหลังการจ่ายชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญ FSX เรียบร้อย โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

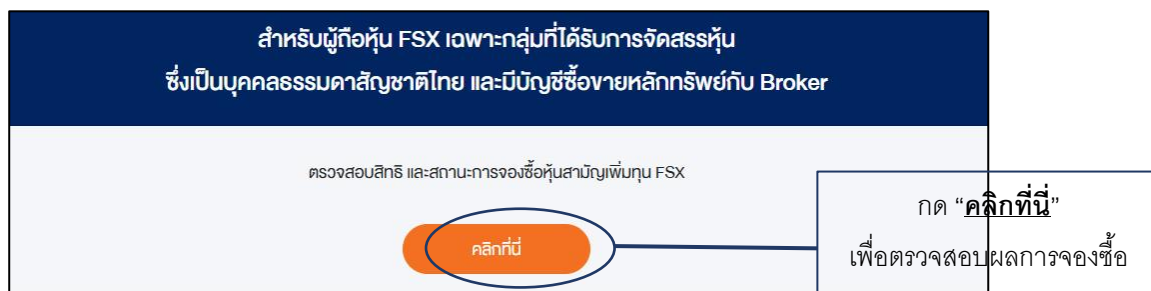
(3.1) ผู้จองซื้อสามารถตรวจสอบผลการจองซื้อหลังการจ่ายชำระค่าจองซื้อได้ที่ www.fnsyrus.com/e-ro/fsx โดยมีเงื่อนไขสำหรับการตรวจสอบผลการจองซื้อหุ้นสามัญของ FSX ดังนี้

- ② กรณีทำการจองซื้อ และชำระเงินภายในเวลา 16:00 น. ของวันที่ทำการ (T)

จะสามารถตรวจสอบผลการจองซื้อได้ในวันทำการถัดไป (T+1)

๒) กรณีทำรายการจองซื้อ และชำระเงินหลัง 16:00 น. ของวันที่ทำรายการ (T)

จะสามารถตรวจสอบผลการจองซื้อได้ในวันทำการที่ 2 (T+2)



(3.2) กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน จากนั้นทำเครื่องหมายว่าฉันไม่ใช่หุ่นยนต์ (I'm not a robot)

(3.3) ทำเครื่องหมาย เพื่อรับทราบข้อมูลส่วนบุคคล แล้ว กด **“รับทราบ”**

(3.4) หน้าจอจะแสดงสถานะการจองซื้อหุ้น โดยระบบจะแสดงสถานะการจองเป็น **ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว** เมื่อบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ได้ตรวจสอบและยืนยันการชำระเงินของท่านเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นการยืนยันความสมบูรณ์ของการจองซื้อ

FINANSIA
ALWAYS A STEP AHEAD

การตรวจสอบสิทธิ/สถานะการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนผ่านระบบ E-RO

ชื่อหุ้น : XXX

ราคาเสนอขายต่อหุ้น X.XXบาท

ส-ย-ผลการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตั้งแต่ ๒๐/๑๐/๒๐๑๙ ๒๐:๑๙ น. ถึง ๒๐/๑๐/๒๐๑๙ ๒๐:๑๙ น.

เลขทะเบียนผู้ถือ...	ชื่อ - สกุล	จำนวนหุ้นที่ได้รับ...	จำนวนหุ้นที่จองจ...	จำนวนเงินที่จอง...	สถานะการจอง	วันที่ยื่นเงินรับ...	เลขที่สมาชิก	ทำรายการ
XXXXXXXXXX	นาย ก. กสิวิทย์	X,XXX	X,XXX	X,XXX.XX	ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว	XX/XX/XXXX		รายละเอียด

3.3

เมื่อไรการตรวจสอบผลการจองซื้อหุ้นสามัญ

- กรณีทำรายการจองซื้อ และชำระเงินภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ทำการ (T) จะสามารถตรวจสอบผลการจองซื้อได้ในวันที่ทำการถัดไป (T+1)
- กรณีทำรายการจองซื้อ และชำระเงินหลัง 16.00 น. ของวันที่ทำการ (T) จะสามารถตรวจสอบผลการจองซื้อได้ในวันที่ทำการที่ 2 (T+2)

หมายเหตุ: สถานะการจอง

- ยังไม่ได้สิทธิ หมายถึง ท่านยังไม่ได้ทำการจองซื้อ
- ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน หมายถึง ท่านได้ทำการจองซื้อเรียบร้อยแล้ว และบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) อยู่ระหว่างการยืนยันการชำระเงินของท่าน
- ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ได้ตรวจสอบและยืนยันการชำระเงินของท่านเรียบร้อยแล้ว

6.1.2 การจองซื้อโดยวิธีการกรอกรายละเอียดในใบจองซื้อ (Hard Copy)

(1) ขั้นตอนการจองซื้อที่สำนักงานของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

ผู้จองซื้อต้องนำส่งเอกสารประกอบการจองซื้อตามที่ระบุใน 6.2 มาที่สำนักงานของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ตามรายละเอียดดังนี้

ที่อยู่ : 719 อาคารมินท์ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนบรมราชดthon แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330

ติดต่อ : คุณจุฬากุล ภูมิอ่อน ฝ่ายดูแลรักษาหลักทรัพย์

โทรศัพท์ : 02-680-0841 ถึง 5 หรือ 02-782-2400

หรือติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ โดยบริษัทหลักทรัพย์ของท่านจะรวบรวมเอกสารประกอบการจองซื้อเพื่อจัดส่งให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ต่อไป

ในกรณีที่ผู้จองซื้อได้รับใบรับรองการจองซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งออกโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ มากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้จองซื้อจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซื้อดังกล่าว ตามจำนวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ผู้จองซื้อได้รับใบรับรองการจองซื้อหลักทรัพย์ กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซื้อ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

ผู้จองซื้อจะต้องทำการชำระราคาจองซื้อแต่ละครั้งแยกตามเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น โดยผู้จองซื้อต้องชำระราคาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อโดยฝาก/โอนเงินครั้งเดียว ต่อ 1 ใบจอง ทั้งนี้ ชื่อของผู้ชำระเงินจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้จองซื้อเท่านั้น โดยในกรณีที่ผู้จองซื้อมีเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้จองซื้อจะต้องทำการชำระราคาจองซื้อแต่ละครั้งแยกตามเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้จองซื้อที่ปฏิบัติตามวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้เท่านั้น

(2) **วิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

ณ วันจองซื้อ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อต่อไปของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ใบ โดยมีวิธีการชำระเงินดังนี้

(2.1) ชำระเงินค่าจองซื้อด้วยเงินสด ผ่านระบบ Bill Payment ที่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ เข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้น” Comp Code 35717 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันที่ 24 มิถุนายน 2567 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 28 มิถุนายน 2567 (ภายในเวลาทำการของธนาคาร)

(2.2) ชำระเงินค่าจองซื้อโดยวิธีออกเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ผ่านระบบ Bill Payment ที่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยขีดคร่อมส่งจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้น” Comp Code 35717 โดยจะต้องนำฝากภายในเวลา 11.00 น. ของวันที่ 26 มิถุนายน 2567 เท่านั้น

การส่งจ่ายเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ 1 ฉบับต่อไปของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ใบเท่านั้น

(2.3) ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น (Bill Payment Form) และนำส่งให้แก่เคาน์เตอร์ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมกับการชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้น โดยระบุข้อมูล ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน ซึ่งรวมถึงชื่อผู้จองซื้อ ข้อมูล Ref. 1 ซึ่งได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล อย่างไม่อย่างหนึ่งเท่านั้น และข้อมูล Ref. 2 ซึ่งได้แก่ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก โดยสามารถตรวจสอบจากใบรับรองการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือติดต่อสอบถามได้ที่ Call Center ของ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หมายเลข 02-009-9999 และโปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ ที่ติดต่อได้ของผู้นำฝากไว้ที่แบบฟอร์ม Bill Payment

(2.4) ผู้จองซื้อหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อต้องแนบหลักฐานแบบฟอร์มการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น (Bill Payment Form) ดังกล่าว (ฉบับจริง) มาพร้อมกับใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและเอกสารที่ใช้ประกอบในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

(2.5) บริษัทฯ จะเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียม Bill Payment ที่ธนาคารเรียกเก็บ สำหรับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคารอื่น (ถ้ามี) ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมดังกล่าวต่างหากจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (จำนวนเงินที่ชำระให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) จะต้องได้รับเท่ากับยอดจองซื้อเต็มจำนวน)

6.2 เอกสารที่ใช้ประกอบในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน กรณีการจองซื้อโดยวิธีการกรอกรายละเอียดในใบจองซื้อ (Hard Copy)

6.2.1 ใบรับรองการจองซื้อหลักทรัพย์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ซึ่งออกโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

6.2.2 ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ที่กรอกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อสามารถขอรับใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ที่สำนักงานของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) หรือดาวน์โหลด (Download) จากเว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (www.fnsyrus.com) ตั้งแต่ประมาณวันที่ 21 มิถุนายน 2567

6.2.3 เอกสารประกอบการแสดงตน ดังนี้

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ เป็นบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนดังกล่าวและสำเนา ทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลข ประจำตัวประชาชน 13 หลักพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัว ประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) และสำเนา ทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมให้ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และ/หรือ กรณี ผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ที่มีบัตรประจำตัวประชาชน จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยัง ไม่หมดอายุของผู้เยาว์และของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) และสำเนา ทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมให้ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง รวมทั้งแนบคำ ยินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือ ผู้แทนโดยชอบธรรม) และหลักฐานที่แสดงว่าสามารถ จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ถูกต้องตามกฎหมาย
- ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ/นามสกุลไม่ตรงกับข้อมูลผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏใน สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2567 (Record Date) ผู้จองซื้อต้องแนบ เอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล ทะเบียนสมรส ใบหย่า หนังสือ รับรอง เป็นต้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว

- สำเนาใบต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้โดยถูกต้องตาม กฎหมายของประเทศที่ผู้เยาว์นั้นอยู่ในบังคับ

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนนับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญ ของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนา หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อม รับรองสำเนาถูกต้อง
- สำหรับกรณีที่มีการมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน จะต้องแนบหนังสือมอบอำนาจที่ยังไม่ หมดอายุจากนิติบุคคลดังกล่าวมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเป็นผู้ดำเนินการจองซื้อ¹⁵แทน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าวตามที่ปรากฏในหนังสือมอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง อนึ่ง หากหนังสือมอบอำนาจเป็นฉบับสำเนา สำเนาหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวจะต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลที่เป็นผู้มอบอำนาจด้วย และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) หรือลงนามรับรองโดยผู้รับมอบอำนาจภายใต้ขอบเขตของการมอบอำนาจตามที่ปรากฏในหนังสือมอบอำนาจ

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- สำเนาหนังสือสำคัญการจดทะเบียนบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) และหนังสือแสดงรายชื่อผู้มีอำนาจลงนามพร้อมตัวอย่างลายมือชื่อที่ออกไม่เกิน 6 เดือนนับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาเอกสารประกอบข้างต้นทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือนนับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อ

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่มอบอำนาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการจองซื้อแทน

- สำเนาหนังสือมอบอำนาจที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งผู้จองซื้อมอบอำนาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) ดำเนินการจองซื้อแทน พร้อมแนบสำเนาเอกสารของผู้มอบอำนาจ ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวให้เป็นไปตามประเภทของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ข้างต้น (แล้วแต่กรณี) โดยในใบจองซื้อและเอกสารดังกล่าวต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้จองซื้อหรือผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และจะต้องมีหนังสือของผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) ที่ระบุชื่อผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้ลงนามแทนผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

เอกสารเพิ่มเติมกรณีผู้จองซื้อมอบอำนาจให้บุคคลอื่นจองซื้อแทน

- ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์ทำการจองซื้อด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเป็นผู้ดำเนินการจองซื้อแทนตน รวมถึงให้มีอำนาจในการลงนาม แก้ไข เพิ่มเติมข้อความในใบจองซื้อ ชำระค่าจองซื้อ และดำเนินการใดๆ ทั้งปวงอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวกับการจองซื้อ หรือเพื่อ

ดำเนินการจองซื้อแทนผู้มอบอำนาจได้ โดยผู้จองซื้อจะต้องแนบหนังสือมอบอำนาจฉบับจริงตามแบบที่จัดส่งโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ พร้อมกับเอกสารประกอบการจองซื้อที่ลงนามถูกต้องครบถ้วนโดยผู้รับมอบอำนาจพร้อมปิดอากรแสตมป์ 30 บาท

- 6.2.4 กรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม “แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกันและผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา เฉพาะผู้ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account)” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) และสำหรับผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม “แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกันและผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น สำหรับลูกค้าประเภทนิติบุคคลเฉพาะผู้ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)” พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูลเพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อ
- 6.2.5 ในกรณีที่ผู้จองซื้อได้รับใบรับรองการจองซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งออกโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ มากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้จองซื้อจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซื้อดังกล่าว ตามจำนวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ผู้จองซื้อได้รับใบรับรองการจองซื้อหลักทรัพย์ กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซื้อ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
- 6.2.6 หลักฐานการชำระราคาของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามวิธีการชำระราคาของซื้อ (แล้วแต่กรณี)
- 6.2.7 สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ หรือสำเนา Statement บัญชีกระแสรายวัน

ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะรับเงินคืนค่าของซื้อโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ผู้จองซื้อจะต้องแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าที่มีชื่อผู้จองซื้อและเลขที่บัญชีเงินฝากหรือสำเนาแสดงรายการเคลื่อนไหวของรายการบัญชี (Bank Statement) พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยชื่อของเจ้าของบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้จองซื้อเท่านั้นและบัญชีดังกล่าวต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันที่เปิดไว้กับธนาคาร ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- 2) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- 3) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- 4) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- 5) ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
- 6) ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)
- 7) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

- 8) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
- 9) ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

เมื่อผู้จองซื้อส่งมอบเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ลงลายมือชื่อเรียบร้อยแล้วให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ถือว่าผู้จองซื้อได้ให้คำรับรองว่าข้อมูล รายละเอียด รวมทั้งลายมือชื่อที่ได้ลงไว้ในเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้น (ไม่ว่าผู้จองซื้อเป็นผู้กรอกข้อมูล รายละเอียด และลงลายมือชื่อในใบจองซื้อนั่นเอง หรือผู้รับมอบอำนาจหรือตัวแทนซึ่งรวมถึงบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อ หรือบุคคลใดเป็นผู้กรอกให้) ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นจริง หากปรากฏว่าข้อมูล รายละเอียด และลงลายมือชื่อดังกล่าวผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นจริง บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) จะไม่รับผิดชอบ และขอสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ดุลยพินิจในการปฏิเสธไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน นอกจากนี้ หากมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนหรือดำเนินการใด ๆ ผิดพลาดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ผู้จองซื้อตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือเรียกให้บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) รับผิดชอบในความเสียหายหรือสูญเสียใด ๆ ทั้งสิ้น และบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใด ๆ

ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ส่งมอบเอกสารประกอบการจองซื้อตามที่กล่าวข้างต้นหรือส่งมอบเอกสารไม่ครบถ้วน บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะถือว่าผู้จองซื้อไม่ประสงค์ที่จะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) อาจใช้ดุลยพินิจตามสมควรในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงเอกสารประกอบการจองซื้อบางประการให้แก่ผู้จองซื้อรายใด ๆ หรือเรียกเอกสารอื่น ๆ ทดแทน หรือเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร

หมายเหตุ เนื่องจากเอกสารแสดงตนของผู้จองซื้อ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น อาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว อาทิ หมู่เลือด เชื้อชาติ ศาสนา ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว ดังนั้น ขอให้ผู้จองซื้อโปรดขีดฆ่าเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวในเอกสารแสดงตน ก่อนนำส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้จองซื้อได้นำส่งเอกสารแสดงตนโดยไม่ได้ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นจะถือว่าผู้จองซื้อตกลงให้ตัวแทนรับจองซื้อหุ้นทำการขีดฆ่าเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว และถือว่าเอกสารที่มีการปกปิดข้อมูลเหล่านั้นมีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย

6.3 การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ถ้ามี)

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการให้มีการคืนเงิน ส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร ให้แก่ผู้จองซื้อโดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นด้วยวิธีการดังนี้

- (1) กรณีจองซื้อผ่านระบบ E-RO การคืนเงินค่าจองซื้อจะดำเนินการโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ โดยผู้จองซื้อสามารถระบุบัญชีธนาคาร ที่กำหนด 9 ธนาคาร ได้แก่

- 1) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- 2) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- 3) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- 4) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- 5) ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
- 6) ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)
- 7) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- 8) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
- 9) ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในระบบ E-RO ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับผู้จองซื้อทุกประเภทในวันที่ 9 กรกฎาคม 2567

(2) กรณีการจองซื้อโดยวิธีการกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซื้อ (Hard Copy) และยื่นเอกสารการจองซื้อที่บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) การคืนเงินค่าจองซื้อจะดำเนินการโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ โดยผู้จองซื้อสามารถระบุบัญชีธนาคาร ที่กำหนด 9 ธนาคาร ได้แก่

- 1) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- 2) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- 3) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- 4) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- 5) ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
- 6) ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)
- 7) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- 8) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
- 9) ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับผู้จองซื้อทุกประเภทในวันที่ 9 กรกฎาคม 2567

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับรายละเอียดบัญชีธนาคารสำหรับคืนเงินค่าจองซื้อตามที่ระบุข้างต้นหรือ กรณีอื่นใดที่ไม่สามารถดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อครบโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อได้ ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขข้างต้น ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตามที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) แล้วนั้น บริษัทฯ หรือบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อด้วยเช็ค ชีดคร่อมและส่งจ่ายในนามของผู้จองซื้อและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น ภายใน 10 วันทำการ นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับผู้จองซื้อทุกประเภทในวันที่ 12 กรกฎาคม 2567

กรณีการรับคืนเงินเป็นเช็คนั้น ผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คธนาคารถ้ามี)

ทั้งนี้ กรณีไม่สามารถคืนเงินให้แก่ผู้จองซื้อได้ในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้จองซื้อจะได้รับชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อ นับแต่วันพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี ไม่ว่าจะกรณีใด ๆ หรือส่งเช็คธนาคารเงินค่าจองซื้อคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ผู้จองซื้อตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อคืนโดยชอบ และผู้จองซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัทฯ หรือบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) อีกต่อไป

ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดส่งเช็ค หรือความผิดพลาดในการส่งตามวิธีอื่นตามที่บริษัทฯ หรือบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เห็นว่าเหมาะสม ซึ่งไม่ใช่ความผิดของบริษัทฯ หรือบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เช่น ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ของผู้จองซื้อไม่ชัดเจน หรือไม่ตรงตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น บริษัทฯ และบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

7. วิธีการส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- 1) กรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่แบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ในกรณีนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นสามัญอยู่ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์นั้นจะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้จองซื้อฝากไว้ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการตามข้อ 1) นี้ ชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการส่งมอบหุ้นดังกล่าวไว้ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (สมาชิกเลขที่ 600) ในนามของผู้จองซื้อ ตามข้อ 2) ให้แก่ผู้จองซื้อแทน

- 2) กรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญตามจำนวนที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ และหากผู้จองซื้อต้องการถอนหุ้นสามัญออกจากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อสามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหุ้นสามัญตามอัตราที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด

กรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะรับการจัดสรรหุ้นสามัญไว้ในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ขอให้กรอกแบบฟอร์มพร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด ทั้งนี้ หากปรากฏข้อบ่งชี้ว่า ผู้จองซื้อเป็นบุคคลอเมริกันตามกฎหมาย FATCA ผู้จองซื้อยินยอมที่จะรับการจัดสรรหุ้นสามัญเป็นใบหุ้น ตามเงื่อนไขที่ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด โดยผู้จองซื้อยินยอมให้จัดส่งใบหุ้นให้ผู้จองซื้อตามชื่อที่อยู่ระบุไว้ข้างต้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และมอบหมายให้บริษัทฯ ดำเนินการใด ๆ เพื่อให้การจัดทำใบหุ้นและส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 15 วันนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ดังนั้น ผู้จองซื้ออาจได้รับใบหุ้นหลังวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับจัดสรรได้ทันวันที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายได้ในวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ การถอนหลักทรัพย์ที่ฝากไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 จะต้องใช้เวลาในการดำเนินการ ดังนั้น ผู้จองซื้อที่นำฝากในบัญชีดังกล่าวอาจไม่สามารถถอนหลักทรัพย์ได้ทันภายในวันที่หลักทรัพย์ของบริษัทฯ เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- 3) กรณีผู้จองซื้อประสงค์ขอรับเป็นใบหุ้นสามัญ (Scrip) ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทฯ จะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ (โดยนับวันที่ 28 มิถุนายน 2567 เป็นวันสิ้นสุดการจองซื้อ) ซึ่งในกรณีนี้ ผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้นซึ่งผู้จองซื้ออาจได้รับใบหุ้นหลังจากที่หุ้นของบริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้ระบุวิธีการรับมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุน กรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อ และ/หรือในระบบจองซื้อ E-RO บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการออกเป็นใบหุ้นสามัญในนามของผู้จองซื้อ ตามจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขายหุ้นที่จองซื้อได้ทันที ที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์

8. การตรวจสอบผลการจัดสรร

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้น สามารถตรวจสอบผลการจัดสรรหุ้น ได้ ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป ที่ www.fnsyus.com/e-ro/fsx

9. ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ เกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

9.1 การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งได้ชำระเงินค่าจองซื้อแล้ว จะไม่สามารถขอยกเลิกการจองซื้อหุ้นได้ หรือจะขอรับเงินคืนไม่ได้

9.2 หากจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้จองซื้อระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับชำระ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะถือตามจำนวนเงินที่ได้รับชำระ แต่ไม่เกินสิทธิที่ได้รับจัดสรร

ทั้งนี้ ในการชำระเงินค่าจองซื้อ ผู้จองซื้อควรศึกษาวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อโดยละเอียด และปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขการชำระเงินค่าจองซื้อดังกล่าว ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้ปฏิบัติตามวิธีและเงื่อนไขการชำระเงินค่าจองซื้อที่กำหนดอันเป็นเหตุให้บริษัทฯ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ภายในระยะเวลาการจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อ บริษัทฯ จะถือว่าผู้จองซื้อรายดังกล่าวสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จัดสรรหุ้นจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้จองซื้อรายดังกล่าว

9.3 กรณีที่ผู้จองซื้อไม่นำส่งเอกสารตามที่กำหนดภายในระยะเวลาการจองซื้ออันเป็นเหตุให้บริษัทฯ ไม่สามารถระบุตัวตนของผู้จองซื้อได้ หรือผู้จองซื้อไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการจองซื้อที่กล่าวไว้ข้างต้นอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ บริษัทฯ จะถือว่าผู้จองซื้อรายดังกล่าวสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้จองซื้อรายดังกล่าว โดยผู้จองซื้อสามารถติดต่อสอบถามการขอรับเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนคืนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไรด์ จำกัด (มหาชน) หรือโทร 02-680-0841 ถึง 5 หรือ 02-782-2400

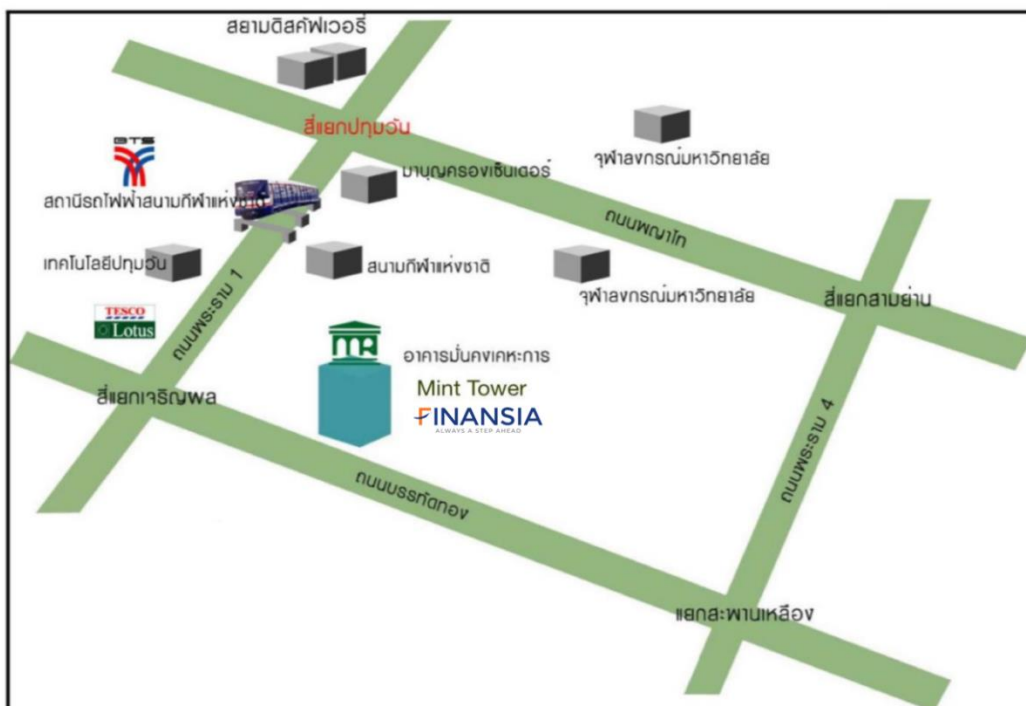
- 9.4 ชื่อผู้จองซื้อและชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์จะต้องเป็นชื่อเดียวกัน หากเป็นเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลอื่น จะไม่สามารถฝากหุ้นเข้าบัญชีได้ และผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นได้ทันทีในวันแรกของการซื้อขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการฝากหุ้นสามัญในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ให้แก่ผู้จองซื้อแทน
- 9.5 โปรดระบุหมายเลขสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (รหัสโบรกเกอร์) ที่ประสงค์นำหุ้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเองให้ถูกต้อง หากระบุหมายเลขสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ผิด หุ้นที่ได้รับการจัดสรรจะถูกส่งไปที่อื่น ซึ่งบริษัทฯ หรือบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือความล่าช้าในการติดตามหุ้น
- 9.6 ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกรับคืนเงินค่าจองซื้อโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร โปรดระบุเลขที่บัญชีรับเงินคืนค่าจองซื้อให้ถูกต้อง มิฉะนั้น เงินคืนค่าจองซื้อจะถูกโอนไปยังบัญชีดังกล่าว ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
- 9.7 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขและวิธีการในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน วิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ/หรือ ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรคหรือข้อจำกัดในการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ประสบความสำเร็จ
- 9.8 หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

คุณจุฬากุล ภูมิอ่อน ฝ่ายดูแลรักษาหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

719 อาคารมินท์ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330

โทรศัพท์ 02-680-0841 ถึง 5 หรือ 02-782-2400



10. **วัตถุประสงค์การเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม**

บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวนประมาณ 2,609 ล้านบาท ไปใช้ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน โดยประมาณ (ล้านบาท)	กำหนดระยะเวลาการนำเงินไปใช้
1. เพื่อขยายวงเงินการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์และธุรกรรม Block Trade ของ Single Stock Futures แก่ลูกค้า	1,250	ปี 2567
2. เพื่อพัฒนาระบบและขยายธุรกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ การลงทุนพัฒนาระบบซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ การลงทุนพัฒนาระบบ Back-office และการลงทุนเครื่องมือในการนำเสนอบริการให้กับลูกค้าอย่างครบวงจรแก่นักกลางกรของกลุ่มบริษัท เป็นต้น	650	ปี 2567 - 2570
3. เพื่อใช้ชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมของบริษัทฯ โดยเป็นการชำระคืนให้กับบริษัทย่อย เพื่อให้บริษัทย่อยนำไปชำระคืนตราสารหนี้ และ/ หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน	709	ภายในไตรมาส 3 ปี 2567
รวม	2,609	

หมายเหตุ: วัตถุประสงค์ของการใช้เงินที่กล่าวข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความเหมาะสมในการดำเนินงานของบริษัทฯ หากบริษัทฯ มีความประสงค์จะแก้ไขวัตถุประสงค์ของการใช้เงินดังกล่าว บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามประกาศ กฎ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ทั้งนี้ จำนวนเงินและกรอบเวลาการจัดสรรอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความเหมาะสมในการดำเนินงาน

11. **ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

- 11.1 เพื่อลดต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ ในกรณีนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปชำระคืนเงินต้นของหุ้นกู้และดอกเบี้ยบางส่วน
- 11.2 บริษัทฯ จะมีสภาพคล่องมากขึ้นจากการเพิ่มทุนซึ่งจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งจะช่วยเหลือเสริมสร้างฐานะทางการเงินและรักษาเสถียรภาพทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีเงินเพียงพอในการดำเนินธุรกิจและขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต
- 11.3 เตรียมบริษัทฯ ให้พร้อมสำหรับการดำเนินธุรกิจ โดยเพิ่มความยืดหยุ่นในโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ และมีเงินเพียงพอในการดำเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ด้วย ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถสร้างฐานรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- 11.4 บริษัทฯ จะมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งขึ้นและจะช่วยเพิ่มความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในธุรกิจหลัก ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ โดยรวม

12. นโยบายเงินปันผลและสิทธิในการได้รับเงินปันผลของหุ้นส่วนที่เพิ่มทุน

12.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลอาจน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ กระแสเงินสด เงินทุนหมุนเวียน แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจภาระหนี้สิน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดในสัญญากู้ยืมเงิน และความเหมาะสมอื่น ๆ โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอย่างระมัดระวัง ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้นได้ โดยบริษัทฯ จะรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย

12.2 สิทธิในการได้รับเงินปันผลของหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทฯ เมื่อผู้จองซื้อได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แล้ว โดยมีชื่อปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทฯ มีการประกาศจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบาย กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

13. รายละเอียดอื่นที่จำเป็นสำหรับการใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

13.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคา 4.50 บาท ซึ่งสูงกว่าราคาตลาดก่อนการเสนอขายของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ดังนั้น จึงไม่มีการลดลงของราคาหุ้น

ทั้งนี้ ราคาตลาดก่อนการเสนอขายเท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 (ระหว่างวันที่ 1 - 10 เมษายน 2567 (ข้อมูลจาก SET SMART)) ซึ่งเท่ากับ 2.43 บาท

13.2 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earning Per Share Dilution)

บริษัทฯ ไม่สามารถคำนวณการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution) ได้ เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนในปี 2566

13.3 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ จะไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม

ส่วนที่ 2

ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

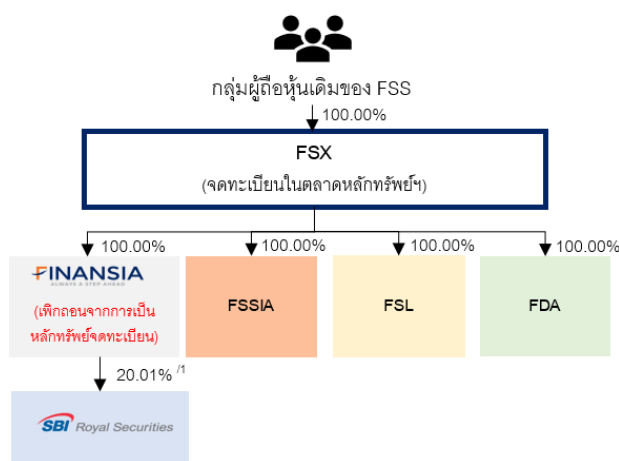
1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน

- ชื่อบริษัท : บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
- ชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์ฯ : FSX
- ที่ตั้ง : เลขที่ 999/9 อาคาร ดี ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 18 และชั้น 25 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

2. ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจหลักในปัจจุบัน

2.1. ลักษณะการประกอบธุรกิจหลักในปัจจุบัน

บริษัทฯ จดทะเบียนจัดตั้งในรูปแบบบริษัทมหาชนในวันที่ 23 มีนาคม 2565 เพื่อเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มธุรกิจการเงิน ตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ โดยประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งมีธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน และธุรกิจนายหน้าหรือตัวแทนเพื่อซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ ดิจิทัล ซึ่งดำเนินการผ่านบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก โดยภายหลังแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 บริษัทฯ มี บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (FSS) บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (FSSIA) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด (FSL) และ บริษัท ฟินันเซีย ดิจิทัล แอสเซท จำกัด (FDA) เป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก และมี SBI Royal Securities Plc. เป็นบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก โดยบริษัทฯ จะมีรายได้หลักจากเงินปันผลที่ได้รับจากการถือหุ้นในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมอื่นๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเป็นผู้จัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม และให้บริการดำเนินงานสนับสนุนบริษัทในกลุ่ม เพื่อให้สามารถดำเนินไปตามแผนยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ คือ Transform investment for better and sustainable lives โดยมีโครงสร้างการถือหุ้นดังนี้



หมายเหตุ: /1 ผู้ถือหุ้นอื่นรายอื่นของ SBIR ได้แก่ SBI Holding, Inc. ซึ่งถือหุ้นประมาณร้อยละ 65.29 และ Royal Group of Companies Ltd. ซึ่งถือหุ้นประมาณร้อยละ 14.70 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่ม FSX

2.2. ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทฯ

FSX ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมีธุรกิจหลักคือ ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน และธุรกิจนายหน้าหรือตัวแทนเพื่อซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งดำเนินงานผ่านบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก ได้แก่ FSS FSSIA FSL และ FDA และบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก คือ SBIR (“กลุ่ม FSX” หรือ “กลุ่มบริษัทฯ”)

FSS

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการของ FSS สามารถแบ่งออกเป็น 8 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้

1) ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Securities Brokerage) และธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending: SBL)

FSS ให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) แก่ลูกค้ารายบุคคลและลูกค้าสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยลูกค้าสามารถเลือกเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้ 3 ประเภท คือ บัญชีเงินสด (Cash Account) บัญชีที่วางหลักประกันเต็มจำนวน (Cash Balance) และบัญชีกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ (Credit Balance) และลูกค้าสามารถเลือกช่องทางการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ 2 ช่องทางคือ การซื้อขายผ่านผู้แนะนำการลงทุน และการซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต Finansia HERO ซึ่งเป็นระบบซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ที่สามารถส่งคำสั่งได้รวดเร็ว รองรับการทำงานทั้งแบบ Mobile ซึ่งเรียกว่า Mobile Trading System (MTS) ที่รองรับทั้งระบบ iOS และ Android และการทำงานแบบ Desktop ซึ่งเรียกว่า Home Trading System (HTS) ทั้งนี้ Finansia HERO และบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ มีรายละเอียดดังนี้

Finansia HERO

ระบบซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ที่รองรับการทำงานทั้งแบบ Mobile และ Desktop โดยแยกเป็น 2 Applications ดังนี้

(1) Mobile Trading System (MTS): รองรับทุกเครือข่ายยอดนิยมในประเทศไทย โดยสามารถดาวน์โหลดเพื่อติดตั้งโปรแกรมได้โดยตรงจาก iOS App Store และ Android Play Store

(2) Home Trading System (HTS): รองรับระบบปฏิบัติการวินโดวส์ ซึ่งเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการจอใหญ่ และใช้ข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์มากขึ้น โดยสามารถใช้งานได้ที่ทั้งบน Notebook, Windows Tablet และ PC Desktop นอกจากนี้ ยังรองรับ PC Desktop ที่เป็น Multi Monitors อีกด้วย

บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

ลูกค้าของ FSS สามารถเลือกเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้ 3 ประเภท ดังนี้

(1) บัญชีเงินสด (Cash Account)

เป็นบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าต้องวางหลักประกัน อย่างน้อยร้อยละ 20 ของมูลค่าที่ต้องการที่จะลงทุน ส่งผลให้ไม่จำเป็นต้องนำเงินลงทุนทั้งหมดที่มีอยู่ไปฝากไว้กับ FSS ทั้งนี้ FSS จะกำหนดวงเงินซื้อขายให้แก่ลูกค้า โดยพิจารณาจากความสามารถในการชำระหนี้ และฐานะทางการเงิน ซึ่งลูกค้าจะซื้อขายได้ไม่เกินวงเงินที่กำหนด ส่วนการชำระหนี้ นั้น จะชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์โดยตัดบัญชีธนาคารภายใน 2 วันทำการ (T+2) หลังจากวันที่ซื้อหลักทรัพย์ และ FSS จะส่งมอบเงินจากการขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าที่ขายหลักทรัพย์ในวันทำการที่ 2 นับถัดจากวันที่ส่งขายหลักทรัพย์

(2) บัญชีที่วางหลักประกันเต็มจำนวน (Cash Balance)

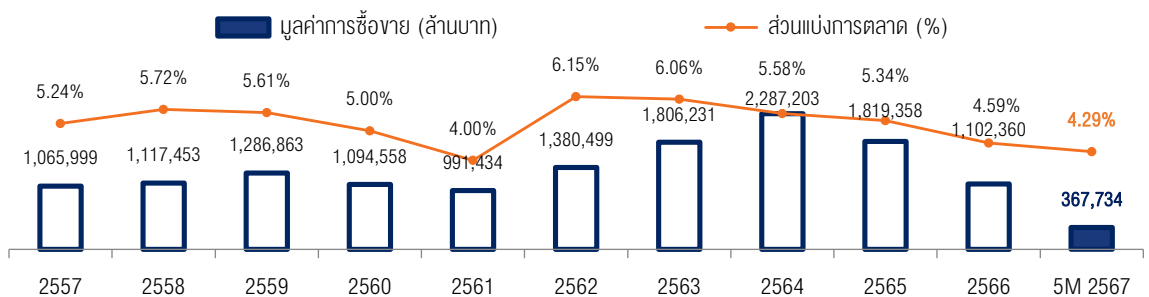
เป็นบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าต้องนำเงินสดมาค้ำประกันไว้กับ FSS ร้อยละ 100 ก่อนการลงทุน ซึ่งเงินค้ำประกันที่ฝากไว้ จะได้รับดอกเบี้ยจาก FSS ด้วย โดยจำนวนเงินที่ลูกค้านำมาฝากไว้ดังกล่าว จะเป็นวงเงินที่ลูกค้าสามารถซื้อหลักทรัพย์ได้ และกำลังซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าจะเปลี่ยนแปลงตามยอดค้ำซื้อเงินสดคงเหลือในบัญชีของลูกค้า

(3) บัญชีกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ (Credit Balance)

เป็นบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับนักลงทุนที่ต้องการมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้น ด้วยการกู้ยืมเงินจาก FSS โดยลูกค้าจะต้องวางเงินหรือหลักทรัพย์มูลค่าอย่างน้อยเท่ากับ Initial Margin เพื่อเป็นหลักประกันการกู้เงินและใช้ในการคำนวณกำลังซื้อ ซึ่งลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยจาก FSS หากจำนวนเงินสดที่วางเป็นหลักประกันสูงกว่ายอดหนี้ และจะต้องจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมหากยอดหนี้สูงเกินกว่าเงินสดที่วางเป็นหลักประกัน

ในส่วนของธุรกิจการยืม และให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending: SBL) ทาง FSS ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2553 และเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2553 เป็นต้นมา โดย FSS ทำหน้าที่เป็นคู่สัญญา (Principal) กับผู้ยืมและผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ โดยจัดให้ลูกค้าผู้มีความประสงค์จะ ยืมหลักทรัพย์ หรือ ให้ยืมหลักทรัพย์ สามารถดำเนินการตามความประสงค์ การทำธุรกรรมนี้ส่งเสริมให้นักลงทุนมีทางเลือกในการลงทุนเพิ่มขึ้นในสภาวะที่ตลาดมีความผันผวนและยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการบริหารความเสี่ยงและเพิ่มผลตอบแทนให้กับนักลงทุน นอกจากนี้ ยังเป็นการสนับสนุนการประกอบธุรกิจอื่นๆของ FSS เช่น ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจการลงทุน ธุรกิจ นายหน้าซื้อขายตราสารอนุพันธ์ ธุรกิจโบสถ์ค้าหุ้นแสดงสิทธิอนุพันธ์ เป็นต้น

ทั้งนี้ มูลค่าการซื้อขายและส่วนแบ่งการตลาดของ FSS สำหรับปี 2557 – 2566 และ 5 เดือนแรกปี 2567 มีรายละเอียดดังนี้



หมายเหตุ: ข้อมูลจาก SETSMART

ในปี 2566 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีจำนวนนักลงทุนที่เปิดบัญชีทั้งหมด 3.7 ล้านราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.65 จากสิ้นปี 2565 ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นของจำนวนนักลงทุนที่เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์นั้นมาจาก 3 ปัจจัยหลักคือ 1) ภาวะดอกเบี้ยสูงขึ้นทำให้นักลงทุนสนใจในสินทรัพย์ที่มีอัตราความเสี่ยงสูงขึ้น เพื่อผลตอบแทนที่ดีขึ้น 2) การทำงานที่บ้าน (Work from Home : WFH) หนุนให้นักลงทุนมีความคุ้นชินกับการใช้ดิจิทัลมากขึ้น ทำให้การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ทำได้ง่ายขึ้น 3) บริษัทจดทะเบียนมีการกระจายหุ้นให้กับนักลงทุนรายย่อยจำนวนมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่กระตุ้นทำให้มีการเปิดบัญชีใหม่เพิ่มขึ้น

2) ธุรกิจนายหน้าซื้อขายตราสารอนุพันธ์ (Derivatives Brokerage)

FSS ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2548 ให้ประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นสมาชิกประเภทตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (Thailand Futures Exchange: TFEX) และบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด (Thailand Clearing House: TCH) โดย FSS ได้เริ่มให้บริการการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2551 เป็นต้นมา

นอกจากนี้ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ปี 2558 FSS ได้เปิดบริการรับเข้าเป็นคู่สัญญาของ Single Stock Future ผ่านกระดานซื้อขายรายใหญ่ เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องของ Single Stock Future โดย FSS คาดหวังว่าจะสามารถรองรับปริมาณธุรกรรมที่สูงขึ้น และเป็นการเพิ่มช่องทางรายได้ให้แก่ FSS เนื่องจากตลาด TFEX เป็นตลาดที่นักลงทุนให้ความสนใจ ทำให้ภาพรวมของปริมาณการซื้อขายของตลาด TFEX เพิ่มขึ้นทุกปี โดยเฉพาะ Single Stock Future

ทั้งนี้ แผนงานธุรกิจและแผนงานด้านการตลาดของธุรกิจนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จะสร้างฐานลูกค้าจากกลุ่มลูกค้าเดิมที่ซื้อขายหลักทรัพย์กับ FSS เนื่องจากลูกค้ากลุ่มนี้จะมีความรู้ความเข้าใจในการลงทุนระดับหนึ่ง และสำหรับลูกค้ารายใหม่ของ FSS จะเน้นลูกค้าที่มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกรรมทั้งการลงทุนในหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นอย่างดี นอกจากนี้ FSS ยังได้จัดอบรมให้ความรู้กับลูกค้าและผู้สนใจให้เข้าใจถึงกลยุทธการลงทุน รวมถึงผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการลงทุน เพื่อให้สามารถเข้าใจประโยชน์จากตราสารอนุพันธ์ในการลงทุน หรือใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยงได้

3) ธุรกิจวาณิชธนกิจ (Investment Banking)

FSS และ FSL ประกอบธุรกิจวาณิชธนกิจโดยให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในด้านต่างๆ โดยทีมงานด้านวาณิชธนกิจของ 2 บริษัท ประกอบด้วยบุคลากรหลักที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มาอย่างยาวนาน อีกทั้งมีความรู้ในด้านตลาดทุนอย่างลึกซึ้ง ทั้งนี้ FSS และ FSL ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อีกด้วย โดยการให้บริการด้านวาณิชธนกิจ มีรายละเอียดดังนี้

- การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทต่างๆรวมถึงการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Securities Issuance & Offering)

- การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (Securities Underwriting)

- การควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition)

- การประเมินมูลค่ากิจการ (Corporate Valuation)
- การปรับโครงสร้างทางการเงิน (Financial Restructuring)
- การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน (Financial Feasibility)
- การเข้าทำรายการประเภทต่างๆของบริษัทจดทะเบียน เพื่อที่จะทำให้เป็นไปตามกฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน การเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน และการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน เป็นต้น

ในรอบปีที่ผ่านมา FSS ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ได้แก่ บมจ. จีเอเบิล และ บมจ. เอส.ซี.แอล.มอเตอร์ พาร์ท รวมถึงได้เข้าร่วมจัดจำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 20 หลักทรัพย์ โดย FSS ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญจำนวน 5 บริษัท และเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญจำนวน 15 บริษัท ทั้งนี้ รายละเอียดผลงานการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ของ FSS ในปี 2566 และช่วง 5 เดือนปี 2567 มีดังนี้

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
(Lead Underwriter)

- บมจ. มาสเตอร์ สไตล์
- บมจ. จีเอเบิล
- บมจ. ไฮโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น
- บมจ. เจนก๊องไกล
- บมจ. เอส.ซี.แอล.มอเตอร์ พาร์ท
- บมจ. แนนท์ แอบโซลูท เทคโนโลยีส์
- บมจ. แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น

ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

- บมจ. สิวารมณีย์ เรียวเอสเตท
- บมจ. นิวทรีชั่น เอสซี
- บมจ. บลูเวนเจอร์ กรุ๊ป
- บมจ. พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช
- บมจ. ฟิอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป
- บมจ. บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติก
- บมจ. เจเนซิส เพอร์ทีลิตี้ เซ็นเตอร์

- บมจ. สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชันส์
- บมจ. เอสเตติก คอนเนค
- บมจ. มาร์เก็ต คอนเน็กซ์ เอเซีย
- บมจ. อรสิริน โฮลดิ้ง
- บมจ. นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น
- บมจ. ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์
- บมจ. เซฟ เพอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป
- บมจ. เอสซีจี เดคคอร์
- บมจ. ยูโร ครีเอชันส์
- บมจ. เพนเลสแมติก โซลูชันส์
- บมจ. นีโอ คอร์ปอเรท
- บมจ. เทอรัวไบท์ พลัส

FSL ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ได้แก่ บมจ.มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) รวมถึงทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญจำนวน 5 บริษัท ทั้งนี้ รายละเอียดผลงานการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ของ FSL ในปี 2566 และช่วง 5 เดือนแรกปี 2567 มีดังนี้

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) (Lead Underwriter)

- บมจ. พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช
 - บมจ. อธิฤทธิ์ ไนซ์ คอร์ปอเรชั่น
 - บมจ. มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย)
 - บมจ. ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น
 - บมจ. นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น
 - บมจ. สุปรีม ดิสทริบิวชั่น
- 4) ธุรกิจลงทุน (Investment)

FSS ได้จัดให้มีฝ่ายค้าหลักทรัพย์เพื่อรับผิดชอบดูแลธุรกิจการลงทุนของ FSS ซึ่งมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ การลงทุนในหลักทรัพย์ทางเลือกอื่นๆ หรือลงทุนในกิจการนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใต้กฎระเบียบตามที่กำหนด

อย่างเคร่งครัด และมีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าทั้งในระยะสั้นและลงทุนในระยะยาว โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงิน กำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ ระเบียบวิธีปฏิบัติ และนโยบายการลงทุนที่ชัดเจนและสอดคล้องกับการกำกับดูแลตามประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่ง FSS ได้รับผลตอบแทนเป็นกำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ เงินปันผล และดอกเบี้ยรับ นอกจากนี้ FSS ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารการลงทุนและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการของ FSS ให้ทำหน้าที่กำหนดกลยุทธ์หรือนโยบายการลงทุนของ FSS ทั้งประเภทระยะสั้นและระยะยาว โดยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนของ FSS ตามสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม จำกัดผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นและรายงานสถานะการลงทุนของ FSS ให้แก่คณะกรรมการเพื่อให้สามารถติดตามการลงทุนของ FSS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5) ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ลงทุนลูกค้า (Wealth Management)

Wealth Management เป็นส่วนงานที่บริหารการเงินการลงทุนอย่างครบวงจร มีการวางแผนและจัดการสินทรัพย์ โดยนำเสนอรูปแบบการลงทุนและเครื่องมือการลงทุนให้กับลูกค้าบุคคล หรือนิติบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การลงทุนของลูกค้าแต่ละรายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้ดูแลบัญชี (Relationship Manager) ที่มีประสบการณ์ในการดูแลสินทรัพย์ และมีผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน (Wealth Research) ที่จะมาวิเคราะห์ภาพรวมเศรษฐกิจ และวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการคัดสรรผลิตภัณฑ์การลงทุน เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ นั้นสามารถตอบโจทย์ความต้องการ รวมถึงข้อมูลผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการนำเสนอ อีกทั้งยังมีการให้บริการพิเศษในการให้คำแนะนำและจัดพอร์ตการลงทุน (Asset Allocation) โดยทีม Wealth Advisory ที่จะมาจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดการลงทุน และตรงกับเป้าหมายการลงทุน ผลตอบแทน และความเสี่ยงให้เป็นไปตาม Solution ของลูกค้าแต่ละรายโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์และบริการของ Wealth Management

กองทุนรวม (Mutual Fund)

FSS รับเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กับ บลจ. จำนวน 17 แห่ง โดย FSS ยังคงมีแผนที่จะเพิ่มจำนวน บลจ. ในการเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน เพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์กองทุนรวม ปัจจุบันเราเป็นตัวแทนขายกองทุนรวมทุกประเภทตั้งแต่ระดับความเสี่ยง 1 (กองทุนตลาดเงินในประเทศ) จนถึงระดับความเสี่ยง 8+ (กอง UI สินทรัพย์ทางเลือก) นอกจากนี้ FSS มีการพัฒนาระบบการให้บริการด้านการซื้อขายกองทุนรวมอย่างต่อเนื่อง (Finansia Funds Online) เพื่อความสะดวก และตอบสนองความต้องการในการลงทุน รวมถึงสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า

Fixed Income (การซื้อขาย ในตลาดตราสารหนี้)

อีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนสำหรับลูกค้าที่ต้องการกระแสเงินสดรับในรูปแบบดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอ โดยสามารถลงทุนผ่านตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชนที่มีคุณภาพ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตราสารหนี้ยังเป็นสินทรัพย์ทางเลือกในระดับต้น ๆ ในการจัดเข้าพอร์ตการลงทุน เพื่อกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันการลงทุนในตราสารหนี้ นอกจากจะลงทุนผ่านทางกองทุนรวมแล้ว ยังสามารถลงทุนได้เองผ่านการเสนอขายตลาดแรก และตลาดรอง

ตลาดแรก (Primary Market) หมายถึง การที่ผู้ออกตราสารได้ออกและเสนอขายตราสารทางการเงินประเภทต่าง ๆ เพื่อระดมเงิน โดยเป็นตราสารใหม่ ที่จำหน่ายแก่ผู้ลงทุนครั้งแรก

ตลาดรอง (Secondary Market) หมายถึง การซื้อขายตราสารทางการเงินประเภทต่างๆ ที่ได้ผ่านการซื้อขายในตลาดแรกมาแล้ว ตลาดรองที่ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายตราสารทางการเงินได้อย่างคล่องตัว ย่อมทำให้ตราสารทางการเงินประเภทนั้น ๆ ได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนมากยิ่งขึ้น

กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund)

การให้บริการในลักษณะการบริหารจัดการสินทรัพย์ (Portfolio Management) โดยทีมงานผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล (Fund Manager) ที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการบริหารพอร์ตการลงทุนมาอย่างยาวนาน ภายใต้กรอบที่ลูกค้าสามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดกลยุทธ์ เป้าหมายการลงทุน เงื่อนไขและข้อจำกัดในการลงทุน ที่ตอบโจทย์เฉพาะบุคคลมากขึ้น ซึ่งกองทุนส่วนบุคคลมีนโยบายการลงทุนที่ครอบคลุมสินทรัพย์หลายประเภท อาทิเช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ และกองทุนทางเลือกอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าในทุกระดับความเสี่ยง โดยมีการติดตามและรายงานสถานะการลงทุนของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และใกล้ชิด ปัจจุบันฝ่ายกองทุนส่วนบุคคลมีนโยบายการลงทุนหลักๆ 6 นโยบายลงทุน

1. Multi Asset Allocation เน้นการกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์หลากหลายประเภทตั้งแต่ ตราสารหนี้ ตราสารทุน กองทุนอสังหาริมทรัพย์ กองทุนทองคำ เพื่อกระจายการลงทุนลดความเสี่ยง

2. Finansia SET50 เป็นการเลือกลงทุนในหุ้นที่อยู่ใน SET50 มีการใช้ระบบเข้ามาช่วยประกอบการตัดสินใจในการซื้อขายหลักทรัพย์

3. Equity Focus เป็นการลงทุนในตราสารทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

4. Dividend Equity Fund เน้นลงทุนในหุ้นไทยที่มีการจ่ายปันผลสม่ำเสมอและมีปัจจัยพื้นฐานที่ดี

5. ETFs Investment Solution เข้าลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลกผ่านกองทุน ETF ต่างประเทศ มีความยืดหยุ่นในการลงทุนสูงและมีการกระจายการลงทุนและลดความเสี่ยงของการกระจุกตัวได้

6. GSA Coral Student Fund เข้าลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ Purpose-Build Student Accommodation (PBSA) ที่เน้นการสร้างสินทรัพย์และให้บริการที่พักนักศึกษาในประเทศหลักๆทั่วโลก

6) ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Global Trading)

สำหรับธุรกิจบริการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ เมื่อปี 2566 บริษัทฯ ได้ขยายขอบเขตการให้บริการลงทุนในหุ้นและ ETF ที่จดทะเบียนในตลาดต่างประเทศ และได้เปิดตัวการใช้งานระบบซื้อขายหุ้นต่างประเทศระบบใหม่ “GTN Trade” ซึ่งครอบคลุมการซื้อขายหลักทรัพย์มากกว่า 29 ตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก ผ่านระบบออนไลน์ระบบเดียว โดยมุ่งหวังพัฒนาประสบการณ์การลงทุนต่างประเทศไปอีกขั้น ด้วยเมนูและฟีเจอร์ต่างๆ ที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูล และลงทุนได้สะดวกยิ่งขึ้น

ปัจจุบันนักลงทุนสามารถหาข้อมูลการลงทุนเชิงลึกได้ผ่านระบบซื้อขายนี้เช่นกัน ทั้งการติดตามข่าวสาร ศึกษากราฟหุ้นรายตัวพร้อมการวิเคราะห์เชิงเทคนิค ศึกษารายละเอียดคำแนะนำของหุ้นพร้อมราคาเป้าหมาย รวมถึงติดตามราคาหุ้นแบบ Real Time ของหุ้นต่างประเทศมากกว่า 1 หมื่นบริษัทอย่างง่ายดาย ในด้านของช่องทางการเข้าระบบซื้อขาย บริษัทได้ขยายช่องทางการเข้าถึงระบบซื้อขายเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งาน โดยปัจจุบัน นักลงทุนสามารถใช้งานระบบซื้อขาย GTN Trade ได้ผ่าน Finansia HERO

ในช่วงที่ผ่านมา นักลงทุนไทยได้ให้ความสนใจและความสำคัญในการลงทุนในหุ้นต่างประเทศมากขึ้น วัตถุประสงค์จากจำนวนการเปิดบัญชีของลูกค้าใหม่และมูลค่าสินทรัพย์การลงทุนที่ขยายตัวขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ โดยบริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญในการให้ข้อมูลและความรู้การลงทุนต่างประเทศแก่ลูกค้า ด้วยการให้ข้อมูลข่าวสาร ประเด็นการลงทุนที่ครบถ้วน รวมถึงพัฒนาประสบการณ์ลงทุน ให้มีความสะดวกและตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้ามากขึ้น

7) ธุรกิจใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrant : DW) (หยุดการประกอบธุรกิจชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นมา)

FSS ได้ออกและเสนอขาย Derivative Warrants (DW) ครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ในลักษณะการเสนอขายผ่านระบบซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Direct Listing) ซึ่งในปี 2566 FSS ได้ออกและเสนอขาย DW ทั้งหมดจำนวน 12 รุ่น โดยได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดี ทั้งนี้ FSS ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ระยะยาวใน

ระดับ “BBB+(tha)” มีแนวโน้มอันดับเครดิตที่ “Stable” หรือ “แนวโน้มอันดับเครดิตคงที่” และได้รับเครดิตในประเทศระยะสั้นระดับ “F2(tha)” จากบริษัท Fitch Ratings (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566

DW เป็นผลิตภัณฑ์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา นักลงทุนได้เข้ามาศึกษา เรียนรู้ และให้ความสนใจกันมากขึ้น ในการพัฒนาธุรกิจ DW ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนนั้น FSS ได้ให้ความสำคัญกับการให้ความรู้แก่นักลงทุนเป็นอย่างมาก เพื่อให้ นักลงทุนเข้าใจถึงผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อน และรับรู้ถึงความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการลงทุนใน DW โดย FSS ได้จัดสรรให้มีช่องทางการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ DW หลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ (<http://www.dwarrant24.com>) Line Official Account (Line ID: @dw24) และ Facebook (<https://www.facebook.com/Dwarrant24>) เพื่อเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ นอกจากนี้ FSS มีการจัดทำบทวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการซื้อขายให้นักลงทุนอีกด้วย

8) ธุรกิจนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Brokerage)

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้ FSS จัดตั้งบริษัทย่อย คือ FDA เพื่อประกอบธุรกิจธุรกิจนายหน้าหรือตัวแทนเพื่อซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลให้แก่บุคคลอื่นโดยกระทำผ่านทางคำปกติและได้รับค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนอื่นแต่ไม่รวมถึงการเป็นนายหน้าหรือตัวแทนในลักษณะที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ทั้งนี้ FDA ได้รับการอนุมัติการขอใบอนุญาตการประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายโทเคนดิจิทัลและนายหน้าซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566

9) ธุรกิจตราสารหนี้ (Bond)

FSS เป็นสมาชิกของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association : Thai BMA) และตลาดตราสารหนี้แห่งประเทศไทยในการให้บริการเป็นตัวแทนและซื้อขายตราสารหนี้ให้นักลงทุน โดย FSS ให้บริการเป็นตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้และหุ้นกู้ให้นักลงทุนและเป็นตัวแทนนายหน้าซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดรองซึ่งการดำเนินธุรกิจตราสารหนี้เป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าภายใต้แนวคิดการให้บริการจุดเดียวแบบครบวงจร (One Stop Service) ซึ่งถือเป็นทางเลือกในการลงทุนที่สร้างรายได้คงที่ผ่านตราสารหนี้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อช่วยวางแผนการเงินให้สอดคล้องกับความต้องการการลงทุนในตราสารหนี้ไม่ว่าจะเป็นการรับอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นสำหรับผู้ที่มีความสามารถในการรับความเสี่ยงได้มากขึ้น การกระจายความเสี่ยงพอร์ตการลงทุน หรือการเป็นทางเลือกการลงทุนในกรณีสินทรัพย์อื่นมีความผันผวน เนื่องจากสามารถซื้อขายได้สะดวกและรวดเร็ว ทั้งนี้ FSS ให้บริการตราสารหนี้ทั้งในตลาดแรกและตลาดรอง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ตลาดแรก (Primary Market): การออกและเสนอขายตราสารทางการเงินประเภทต่างๆ เพื่อระดมทุน โดยเป็นตราสารใหม่ที่จำหน่ายแก่ผู้ลงทุนครั้งแรก

2) ตลาดรอง (Secondary Market): การซื้อขายตราสารทางการเงินประเภทต่างๆ ที่ได้ผ่านการซื้อขายในตลาดแรกมาแล้ว โดยผู้ลงทุนสามารถซื้อขายตราสารทางการเงินได้อย่างคล่องตัว และทำให้ตราสารทางการเงินประเภทนั้นๆ ได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนมากยิ่งขึ้น

FSSIA

บริการหลักของ FSSIA คือ การให้บริการบววิเคราะห์และที่ปรึกษาการลงทุน เพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุน โดยกระทรวงการคลังได้ออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาทางการลงทุนให้แก่ FSSIA เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556 และสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้แก่ FSSIA ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557

FSL

บริการหลักของ FSL คือ การให้บริการธุรกิจวาณิชธนกิจ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งครอบคลุมถึง

- การประเมินมูลค่า (Valuation)
- การควบรวมกิจการ (Mergers and Acquisitions)
- การจัดหาแหล่งเงินทุนและเงินกู้ (Equity and Debt Financing)
- การปรับโครงสร้างทางการเงิน (Financial Restructuring)
- การปรับโครงสร้างบริษัท (Corporate Restructuring)
- การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (Independent Financial Advisor)
- ที่ปรึกษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (Securities Offering) ซึ่งรวมถึง
 - การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
 - การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด (PP)
 - การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO)
- การนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Listing)
- การจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ (Underwriting)

SBIR

SBIR ได้รับอนุญาตเป็นผู้จัดการการจำหน่ายโดย Securities and Exchange Regulator of Cambodia (SERC) และให้บริการดังต่อไปนี้

- บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

- บริการธุรกิจวาณิชธนกิจ ได้แก่ การจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ การจัดหาแหล่งเงินทุนและเงินกู้ การควบรวมกิจการ และการพัฒนาแผนธุรกิจ

2.3. ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

FSX ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมีธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน และธุรกิจนายหน้าหรือตัวแทนเพื่อซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งดำเนินการผ่านบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจ

ด้วยการดำเนินธุรกิจของ FSS (บริษัทในกลุ่ม FSX) เป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ให้บริการทางการเงินที่ครบวงจร ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มโดยให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ และตราสารหนี้ ผลิตภัณฑ์กองทุนเพื่อการลงทุน และให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินวาณิชธนกิจ รวมถึงบริการทางการเงิน อีกทั้ง FSL ผู้ให้บริการงานที่ปรึกษาทางการเงิน แก่บริษัทชั้นนำต่าง ๆ ในประเทศ และบริษัทในต่างประเทศ รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของกระทรวงการคลัง และ FDA ที่ประกอบธุรกิจนายหน้าหรือตัวแทนเพื่อซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความสัมพันธ์โดยตรงกับภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันของธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์, อุตสาหกรรมและการแข่งขันของธุรกิจวาณิชธนกิจและอุตสาหกรรมการแข่งขันของธุรกิจนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งนี้ ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันดังกล่าวมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

1. ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันของธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

อ้างอิงจากข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวนนักลงทุนและจำนวนบัญชีของนักลงทุนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีโดยจำนวนนักลงทุน ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2567 เท่ากับ 3.79 ล้านราย เพิ่มขึ้นจาก 3.70 ล้านรายในช่วงสิ้นปี 2566 และจำนวนบัญชีของนักลงทุน ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2567 เท่ากับ 5.86 ล้านบัญชี เพิ่มขึ้นจาก 5.66 ล้านบัญชีในช่วงสิ้นปี 2566

อ้างอิงจากข้อมูลของสำนักงาน ก.ล.ต. ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567 บริษัทที่ได้รับอนุญาตในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ (ที่ยัง active สำหรับธุรกรรมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์) มีจำนวนทั้งหมด 42 บริษัท ยังคงเท่าเดิมติดต่อกันเป็นไตรมาสที่ 4 การเพิ่มขึ้นของจำนวนบริษัทหลักทรัพย์เป็นไปอย่างจำกัดเนื่องจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์มีปัจจัยสำคัญหลายประการในการดำเนินธุรกิจ อาทิเช่น ต้นทุนในการพัฒนาและวิจัย ใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จากกระทรวงการคลังและสำนักงาน ก.ล.ต. ค่าสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และปัจจัยด้านบุคลากรซึ่งต้องมีความสามารถที่ทัดเทียมกับคู่แข่งในตลาด เป็นต้น นอกจากนี้ นโยบายค่าธรรมเนียมและค่าบริการเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยบริษัทหลักทรัพย์แต่ละแห่งจะมีนโยบายค่าธรรมเนียมและบริการที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เช่น ลูกค้าบุคคล ลูกค้าสถาบัน เป็นต้น โดยค่าธรรมเนียมเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะดึงดูดกลุ่มลูกค้าต่าง ๆ

ธุรกิจหลักทรัพย์เป็นธุรกิจที่ต้องพึ่งพิงบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เฉพาะด้าน ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน FSX นับเป็นหนึ่งในบริษัทขนาดใหญ่ที่มีพนักงานจำนวน 872 คน และมีรายได้รวมมากกว่า 330 ล้านบาทในไตรมาส 1 ปี 2567 ซึ่งถือว่ามีความใหญ่กว่าคู่แข่งหลายรายในอุตสาหกรรม ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงขนาดของบริษัท ประกอบกับคุณภาพของบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ รวมถึงการให้

ความสำคัญในการพัฒนาและวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุนอย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้ FSX มีสถานะภาพและศักยภาพที่ดีในการแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพรวมของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในไตรมาส 1 ปี 2567 มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในตลาด SET และ mai รวมอยู่ที่ 45,717 ล้านบาท ลดลงจาก 66,684 ล้านบาทในช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือลดลงร้อยละ 31 ขณะที่มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของ FSS ลดลงเป็น 3,671 ล้านบาท จาก 5,919 ล้านบาทในช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือลดลงร้อยละ 38 ทั้งนี้ หากพิจารณาถึงโครงสร้างสัดส่วนนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2567 สัดส่วนนักลงทุนรายบุคคลและนักลงทุนสถาบันต่างประเทศเท่ากับร้อยละ 33.40 และร้อยละ 51.17 ตามลำดับ ขณะที่ช่วงเดียวกันของปี 2566 นักลงทุนรายบุคคลและนักลงทุนสถาบันต่างประเทศมีสัดส่วนร้อยละ 36.58 และร้อยละ 48.79 ตามลำดับ เนื่องจากโครงสร้างของฐานลูกค้าหลักของบริษัทฯ เป็นนักลงทุนรายบุคคลซึ่งมีสัดส่วนลดลง จึงส่งผลให้ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทฯ ปรับตัวลดลงจากอันดับที่ 5 ในช่วงไตรมาส 1 ของปี 2566 เป็นอันดับที่ 7 ในไตรมาส 1 ของปี 2567

2. ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันของธุรกิจพาณิชย์

บริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่งให้ความสำคัญกับธุรกิจพาณิชย์ ด้วยธุรกิจพาณิชย์ช่วยสนับสนุนธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ รวมถึงเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทอีกทางหนึ่ง ดังนั้น การแข่งขันของธุรกิจพาณิชย์จึงค่อนข้างรุนแรง โดยข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567 บริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในการให้บริการพาณิชย์มีจำนวน 69 บริษัท การดำเนินธุรกิจพาณิชย์เป็นการแข่งขันด้านคุณภาพของทีมงาน ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการให้บริการและการให้คำปรึกษาในธุรกรรมต่างๆ รวมถึงความคิดริเริ่มในการนำเสนอรูปแบบตราสารทางการเงินใหม่ๆ เพื่อบรรลุนความต้องการของลูกค้า ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า นอกจากนี้ ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงินและตลาดทุน ตลอดจนเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศไทยยังส่งผลต่อความสนใจของบริษัทต่าง ๆ ในการนำหลักทรัพย์ของบริษัทเข้าทำการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

สำหรับไตรมาส 1 ปี 2567 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยผันผวนในทิศทางขาลงสวนทางตลาดหุ้นโลกและตลาดหุ้นในภูมิภาค จากปัจจัยในประเทศหลายประการที่กดดัน ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยการเมืองในประเทศ ภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 4 ปี 2566 ที่มีการรายงานในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ลดลงร้อยละ 0.6 จากไตรมาส 3 ปี 2566 เป็นการหดตัวที่มากกว่าตลาดคาด จากการปรับลดลงรุนแรงของการลงทุนภาครัฐเป็นไตรมาสที่ 3 ติดต่อกันอันเนื่องมาจากความล่าช้าของงบประมาณปี 2567 โดยสภาผู้แทนราษฎรเพิ่งจะเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. งบประมาณปี 2567 ในช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ตลอดจนการปรับลดแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2567 โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เหลือเติบโตร้อยละ 2.2-3.2 จากเดิมที่คาดการณ์การเติบโตร้อยละ 2.7-3.7

นอกจากนี้ ผลกำไรสุทธิในปี 2566 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ประกาศในช่วงกลางไตรมาสแรกของปี 2567 พบว่าบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด 817 บริษัท มีรายได้ 17.23 ล้านล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 961,042 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.60 และร้อยละ 10.70 เมื่อเทียบกับปี 2565 ตามลำดับ ถือว่าสร้างความผิดหวังให้แก่นักลงทุนและบั่นทอนความเชื่อมั่นในการลงทุนในช่วงไตรมาสแรก

ขณะเดียวกันปัจจัยต่างประเทศมีส่วนซ้ำเติมบรรยากาศการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ไทย โดยอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่ชะลอตัวช้ากว่าที่นักวิเคราะห์คาด ทำให้นักลงทุนลดการคาดการณ์จากเดิมที่คาดว่า FED จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย

นโยบาย 6-7 ครั้งในปี 2567 เหลือเพียง 3 ครั้ง การคาดการณ์การลดดอกเบี้ยของ FED ที่ชะลอออกไปส่งผลให้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นในทุกช่วงอายุในช่วงปลายเดือนมีนาคม กดดันเม็ดเงินไหลออกจากสินทรัพย์เสี่ยงเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัย ค่าเงินบาทที่อ่อนค่าตั้งแต่ต้นปี ยิ่งเร่งการอ่อนค่าในช่วงปลายไตรมาส

กระแสเงินลงทุนในช่วงไตรมาส 1 ปี 2567 จึงเป็นการเคลื่อนย้ายออกจากตลาดหุ้นไทย โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะขายสุทธิถึง 6.32 หมื่นล้านบาท มากกว่าในช่วงเดียวกันของปี 2566 ที่มีสถานะขายสุทธิ 5.68 หมื่นล้านบาท กดดันให้ค่าเงินบาท ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2567 อ่อนค่าถึงร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับช่วงสิ้นปี 2566 อ่อนค่ามากที่สุดในสกุลเงินภูมิภาคที่อ่อนค่าเฉลี่ยร้อยละ 3

สำหรับบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่ (IPO) ในไตรมาส 1 ปี 2567 มีจำนวน 7 หลักทรัพย์ โดยเข้าซื้อขายใน SET 4 หลักทรัพย์และใน mai 3 หลักทรัพย์ คิดเป็นมูลค่าการระดมทุนรวม 12,721.04 ล้านบาท

โดยสรุป การเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยในไตรมาส 1 ปี 2567 เริ่มต้นปีที่ 1,433.38 จุด ปรับขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ 1,438.10 จุดในวันที่ 5 มกราคม และปรับลงไปทำจุดต่ำสุดที่ 1,350.98 จุดในวันที่ 5 มีนาคม และปิดที่ระดับ 1,377.94 จุด ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2567 คิดเป็นการลดลงของดัชนี ร้อยละ 2.7 จากสิ้นปี 2566 เป็นตลาดหลักทรัพย์ที่ปรับลดลงมากที่สุดใภูมิภาค นักลงทุนต่างชาติมีสถานะขายสุทธิสูงที่สุดในกลุ่มนักลงทุนทุกประเภท อย่างไรก็ตาม หุ่นขนาดเล็กยังได้รับความสนใจจากนักลงทุนรายบุคคล เห็นได้จากดัชนี SET ที่ให้ผลตอบแทนเป็นบวกร้อยละ 2.2 สวนทางดัชนีอื่นในตลาดหลักทรัพย์

3. ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันของธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

จากรายงานสถานการณ์ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในไตรมาสแรกของปี ณ สิ้นเดือน มีนาคม ปี 2567 มีมูลค่าตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลทั่วโลก (Market cap.) อยู่ที่ประมาณ 2.65 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับมูลค่า ณ สิ้นเดือน ธันวาคม ปี 2566 (1.67 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) โดยมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุด 1.12 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯต่อวัน เป็นผลอันเนื่องมาจากปัจจัยด้านบวกหลายประการ เช่น ปรากฏการณ์ Bitcoin Halving ที่จะเกิดขึ้นในเดือน เมษายน ปี 2567 และ การอนุมัติให้จัดตั้ง Spot Bitcoin ETF ของทาง ก.ล.ต.สหรัฐฯ ซึ่งดึงดูดความสนใจอย่างกว้างขวางจากนักลงทุนเอกชน และสถาบันทางการเงินทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ดัชนีราคาเฉลี่ยของสินทรัพย์ดิจิทัล หรือ CMC Crypto 200 Index (CMC200) ยังมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สำหรับสถานการณ์ในประเทศไทยเองยังคงได้รับความสนใจมากขึ้นตามลำดับในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งอาจมีปัจจัยมาจากธรรมชาติของสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีความเปลี่ยนแปลงในราคาที่สูงกว่าสินทรัพย์ประเภทอื่น รวมถึงนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐในช่วงที่ผ่านมา เช่น การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มกับกลุ่มโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (Investment Token) และยังสามารถขยายมาตรการยกเว้นภาษี ดังกล่าวไปยังการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านทางผู้ประกอบการนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Broker) และผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Dealer) อีกด้วย

โดยไตรมาสแรก ณ สิ้นเดือนมีนาคม ปี 2567 มูลค่าการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านศูนย์ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 6.4 หมื่นล้านบาท โดยปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนหน้าประมาณ 8.57% QoQ อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับมูลค่าการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในเดือนก่อนหน้าปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 100% MoM ขณะที่ปริมาณบัญชีซื้อขาย Active ณ สิ้นเดือน มีนาคม 2567 มีจำนวน 2.55 แสนบัญชี โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 40.88% จากเดือนก่อนหน้าโดยการซื้อขายส่วนใหญ่มาจากบัญชีของ

บุคคลธรรมดาในประเทศ ทั้งนี้นับตั้งแต่ต้นปีสินทรัพย์ดิจิทัล 3 อันดับแรกที่มีการซื้อขายมากที่สุดยังคงเป็น Tether (18%), Bitcoin (16%), Ethereum (6%)

จากสภาวะการเติบโตของอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวข้างต้น ทำให้มีบริษัทต่าง ๆ ในประเทศไทยสนใจที่จะเข้ามาประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่มขึ้น โดยในปัจจุบันมีบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ในการเป็นผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอยู่จำนวน 15 บริษัท และในอนาคตเป็นที่คาดว่าจะมีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะเป็นทั้งความท้าทายและโอกาสให้กับผู้เล่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้

2.4. **ทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่สำคัญ**

บริษัทฯ

1) ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 บริษัทฯ มีทรัพย์สินถาวรหลักเป็นอาคารชุดและอุปกรณ์จำนวน 4.03 ล้านบาทและสินทรัพย์สิทธิการใช้จำนวน 12.28 ล้านบาท เท่านั้น ดังนั้น ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจทั้งหมดที่แสดงในหัวข้อนี้ จะเป็นทรัพย์สินของ FSS ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ (ซึ่งรวมทรัพย์สินของ FSL)

2) นโยบายการลงทุน

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักที่สอดคล้องกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ กำหนด เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง หรือส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมอาจพิจารณาลงทุนใน ธุรกิจอื่นเพิ่มเติมหากเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตหรือสามารถต่อยอดทางธุรกิจ หรือเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ หรือสามารถสร้าง ผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน โดยบริษัทฯ จะวิเคราะห์และพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของการลงทุน สัดส่วนการลงทุน ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น สถานะทางการเงินของบริษัทฯ ก่อนการตัดสินใจลงทุนในโครงการต่างๆ โดยการอนุมัติการลงทุนที่มีนัยสำคัญดังกล่าวจะต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามขอบเขตอำนาจการอนุมัติที่กำหนด รวมถึงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ ข้อบังคับ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ข้อกำหนดอื่นใดของบริษัทฯ ในลักษณะเดียวกัน รวมถึงกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการเปิดเผยสารสนเทศ

นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

“บริษัทย่อย” และ “บริษัทร่วม” ตามนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ให้หมายความถึงบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ที่ประกอบธุรกิจหลัก ซึ่งมีลักษณะตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

บริษัทฯ กำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมขึ้น โดยกำหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้บริษัทฯ สามารถที่จะควบคุมดูแลการจัดการ และรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในระดับที่เหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ ติดตามดูแลการบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้มีการปฏิบัติตามมาตรการและกลไกต่างๆ ที่กำหนดไว้ได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ อันจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ในกรณีที่กำหนดให้การทำรายการหรือการดำเนินการใด ๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) ให้คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ และ/หรือการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวก่อนที่บริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ และ/หรือการประชุมผู้ถือหุ้นของตนเพื่อพิจารณาอนุมัติการทำรายการหรือการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ ให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการหรือดำเนินการของบริษัทย่อยในเรื่องดังกล่าวตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนดด้วย

อย่างไรก็ดี นโยบายนี้ใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย หรือกฎระเบียบใดๆ ของต่างประเทศที่ส่งผลใช้บังคับกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังกล่าว และเท่าที่จะไม่ทำให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมในต่างประเทศของบริษัทฯ อาจจะมีเสียสิทธิประโยชน์ใดๆ ที่พึงได้รับตามกฎหมายต่างประเทศ

ทั้งนี้ เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้กำหนดกลไกในการกำกับดูแลบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 1) บริษัทฯ จะส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม อย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม เว้นแต่จะเป็นกรณีที่มีข้อจำกัด หรือมีเหตุจำเป็นที่ทำให้ไม่สามารถส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้น และบริษัทฯ จะจัดให้มีกลไกที่จะทำให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทสามารถกำกับดูแลการบริหารจัดการ หรือการตัดสินใจในเรื่องที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้นได้

ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยตามวรรคข้างต้นที่ได้รับการเสนอชื่อโดยบริษัทฯ นั้น จะต้องเป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูล รายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ออกหลักทรัพย์ (Whitelist) และมีคุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กำหนด ไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

- 2) การทำรายการหรือการดำเนินการใด ๆ ของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม(แล้วแต่กรณี) ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุม คณะกรรมการของบริษัทฯ ก่อนที่บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมจะเข้าทำรายการ
 - 2.1) การส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม
 - 2.2) การพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ของบริษัทย่อยที่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในนโยบายการจ่ายเงินปันผล

- 2.3) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยเว้นแต่เป็นกรณีแก้ไขในเรื่องที่สำคัญตามข้อ (3) ด้านล่างนี้ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงตามที่กำหนดในข้อดังกล่าว
- 2.4) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปีของบริษัทย่อยเว้นแต่เป็นกรณีที่ได้มีการกำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติและดำเนินการ (Delegation of Authority) ของบริษัทย่อย ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว
- 3) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงิน ผลดำเนินงานของบริษัทฯ หรือการกำกับดูแล การบริหารจัดการบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยที่อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิของบริษัทฯ ในการส่งบุคคล เข้าเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารในบริษัทย่อยให้สะท้อนสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย การออกเสียงลงคะแนนของกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย การออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย และ/หรือ การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย เป็นต้น ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ก่อนที่บริษัทย่อยจะดำเนินการดังกล่าว
- 4) การทำรายการหรือการดำเนินการใดๆ ของบริษัทย่อยในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนที่บริษัทย่อยจะเข้าทำรายการ โดยขึ้นอยู่กับขนาดรายการที่บริษัทย่อยจะเข้าทำเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และ/หรือ รายการที่เกี่ยวข้องกัน (แล้วแต่กรณี) ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยอนุโลม
- 4.1) การเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้น การลดทุน และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทย่อยซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ของผู้ถือหุ้น
- 4.2) การที่บริษัทย่อยเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือรายการที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย
- 4.3) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัทย่อย
- 4.4) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือแต่บางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- 4.5) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทฯ อื่นในส่วนที่สำคัญมาเป็นของบริษัทย่อย
- 4.6) การเข้าทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้า จัดการธุรกิจของบริษัทย่อย หรือการรวมกิจการของบริษัทย่อยกับบุคคลอื่น
- 4.7) การเช่า การเช่าซื้อ หรือให้เช่าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือส่วนที่สำคัญ

- 4.8) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผูกพันบริษัทย่อยให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือ การให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่นที่มีธุรกิจปกติของบริษัทย่อย
- 4.9) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย
- 4.10) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรายการที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ
- 5) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งเข้าไปเป็นตัวแทนของบริษัทฯ มีดุลยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในที่ประชุม คณะกรรมการของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปและการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อยและ/ หรือบริษัทร่วมได้ตามแต่ที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่เรื่องที่นโยบายฉบับนี้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น และมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
- 5.1) ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยให้มีประสิทธิภาพและบริหารจัดการผลตอบแทนการลงทุนของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยอย่าง เหมาะสม
- 5.2) ดำเนินการให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอเพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งควรจัดให้มีระบบงานที่ชัดเจน ที่แสดงได้ว่าบริษัทย่อยมีระบบที่เพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการทำรายการที่มีนัยสำคัญตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้อย่างต่อเนื่องและน่าเชื่อถือ รวมถึงมีช่องทางให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ สามารถได้รับข้อมูลของบริษัทย่อยในการติดตามดูแลผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน การทำรายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย และการทำรายการที่มีนัยสำคัญของบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ต้องจัดให้มีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดังกล่าว โดยให้มี ทีมงานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตรวจสอบระบบควบคุมภายในตามแผนการตรวจสอบที่คณะกรรมการตรวจสอบ อนุมัติ และให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถเข้าถึงข้อมูลหรือรายงานผลการตรวจสอบได้โดยตรง เพื่อรายงานผลการตรวจสอบ ให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ทราบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อยมีการปฏิบัติตามระบบงานที่จัดทำไว้อย่างสม่ำเสมอ
- 5.3) ดำเนินการให้บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย ตลอดจนการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญให้บริษัทฯ ทราบโดยครบถ้วน ถูกต้อง และภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด
- 5.4) เปิดเผยและนำส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้ทราบถึง ความสัมพันธ์และการทำธุรกรรมกับบริษัทย่อยในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยภายใน กำหนดเวลาที่สมควร เพื่อเป็นข้อมูล

ประกอบการพิจารณาตัดสินหรืออนุมัติใดๆ ซึ่งการพิจารณานั้นจะคำนึงถึงผลประโยชน์โดยรวม ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นสำคัญ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมนั้นด้วย

5.5) รายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับ ผู้ประกอบการรายอื่นๆ ต่อ บริษัทฯ ผ่านรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนหรือรายไตรมาส และเข้าชี้แจง หรือนำส่งเอกสารประกอบการพิจารณากรณีดังกล่าว ในกรณีที่บริษัทฯ ร้องขอ

5.6) ชี้แจง นำส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือเอกสารใดๆ ให้กับบริษัทฯ เมื่อได้รับการร้องขอ

6) คณะกรรมการของบริษัทฯ จะติดตามดูแลให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมซึ่งเป็นตัวแทนของ บริษัทฯ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของตัวแทนบริษัทฯ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ และผู้บริหารในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก กฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัทฯ และเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามที่บริษัทฯ กำหนดในการประชุม คณะกรรมการของบริษัทย่อยและ บริษัทร่วมในการพิจารณาวาระที่มีสาระสำคัญต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุกครั้ง

7) คณะกรรมการของบริษัทฯ จะติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามแผนงานของ บริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และติดตามให้ บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินและผลดำเนินการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และ รายการที่มีนัยสำคัญอื่นใดต่อบริษัทฯ และการ ดำเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้ ครบถ้วนและถูกต้องตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาด หลักทรัพย์ (แล้วแต่กรณี)

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก (“กลุ่ม FSX”)

1) ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

อาคารชุดและอุปกรณ์

กลุ่ม FSX มีอาคารชุดและอุปกรณ์ซึ่งเป็นทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ในงบการเงินรวมโดยมีมูลค่าตาม บัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 31 มีนาคม 2567 จำนวน 476.10 ล้านบาท และ 469.20 ล้านบาท ตามลำดับ ทั้งนี้ อาคารชุดและอุปกรณ์ของกลุ่ม FSX มีรายละเอียดดังนี้

อาคารชุดและอุปกรณ์รวมของกลุ่ม FSX ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 31 มีนาคม 2567

รายการ	สิทธิในทรัพย์สิน	มูลค่าสุทธิหลังหักค่าเสื่อมราคา		ภาวะผูกพัน
		(หน่วย : ล้านบาท)		
		31 ธ.ค. 66	31 มี.ค. 67	
อาคารชุดและส่วนปรับปรุง	กรรมสิทธิ์	375.48	371.26	ไม่มี
อุปกรณ์สำนักงาน	กรรมสิทธิ์	63.56	62.89	ไม่มี
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	กรรมสิทธิ์	20.05	20.95	ไม่มี
ยานพาหนะ	กรรมสิทธิ์	13.42	12.81	ไม่มี
อุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง	กรรมสิทธิ์	3.59	1.29	ไม่มี

ที่มา : งบการเงินรวมของ FSX ฉบับตรวจสอบ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์สิทธิการใช้

กลุ่ม FSX มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย ค่าสมาชิกและตลาดอนุพันธ์ ค่าซื้อส่วนงานนายหน้าลูกค้ารายย่อย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สิทธิในการใช้ระบบ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา โดยมีมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และวันที่ 31 มีนาคม 2566 จำนวน 237.30 ล้านบาท และ 241.03 ล้านบาท ตามลำดับ นอกจากนี้ กลุ่ม FSX มีใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ครบทั้ง 9 ประเภท ซึ่งมีได้แสดงมูลค่าอยู่ในงบการเงิน ประกอบด้วย ใบอนุญาตการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ใบอนุญาตการค้าหลักทรัพย์ ใบอนุญาตการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน ใบอนุญาตการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ใบอนุญาตการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ใบอนุญาตการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ใบอนุญาตการจัดการกองทุนรวม ใบอนุญาตการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และ ใบอนุญาตการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (กองทุนส่วนบุคคล) ทั้งนี้ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์สิทธิการใช้ของกลุ่ม FSX มีรายละเอียด ดังนี้

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์สิทธิการไ้ของกลุ่ม FSX ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 31 มีนาคม 2567

รายการ	สิทธิในทรัพย์สิน	มูลค่าสุทธิหลังหักค่าเสื่อมราคา (หน่วย : ล้านบาท)		ภาวะผูกพัน
		31 ธ.ค. 66	31 มี.ค. 67	
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	กรรมสิทธิ์	237.30	241.03	ไม่มี
สินทรัพย์สิทธิการไ้	สัญญาเช่า	180.11	171.11	ไม่มี

ที่มา : งบการเงินรวมของ FSX ฉบับตรวจสอบ

รายละเอียดสินทรัพย์สิทธิการไ้ของกลุ่ม FSX ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 31 มีนาคม 2567

รายการ	ระยะเวลาเช่า	
	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 66	ณ วันที่ 31 มี.ค. 67
สัญญาเช่าอาคารระยะยาว	10 ปี 11 เดือน	10 ปี 8 เดือน

2) นโยบายการลงทุน

กลุ่ม FSX มีนโยบายการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ หรือธุรกิจอื่น เพื่อให้สามารถสนับสนุนการดำเนินงานในกลุ่ม หรือการทำธุรกิจให้มีความหลากหลาย และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันมากยิ่งขึ้น โดยกลุ่ม FSX ได้มีการแต่งตั้งบุคลากรของบริษัทเข้าร่วมเป็นกรรมการ เพื่อร่วมบริหารจัดการและกำหนดนโยบายการดำเนินการต่างๆ

3. รายชื่อคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก

3.1 คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2567

ที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายชัชวาลย์ เจียรนนท์	ประธานกรรมการ
2.	นายวรภัค อินยาวงษ์	รองประธานกรรมการ
3.	นายเสกสรร ชุณหะวัณ	กรรมการ
4.	นายวราห์ สุจริตกุล	กรรมการ
5.	นายชัชวาลย์ นະวงค์	กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6.	นายสมภพ กิระสุนทรพงษ์	กรรมการ
7.	พล.ต.อ. วิสณุ ปราวาสทองโอสถ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
8.	นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
9.	นายไพบุลย์ ศิริภาณุเสถียร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

3.2 ผู้บริหาร ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2567

ที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายชวงชัย นระวงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นางสาวสุพิน สุระวิชัย	ประธานเจ้าหน้าที่กำกับความเสี่ยงองค์กรและตรวจสอบกิจการ
3.	นางสาวช่อเพชร เรียมดี	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
4.	นางปาริชาติ ชันทสีมา	รองกรรมการผู้จัดการ
5.	นางสาวภัทรา กาญจนประภาศ	รองกรรมการผู้จัดการ

3.3 รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 26 เมษายน 2567 (วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2567 (Record Date))

ที่	รายชื่อ	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
1.	CAPITAL ASIA INVESTMENTS PTE .LTD .FOR PILGRIM FINANSA INVESTMENT HOLDING PTE.	170,269,978	36.29
2.	MIB SECURITIES (HONG KONG) LIMITED ¹	64,663,609	15.11
3.	ธนาคาร ไอซีบีซี ไทย (จำกัด) (มหาชน)	58,140,302	03.10
4.	นายสุทธิพนธ์ อภัยสุทธิวงศ์	41,714,100	7.19
5.	Morgan Stanley & CO .International PLC ²	40,191,611	6.93
6.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ¹	24,721,119	26.4
7.	นางสุพร วัฒนเวคิน	12,501,527	2.16
8.	นางสาวชยุดา เจียรนวนนท์ ²	9,500,000	64.1
9.	นายชวัล เจียรนวนนท์ ²	9,500,000	64.1
10.	นางสาวสุภาวรัตน์ สง่าเมือง	7,940,000	37.1

หมายเหตุ : ¹MIB Securities (Hong Kong) Limited for DVP ("MIB") ทำหน้าที่เป็นคัสโตเดียนให้กับบริษัท Apex Speed Holdings Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ICBC International Holdings Limited โดยถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วน 100% และธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) โดยทั้ง 2 บริษัทเป็นนิติบุคคลซึ่งถือหุ้นใน FSX ภายใต้การกำกับดูแลของ Industrial and Commercial Bank of China Limited (รวมเรียกว่า "ICBC Group") นอกจากนี้ ICBC Group ยังถือหุ้นอยู่ภายใต้บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ในชื่อของ MIB อีกด้วย โดยรวม ICBC Group ถือหุ้นใน FSX เท่ากับร้อยละ 22.35

²Morgan Stanley & Co. International Plc. ("MS") ทำหน้าที่เป็นคัสโตเดียนให้กับบริษัท Blue Whale Enrich Co. Ltd. ("Blue Whale") ซึ่งเป็นบริษัทที่ภรรยาและบุตรของนายชวัลย์ เจียรนวนนท์ ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งเมื่อรวมกับการถือหุ้นทางตรงภายใต้ชื่อ น.ส. ชยุดา เจียรนวนนท์ และนายชวัล เจียรนวนนท์ เท่ากับถือหุ้นใน FSX ร้อยละ 10.21

4. ประวัติการเพิ่มทุนและประวัติการจ่ายปันผลในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

4.1 ประวัติการเพิ่มทุน

ไม่มี

4.2 ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ไม่มี

5. ข้อมูลของบริษัทในเครือ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ชื่อบริษัท	สถานะ	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ทุนชำระแล้ว	ชนิดของหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (FSS)	บริษัทย่อยที่ ประกอบ ธุรกิจหลัก	ประกอบธุรกิจดังนี้ (1) ธุรกิจ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (2) ธุรกิจนายหน้าซื้อขายตรา สารอนุพันธ์ (3) ธุรกิจวาณิช ธนกิจ (4) ธุรกิจลงทุน (5) ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ลงทุน ลูกค้า (6) ธุรกิจใบสำคัญ แสดงสิทธิอนุพันธ์ (7) ธุรกิจ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ต่างประเทศ (8) ธุรกิจการยืม และให้ยืมหลักทรัพย์ และ (9) ธุรกิจตราสารหนี้	930,244,840 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.60 บาท)	หุ้นสามัญ	99.74
บริษัทหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการ ลงทุน เอฟเอส เอส อินเตอร์เนชั่น แนล จำกัด (FSSIA)	บริษัทย่อยที่ ประกอบ ธุรกิจหลัก	ประกอบธุรกิจให้บริการบท วิเคราะห์ สำหรับนักลงทุน	8,000,000 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท)	หุ้นสามัญ	100.00
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด (FSL)	บริษัทย่อยที่ ประกอบ ธุรกิจหลัก	ประกอบธุรกิจดังนี้ (1) ธุรกิจ ค้าหลักทรัพย์ (2) ธุรกิจจัด จำหน่ายหลักทรัพย์ และ (3) ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน	400,000,000 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท)	หุ้นสามัญ	100.00

ชื่อบริษัท	สถานะ	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ทุนชำระแล้ว	ชนิดของหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
บริษัท ฟินันเซีย ดิจิทัล แอสเซท จำกัด (FDA)	บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก	ประกอบธุรกิจนายหน้าหรือตัวแทนเพื่อซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลให้แก่บุคคลอื่นโดยกระทำเป็นทางคำปกติและได้รับค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนอื่น แต่ไม่รวมถึงการเป็นนายหน้าหรือตัวแทนในลักษณะที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด	200,000,000 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท)	หุ้นสามัญ	100.00
SBI Royal Securities Plc. (SBIR)	บริษัทร่วม (ทางอ้อม) ที่ประกอบธุรกิจหลัก	ประกอบธุรกิจดังนี้ (1) ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และ (2) ธุรกิจวาณิชธนกิจในประเทศกัมพูชา	15,990,000 เหรียญสหรัฐฯ (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10,000 เหรียญสหรัฐฯ)	หุ้นสามัญ	20.01

ส่วนที่ 3
ข้อมูลทางการเงินเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี

ตารางที่ 1: งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัทฯ

งบแสดงฐานะทางการเงินรวม (หน่วย : ล้านบาท)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม			ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
	2564*	2565	2566	
สินทรัพย์				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	201.61	461.19	358.29	511.89
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	872.00	1,044.35	1,204.63	702.90
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	4,339.92	4,392.88	2,836.33	2,700.76
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับ	9.60	31.69	5.01	2.55
สินทรัพย์อนุพันธ์	5.75	0.33	-	-
เงินลงทุน	850.56	561.30	269.67	422.38
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน	6.37	2.89	1.69	1.44
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	135.12	141.96	142.97	150.93
อาคารชุดและอุปกรณ์ - สุทธิ	432.80	485.71	476.10	469.20
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ	251.29	200.89	180.11	171.11
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	185.67	212.45	237.30	241.03
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	38.62	47.45	44.82	38.76
สินทรัพย์อื่น - สุทธิ	230.63	430.59	265.96	310.48
รวมสินทรัพย์	7,559.93	8,013.64	6,022.88	5,723.42
หนี้สิน				
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	-	-	400.00	225.00
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	16.17	1,051.95	41.66	155.24
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	3,022.98	2,242.57	1,704.27	1,659.56
หนี้สินอนุพันธ์	18.57	51.01	-	0.41
ตราสารหนี้ที่ออก	505.60	971.00	713.40	732.10
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	36.21	26.40	-	-
ประมาณการหนี้สิน	34.22	47.53	59.08	39.10
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	129.79	132.01	164.24	163.59
เจ้าหนี้จากการปรับโครงสร้าง	406.67	-	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	161.94	121.60	106.96	100.13
หนี้สินอื่น	516.90	525.54	242.78	106.62

งบแสดงฐานะทางการเงินรวม (หน่วย : ล้านบาท)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม			ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
	2564*	2565	2566	
รวมหนี้สิน	4,849.05	5,169.60	3,432.39	3,181.75
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 581,413,025 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.60 บาท	930.26	930.26	930.26	930.26
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	930.26	927.89		
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	620.89	619.31	927.88	927.89
สำรองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	0.32	0.32	619.31	619.31
ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัทย่อย	(0.25)	(0.05)	0.32	0.32
กำไร (ขาดทุน) สะสม			(0.05)	(0.05)
กำไรสะสม - จัดสรรแล้ว				
สำรองตามกฎหมาย	93.02	92.79		
กำไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จัดสรร	1,063.22	1,192.96	92.79	92.79
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	3.41	3.57	940.69	886.09
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	2,710.38	2,836.76	2.84	8.59
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	0.49	7.27	2,583.78	2,534.94
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,710.88	2,844.04	6.71	6.73
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	7,559.93	8,013.64	2,590.49	2541.67

*ข้อมูลจากงบเสริมงบการเงินรวมของบริษัทฯ

ตารางที่ 2: งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทฯ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (หน่วย : ล้านบาท)	สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม			สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม	
	2564	2565 (ปรับปรุงใหม่)	2566	2566	2567
รายได้					
รายได้ค่านายหน้า	1,929.13	1,563.70	980.16	321.24	215.87
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	311.45	486.12	278.98	80.90	25.22
รายได้ดอกเบีย	130.22	185.64	248.23	55.44	67.90
กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน	167.16	97.00	82.63	20.29	12.23
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	3.08	4.10	2.06	0.51	0.80
รายได้อื่น	65.56	63.83	54.11	21.00	15.57
รวมรายได้	2,606.60	2,400.38	1,646.17	499.39	337.59
ค่าใช้จ่าย					
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	(1,361.18)	(1,254.70)	(1,001.27)	(255.85)	(231.06)
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	(278.34)	(272.87)	(229.22)	(70.83)	(40.23)
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย	(47.72)	(61.79)	(66.05)	(15.65)	(17.03)
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)	(3.36)	2.52	(0.04)	(0.25)	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	(505.84)	(552.40)	(540.21)	(151.90)	(99.25)
รวมค่าใช้จ่าย	(2,196.45)	(2,139.25)	(1,836.79)	(494.48)	(387.57)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	410.16	261.13	190.63	4.90	(49.97)
ภาษีเงินได้	(82.88)	(57.67)	(4.86)	(3.74)	(4.62)
กำไรสุทธิสำหรับงวด	327.28	203.47	(195.49)	1.17	(54.59)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น					
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง:					
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้	8.68	2.19	(0.83)	(1.18)	5.73
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง:					

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (หน่วย : ล้านบาท)	สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม			สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม	
	2564	2565 (ปรับปรุงใหม่)	2566	2566	2567
กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก คณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการ ผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิจากภาษีเงินได้	(13.57)	5.60	(17.33)	-	-
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนใน ตราสารทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไร ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้	0.35	(0.38)	0.11	0.02	0.04
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	(4.59)	7.41	(18.05)	(1.16)	5.77
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	322.74	210.87	(213.54)	0.01	(48.82)

ตารางที่ 3: งบกระแสเงินสดรวมของบริษัทฯ

งบกระแสเงินสดรวม (หน่วย : ล้านบาท)	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม	
	2564	2565	2566	2566	2567
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน					
กำไรก่อนภาษีเงินได้	410.16	274.45	(190.63)	4.90	(49.97)
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเงินได้ เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน:					
ค่าเสื่อมราคาและรายการจ่ายตัดบัญชี	144.93	147.66	144.80	36.81	33.25
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)	3.36	(2.52)	0.04	0.25	-
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่าย อุปกรณ์ / สินทรัพย์ไม่มีตัวตน / สินทรัพย์สิทธิการ ใช้	(2.22)	0.07	(1.53)	(0.13)	0.08
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่า หลักทรัพย์เพื่อค่า	(91.98)	(6.61)	9.51	21.31	8.29
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าตรา สารอนุพันธ์	32.69	31.31	(41.12)	(41.35)	(4.90)
กำไรจากแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ	(3.64)	(0.07)	0.75	(0.56)	(1.93)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(3.08)	(4.10)	(2.01)	(0.51)	(0.80)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	11.20	15.77	18.79	4.51	6.49
รายได้ดอกเบี้ย	(130.22)	(185.64)	(248.23)	(55.44)	(67.90)
เงินปันผลรับ	(15.82)	(13.78)	(25.83)	(0.75)	(5.27)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	47.60	61.80	66.05	15.65	17.03
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	402.98	318.34	(269.97)	(15.31)	(65.64)
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง					
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	(619.74)	(164.59)	(156.14)	637.14	508.80
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(606.62)	(76.39)	1,555.62	1,085.09	134.24
สินทรัพย์อนุพันธ์	(3.79)	3.68	0.76	(0.54)	-
เงินลงทุน	87.54	280.69	279.46	304.56	(160.96)
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน	(5.73)	3.48	1.20	0.07	0.25
สินทรัพย์อื่น	(5.84)	(210.24)	199.84	20.11	(14.78)
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)					

งบกระแสเงินสดรวม (หน่วย : ล้านบาท)	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม	
	2564	2565	2566	2566	2567
เจ้าหน้าที่สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	(287.01)	1,035.78	(1,010.29)	(961.56)	113.58
เจ้าหน้าที่ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1,092.51	(782.10)	(535.51)	(513.32)	(44.72)
หนี้สินอนุพันธ์	(4.97)	(4.82)	(15.22)	(14.13)	-
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจ่าย	(11.06)	(7.74)	(6.42)	(0.16)	(7.15)
หนี้สินดำเนินงานอื่น	130.52	43.92	(268.77)	(322.56)	(154.03)
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	-	(0.49)	-	-	-
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน	168.79	439.52	(225.45)	219.39	309.62
เงินสดรับดอกเบี้ย	129.30	182.19	248.66	44.75	49.68
เงินสดรับเงินปันผล	15.92	13.77	25.77	0.12	0.80
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(19.36)	(52.57)	(62.12)	(14.92)	(16.20)
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(31.70)	(83.64)	(33.90)	(2.28)	(3.27)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	262.95	499.27	(47.04)	247.05	340.63
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน					
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา	-	(479.63)	-	-	-
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์	3.09	0.45	0.11	-	-
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์	(41.72)	(42.86)	(35.35)	(5.48)	(7.72)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(9.69)	(60.74)	(58.49)	(8.54)	(9.32)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(48.32)	(582.78)	(93.73)	(14.02)	(17.04)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน					
เงินสดรับ (จ่าย) เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	(350.00)	-	400.00	-	(175.00)
เงินสดรับ (จ่าย) จากตราสารหนี้ที่ออก	209.66	465.40	(257.60)	-	18.78
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	(70.71)	(64.19)	(64.50)	(20.81)	(13.77)
เงินปันผลจ่าย	(34.88)	(58.12)	(40.01)	-	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(245.93)	343.09	37.89	(20.81)	(169.99)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(31.30)	259.58	(102.88)	212.23	153.60
ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น			(0.01)	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด	232.91	201.61	461.19	461.19	358.29

งบกระแสเงินสดรวม (หน่วย : ล้านบาท)	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม	
	2564	2565	2566	2566	2567
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด	201.61	461.19	358.29	673.41	511.89



เลขที่ใบจอง / Subscription No

**** กรอกใบจองซื้อ 1 ใบ ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านั้น**

ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

Subscription Form for New Ordinary Shares of Finansia X Public Company Limited

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 579,929,461 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตรา 1 หุ้นสามัญเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ได้ 1 หุ้น (อัตราส่วน 1:1) (จองซื้อเกินสิทธิได้) ราคาจองซื้อหุ้นละ 4.50 บาท

Offering of not exceeding 579,929,461 New Ordinary Shares with a par value of Baht 1.60 per share to the existing shareholders at a ratio of 1 existing share for 1 new share (1:1) (Oversubscription is allowed) at the offering price of Baht 4.50 per share

วันที่จองซื้อ 24 มิถุนายน 2567 (24 June 2024) 25 มิถุนายน 2567 (25 June 2024)
 26 มิถุนายน 2567 (26 June 2024) 27 มิถุนายน 2567 (27 June 2024)
 Subscription Date 28 มิถุนายน 2567 (28 June 2024)

ข้อมูลผู้จองซื้อหุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง
 (Subscriber's details – please fill in the completed information)

ชื่อ / Name นาย / Mr. นาง / Mrs. นางสาว / Ms. นิติบุคคล / Juristic Person

.....เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที่ / Shareholder's Registrar No

บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขประจำตัวประชาชน / Natural Person of Thai Nationality ID Card No.....

บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย (สัญชาติ / เลขที่ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง

Natural Person of Foreign Nationality (Nationality) Foreign Card/Passport No.....

นิติบุคคลสัญชาติไทย เลขทะเบียนนิติบุคคล / Juristic Person of Thai Nationality Company Registration No.

นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว เลขทะเบียนนิติบุคคล / Juristic Person of Foreign Nationality Company Registration No.

ที่อยู่ให้เป็นไปตามที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) วันที่ 10 มิถุนายน 2567 ซึ่งบริษัทได้รับจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ฐานะข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท”)

The address must be in accordance with the share register book (Record Date) as of 10 June 2024 that the Company has obtained from Thailand Securities Depository Co., Ltd. (“ information of the Company's shareholder”)

โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ / Telephone No.

ข้าพเจ้ามีหุ้นเดิมของบริษัท ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 10 มิถุนายน 2567 จำนวน..... หุ้น มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน

According to the Share Register Book (Record Date) as of 10 June 2024, I/We own.....shares and have the rights to subscribe for the new ordinary shares of the Company for.....shares, and intend to subscribe for and request allotment of new ordinary shares of the Company as follows

ประเภทการจองซื้อ Type of Subscription	จำนวนหุ้นที่จองซื้อ (หุ้น) No. of shares subscribed (shares)	ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุ้น) Offering Price (Baht per share)	รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น (บาท) Total Amount (Baht)
<input type="checkbox"/> จองซื้อน้อยกว่าสิทธิ / Subscription for less than the right		4.50	
<input type="checkbox"/> จองซื้อตามสิทธิทั้งจำนวน Subscription for the full right		4.50	
<input type="checkbox"/> จองซื้อเกินสิทธิ (ระบุเฉพาะส่วนที่เกิน) Subscription in excess of the right (specify only exceeded portion)		4.50	
รวม			

พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าว โดยใช้แบบฟอร์ม Bill Payment ที่กำหนด ดังนี้
 I/We enclose herewith my/our payment by using a Bill Payment form determined as follows :
 การโอนเงินผ่านระบบ Bill Payment ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้น” / Transfer the payment through Bill Payment System of Kasikorn Bank Public Company Limited to Account Name “Finansia Syrus Securities PCL.for Subscription”
 การนำฝาก เช็คบุคคล / แคชเชียร์เช็ค / ดราฟท์ ผ่านระบบ Bill Payment ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ภายในเวลา 11.00 น. ของ วันที่ 26 มิถุนายน 2567 ส่งจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด(มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้น” / Deposit cheque, cashier cheque or draft through Bill Payment System of Kasikorn Bank Public Company Limited by 11:00 A.M. on 26 June, 2024. payable to “Finansia Syrus Securities PCL.for Subscription”
 เลขที่เช็ค / Cheque No. วันที่ / Date
 ธนาคาร / Bank สาขา / Branch

ข้อมูลการรับหลักทรัพย์ (Delist of Allotment)

หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดำเนินการดังต่อไปนี้: (ผู้จองซื้อหุ้นโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น) If the shares are allotted to me/us, I/We hereby agree and instruct the Company to proceed as follows (Please select only one methods)
 นำหุ้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเอง โดยให้ออกหุ้นสำหรับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในนามของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และดำเนินการให้บริษัทหลักทรัพย์ / Deposit the shares into my/our securities trading account and issue the allotted shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and deposit them to (name of broker)
 สมาชิกผู้ฝากเลขที่ / Participant No..... (โปรดระบุ ชื่อ และ หมายเลขสมาชิกผู้ฝากตามที่มีรายชื่อปรากฏด้านหลังใบจองซื้อหุ้นฉบับนี้) นำหุ้นเข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทนั้น (Please specify the name and participant number from the list as shown on the back of this form), and to deposit the said shares with Thailand Securities Depository Company Limited for my/our securities trading บัญชีเลขที่ / account no.....
 (ชื่อผู้จองซื้อต้องตรงกับชื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ มิฉะนั้น จะดำเนินการส่งมอบเป็นใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อหุ้นแทน) / (The subscriber’s name must correspond with the trading account name; otherwise the securities will be issued as a share certificate in the subscriber’s name)

นำหุ้นเข้าฝากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ โดยให้ออกหุ้นสำหรับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในนามของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) เพื่อผู้ฝาก” และนำหุ้นเข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกผู้ฝากเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า ทั้งนี้ ผู้จองซื้อต้องกรอกเอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝาก เข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) และเอกสารตรวจสอบสถานะ FATCA และ/หรือเป็นบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศคู่สัญญาตามหลักเกณฑ์ CRS ให้ครบถ้วน และยื่นพร้อมใบจองซื้อหุ้นฉบับนี้ (การถอนเป็นใบหุ้นในภายหลัง ผู้จองซื้อต้องเสียค่าธรรมเนียม ตามที่ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด) / Deposit the shares into the account of the Issuer; Issuing the allotted shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and deposit the said shares with Thailand Securities Depository Company Limited under the Issuer Account No. 600 under my/our name. In this case, the subscriber must fill in additional documentation for depositing shares in Issuer’s Account No. 600, including the required FATCA/CRS documents, and submit altogether with the subscription form (For issuing a share certificate later, subscriber will be subject to a fee specified by Thailand Securities Depository Company Limited)

แบบรับใบหุ้น (Script) ให้ออกใบหุ้นสำหรับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในนามของข้าพเจ้า และส่งใบหุ้นให้กับข้าพเจ้าตามชื่อและที่อยู่ระบุไว้ใน ทะเบียนผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยข้าพเจ้าอาจได้รับใบหุ้นหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าวเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและขออนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / Issue a share certificate in my/our name and deliver it to me/us as per the name and address specified in the shareholder register by registered mail. I/We agree that I/we may obtain the share certificate after the Stock Exchange of Thailand has approved the listing of the said new ordinary shares and the trading thereof in the Stock Exchange of Thailand.

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อ ข้าพเจ้าตกลงให้ดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อ หรือเงินส่วนต่าง ค่าจองซื้อ โดยไม่มีดอกเบี้ย หรือการชดเชยใด ๆ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารทหารไทยธนชาติ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ธนาคารยูโอบี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ และ/หรือ จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะ ในนามของผู้จองซื้อ และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามรายละเอียดในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิใน การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม (Record Date) (วันที่ 10 มิถุนายน 2567)

If I/we have not been allotted the shares or have been allotted but not in full amount intended to subscribe, I/we agree to receive the refund by wire transferring the money to my bank account at either Bangkok Bank, Kasikorn Bank, Krungthai Bank, TMBThanachart Bank, Siam Commercial Bank, CIMB Thai Bank, United Overseas Bank, Bank of Ayudhaya, Land and Houses Bank and/or pay by crossed cheque payable only in the Name of the subscriber and delivered by registered mail according to the details in accordance with the register book of the Company shown as of the Record Date (10 June 2024).

ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมจำนวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนนี้ แต่หากข้าพเจ้าไม่นำส่ง ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนและเอกสารประกอบการจองซื้อที่ถูกต้องเรียบร้อย พร้อมชำระค่าจองซื้อ มาถึงบริษัท ภายในระยะเวลาการจองซื้อ หรือ หาก เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดราฟท์ ที่สั่งจ่ายแล้วนั้นไม่ผ่านการเรียกเก็บ ให้ถือว่าข้าพเจ้าสละสิทธิในการจองซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มเติม

I/We hereby certify and agree to subscribe the said shares in the number allotted by the Company and shall not cancel this subscription. However, if I/we do not submit the completed and accurate subscription form and the correct supporting documents for share subscription together with a fulfilled payment or if the Cheque/Cashier Cheque/Draft which was unable to collected and cleared by the Company within the subscription period, it shall be deemed that I/we have waived the right to subscribe for the newly issued ordinary shares.

1) ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามิใช่บุคคลที่ถูกห้ามมิให้จัดสรรหุ้นให้ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อมูลในสารสนเทศ ทั้งนี้ ข้าพเจ้าเข้าใจและ ยอมรับว่าหากข้าพเจ้าเข้าข่ายเป็นบุคคลตามที่ระบุไว้ข้างต้น ข้าพเจ้าจะไม่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นครั้งนี้ 2) การจองซื้อ และการชำระเงินโดยผู้จองซื้อต้องเป็นไปตามเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในข้อมูลในสารสนเทศ เพื่อการออกและเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ ผู้จองซื้อตกลงและรับทราบว่า บริษัทมีสิทธิปฏิเสธไม่รับการจองซื้อหากผู้จองซื้อกระทำผิดเงื่อนไขดังกล่าวและกฎหมายใดๆ ที่ใช้บังคับอยู่ และข้าพเจ้ายินยอมและตกลงว่าจะจองซื้อหุ้นสามัญจำนวนดังกล่าวหรือในจำนวนตามที่บริษัทจัดสรรให้และจะไม่ยกเลิกการจองซื้อหุ้นสามัญนี้ และยินยอมรับคืนเงินในกรณีที่บริษัทปฏิเสธการจองซื้อหรือมีการยกเลิกการจองซื้อหุ้นสามัญ 3) ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนเองตามเงื่อนไข ข้อกำหนดและข้อความใดๆ ใน ข้อมูลในสารสนเทศ เพื่อการออกและเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ รวมทั้งในหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทที่มีอยู่แล้วในขณะนี้และ/หรือซึ่งจะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้าด้วย 4) ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้สถาบันการเงิน (รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือ นิติบุคคลอื่นใด) ที่ข้าพเจ้ามีการทำธุรกรรมทางการเงินสามารถเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแสดงตนและ/หรือการระบุตัวตนของข้าพเจ้ารวมถึงข้อมูล เกี่ยวกับผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของข้าพเจ้าให้แก่บริษัท ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงที่เกี่ยวข้อง

1) I/We certify that I/We am/are not the person prohibited from the share subscription according to the details specified in the Notification of Allocation. I/We understand and accept that if I/We am/are on the list specified, I/We shall have no right for share subscription. 2) The share subscription and payment by the subscriber must be in accordance with the conditions specified in the Notification of Allocation. Subscribers accept and understand that the Company has right to refuse to allocate shares if the subscribers who violate the conditions and applicable laws. Also, I/We certify and agree to subscribe shares allocated by the Company and will not cancel the share subscription, and agree to receive the refund in the event that the Company refuses or cancels the subscription of the ordinary shares. 3) I/We accept to be obligated to the conditions, agreements, or comments in the disclosed information (Notification of Allocation) for the share subscription, including the Company's memorandum and article of association; whether existing or amendment in the future. 4) I/We agree and consent to the financial institutions (Including securities companies and/or other juristic person) that I/We have transactions with to disclose information about me or the ultimate beneficial owner to the Company in order to comply with Anti-Money Laundering Act and combating the financing terrorism.

นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองและรับประกันว่า (ก) ข้าพเจ้ามิได้อาศัยหรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศซึ่งการทำหรือตอบรับการเสนอขาย การจอง ซื้อหุ้นสามัญ หรือการใช้หรือส่งใบจองซื้อในลักษณะที่ข้าพเจ้าได้ดำเนินการหรือกำลังจะดำเนินการเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือทำให้ บริษัทมีหน้าที่ใดๆ เพิ่มเติม (ข) ณ ขณะที่จัดทำใบจองซื้อฉบับนี้ ข้าพเจ้ามิได้ตอบรับการจองซื้อหุ้นสามัญโดยปราศจากดุลยพินิจของตนเองเพื่อประโยชน์ของบุคคลซึ่งอาศัยหรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศตาม (ก) ข้างต้น (ค) ข้าพเจ้าไม่ได้จองซื้อหุ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอขาย ขาย ขายต่อ โอน ส่งมอบ หรือแจกจ่ายหุ้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมไปในประเทศตาม (ก) ข้างต้น และ (ง) ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจและขอรับรองว่าการจองซื้อหุ้นของข้าพเจ้าไม่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการเสนอขายหุ้น และถือว่าข้าพเจ้าให้คำรับรองและรับประกันที่เกี่ยวข้องตามประเทศที่มีข้อจำกัดในการจองซื้อ ซึ่งบริษัทเชื่อว่าอาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศดังกล่าว หรือ (ข) ถูกจัดทำโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะยกเว้นคำรับรองและรับประกันใดๆ ข้างต้น

Additionally, I/We accept and assure that (A) I/We do not live or have a resident in countries that act or accept the offering and share subscription, or use or deliver a share subscription form in order for me/us to operate or will operate in an illegal action or make the Company have the additional duty. (B) I/We do not accept the share subscription without the consideration of myself/ourselves or interest of individual living in or having a resident in countries in (A). (C) I/We do not subscribe share for the objective of offering, sales, resales, transfer, or allocate directly or indirectly to countries in (A). And (D) I/We have read and understand and certify that my subscription of shares does not violate the restrictions of the offering. Also, I/We certify and assure about the countries having limit to subscribe shares that the Company believes that the allocation violates laws related those countries or (B) be prepared for the objective to be waived the above confirmation and assurance.

การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเสี่ยง และก่อนตัดสินใจจองซื้อหุ้น ผู้จองซื้อควรอ่านข้อมูลในสารสนเทศอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจจองซื้อหุ้น

/ Investment in stocks involves risks. Subscribers should carefully read the information before making an investment decision.

ลงชื่อ / Sign _____ ผู้จองซื้อ / Subscriber
(_____)

การประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพื่อการจองซื้อหุ้น (Suitability Test) / Suitability Test for share subscription

1) ข้าพเจ้าได้ผ่านการทำแบบประเมิน Suitability Test มาแล้วไม่เกิน 2 ปี จากบริษัทหลักทรัพย์และรับทราบระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของข้าพเจ้าแล้ว (กรณีผู้จองซื้อยังไม่เคยผ่านการทำแบบประเมิน Suitability Test หรือประเมิน Suitability Test มาเกินกว่า 2 ปี ผู้จองซื้อจะต้องจัดทำแบบประเมิน Suitability Test มาพร้อมกับการจองซื้อหุ้นในครั้งนี้ด้วย) 2) ข้าพเจ้ารับทราบระดับความเสี่ยงของหุ้นสามัญที่ข้าพเจ้าจะจองซื้อจากบริษัทแล้ว 3) ข้าพเจ้าได้ผ่านขั้นตอนการดำเนินการทำความรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ ลูกค้า KYC/CDD และผ่านการศึกษาข้อมูลในเอกสารข้อมูลในสารสนเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ หากผลการประเมิน Suitability Test ของข้าพเจ้า ตามข้อที่ 1) ข้างต้นหรือผลประเมินลงทุนในหุ้นสามัญครั้งนี้ออกมาว่า ข้าพเจ้าไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหุ้นสามัญในครั้งนี้ ข้าพเจ้ายังยืนยันและประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญในครั้งนี้ และได้ลงลายมือชื่อเพื่อยืนยันในฐานะผู้จองซื้อด้านล่าง โดยข้าพเจ้ารับทราบว่าการลงทุนในหุ้นสามัญครั้งนี้ไม่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ายอมรับได้ตามผลประเมิน Suitability Test ดังนั้น หากเกิดความเสียหายใดๆ จากการลงทุนในหุ้นสามัญนี้ต่อไปในอนาคต บริษัทไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

1) I/We already conducted Suitability Test from a securities company within two years, and I/we acknowledged my/our risk tolerance level (In case the Subscriber have not conducted Suitability Test or have conducted Suitability Test over more than two years, the Subscriber have to conduct Suitability Test of this share together with this share subscription form). 2) I/We already acknowledge risk level of share I/we will subscribe for from the Company. 3) I/We had been through the processes of getting to know the customers, customer due diligence (KYC/CDD) and has been informed through the disclosed information. However, If the result of Suitability Test according to 1) indicates that this share investment does not match my/our risk tolerance level, I/we still insist and intend to subscribe for this share by signing my/our signature as the subscriber below to confirm my/our intention. I/We acknowledge that this share investment does not match my risk tolerance level in accordance with the result of Suitability test. Thus, if there are any damage arises from this share investment in the future, the Company shall have no responsibilities from my/our investment.

บริษัทสามารถปฏิเสธการจองซื้อ ในกรณีที่ผู้จองซื้อยังไม่มีประวัติการทำและไม่ยินยอมทำ Suitability Test หรือผู้ลงทุนรับความเสี่ยงตาม Suitability Test ได้ต่ำกว่าหุ้นสามัญนี้ และไม่ลงนามยอมรับความเสี่ยงของหุ้นสามัญนี้

The Company has the right to deny subscription in case that the Subscriber does not complete and refuses to do the test or the Subscriber can accept lower risk according to the Suitability Test and does not sign on this form to accept the risks.

ลงชื่อ / Sign _____ ผู้จองซื้อ / Subscriber
(_____)

หลักฐานการรับฝากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ผู้จองซื้อโปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ด้วย)

**Receipt for the Subscription of Newly Issued Ordinary Shares
(This section must be filled by the Subscriber)**

เลขที่ใบจอง / Subscription No

- วันที่จองซื้อ 24 มิถุนายน 2567 (24 June 2024) 25 มิถุนายน 2567 (25 June 2024)
 26 มิถุนายน 2567 (26 June 2024) 27 มิถุนายน 2567 (27 June 2024)
 Subscription Date 28 มิถุนายน 2567 (28 June 2024)

บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ได้รับเงินจาก (ชื่อตามใบจอง) / Finansia X Public Company Limited received money from (name of subscriber).....เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ในราคาหุ้นละ 4.50 บาท จำนวน / for a subscription of new ordinary shares of the Company at Baht 4.50 per share.....หุ้น / Shares รวมเป็นเงิน / Amount.....บาท / Baht โดยชำระเป็น / paid in the form of

- เงินโอน / Cash Transfer เช็ค / Cheque แคนเชียร์เช็ค / Cashier Cheque ดราฟท์ / Draft

เลขที่เช็ค / Cheque No. วันที่/ Date ธนาคาร / Bank

สาขา / Branch.....ผ่านระบบ Bill Payment ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด(มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้น” / through Bill Payment System of Kasikorn Bank Public Company Limited to Account Name “Finansia Syrus Securities PCL. for Subscription”

นำหุ้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเอง โดยออกใบหุ้นในนามบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก เลขที่ สมาชิกผู้ฝาก / Deposit the shares into my/our trading accounting by issuing a share certificate in the name of TSD for depositor Participant No.....

เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ / Securities Trading Account No.

- นำหุ้นเข้าฝากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกผู้ฝากเลขที่ 600 ในนาม บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อ ข้าพเจ้าฯ / Deposit the shares into the issuer account no. 600 in the name of TSD for me/us
 แบบรับใบหุ้น (Script) ออกเป็นใบหุ้นในนามผู้จองซื้อ / Issue a share certificate in the name of subscriber

เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ / Authorized Officer

หมายเหตุ: หากผู้จองซื้อประสงค์จะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ได้ให้ไว้ โปรดแจ้งการแก้ไขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจัดส่งไปที่ฝ่ายปฏิบัติการ หลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2009-9000

Note: If the subscriber intends to change his/her/their address given, please directly inform and make the correction with the registrar and send to securities operation department of Thailand Securities Depository Company Limited, address no. 93 the Stock Exchange of Thailand Building, Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Dindaeng, Bangkok 10400 Tel. 0-2009-9000

รายชื่อสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

BROKER			
ผู้ฝากเลขที่ Participant No.	ชื่อบริษัท Company Name	ผู้ฝากเลขที่ Participant No.	ชื่อบริษัท Company Name
002	บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	032	บริษัทหลักทรัพย์ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) DAOL SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
003	บริษัทหลักทรัพย์พาย จำกัด (มหาชน) Pi Securities Public Company Limited	034	บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
004	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD	038	บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) Beyond Securities Public Company Limited
005	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	048	บริษัทหลักทรัพย์ อีร่า จำกัด (มหาชน) AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
006	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited	050	บริษัทหลักทรัพย์ เอสแอล จำกัด ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
007	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด CGS International Securities (Thailand) Co., Ltd.	051	บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.
008	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED	052	บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) GMO-Z com Securities (Thailand) Public Company Limited
010	บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จำกัด MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED	053	บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด LIBERATOR SECURITIES CO.,LTD.
011	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	200	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
013	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.	211	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด UBS SECURITIES (THAILAND) LTD.
014	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) Krungsri Capital Securies Public Company Limited	221	บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชานท์ พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED.
015	บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	224	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
016	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	225	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.
019	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	229	บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
022	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด TRINITY SECURITIES CO.,LTD.	230	บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
023	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด InnovestX Securities Co., Ltd.	242	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED)
026	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.	244	บริษัทหลักทรัพย์ แมคควารี (ประเทศไทย) จำกัด MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
027	บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	248	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด Krungthai XSpring Securities Company Limited
029	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	924	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
030	บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.		

SUB-BROKER			
ผู้ฝากเลขที่ Participant No.	ชื่อบริษัท Company Name	ผู้ฝากเลขที่ Participant No.	ชื่อบริษัท Company Name
258	บริษัท หลักทรัพย์ เคเคที โดม จำกัด KKP DIME SECURITIES COMPANY LIMITED		
CUSTODIAN			
ผู้ฝากเลขที่ Participant No.	ชื่อบริษัท Company Name	ผู้ฝากเลขที่ Participant No.	ชื่อบริษัท Company Name
236	ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	330	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด (เพื่อตราสารหนี้) THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.- BOND
245	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) TMBThanachart Bank Public Company Limited	334	บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) (คลังโตเดียน) TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
301	ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES) CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES	336	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited
302	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD.	337	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) TMBThanachart Bank Public Company Limited
303	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - ผู้รับฝากทรัพย์สิน BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED- CUSTODY	339	ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน) TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
304	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.	340	ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้าตราสารหนี้) JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
305	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD.	343	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
308	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED	350	บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด SIAM WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
312	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD.	351	บริษัทหลักทรัพย์ เวลธ์ แมจิก จำกัด WEALTH MAGIK SECURITIES CO.,LTD
316	ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED	352	บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด BLUEBELL SECURITIES COMPANY LIMITED
320	ธนาคารดอยช์แบงก์ เอเชีย สาขากรุงเทพฯ - เพื่อรับฝากทรัพย์สิน DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES	412	บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน) Srisawad Capital 1969 Public Company Limited
328	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED	425	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้า) KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)
329	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) TMBThanachart Bank Public Company Limited	432	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) - เพื่อพันธบัตร Bank of Ayudhya Public Company Limited – For Bond

เพื่อเข้าบัญชี บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด(มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้น
 A/C Name Finansia Syrus Securities PCL.for Subscription
 (BRANCH).....

วันที่ (Date)..... สาขาผู้รับฝาก

ช่องบริการการเงิน	 ธ.กสิกรไทย Comp code : 35717	ชื่อผู้จองซื้อ/ Name _____ เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง/ใบต่างด้าว/ทะเบียนนิติบุคคล/Ref.1: Id Card/Alien Card/Passport/Company Registration No./Ref.1: <table border="1" style="width:100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:12.5%;"></td><td style="width:12.5%;"></td><td style="width:12.5%;"></td><td style="width:12.5%;"></td><td style="width:12.5%;"></td><td style="width:12.5%;"></td><td style="width:12.5%;"></td><td style="width:12.5%;"></td><td style="width:12.5%;"></td><td style="width:12.5%;"></td> </tr> </table> เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น/Ref.2 : Shareholder No./Ref.2 : <table border="1" style="width:100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:12.5%;"></td><td style="width:12.5%;"></td><td style="width:12.5%;"></td><td style="width:12.5%;"></td><td style="width:12.5%;"></td><td style="width:12.5%;"></td><td style="width:12.5%;"></td><td style="width:12.5%;"></td><td style="width:12.5%;"></td><td style="width:12.5%;"></td> </tr> </table>																					เคาน์เตอร์หยอด

หมายเลขเช็ค CHEQUE NO.	ชื่อบริษัท - สาขา BANK - BRANCH	จำนวนเงิน AMOUNT	สำหรับเจ้าหน้าที่ ธนาคาร
			ผู้รับเงิน
<input type="checkbox"/> เงินสด CASH	ตัวอักษร INWORDS		ผู้รับมอบอำนาจ


กรุณานำเอกสารฉบับนี้ไปชำระเงินได้ที่ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทั่วประเทศ
 Please bring along this document and make a payment at all KBank branches.
 หมายเหตุ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น/Ref.2. เป็นตัวเลข 10 หลักเท่านั้น โดยตรวจสอบจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น
 ที่แนบมาพร้อมหนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม
 Remarks Registration Number/Ref.2., comprising of 10 –digit numbers, is verified by subscription certificate enclosed
 with information memorandum

ชื่อผู้นำฝาก..... โทร.....

✕

เพื่อเข้าบัญชี บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด(มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้น
 A/C Name Finansia Syrus Securities PCL.for Subscription
 (BRANCH).....

วันที่ (Date)..... สาขาผู้รับฝาก

ช่องบริการการเงิน	 ธ.กสิกรไทย Comp code : 35717	ชื่อลูกค้า/ Name _____ เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง/ใบต่างด้าว/ทะเบียนนิติบุคคล/Ref.1: Id Card/Alien Card/Passport/Company Registration No./Ref.1: <table border="1" style="width:100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:12.5%;"></td><td style="width:12.5%;"></td><td style="width:12.5%;"></td><td style="width:12.5%;"></td><td style="width:12.5%;"></td><td style="width:12.5%;"></td><td style="width:12.5%;"></td><td style="width:12.5%;"></td><td style="width:12.5%;"></td><td style="width:12.5%;"></td> </tr> </table> เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น/Ref.2 : Shareholder No./Ref.2 : <table border="1" style="width:100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:12.5%;"></td><td style="width:12.5%;"></td><td style="width:12.5%;"></td><td style="width:12.5%;"></td><td style="width:12.5%;"></td><td style="width:12.5%;"></td><td style="width:12.5%;"></td><td style="width:12.5%;"></td><td style="width:12.5%;"></td><td style="width:12.5%;"></td> </tr> </table>																					เคาน์เตอร์หยอด

หมายเลขเช็ค CHEQUE NO.	ชื่อบริษัท - สาขา BANK - BRANCH	จำนวนเงิน AMOUNT	สำหรับเจ้าหน้าที่ ธนาคาร
			ผู้รับเงิน
<input type="checkbox"/> เงินสด CASH	ตัวอักษร INWORDS		ผู้รับมอบอำนาจ

กรุณานำเอกสารฉบับนี้ไปชำระเงินได้ที่ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทั่วประเทศ
 Please bring along this document and make a payment at all KBank branches.
 หมายเหตุ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น/Ref.2. เป็นตัวเลข 10 หลักเท่านั้น โดยตรวจสอบจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น
 ที่แนบมาพร้อมหนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม
 Remarks Registration Number/Ref.2., comprising of 10 –digit numbers, is verified by subscription certificate enclosed
 with information memorandum

ชื่อผู้นำฝาก..... โทร.....

Highly Confidential

ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ กับบัญชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์

ข้าพเจ้า _____

มีความประสงค์โอนหลักทรัพย์ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

วันที่ _____

ผู้ตรวจรับ _____

รายละเอียดหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะโอน / รับโอนระหว่างบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ กับบัญชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ ซึ่งแนบมาพร้อมกับแบบคำขอฯ นี้ รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น _____ รายการ

1. ประเภทการโอน (โปรดเลือกประเภทการโอน พร้อมทั้งระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน)

1. จากบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ไปยังบัญชีบริษัทหลักทรัพย์หรือคัสโตเดียน

2. จากบัญชีบริษัทหลักทรัพย์หรือคัสโตเดียน ไปยัง บัญชี บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์

• ชื่อบริษัทหลักทรัพย์ / คัสโตเดียน

• ชื่อบัญชีลูกค้า

• เลขที่บัญชีลูกค้า

โปรดกรอกรายละเอียดข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์

สัญชาติ _____ บัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง / ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ _____

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ* _____

_____ รหัสไปรษณีย์ _____ โทรศัพท์บ้าน _____ โทรศัพท์ที่ทำงาน _____

โทรศัพท์เคลื่อนที่ _____ อีเมล _____

▪ กรณีหลักทรัพย์ประเภทหน่วยลงทุน โปรดระบุเงื่อนไขการหักภาษี ณ ที่จ่าย หักภาษี ณ ที่จ่าย ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย

หมายเหตุ *กรณีท่านเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ครั้งแรก ที่อยู่ข้างต้นจะเป็นที่อยู่หลักที่ใช้ในการจัดส่งใบมอบฉันทะและเอกสารเชิญประชุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพียงที่อยู่เดียว

โปรดกรอก แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกันและผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น (FATCA/CRS Self-Certification Form)

2. ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่า ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลที่ปรากฏในแบบคำขอฯ เอกสารแนบ รายละเอียดหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะโอน / รับโอน ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ กับบัญชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์และเอกสารประกอบ (รวมเรียกว่า "เอกสาร") แล้ว เห็นว่า ถูกต้อง นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่ามีบริษัท ศูนย์รับฝากฯ อาจเปิดเผยข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้ให้แก่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายหรือหน่วยงานที่มีข้อตกลงกับบริษัท ศูนย์รับฝากฯ ในการขอเรียกดูข้อมูลดังกล่าวได้

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าตกลงที่จะแจ้งและนำส่งเอกสารประกอบให้แก่บริษัท ศูนย์รับฝากฯ ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของข้าพเจ้าที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง และในกรณีที่บริษัท ศูนย์รับฝากฯ มีการร้องขอเอกสาร/ข้อมูล/คำยินยอมเพิ่มเติม ข้าพเจ้าตกลงที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จตามที่ได้รับการร้องขอภายในเวลาที่บริษัท ศูนย์รับฝากฯ กำหนด

3. ข้าพเจ้าได้ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ") (<https://www.set.or.th/th/privacy-notice>) เป็นอย่างดี และรับทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้ารวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามที่ข้าพเจ้าเปิดเผยให้แก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ("ศูนย์รับฝากฯ") (หากมี) จะถูกประมวลผลและได้รับความคุ้มครองภายใต้คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวดังกล่าว โดยข้าพเจ้าขอยืนยันและรับรองว่า ข้าพเจ้าได้ดำเนินการให้บุคคลที่สามได้อ่านรายละเอียดที่ระบุไว้ในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวดังกล่าวแล้ว รวมทั้งได้รับความยินยอมจากบุคคลที่สามในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามนั้นแก่ศูนย์รับฝากฯ อย่างถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายทุกประการ

นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าสำหรับกรณีดำเนินการพิเศษ (เช่น กรณีที่ใช้กรณิพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ) ซึ่งต้องนำส่งข้อมูลเพิ่มเติมที่อาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวรวมอยู่ด้วยนั้น โดยข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นข้อมูลที่มีความจำเป็นต่อการให้บริการของศูนย์รับฝากฯ ดังนั้นการไม่ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าวจึง อาจทำให้ศูนย์รับฝากฯ ไม่สามารถให้บริการแก่ข้าพเจ้าได้ และโดยการลงนามในแบบคำขอฯ นี้ ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้ศูนย์รับฝากฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้น เพื่อการให้บริการของศูนย์รับฝากฯ

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหลักทรัพย์

(_____)

โทรศัพท์ _____

โปรดยื่นเอกสารที่บริษัทหลักทรัพย์ / คัสโตเดียน ของท่าน

สำหรับบริษัทหลักทรัพย์หรือคัสโตเดียน กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ข้าพเจ้า _____ สมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์เลขที่ _____ ได้พิจารณาตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบการโอนจากเจ้าของหลักทรัพย์ที่ฝากหลักทรัพย์ไว้กับบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้วและขอรับรองว่ารายการโอน / รับโอนตามที่ระบุข้างต้นเป็นความจริง และในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ดำเนินการแทนเจ้าของหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นลูกค้าของข้าพเจ้าโดยใช้สำเนาหนังสือมอบอำนาจและเอกสารแสดงตนของลูกค้าพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องแทนลูกค้า เพื่อดำเนินการตามคำร้องนี้ หากจะมีหรือก่อให้เกิดความเสียหายใดจากการดำเนินการแทนดังกล่าวเกิดขึ้นแก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ หรือบุคคลอื่นใด ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบและขอใช้ให้แก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ หรือบุคคลอื่นใด จนครบถ้วน

ลงชื่อ _____ ผู้มีอำนาจ

(_____)



รายละเอียดหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะโอน / รับโอนหลักทรัพย์ ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ กับบัญชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์

ลำดับ ที่	ชื่อย่อหลักทรัพย์	ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหลักทรัพย์ที่ขอโอน / รับโอน (หุ้น / หน่วย)	ตัวอักษร (หุ้น / หน่วย)	สำหรับเจ้าหน้าที่ เลขที่รายการ

หมายเหตุ ศูนย์รับฝากฯ สงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามแบบคำขอ เฉพาะรายการที่มีข้อมูลครบถ้วนถูกต้องเท่านั้น

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหลักทรัพย์
(_____)

ศรท-403

Highly Confidential

แบบคำขอโอน / รับโอนหลักทรัพย์
ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ กับบัญชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์

ประเภทบุคคล	เอกสารแสดงตน
บุคคลธรรมดา - สัญชาติไทย	- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร
บุคคลธรรมดา - สัญชาติอื่น	- สำเนาใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร
นิติบุคคล - สัญชาติไทย	1. สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (อายุไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ออกเอกสาร) ลงลายมือชื่อรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร (เอกสารไม่หมดอายุ)
นิติบุคคล - สัญชาติอื่น	1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศซึ่งนิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา 2. สำเนาหนังสือรับรองรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมด้วยเงื่อนไขหรืออำนาจในการลงนามผูกพัน และที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้น หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร <u>กรณีเอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องในต่างประเทศ ต้องดำเนินการ ดังนี้</u> 1. ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว (การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอต่อนายทะเบียน) 2. ให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการตาม (1) (การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอต่อนายทะเบียน) <ul style="list-style-type: none"> ▪ เอกสารที่จัดทำขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลอย่างน้อยเป็นภาษาอังกฤษ

อากร
แสตมป์
30 บาท

หนังสือมอบอำนาจ
สำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

วันที่ _____

ข้าพเจ้า นาย นาง นางสาว นิติบุคคล _____

บัตรประจำตัวประชาชน หรือ ใบต่างด้าว หนังสือเดินทาง เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ _____ ที่อยู่ให้เป็นไปตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2567 (“การเสนอขายหุ้น RO”) หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ _____ สัญชาติ _____

ข้าพเจ้ามีหุ้นสามัญเดิมตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียน ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ณ 10 มิถุนายน 2567 จำนวน _____ หุ้น มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน _____ หุ้น และมีความประสงค์ขอมอบอำนาจให้

นาย นาง นางสาว _____ สัญชาติ _____ อายุ _____ ปี

บัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ เลขที่ _____

หมู่บ้าน/อาคาร _____ ซอย _____ ถนน _____

ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____

รหัสไปรษณีย์ _____ (“ผู้รับมอบอำนาจ”) เป็นผู้รับมอบอำนาจที่แท้จริงและโดยชอบด้วยกฎหมายของข้าพเจ้า

โดยให้มีอำนาจในการจองซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในการเสนอขายหุ้น (“การจองซื้อ”) จำนวน _____ หุ้นรวมถึงมีอำนาจในการลงนาม รับรอง และแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในใบจองซื้อ ที่เกี่ยวกับการจองซื้อ ในการชำระเงินใด ๆ เกี่ยวกับการจองซื้อ การให้ข้อมูล และการลงนาม รับรอง แก้ไขเพิ่มเติม และยื่นเอกสารใด ๆ เกี่ยวกับการจองซื้อ ในการติดต่อกับบริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทฯ เกี่ยวกับการจองซื้อ การตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ เกี่ยวกับการจองซื้อ ตลอดจนการดำเนินการใด ๆ ซึ่ง เกี่ยวข้องกับการจองซื้อแทนข้าพเจ้าผู้มอบอำนาจได้จนเสร็จการ

ทั้งนี้กิจการ และบรรดาการกระทำใด ๆ ที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำลงไปภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามความในหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้แล้ว ให้ถือเสมือนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้กระทำลงไปด้วยตนเอง และให้มีผลผูกพันกับข้าพเจ้าทั้งสิ้น

ลงชื่อ _____ ผู้มอบอำนาจ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบอำนาจ
(_____)

ลงชื่อ _____ พยาน
(_____)

ลงชื่อ _____ พยาน
(_____)

สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา
แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกันและผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น
FATCA/CRS Self-Certification Form for Individual Customer

วันที่ _____
Date

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Account ID

ผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์สิน (คำนำหน้า/ชื่อ/สกุล) _____
Shareholder (Title / Name / Surname)

เลขประจำตัวประชาชน/เลขหนังสือเดินทาง _____ วัน/เดือน/ปีเกิด _____
Identification No. / Passport No. Birth Date

สถานที่เกิด (ประเทศ) _____ สัญชาติ _____
Place of Birth (Country) Nationality

ส่วนที่ 1

สถานะความเป็นบุคคลอเมริกันภายใต้หลักเกณฑ์ของ FATCA
FATCA : Self-Certification

(หากตอบ "ใช่" ในข้อใดข้อหนึ่ง แสดงว่าผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์สินเป็นบุคคลอเมริกันภายใต้หลักเกณฑ์ของ FATCA โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9)
(If you answer "Yes" for any of the questions, you are an American person pursuant to FATCA law, thus please fill in W-9)

1. เป็นพลเมืองอเมริกันหรือเกิดในสหรัฐอเมริกา ใช่/YES ไม่ใช่/No
Being a American citizen or born in the United States of America
2. มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศสหรัฐอเมริกา ใช่/Yes ไม่ใช่/No
Having permanent residence in the United States of America



ส่วนที่ 2

ข้อมูลถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่นนอกจากสหรัฐอเมริกา

CRS: Declaration of Tax Residency (other than the U.S.)

“ถิ่นที่อยู่ทางภาษี” หมายถึง ประเทศที่ผู้ถือหลักทรัพย์มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้ที่ผู้ถือหลักทรัพย์ได้รับจากประเทศนั้น และ/หรือประเทศอื่น ๆ เนื่องจากการมีภูมิลำเนาถิ่นที่อยู่ โดยพิจารณาจากจำนวนวันที่ผู้ถือหลักทรัพย์อยู่ในประเทศนั้นในแต่ละปี หรือโดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์อื่น ๆ

“Tax Residence” means the country in which the securities holders have the duty to pay income tax for the income received by the securities holders in such country and/or other countries as a result of having domicile there taking into consideration the number of days the securities holders reside in such country in each year or other criteria.

ประเทศถิ่นที่อยู่ทางภาษี Country of Tax Residence	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax Identification Number “TIN”)	หากไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี โปรดระบุเหตุผล ก, ข หรือ ค If no TIN is unavailable, please indicate reason A, B or C stipulated in the bottom	หากเลือกเหตุผล ข โปรดระบุเหตุผลที่ผู้ถือหลักทรัพย์ไม่สามารถขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีได้ Please explain why you are unable to obtain a TIN if you select Reason B

หากผู้ถือหลักทรัพย์ไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TIN) กรุณาระบุเหตุผลดังต่อไปนี้ :

If a TIN is unavailable, indicate which of the following reason is applicable :

เหตุผล (A) – ประเทศที่ผู้ถือหลักทรัพย์มีถิ่นที่อยู่ทางภาษี ไม่ได้ออกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีให้กับผู้อยู่อาศัยในประเทศนั้น

Reason (A) – The jurisdiction where the securities holder is a tax resident does not issue TINs to its residents.

เหตุผล (B) – ผู้ถือหลักทรัพย์ไม่สามารถขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่ออกโดยประเทศนั้นได้

Reason (B) – The securities holder is otherwise unable to obtain a TIN.

เหตุผล (C) – ไม่จำเป็นต้องให้หรือเปิดเผยเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (หมายเหตุ : โปรดเลือกเหตุผลนี้เฉพาะในกรณีที่กฎหมายภายในประเทศนั้น ไม่ได้บังคับจัดเก็บเลขประจำตัวผู้เสียภาษี)

Reason (C) – TIN is not required. (Remark : Please select this reason only if the domestic law of the relevant jurisdiction does not require the collection of TIN issued by such jurisdiction.)

ส่วนที่ 3

การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ

Confirmation and Change of Status

1. ผู้ถือหลักทรัพย์รับรองว่า ข้อมูลที่ผู้ถือหลักทรัพย์ได้ให้ไว้แก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากฯ”) ตามแบบแจ้งสถานะฯ ฉบับนี้ เป็นข้อมูลของผู้ถือหลักทรัพย์เอง และเป็นข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงและเป็นปัจจุบันทุกประการ

The securities holders represent that the information provided by the securities holders to Thailand Securities Depository Co., Ltd. (“TSD”) pursuant to this status declaration form belongs to the securities holders and is correct, complete, conforms to the truth and up-to-date in all respects.

2. ผู้ถือหลักทรัพย์รับทราบและตกลงว่า หากศูนย์รับฝากฯ ตรวจสอบหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลของผู้ถือหลักทรัพย์ตามแบบแจ้งสถานะฯ ฉบับนี้, ในแบบฟอร์ม W-9 หรือในแบบฟอร์มอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ถือหลักทรัพย์ได้ให้ไว้แก่ศูนย์รับฝากฯ ไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน ศูนย์รับฝากฯ มีดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวในการยุติความสัมพันธ์ทางการเงินหรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ถือหลักทรัพย์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่ศูนย์รับฝากฯ เห็นสมควร

The securities holders acknowledge and agree that in an event the TSD discovers or has reasonable cause to suspect that the information of the securities holders pursuant to this status declaration form, W-9 or other relevant forms provided by the securities holders to the TSD is not true, correct or complete, the TSD has the sole discretion to terminate any financial or business relationship with the securities holders, whether in whole or in part, as the TSD deems appropriate.

3. ผู้ถือหลักทรัพย์รับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของผู้ถือหลักทรัพย์ที่ระบุในแบบแจ้งสถานะฯ ฉบับนี้, ในแบบฟอร์ม W-9 หรือในแบบฟอร์มอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่ปัจจุบัน ผู้ถือหลักทรัพย์มีหน้าที่ในการแจ้งให้ศูนย์รับฝากฯ ทราบถึงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งนำส่งเอกสารประกอบตามที่ศูนย์รับฝากฯ กำหนด ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้น

The securities holders acknowledge and agree that in case of an event of change such that the information of the securities holders specified in this status declaration form, W-9 or other relevant forms becomes incorrect, incomplete or not up-to-date, the securities holders shall have the duty to inform the TSD of the details of such change and to submit any supporting documents as prescribed by the TSD within 30 days from the date of such change.



4. ผู้ถือหลักทรัพย์รับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ผู้ถือหลักทรัพย์ไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 3. หรือผู้ถือหลักทรัพย์นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของผู้ถือหลักทรัพย์ที่ไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ศูนย์รับฝากฯ มีดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวในการยุติความสัมพันธ์ทางการเงินหรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ถือหลักทรัพย์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่ศูนย์รับฝากฯ เห็นสมควร

The securities holders acknowledge and agree that in case the securities holders fail to proceed in accordance with 3. or submit information on their status which is untrue, incorrect or incomplete, the TSD has the sole discretion to terminate any financial or business relationship with the securities holders, whether in whole or in part, as the TSD deems appropriate.

ส่วนที่ 4

การเปิดเผยข้อมูลและความยินยอมในการหักเงินในบัญชี

Disclosure of information and authorization for debiting funds in account

ผู้ถือหลักทรัพย์รับทราบและตกลงผูกพันตามการดำเนินการดังต่อไปนี้ โดยจะไม่เพิกถอนความตกลงยินยอมดังกล่าวไม่ว่าในเวลาใด ๆ

The securities holders acknowledge and agree to be bound by the following and will not revoke any consent to such agreement at any time:

1. ผู้ถือหลักทรัพย์รับทราบและตกลงให้ศูนย์รับฝากฯ เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ถือหลักทรัพย์ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (รวมเรียกว่า "กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ") เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีตามข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (The Foreign Account Tax Compliance Act: "FATCA"), มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงินแบบอัตโนมัติ (The Common Reporting Standard: "CRS") ตลอดจนกฎเกณฑ์ขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (The Organization for Economic Co-operation and Development: "OECD") หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: "IRS") โดยข้อมูลที่สามารถเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว รวมถึงข้อมูลชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (เป็นผู้ปฏิบัติตาม หรือผู้ให้ความร่วมมือ) จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจากบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ที่อยู่ในความครอบครองของศูนย์รับฝากฯ ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงินหรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจของผู้ถือหลักทรัพย์ ที่อาจถูกร้องขอโดยกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย

The securities holders acknowledge and agree for the TSD to disclose any information of the securities holders to the Stock Exchange of Thailand and its subsidiaries (collectively as "SET Group") for the purpose of complying with the The Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), Common Reporting Standards (CRS) as well as regulations of the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), and domestic and overseas taxation authorities which including Internal Revenue Service (IRS). In this regard, the information that may be disclosed for such purpose includes name, address, taxpayer identification number, account number, FATCA status, outstanding amount or value in the account, payment to-and-from the account, account movement statement, amount, type and value of financial products and/or other assets in the possession of the TSD as well as amount of income and other information on the financial or business relationship of the securities holders which may be requested by the SET Group, the domestic taxation authorities and/or overseas taxation authorities which including IRS.

2. ผู้ถือหลักทรัพย์รับทราบและตกลงให้ศูนย์รับฝากฯ หักเงินจากบัญชีของผู้ถือหลักทรัพย์ และ/หรือเงินได้ที่ผู้ถือหลักทรัพย์ได้รับจากหรือผ่านศูนย์รับฝากฯ ในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย กฎเกณฑ์ รวมถึงข้อตกลงใด ๆ ระหว่างศูนย์รับฝากฯ กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว

The securities holders acknowledge and agree for the TSD to deduct money from the account of the securities holders and/or income received by the securities holders from or via the TSD in an amount prescribed by the domestic taxation authorities and/or overseas taxation authorities which including IRS pursuant to the laws, rules and agreements between the TSD and such taxation authorities.

3. ผู้ถือหลักทรัพย์รับทราบและตกลงว่า หากผู้ถือหลักทรัพย์ไม่ให้หรือไม่ได้แจ้งให้ศูนย์รับฝากฯ ทราบถึงข้อมูลที่เป็นต่อการพิจารณาสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน (U.S. Person) สถานะบัญชีที่ต้องรายงาน หรือสถานะผู้ถือบัญชีที่ต้องถูกรายงาน, หรือไม่ได้ให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง, หรือผู้ถือหลักทรัพย์ไม่สามารถขอยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายที่ห้ามการรายงานข้อมูลได้ ศูนย์รับฝากฯ มีดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวในการยุติความสัมพันธ์ทางการเงินหรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ถือหลักทรัพย์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่ศูนย์รับฝากฯ เห็นสมควร

The securities holders acknowledge and agree that in case the securities holders fail to provide or notify the TSD about the information required for the consideration of U.S. Person Status, the status of account or account holder which must be reported, or fail to provide information required to be reported to the relevant taxation authorities, or the securities holders are unable to apply for exemption from compliance with the laws prohibiting the reporting of information, the TSD has the sole discretion to terminate any financial or business relationship with the securities holders, whether in whole or in part, as the TSD deems appropriate.



ผู้ถือหลักทรัพย์รับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ในแบบแจ้งสถานะฯ ฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงรับทราบและตกลงผูกพันตามเงื่อนไขการเปิดเผยข้อมูล และตกลงให้ศูนย์รับฝากฯ หักเงินในบัญชีตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ตามข้างต้นทุกประการ และได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

The securities holders acknowledge and agree to comply with the terms and conditions in this status declaration form and to be bound by the conditions on the disclosure of information, and agree for the TSD to deduct money in the account pursuant to the details prescribed above in all respects, and hereby affix signatures as evidence thereof.

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหลักทรัพย์ / ผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือบัญชี

Signature

Securities holders / Person authorized to sign on behalf of the account holder

<p><u>สำหรับเจ้าหน้าที่</u> For official use only</p> <p>วันที่ _____ ผู้ตรวจรับ _____ Date Checker</p>	<p>ตรวจสอบหลักฐานแสดงตนฉบับจริงของผู้ถือหลักทรัพย์แล้ว I have already checked all original identification documents.</p> <p>ลงชื่อ _____ เจ้าหน้าที่ Signature Officer</p>
---	--



สำหรับลูกค้าประเภทนิติบุคคล
แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกันและผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น
FATCA/CRS Self-Certification Form for Entity/Juristic Person

วันที่ _____
Date

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Account ID

ชื่อบริษัท/นิติบุคคล/บริษัท _____
Name of Organization/Entity/Company

ประเทศที่จดทะเบียน หรือจัดตั้ง _____ เลขทะเบียนนิติบุคคล _____
Country of Incorporation/Registration or Organization Entity Registration Number

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีในประเทศไทย _____
Thai Tax Identification Number

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีในประเทศอื่น (โปรดระบุทุกประเทศ ถ้ามี)
Foreign Tax Identification Number(s) (Please provide a list of countries, if any)

ประเทศ/Country _____	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/Tax Identification _____
ประเทศ/Country _____	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/Tax Identification _____
ประเทศ/Country _____	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/Tax Identification _____

ส่วนที่ 1

สถานะความเป็นบุคคลอเมริกันภายใต้หลักเกณฑ์ของ FATCA

FATCA : Self-Certification

- เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา (หากตอบ "ใช่" โปรดกรอก W-9) ใช่/Yes ไม่ใช่/No
Being a juristic person registered in the United States of America (If answer "Yes", please fill in W-9)
- เป็นสถาบันการเงิน ภายใต้หลักเกณฑ์ของ FATCA (หากตอบ "ใช่" โปรดระบุประเภท PFFI RDCFFI) ใช่/Yes ไม่ใช่/No
Being a financial institution under FATCA requirements (If answer "Yes", please specify PFFI RDCFFI)
(หาก "ใช่" กรุณากรอกหมายเลข GIIN (If "Yes", please fill in GIIN - เป็นนิติบุคคลที่มีรายได้จากการลงทุน หรือรายได้ทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของรายได้รวม หรือมีทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ดังกล่าวได้ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของสินทรัพย์รวม ในรอบบัญชีปีล่าสุด (หาก "ใช่" โปรดกรอก W-8BEN-E) ใช่/Yes ไม่ใช่/No
Being a juristic person with income from investment or indirect income of at least 50 percent of the total income or having income generating asset of at least 50 percent of the total asset within the latest financial year (If "Yes", please fill in W-8BEN-E)



ส่วนที่ 2

สถานะของนิติบุคคลภายใต้หลักเกณฑ์ของ CRS

Entity's status under the CRS

1. ผู้ถือหลักทรัพย์เป็นสถาบันการเงินภายใต้หลักเกณฑ์ของ CRS

 ใช่/Yes ไม่ใช่/No

The securities holder is a Financial Institution under the CRS

(หากตอบว่า "ใช่" โปรดเลือกตอบข้อ 1.1-1.2 ข้อใดข้อหนึ่งเพียงข้อเดียว)

(If "Yes", please select 1.1-1.2 only one answer)

 1.1 เป็นนิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุน ซึ่งอยู่ในรัฐคู่สัญญา หรือเป็นนิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุน ซึ่งไม่ได้อยู่ในรัฐคู่สัญญา และไม่ได้บริหารโดยสถาบันการเงินตามหลักเกณฑ์ของ CRS

Is a juristic person which operates business related to investment and is located in a contracting state, or is a juristic person which operates business related to investment and is not located in a contracting state and is not managed by a financial institution pursuant to the rules of the CRS.

 1.2 เป็นสถาบันการเงิน ประเภทสถาบันรับฝากเงิน สถาบันผู้รับฝากสินทรัพย์ หรือบริษัทประกัน ตามหลักเกณฑ์ของ CRS

Is a financial institution categorized as a depository, custodian or insurance company pursuant to the rules of the CRS.

2. ผู้ถือหลักทรัพย์เป็นนิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน โดยผู้ถือหลักทรัพย์เป็นแอคทีฟเอ็นเอฟอี (Active NFE)

 ใช่/Yes ไม่ใช่/No

The securities holder is an Active Non-Financial Entity "Active NFE"

(หากท่านตอบว่า "ใช่" โปรดเลือกตอบข้อ 2.1-2.4 ข้อใดข้อหนึ่งเพียงข้อเดียว)

(If "Yes", please select 2.1-2.4 only one answer)

 2.1 Active NFE – เป็นนิติบุคคลที่หุ้นมีการซื้อขายตามปกติในตลาดหลักทรัพย์ที่จัดตั้ง หรือเป็นนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับนิติบุคคลที่หุ้นมีการซื้อขายตามปกติในตลาดหลักทรัพย์ที่จัดตั้ง

Active NFE – is a juristic person the shares of which are ordinarily traded in the established stock exchange or is a juristic person with relationship with the juristic person the shares of which are ordinarily traded in the established stock exchange.

หากเลือกข้อ 2.1 โปรดระบุชื่อตลาดหลักทรัพย์ที่ซื้อขายหุ้น

(If select 2.1, please provide the name of the established securities market on which the company is regularly traded)

หากผู้ถือหลักทรัพย์เป็นนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับนิติบุคคลที่หุ้นมีการซื้อขายตามปกติในตลาดหลักทรัพย์ที่จัดตั้ง โปรดระบุชื่อนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์ที่หุ้นมีการซื้อขายตามปกติในตลาดหลักทรัพย์ที่จัดตั้ง

In case the securities holder is a juristic person with relationship with the juristic person the shares of which are ordinarily traded in the stock exchange established, please specify the name of such juristic person the shares of which are ordinarily traded in the established stock exchange

 2.2 Active NFE – เป็นหน่วยงานของรัฐบาล หรือธนาคารกลาง (Government Entity or Central Bank) 2.3 Active NFE – เป็นองค์การระหว่างประเทศ (International Organization) 2.4 Active NFE – เป็นหน่วยงานอื่นนอกเหนือจากข้อ 2.1 - 2.3 (Active NFE-other than 2.1-2.3)

เช่น นิติบุคคลใหม่ที่ตั้งตั้งไม่เกิน 24 เดือน, นิติบุคคลที่อยู่ในกระบวนการขายทรัพย์สินเพื่อชำระบัญชีหรือฟื้นฟูกิจการ โดยมีเจตนาจะดำเนินธุรกิจอย่างอื่น นอกจากการเป็นสถาบันการเงิน และนิติบุคคลที่สัดส่วนของรายได้และทรัพย์สินไม่เข้าลักษณะเป็นพาสซีฟเอ็นเอฟอี ทั้งนี้ นิติบุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ CRS กำหนด

Such as a juristic person newly established for a period not exceeding 24 months, a juristic person which is in the process of selling its assets for the purpose of liquidation or rehabilitation with the intention to operate business other than as a financial institution, and a juristic person the proportion of revenue and assets of which does not fit the characteristics of a passive NFE. In this regard, such juristic person shall possess all the qualifications pursuant to the conditions prescribed by CRS



Highly Confidential

3. ผู้ถือหลักทรัพย์เป็นนิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน โดยผู้ถือหลักทรัพย์เป็นพาสซีฟเอ็นเอฟอี (Passive NFE) ใช่/Yes ไม่ใช่/No

The securities holder is a Passive Non-Financial Entity "Passive NFE"

(หากท่านตอบว่า "ใช่" โปรดเลือกตอบข้อ 3.1 หรือ 3.2 เพียงข้อเดียว และโปรดระบุจำนวนบุคคลผู้มีอำนาจควบคุมทั้งหมดของนิติบุคคล และถิ่นที่อยู่ทางภาษีของผู้มีอำนาจควบคุม ในส่วนที่ 4 ด้วย)
(If "Yes", please select 3.1-3.2 only one answer, please also indicate the number of all Controlling Person(s) of the Entity and Tax Residency of Controlling Person(s) in Part 4)

หมายเหตุ หากผู้ถือหลักทรัพย์ที่เป็น Active NFE ตามข้อ 2. แล้ว ผู้ถือหลักทรัพย์จะไม่เป็น Passive NFE ตามข้อ 3. อีก

Remark If the securities holders is an Active NFE in 2, then the securities holders is not a Passive NFE in 3

- 3.1** เป็นนิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุน ซึ่งไม่ได้อยู่ในรัฐคู่สัญญา และบริหารโดยสถาบันการเงินตามข้อกำหนดของ CRS
Investment Entity located in a Non-Participating Jurisdiction and managed by Financial Institution under the definition of CRS
- 3.2** เป็นนิติบุคคลที่มีรายได้ที่ไม่ได้มาจากการประกอบกิจการโดยตรง เช่น เงินปันผล ดอกเบี้ย ค่าเช่า และค่าสิทธิ (Loyalty) (โดยที่ค่าเช่า และค่าสิทธิดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยตรง) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของรายได้ทั้งหมด หรือมีสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดหรือถือไว้เพื่อก่อให้เกิดรายได้ในลักษณะดังกล่าว (เช่น เงินฝาก ทรัพย์สินทางการเงิน และทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดค่าเช่า) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของสินทรัพย์ทั้งหมดในระหว่างปีปฏิทินก่อนหน้า
Is a juristic person with revenue not derived from direct business operation such as dividend, interest, rental and royalty (and such rental and royalty do not arise from direct business operation) in an amount of at least 50 percent of the total revenue or with assets which generate or which are held to generate revenue of such characteristics (such as deposit, financial assets and assets which generate rental) in an amount of at least 50 percent of the total assets during the previous calendar year.
- หมายเหตุ** : หากผู้ถือหลักทรัพย์ที่เป็น Active NFE แล้ว ผู้ถือหลักทรัพย์จะไม่เป็น Passive NFE ตามข้อ 3.
Remark : If the securities holder is an Active NFE, the securities holder are not a Passive NFE in 3

ส่วนที่ 3

**ข้อมูลถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่นนอกจากสหรัฐอเมริกา
CRS: Declaration of Tax Residency (other than the U.S.)**

"ถิ่นที่อยู่ทางภาษี" หมายถึง ประเทศที่ผู้ถือหลักทรัพย์มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้ที่ผู้ถือหลักทรัพย์ได้รับจากประเทศนั้น และ/หรือประเทศอื่น ๆ เนื่องจากการมีภูมิลำเนาถิ่นที่อยู่ ที่ตั้งอันเป็นศูนย์กลางจัดการและควบคุมนิติบุคคล ที่นิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้ง หรือโดยการพิจารณาจากหลักเกณฑ์อื่น ๆ
"Tax Residence" means the country in which the securities holders have the duty to pay income tax for the income received by the securities holders in such country and/or other countries as a result of having domicile or location for the management and control of juristic person where the juristic person is incorporated or other criteria

ประเทศถิ่นที่อยู่ทางภาษี Country of Tax Residency	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax Identification Number: "TIN")	หากไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี โปรดระบุเหตุผล ก, ข หรือ ค If TIN is unavailable, please indicate reason A, B or C stipulated in the bottom	หากเลือกเหตุผล ข โปรดระบุเหตุผล ที่ผู้ถือหลักทรัพย์ไม่สามารถขอเลข ประจำตัวผู้เสียภาษีได้ Please explain why you are unable to obtain a TIN if you select Reason B

หากผู้ถือหลักทรัพย์ไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TIN) กรุณาระบุเหตุผลดังต่อไปนี้

If a TIN is unavailable, indicate which of the following reason is applicable :

เหตุผล (A) – ประเทศที่ผู้ถือหลักทรัพย์มีถิ่นที่อยู่ทางภาษี ไม่ได้ออกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีให้กับผู้อยู่อาศัยในประเทศนั้น

Reason (A) – The jurisdiction where the securities holder is a tax resident does not issue TINs to its residents.

เหตุผล (B) – ผู้ถือหลักทรัพย์ไม่สามารถขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่ออกโดยประเทศนั้นได้

Reason (B) – The securities holder is otherwise unable to obtain a TIN.

เหตุผล (C) – ไม่จำเป็นต้องให้หรือเปิดเผยเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (หมายเหตุ : โปรดเลือกเหตุผลนี้เฉพาะในกรณีที่กฎหมายภายในประเทศนั้น ไม่ได้บังคับจัดเก็บเลขประจำตัวผู้เสียภาษี)

Reason (C) – TIN is not required. (Remark : Please select this reason only if the domestic law of the relevant jurisdiction does not require the collection of TIN issued by such jurisdiction.)

หมายเหตุ : หากผู้ถือหลักทรัพย์เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ที่ต้องชำระภาษีมากกว่าสี่ประเทศ โปรดระบุในเอกสารแยกต่างหาก

Remark : If the securities holder is a tax resident in more than four countries, please use a separate sheet.



ส่วนที่ 4

ข้อมูลถิ่นที่อยู่ทางภาษีและเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้มีอำนาจควบคุม

Tax Residency and Taxpayer Identification Number (TIN) of Controlling Person(s)

โปรดตอบคำถามในส่วนนี้ หากท่านเป็น **Passive NFE** ตามข้อ 4.1 หรือ 4.2

Please answer in this part, if you are Passive NFE in 4.1 or 4.2

4.1 จำนวนบุคคลผู้มีอำนาจควบคุมของนิติบุคคล (Number of controlling person(s) of the securities holder) _____คน (person(s))
 “ผู้มีอำนาจควบคุม” หมายถึง (1) บุคคลธรรมดาที่มีอำนาจควบคุมเหนือนิติบุคคล (2) ผู้ก่อตั้งทรัสต์ ทรัสต์ ผู้คุ้มครอง ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง หรือผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงที่จำแนกตามประเภท และบุคคลธรรมดาอื่นใดที่มีอำนาจควบคุมสูงสุดเหนือกองทรัสต์ ในกรณีของกองทรัสต์ หรือ (3) บุคคลที่มีฐานะเทียบเท่าหรือคล้ายกัน ในกรณีของหน่วยที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่น ๆ นอกเหนือจากกองทรัสต์ ทั้งนี้ ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ CRS กำหนด

“**Controlling Person**” means (1) an individual with control over the juristic person, (2) a founder of the trust, trustee, custodian, true beneficial owner or true beneficiary with specific categorization and any other individuals with the ultimate control over the trust in case of a trust, or (3) a person with equivalent or analogous status in case of a department established under laws other than a trust pursuant to the details and conditions prescribed by CRS.

4.2 ข้อมูลของผู้มีอำนาจควบคุม (Details of Controlling Person(s))

	ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 1 Controlling Person 1	ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 2 Controlling Person 2	ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 3 Controlling Person 3	ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 4 Controlling Person 4
ชื่อ – นามสกุล Full Name (First and last name)				
ประเภทของผู้มีอำนาจควบคุม (Type of Controlling Person) 1) โดยการถือหุ้น (Control by Ownership) 2) โดยการเป็นผู้บริหารระดับสูง (Through Senior Management Position) 3) ควบคุมด้วยทางอื่น (Control by other means)	(1) <input type="checkbox"/> (2) <input type="checkbox"/> (3) <input type="checkbox"/> ระบุ _____	(1) <input type="checkbox"/> (2) <input type="checkbox"/> (3) <input type="checkbox"/> ระบุ _____	(1) <input type="checkbox"/> (2) <input type="checkbox"/> (3) <input type="checkbox"/> ระบุ _____	(1) <input type="checkbox"/> (2) <input type="checkbox"/> (3) <input type="checkbox"/> ระบุ _____
วันเดือนปีเกิด Date of Birth (DD/MM/YYYY)				
สัญชาติ Nationality				
สถานที่เกิด (เมืองและประเทศ) Place of Birth (City and Country)				
ที่อยู่ปัจจุบัน Current Address Full Address (House No., Street, City, Country, Post Code)				
(1) ประเทศของถิ่นที่อยู่เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษี Country of Tax Residence เลขประจำตัวเสียภาษี TIN หากไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี โปรดระบุ เหตุผล If no TIN available, please enter reason หากเลือกเหตุผลข้อ (B) โปรดระบุเหตุผลที่ท่านไม่สามารถรับ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี If select reason (B), please explain why you are unable to obtain a TIN <input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C) <input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C) <input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C) <input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C)



	ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 1 Controlling Person 1	ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 2 Controlling Person 2	ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 3 Controlling Person 3	ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 4 Controlling Person 4
<p>(2) ประเทศของถิ่นที่อยู่เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษี Country of Tax Residence</p> <p>เลขประจำตัวเสียภาษี TIN</p> <p>หากไม่มีเลขประจำตัวเสียภาษี โปรดระบุ เหตุผล If no TIN available, please enter reason</p> <p>หากเลือกเหตุผลข้อ (B) โปรดระบุเหตุผลที่ท่านไม่สามารถรับ เลขประจำตัวเสียภาษี If select reason (B), please explain why you are unable to obtain a TIN</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C)</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C)</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C)</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C)</p> <p>.....</p>
<p>(3) ประเทศของถิ่นที่อยู่เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษี Country of Tax Residence</p> <p>เลขประจำตัวเสียภาษี TIN</p> <p>หากไม่มีเลขประจำตัวเสียภาษี โปรดระบุ เหตุผล If no TIN available, please enter reason</p> <p>หากเลือกเหตุผลข้อ (B) โปรดระบุเหตุผลที่ท่านไม่สามารถรับ เลขประจำตัวเสียภาษี If select reason (B), please explain why you are unable to obtain a TIN</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C)</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C)</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C)</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C)</p> <p>.....</p>
<p>(4) ประเทศของถิ่นที่อยู่เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษี Country of Tax Residence</p> <p>เลขประจำตัวเสียภาษี TIN</p> <p>หากไม่มีเลขประจำตัวเสียภาษี โปรดระบุ เหตุผล If no TIN available, please enter reason</p> <p>หากเลือกเหตุผลข้อ (B) โปรดระบุเหตุผลที่ท่านไม่สามารถรับ เลขประจำตัวเสียภาษี If select reason (B), please explain why you are unable to obtain a TIN</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C)</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C)</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C)</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C)</p> <p>.....</p>

หากผู้มีอำนาจควบคุมไม่มีเลขประจำตัวเสียภาษี (TIN) กรุณาระบุเหตุผลดังต่อไปนี้

If a TIN is unavailable, indicate which of the following reason is applicable :

เหตุผล (A) – ประเทศที่ผู้มีอำนาจควบคุมมีถิ่นที่อยู่ทางภาษี ไม่ได้ออกเลขประจำตัวเสียภาษีให้กับผู้อยู่อาศัยในประเทศนั้น

Reason (A) – The jurisdiction where the controlling person is a tax resident does not issue TINs to its residents.

เหตุผล (B) – ผู้มีอำนาจควบคุมไม่สามารถขอเลขประจำตัวเสียภาษีที่ออกโดยประเทศนั้นได้

Reason (B) – The controlling person is otherwise unable to obtain a TIN.

เหตุผล (C) – ไม่จำเป็นต้องให้หรือเปิดเผยเลขประจำตัวเสียภาษี (หมายเหตุ : โปรดเลือกเหตุผลนี้เฉพาะในกรณีที่กฎหมายภายในประเทศนั้น ไม่ได้บังคับจัดเก็บเลขประจำตัวเสียภาษี)

Reason (C) – TIN is not required. (Remark : Please select this reason only if the domestic law of the relevant jurisdiction does not require the collection of TIN issued by such jurisdiction.)

หมายเหตุ : หากผู้มีอำนาจควบคุมเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ที่ต้องชำระภาษีมากกว่าสี่ประเทศ โปรดระบุในเอกสารแยกต่างหาก

Remark : If the controlling person is a tax resident in more than four countries, please use a separate sheet.



ส่วนที่ 5

**การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ
Confirmation and Change of Status**

- ผู้ถือหลักทรัพย์รับรองว่า ข้อมูลที่ผู้ถือหลักทรัพย์ได้ให้ไว้แก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากฯ”) ตามแบบแจ้งสถานะ ณ บัดนี้ เป็นข้อมูลของผู้ถือหลักทรัพย์เอง และเป็นข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงและเป็นปัจจุบันทุกประการ

The securities holders represent that the information provided by the securities holders to Thailand Securities Depository Co., Ltd. (“TSD”) pursuant to this status declaration form belongs to the securities holders and is correct, complete, conforms to the truth and up-to-date in all respects.
- ผู้ถือหลักทรัพย์รับทราบและตกลงว่า หากศูนย์รับฝากฯ ตรวจพบหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลของผู้ถือหลักทรัพย์ตามแบบแจ้งสถานะ ณ บัดนี้, ในแบบฟอร์ม W-9 หรือในแบบฟอร์มอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ถือหลักทรัพย์ได้ให้ไว้แก่ศูนย์รับฝากฯ ไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน ศูนย์รับฝากฯ มีดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวในการยุติความสัมพันธ์ทางการเงินหรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ถือหลักทรัพย์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่ศูนย์รับฝากฯ เห็นสมควร

The securities holders acknowledge and agree that in an event the TSD discovers or has reasonable cause to suspect that the information of the securities holders pursuant to this status declaration form, W-9 or other relevant forms provided by the securities holders to the TSD is not true, correct or complete, the TSD has the sole discretion to terminate any financial or business relationship with the securities holders, whether in whole or in part, as the TSD deems appropriate.
- ผู้ถือหลักทรัพย์รับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่มีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของผู้ถือหลักทรัพย์ที่ระบุในแบบแจ้งสถานะ ณ บัดนี้, ในแบบฟอร์ม W-9 หรือในแบบฟอร์มอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นปัจจุบัน ผู้ถือหลักทรัพย์มีหน้าที่ในการแจ้งให้ศูนย์รับฝากฯ ทราบถึงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งนำส่งเอกสารประกอบตามที่ศูนย์รับฝากฯ กำหนด ภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้น

The securities holders acknowledge and agree that in case of an event of change such that the information of the securities holders specified in this status declaration form, W-9 or other relevant forms becomes incorrect, incomplete or not up-to-date, the securities holders shall have the duty to inform the TSD of the details of such change and to submit any supporting documents as prescribed by the TSD within 30 days from the date of such change.
- ผู้ถือหลักทรัพย์รับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ผู้ถือหลักทรัพย์ไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 3. หรือผู้ถือหลักทรัพย์นำส่งข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของผู้ถือหลักทรัพย์ที่ไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน ศูนย์รับฝากฯ มีดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวในการยุติความสัมพันธ์ทางการเงินหรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ถือหลักทรัพย์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่ศูนย์รับฝากฯ เห็นสมควร

The securities holders acknowledge and agree that in case the securities holders fail to proceed in accordance with 3. or submit information on their status which is untrue, incorrect or incomplete, the TSD has the sole discretion to terminate any financial or business relationship with the securities holders, whether in whole or in part, as the TSD deems appropriate.

ส่วนที่ 6

**การเปิดเผยข้อมูลและความยินยอมในการหักเงินในบัญชี
Disclosure of information and authorization for debiting funds in account**

- ผู้ถือหลักทรัพย์รับทราบและตกลงผูกพันตามการดำเนินการดังต่อไปนี้ โดยจะไม่เพิกถอนความตกลงยินยอมดังกล่าวไม่ว่าในเวลาใด ๆ
- The securities holders acknowledge and agree to be bound by the following and will not revoke any consent to such agreement at any time:
- ผู้ถือหลักทรัพย์รับทราบและตกลงให้ศูนย์รับฝากฯ เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ถือหลักทรัพย์ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (รวมเรียกว่า “กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีตามข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (The Foreign Account Tax Compliance Act: “**FATCA**”), มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงินแบบอัตโนมัติ (The Common Reporting Standard: “**CRS**”) ตลอดจนกฎเกณฑ์ขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (The Organization for Economic Co-operation and Development: “**OECD**”) หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: “**IRS**”) โดยข้อมูลที่อาจมีการเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวรวมถึงข้อมูลชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (เป็นผู้ปฏิบัติตามหรือไม่ให้ความร่วมมือ) จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี

การจ่ายเงินเข้า-ออกจากบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ที่อยู่ในความครอบครองของศูนย์รับฝากฯ ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงินหรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจของผู้ถือหลักทรัพย์ ที่อาจถูกร่องขอโดยกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย

The securities holders acknowledge and agree for the TSD to disclose any information of the securities holders to the Stock Exchange of Thailand and its subsidiaries (collectively as “**SET Group**”) for the purpose of complying with the The Foreign Account Tax Compliance Act (**FATCA**), Common Reporting Standards (**CRS**) as well as regulations of the Organization for Economic Co-operation and Development (**OECD**), and domestic and oversea taxation authorities which including Internal Revenue Service (**IRS**). In this regard, the information that may be disclosed for such purpose includes name, address, taxpayer identification number, account number, FATCA status, outstanding amount or value in the account, payment to-and-from the account, account movement statement, amount, type and value of financial products and/or other assets in the possession of the TSD as well as amount of income and other information on



the financial or business relationship of the securities holders which may be requested by the SET Group, the domestic taxation authorities and/or oversea taxation authorities which including IRS.

2. ผู้ถือหลักทรัพย์รับทราบและตกลงให้ศูนย์รับฝากฯ หักเงินจากบัญชีของผู้ถือหลักทรัพย์ และ/หรือเงินได้ที่ผู้ถือหลักทรัพย์ได้รับจากหรือผ่านศูนย์รับฝากฯ ในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือหรือหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย กฎเกณฑ์ รวมถึงข้อตกลงใด ๆ ระหว่างศูนย์รับฝากฯ กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว

The securities holders acknowledge and agree for the TSD to deduct money from the account of the securities holders and/or income received by the securities holders from or via the TSD in an amount prescribed by the domestic taxation authorities and/or oversea taxation authorities which including IRS pursuant to the laws, rules and agreements between the TSD and such taxation authorities.

3. ผู้ถือหลักทรัพย์รับทราบและตกลงว่า หากผู้ถือหลักทรัพย์ไม่ให้หรือไม่ได้แจ้งให้ศูนย์รับฝากฯ ทราบถึงข้อมูลที่เป็นต่อการพิจารณาสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน (U.S. Person) สถานะบัญชีที่ต้องรายงาน หรือสถานะผู้ถือบัญชีที่ต้องถูกรายงาน, หรือไม่ได้ให้ข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง, หรือผู้ถือหลักทรัพย์ไม่สามารถขอยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายที่ห้ามการรายงานข้อมูลได้ ศูนย์รับฝากฯ มีดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวในการยุติความสัมพันธ์ทางการเงินหรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ถือหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่ศูนย์รับฝากฯ เห็นสมควร

The securities holders acknowledge and agree that in case the securities holders fail to provide or notify the TSD about the information required for the consideration of U.S. Person Status, the status of account or account holder which must be reported, or fail to provide information required to be reported to the relevant taxation authorities, or the securities holders are unable to apply for exemption from compliance with the laws prohibiting the reporting of information, the TSD has the sole discretion to terminate any financial or business relationship with the securities holders, whether in whole or in part, as the TSD deems appropriate.

ผู้ถือหลักทรัพย์รับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ในแบบแจ้งสถานะฯ ฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงรับทราบและตกลงผูกพันตามเงื่อนไขการเปิดเผยข้อมูล และตกลงให้ศูนย์รับฝากฯ หักเงินในบัญชีตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ตามข้างต้นทุกประการ และได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

The securities holders acknowledge and agree to comply with the terms and conditions in this status declaration form and to be bound by the conditions on the disclosure of information, and agree for the TSD to deduct money in the account pursuant to the details prescribed above in all respects, and hereby affix signatures as evidence thereof.

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหลักทรัพย์ / ผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือบัญชี

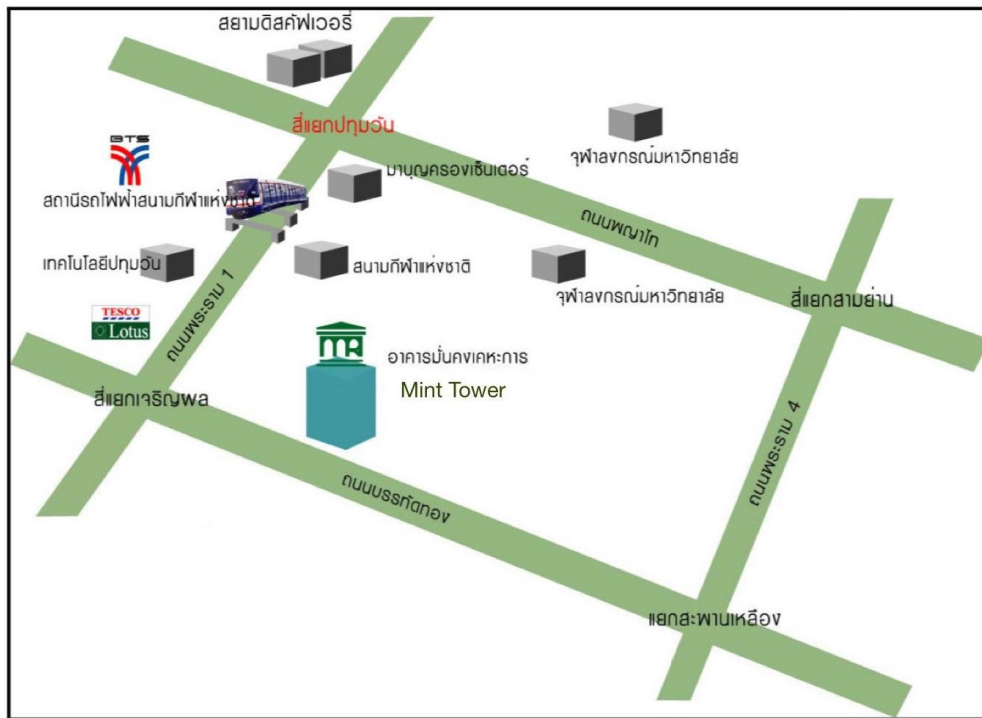
Signature

Securities holders / Person authorized to sign on behalf of the account holder

<p><u>สำหรับเจ้าหน้าที่</u> For official use only</p> <p>วันที่ _____ ผู้ตรวจรับ _____ Date Checker</p>	<p>ตรวจสอบหลักฐานแสดงตนฉบับจริงของผู้ถือหลักทรัพย์แล้ว I have already checked all original identification documents.</p> <p>ลงชื่อ _____ เจ้าหน้าที่ Signature Officer</p>
---	--



แผนที่สถานที่รับจองซื้อและรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น



โปรดติดต่อที่

ติดต่อ : คุณจุฬากุล ภูมิอ่อน

ฝ่ายดูแลรักษาหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

719 อาคารมินท์ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330

โทรศัพท์ : 02-680-0841 ถึง 4