

FSS.CS 39/2564

20 ธันวาคม 2564

เรื่อง แจ้งการได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย: สำเนาคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4)

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**” หรือ “**FSS**”) ขอแจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ได้รับสำเนาคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4) จากผู้ทำคำเสนอซื้อคือ Pilgrim Finansia Investment Holding Pte. Ltd. โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายช่วงชัย นະวงค์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คำเสนอซื้อหลักทรัพย์
(แบบ 247-4)

ของ

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

Pilgrim Finansa Investment Holding Pte. Ltd.

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

บริษัท แคปปิตอล แอ็ดวานเทจ จำกัด

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

ที่ 136/2564

วันที่ 20 ธันวาคม 2564

เรื่อง ขอนำส่งคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการบริษัท บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

ตามที่ Pilgrim Finansa Investment Holding Pte. Ltd. ("ผู้ทำคำเสนอซื้อ") ได้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ("กิจการ" หรือ "FSS") จำนวน 170,269,978 หุ้น คิดเป็นร้อยละ
29.29 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จากบริษัท ฟินันซ่า ฟินด์
แมนเนจเม้นท์ จำกัด เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ดังนั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจึงมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
ที่เหลือทั้งหมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.
12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

บริษัท แคปปิตอล แอ็ดวานเทจ จำกัด ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ ขอนำส่งคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
ของกิจการ (แบบ 247-4) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย กิจการ และผู้ถือหลักทรัพย์ของกิจการ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้

ขอแสดงความนับถือ

CapAd Capital Advantage Co., Ltd.
Capital Advantage
บริษัท แคปปิตอล แอ็ดวานเทจ จำกัด



(นายพิชิต เนตรสุวรรณ)

กรรมการบริหาร

บริษัท แคปปิตอล แอ็ดวานเทจ จำกัด

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 สาระสำคัญของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	3
ส่วนที่ 2 รายละเอียดของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	8
1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ	8
2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ	12
3. ข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาอื่น	12
4. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อกับกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการ	12
5. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจของผู้ถือหลักทรัพย์	14
ส่วนที่ 3 รายละเอียดของกิจการ	16
1. ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ	16
2. แผนการดำเนินการภายหลังการเข้าครอบงำกิจการ	21
ส่วนที่ 4 รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	24
1. วิธีตอบรับคำเสนอซื้อ	24
2. วิธีการรับซื้อหลักทรัพย์	28
3. วิธีการชำระราคา	29
4. สิทธิของผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขายไว้แล้ว	30
5. เงื่อนไขการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย	30
6. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์คืนกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	33
7. การกำหนดราคาเสนอซื้อ	34
8. การได้หน้ก่อนการทำคำเสนอซื้อ	34
ส่วนที่ 5 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	35

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 หนังสือรับรองแหล่งเงินทุนในการทำคำเสนอซื้อ

เอกสารแนบ 2 วิธีตอบรับคำเสนอซื้อและแบบฟอร์ม

- (1) ขั้นตอนในการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
- (2) แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
- (3) หนังสือมอบอำนาจในการในการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
- (4) แบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย
- (5) แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์

เอกสารแนบ 3 วิธียกเลิกการแสดงเจตนาขายและแบบฟอร์ม

- (1) ขั้นตอนในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
- (2) แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
- (3) หนังสือมอบอำนาจในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

เอกสารแนบ 4 วิธีตอบรับคำเสนอซื้อและแบบฟอร์มสำหรับ NVDR

- (1) ขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อสำหรับ NVDR
- (2) แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR
- (3) หนังสือมอบอำนาจในการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR
- (4) แบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขายสำหรับ NVDR

เอกสารแนบ 5 แผนที่ของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน): ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

(ข้อเสนอมติและระยะเวลาเริ่มซื้อเป็นข้อเสนอสุดท้ายที่จะไม่แก้ไขเพิ่มเติมอีก เว้นแต่เข้าเงื่อนไขที่แจ้งตามส่วนที่ 1 ข้อ 8)

เรียน ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า Pilgrim Finansa Investment Holding Pte. Ltd. ("ผู้ทำคำเสนอซื้อ") ขอเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ("กิจการ" หรือ "FSS") โดยมีรายละเอียดดังนี้

ส่วนที่ 1**สาระสำคัญของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์****1. วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ**

20 ธันวาคม 2564

2. ชื่อผู้ทำคำเสนอซื้อ

Pilgrim Finansa Investment Holding Pte. Ltd.

3. ชื่อผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

บริษัท แคปปิตอล แอ็ดวานเทจ จำกัด ("ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ")

4. วัตถุประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อ

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทล. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ฉบับลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ว่าด้วยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ เนื่องจาก ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2564 ผู้ทำคำเสนอซื้อได้มาซึ่งหุ้นสามัญของกิจการจากบริษัท ฟินันซ่า ฟันด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด (Finansa Fund Management Limited หรือ "FFM") จำนวน 170,269,978 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 29.29 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ¹ จนทำให้ผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้นของกิจการเป็นจำนวนทั้งสิ้น 170,269,978 หุ้น หรือคิดเป็นเท่ากับร้อยละ 29.29 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ซึ่งมากกว่าร้อยละยี่สิบห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ผู้ทำคำเสนอซื้อจึงมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer) ในครั้งนี้

ทั้งนี้ การซื้อขายหุ้นของกิจการเกิดขึ้นเนื่องจากบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดของ FFM มีความประสงค์ที่จะขายหุ้นสามัญทั้งหมดของกิจการที่ FFM ถืออยู่ออกไป² โดยผู้ทำคำเสนอซื้อซึ่งมีผู้ก่อตั้งและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ นายวรภัต ธัญยาวงษ์ และนายช่วงชัย นววงศ์ เล็งเห็นถึงศักยภาพ โอกาสในการ

¹ บริษัท ฟินันซ่า ฟันด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด (Finansa Fund Management Limited) เป็นนิติบุคคลต่างประเทศซึ่งจัดตั้งที่หมู่เกาะเคย์แมน จึงเป็นการถือหุ้นกิจการในสัดส่วนของผู้ถือหุ้นต่างด้าว ในขณะที่ผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นนิติบุคคลต่างประเทศซึ่งจัดตั้งที่ประเทศสิงคโปร์ จึงเป็นการถือหุ้นของกิจการในสัดส่วนของผู้ถือหุ้นต่างด้าวเช่นกัน

² รายละเอียดตามที่ปรากฏในสารสนเทศการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564

เติบโต และการต่อยอดทางธุรกิจหลักทรัพย์ของกิจการ ที่มีโอกาสพัฒนาไปสู่การให้บริการที่เกี่ยวข้องและครอบคลุมถึงธุรกรรมการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลได้ในอนาคต โดยนายวรภัต ธัญยาวงษ์ เป็นผู้มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจการเงิน การธนาคาร และกลุ่มลูกค้าบุคคลรายย่อยทั้งในและต่างประเทศมาเป็นเวลานานกว่า 30 ปี ในขณะที่นายช่วงชัย นววงศ์ เป็นกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ ของกิจการ มาเป็นระยะเวลาประมาณ 12 ปี

ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจหลักของกิจการ อย่างมีนัยสำคัญภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ใน ส่วนที่ 3 ข้อ 2 แผนการดำเนินการภายหลังการเข้าครอบงำกิจการ

5. ประเภทหลักทรัพย์ และรุ่นที่เสนอซื้อ

ณ วันที่ทำคำเสนอซื้อ กิจการมีหลักทรัพย์เพียงประเภทเดียว ได้แก่ หุ้นสามัญ โดยกิจการมีหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้ว จำนวน 581,403,025 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท มีสิทธิออกเสียง 1 หุ้นสามัญต่อ 1 เสียง ทั้งนี้ ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อในครั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้นสามัญของกิจการจำนวน 170,269,978 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 29.29 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ดังนั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดจำนวน 411,133,047 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.71 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ในการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ อาจมีผลทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวเกินกว่าข้อบังคับของกิจการ ซึ่งกำหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในกิจการได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ และเมื่อพิจารณาจากบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกจากการปิดสมุดทะเบียนล่าสุดของกิจการ (ไม่รวมการถือหุ้นโดยผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด)³ พบว่าการถือหุ้นโดยนิติบุคคลต่างชาติเท่ากับ 284,489,395 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.93 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ⁴

ดังนั้น หากผู้ทำคำเสนอซื้อได้หุ้นจากการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ และมีผลทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวในกิจการสูงกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการนำหุ้นส่วนที่เกินสัดส่วนคนต่างด้าวดังกล่าว ให้มีการถือหุ้นผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

อนึ่ง ผู้ทำคำเสนอซื้อจะเสนอซื้อหุ้นสามัญของกิจการจากผู้แสดงเจตนาขายเฉพาะหุ้นที่ปลอดจากจำนำและภาระผูกพัน (Free from all pledges and other encumbrances)

6. ราคาเสนอซื้อ

ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญหุ้นละ 4.07 บาท (สี่บาทเจ็ดสตางค์) ("ราคาเสนอซื้อ") โดยผู้ถือหุ้นที่ตอบรับคำเสนอซื้อ ("ผู้แสดงเจตนาขาย") จะมีภาระค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นสามัญดังกล่าว ในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคาเสนอซื้อ และภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 ของค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นสามัญดังกล่าว ดังนั้น ราคาสุทธิที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับเท่ากับ 4.05911275 บาท (สี่จุดศูนย์ห้าเก้าหนึ่งหนึ่งสองเจ็ดห้าบาท) ต่อหุ้น โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาเสนอซื้อหุ้นเป็นเงินสด ซึ่งราคาเสนอซื้อดังกล่าว

(✓) เป็นราคาเสนอซื้อสุดท้ายที่จะไม่เปลี่ยนแปลงอีก (Final Offer) (เว้นแต่เข้าเงื่อนไขที่แจ้งตามส่วนที่ 1 ข้อ 8)

³ จากข้อมูลการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด (XO) ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

⁴ โปรดดูรายละเอียดในส่วนที่ 3 ข้อ 1.4.1

() ไม่ใช้ราคาเสนอซื้อสุดท้าย ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาเสนอซื้อได้

ในการคำนวณจำนวนเงินค่าขายหลักทรัพย์ที่จะต้องชำระให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายแต่ละราย บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ("ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์") จะนำราคาเสนอซื้อสุทธิคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เสนอขาย แล้วนำมาดำเนินการปิดเศษให้จำนวนเงินค่าขายหลักทรัพย์เป็นจำนวนเงินที่มีทศนิยม 2 ตำแหน่งในหน่วยสตางค์ โดยในกรณีที่ทศนิยมตำแหน่งที่ 3 มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 5 จะปัดเศษขึ้น แต่ถ้าน้อยกว่า 5 จะปัดเศษทิ้ง

ทั้งนี้ ภายใต้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร ถ้าไรจากการขายหุ้นของนิติบุคคลต่างประเทศต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 เว้นแต่อนุสัญญาภาษีซ้อนที่เกี่ยวข้องจะกำหนดเป็นอย่างอื่น ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจะคำนวณจากผลกำไรจากการขายหุ้น (ผลต่างระหว่างราคาเสนอซื้อและต้นทุนซื้อ) โดยผู้แสดงเจตนาขายจะต้องแจ้งต้นทุนซื้อแก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่กำหนดไว้ในแบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย ตามเอกสารแนบ 2 (4) สำหรับหุ้นสามัญ และเอกสารแนบ 4 (4) สำหรับ Non-Voting Depository Receipt: "NVDR") ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายดังกล่าวไม่แจ้งต้นทุนซื้อให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ทราบหรือไม่สามารถแสดงหลักฐานต้นทุนดังกล่าวได้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายโดยคำนวณภาษีจากจำนวนเงินค่าขายหลักทรัพย์ทั้งจำนวนที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับ

หมายเหตุ: ผู้แสดงเจตนาขายที่เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทยมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของภาระค่าธรรมเนียมในการเสนอซื้อขายหุ้น และออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้กับบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

7. ระยะเวลารับซื้อ

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะรับซื้อหลักทรัพย์เป็นเวลาทั้งสิ้น 25 วันทำการ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของทุกวันทำการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 27 มกราคม 2565 ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวเป็น

(✓) ระยะเวลารับซื้อสุดท้ายที่จะไม่ขยายระยะเวลารับซื้ออีก (Final Period) (เว้นแต่เข้าเงื่อนไขที่แจ้งตามส่วนที่ 1 ข้อ 8)

() ไม่ใช้ระยะเวลารับซื้อสุดท้าย ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจขยายระยะเวลารับซื้อได้

ทั้งนี้ หากมีการประกาศวันหยุดราชการเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลารับซื้อดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะขยายระยะเวลารับซื้อ เพื่อให้ระยะเวลารับซื้อครบ 25 วันทำการ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

8. เงื่อนไขในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำเสนอซื้อ

() ไม่มีเงื่อนไข

(✓) มีเงื่อนไขในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำเสนอซื้อ ดังนี้

(✓) ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจลดราคาเสนอซื้อหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อ หากมีเหตุการณ์ร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของกิจการในระหว่างระยะเวลารับซื้อ

(✓) ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจแก้ไขข้อเสนอหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อ เพื่อแข่งขันกับบุคคลอื่นหากมีบุคคลอื่นยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการในระหว่างระยะเวลารับซื้อ

9. เงื่อนไขในการยกเลิกคำเสนอซื้อ

ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจยกเลิกคำเสนอซื้อหุ้นสามัญของกิจการได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- 9.1 มีเหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ เกิดขึ้นหลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") รับคำเสนอซื้อจากผู้ทำคำเสนอซื้อและยังไม่พ้นระยะเวลารับซื้อ อันเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของกิจการ โดยเหตุการณ์หรือการกระทำดังกล่าวมิได้เกิดจากการกระทำของผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือการกระทำที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องรับผิดชอบ หรือ
- 9.2 กิจการได้กระทำการใดๆ หลังจากสำนักงาน ก.ล.ต. รับคำเสนอซื้อจากผู้ทำคำเสนอซื้อและยังไม่พ้นระยะเวลารับซื้อ อันส่งผลให้มูลค่าหุ้นสามัญของกิจการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ หรือ
- 9.3 กิจการได้กระทำการใดๆ ที่น่าจะมีผลในทางลบต่อการทำคำเสนอซื้ออย่างมีนัยสำคัญ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ. 14/2554 เรื่องการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการในประการที่น่าจะมีผลต่อการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ

10. ระยะเวลารับซื้อที่ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายหุ้นของกิจการ ได้ที่สำนักงานของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของทุกวันทำการ ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2565 (หรือ 20 วันทำการนับจากวันเริ่มทำการรับซื้อ) โดยผู้แสดงเจตนาขายจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการยกเลิกการตอบรับคำเสนอซื้อ ตามเอกสารแนบ 3 (1)

ทั้งนี้ หากมีการประกาศวันหยุดราชการเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลารับซื้อที่ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ผู้ทำคำเสนอซื้อจะขยายระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย เพื่อให้ระยะเวลาดังกล่าวครบ 20 วันทำการ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

11. การจัดสรรการรับซื้อกรณีมีผู้แสดงเจตนาขายมากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนที่เสนอซื้อ (เฉพาะกรณีการเสนอซื้อหุ้นบางส่วนตามหมวด 5 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ ทจ. 12/2554)

- ไม่ได้ใช้บังคับในกรณีนี้ เนื่องจากผู้ทำคำเสนอซื้อจะรับซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของกิจการที่ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่ได้ถืออยู่ -

12. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเสนอซื้อ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทั้งหมดของกิจการตอบรับคำเสนอซื้อทั้งหมด (รวมเป็นจำนวน 411,133,047 หุ้น) ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องใช้เงินทุนทั้งหมดเป็นจำนวน 1,673,311,501.29 บาท ซึ่งแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการทำคำเสนอซื้อ จะมาจากการสนับสนุนทางการเงินในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการจาก BIC Bank Lao Co., Ltd. ("BIC Bank") สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ("สปป.ลาว") ในวงเงินสินเชื่อจำนวน 50.25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 1,687,470,375 บาท (อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ในอัตรา 1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 33.5815 บาท และใช้อัตราแลกเปลี่ยนนี้ในการอ้างอิงในรายงานฉบับนี้) ซึ่งการสนับสนุนทางการเงินดังกล่าวอยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้ตกลงไว้กับ BIC Bank และเป็นวงเงินที่เพียงพอที่จะรองรับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐต่อเงินบาท ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยย้อนหลังในช่วงระยะเวลา 1 เดือน 3 เดือน และ 6 เดือน (นับย้อนหลังจนถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2564) เท่ากับ 33.3833 บาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐ 33.4868 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ และ 33.0795 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ตามลำดับ⁵ ในขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนในช่วง 6 เดือน ที่ผ่านมามีอยู่ในช่วง 31.2693 – 34.0908 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ BIC Bank ได้ยืนยันกับผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อว่ามีเงินดอลลาร์สหรัฐเพียงพอ และให้คำรับรองว่าจะทำการโอนเงินให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์อย่างน้อย 2 ครั้งหลังจากวันที่ 20 ของระยะเวลารับซื้อ และหลังจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ เพื่อชำระราคาให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายหุ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ทำคำเสนอซื้อได้ให้คำรับรองกับผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อว่า จะให้การสนับสนุนทางการเงินเพิ่มเติมแก่ผู้ทำคำเสนอซื้อ หากวงเงินสินเชื่อของ BIC Bank ดังกล่าวไม่เพียงพอ ด้วยเหตุจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

ผู้ทำคำเสนอซื้อได้แสดงแหล่งเงินทุนที่จะซื้อหุ้นทั้งหมดที่เสนอซื้อในครั้งนี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) ได้แก่ หนังสือรับรองการสนับสนุนทางการเงินในวงเงินจำนวน 50.25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 1,687,470,375 บาท ออกให้โดย BIC Bank สปป.ลาว ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2564

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะใช้แหล่งเงินทุนดังกล่าวเพื่อการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญของกิจการในครั้งนี้ โดยแหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะใช้ในการจ่ายชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมจาก BIC Bank ข้างต้น จะมาจากแหล่งเงินทุนส่วนตัวจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เงินปันผลที่ได้รับจากกิจการ และ/หรือ เงินที่ได้จากการขายหุ้นที่ได้จากการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2 ข้อ 5.3 แผนการขายหุ้นกิจการ) นอกจากนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจพิจารณาจัดหาแหล่งเงินทุนจากภายนอกอื่นๆ รวมถึงการ Refinance เงินกู้ยืมเดิมด้วย

บริษัท แคปปิตอล แอ็ดแวนเทจ จำกัด ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ ได้พิจารณาแหล่งเงินทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อ โดยเห็นว่าเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจัดเตรียมไว้มีจำนวนเพียงพอสำหรับการจัดทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ และไม่มีเงื่อนไขในการกู้ยืมเงินที่ส่งผลกระทบต่อการเบิกเงินกู้ยืมของผู้ทำคำเสนอซื้อแต่อย่างใด ซึ่งวงเงินดังกล่าวมีการระบุนเงื่อนไขในการกู้ยืมเงินในเรื่องหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องนำหุ้นที่ได้รับจากการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ไปเป็นหลักประกันทั้งจำนวน

13. ข้อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

ชื่อ: บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่: ฝ่ายดูแลรักษาหลักทรัพย์

719 อาคารมินท์ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์: 0-2680-0841 ถึง 44 ติดต่อคุณจุฬากุล ภูมิอ่อน

วันชำระราคา: ผู้แสดงเจตนาขายจะสามารถรับเงินค่าหุ้นได้ในวันที่ 31 มกราคม 2565

(ซึ่งเป็นวันทำการที่ 2 นับจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ)

⁵ หัวหน้าศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจทีทีบี (TTB analytics) ประเมินว่า “ช่วงต้นปี 2565 ค่าเงินบาทน่าจะยังมีทิศทางอ่อนค่าอยู่ในช่วง 33.00 – 34.00 บาท เนื่องจากเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่าจากการลดมาตรการคว่ำบาตร ขณะเดียวกัน ทิศทางการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยยังมีอยู่ต่อเนื่อง ทั้งจากการนำเข้าที่สูงขึ้นจากราคาพลังงานโลก....” (ที่มา: ประชาชาติธุรกิจ, 25 พฤศจิกายน 2564)

ส่วนที่ 2

รายละเอียดของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ

1.1 ข้อมูลทั่วไป

ผู้ทำคำเสนอซื้อ Pilgrim Finansa Investment Holding Pte. Ltd.
เลขที่จดทะเบียนบริษัท 202141951G
ที่อยู่ 137 Telok Ayer Street, #04-07, Singapore 068602
โทรศัพท์ +65 6557 2073

1.2 ข้อมูลทางธุรกิจและข้อมูลอื่นๆ

1.2.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป

Pilgrim Finansa Investment Holding Pte. Ltd. (ผู้ทำคำเสนอซื้อ) จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (กิจการ)

ทั้งนี้ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของกิจการจำนวน 170,269,978 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29.29 ของทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของกิจการ ซึ่งผู้ทำคำเสนอซื้อ มอบหมายให้ Pilgrim Partners Asia (Pte.) Ltd.⁶ ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการ (Manager) ในการบริหารจัดการสินทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ซึ่งผู้ทำคำเสนอซื้อได้นำหุ้นที่ถืออยู่ในกิจการฝากไว้ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ชื่อ "Pilgrim Partners Asia (Pte.) Ltd. (Sub Acc3 - Pilgrim Finansa Investment Holding Pte. Ltd.)" โดยขอบเขต หน้าที่ของ Pilgrim Partners Asia (Pte.) Ltd. โดยสรุป มีดังนี้

(1) Pilgrim Partners Asia (Pte.) Ltd. จะทำหน้าที่เป็น "ผู้จัดการ" ที่มีสิทธิและอำนาจในการบริหารจัดการสินทรัพย์ คือ หุ้นสามัญในสัดส่วนร้อยละ 29.29 ของทุนชำระแล้วของกิจการ

(2) Pilgrim Partners Asia (Pte.) Ltd. ได้รับมอบหมายในการดูแลให้ผู้ทำคำเสนอซื้อปฏิบัติตามสัญญาเงินกู้ยืมของ Capital Asia Investments Pte. Ltd. และจัดเก็บรักษาหุ้นสามัญของกิจการ (ร้อยละ 29.29) ไว้กับบัญชีของผู้ดูแลทรัพย์สินตามที่ผู้จัดการจะเป็นผู้กำหนด

1.2.2 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจำนวน 10 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 10 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐ

⁶ Pilgrim Partners Asia (Pte.) Ltd. จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสิงคโปร์ โดยเป็นบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตการดำเนินงานด้านตลาดทุน (Capital Markets Services License) จาก The Monetary Authority of Singapore (MAS) เพื่อให้บริหารจัดการกองทุน (Fund Management) และการบริหารสินทรัพย์ให้แก่ลูกค้าประเภทบุคคลและประเภทสถาบันที่ได้รับการรับรอง (Accredited Investor) ภายใต้กฎหมาย The Securities and Future Act (Cap 289) ของประเทศสิงคโปร์

โดย Pilgrim Partners Asia (Pte.) Ltd. ให้บริการบริหารจัดการกองทุนและให้คำแนะนำด้านการลงทุนในผลิตภัณฑ์หลากหลายด้าน เช่น โครงการจัดการลงทุน (Collective Investment Schemes) หลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Exchange-traded Derivative Contracts) รวมถึง ให้บริการบริหารสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ที่เป็นของภาคเอกชนและภาครัฐ งานภาคเอกชน เช่น กองทุนรวมลงทุน การลงทุนส่วนบุคคล การให้กู้ส่วนบุคคล กองทุนอสังหาริมทรัพย์ และงานภาครัฐได้แก่ Global Macro, Future Trading, Long-Short Equity and Algorithm Investment Strategies

1.2.3 รายชื่อผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นของผู้ทำค่าเสนอซื้อ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2564 มีดังนี้

ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของผู้ทำค่าเสนอซื้อ	ร้อยละเมื่อเทียบกับ สิทธิออกเสียง ทั้งหมดของผู้ทำค่าเสนอซื้อ
1. นายวรภัต ธัญยาวงษ์ ^{1/}	6	60.00	60.00
2. นายช่วงชัย นวงศ ^{2/}	4	40.00	40.00
รวมทั้งสิ้น	10	100.00	100.00

หมายเหตุ: 1/ ข้อมูลของนายวรภัต ธัญยาวงษ์

ข้อมูลทั่วไป

ที่อยู่: 7 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 4 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: (ติดต่อที่ บริษัท แคปปิตอล แอ็ดวเอนเทจ จำกัด: ผู้จัดเตรียมค่าเสนอซื้อ)

อาชีพ: นักลงทุน

ข้อมูลส่วนตัวและประวัติการศึกษา

อายุ: 57 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ด้านการเงิน University of Missouri, Kansas City, สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี วิทยาการจัดการด้านระบบคอมพิวเตอร์ Oklahoma State University, Stillwater, สหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ทำงาน

2561 – พฤศจิกายน 2564 กรรมการ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)

2560 – ปัจจุบัน Member of Development Committee, FIFA

2555 – 2559 กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

2553 – 2555 ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด

2554 – 2555 กรรมการอิสระและกรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

2555 กรรมการ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท เบาต์ แอนด์ บี ยอนด์ จำกัด (มหาชน))

2554 – 2555 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)

2552 – 2553 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2547 – 2552 กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธนาคารเจฟิเมอร์แกน เซส และบริษัทหลักทรัพย์ เจฟิเมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด

2544 – 2547 กรรมการผู้จัดการ ดูแลด้านตลาดทุนโลก ตลาดตราสารหนี้ ปริวรรตเงินตรา และตราสารอนุพันธ์ ธนาคารดอยช์แบงก์ สาขาประเทศไทย

2533 – 2544 กรรมการผู้จัดการใหญ่ แบงก์ออฟอเมริกา สาขาประเทศไทย

นิติบุคคลที่เป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของนายวรภัต ธัญยาวงษ์ ได้แก่

ชื่อ : Pilgrim Finansa Investment Holding Pte. Ltd.

สัญชาติ : สิงคโปร์

ความสัมพันธ์ : กรรมการ และผู้ถือหุ้นร้อยละ 60

ประเภทธุรกิจ : ลงทุนในบริษัทอื่น

ชื่อ : บริษัท วรภัตแอนด์แอลโซซิเอตส์ จำกัด

สัญชาติ : ไทย

ความสัมพันธ์ : กรรมการ และผู้ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมร้อยละ 90

ประเภทธุรกิจ : การบริการให้คำปรึกษาการลงทุน

2/ ข้อมูลของนายช่วงชัย นวงค์

ข้อมูลทั่วไป

ที่อยู่: 69/438 ซอยรามคำแหง 164 ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
 โทรศัพท์: (ติดต่อที่ บริษัท แคปปิตอล แอ็ดวานเทจ จำกัด: ผู้จัดการเตรียมคำเสนอซื้อ)
 อาชีพ: นักธุรกิจ

ข้อมูลส่วนตัวและประวัติการศึกษา

อายุ: 59 ปี
 คุณวุฒิทางการศึกษา: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ University of Pune ประเทศอินเดีย

ประสบการณ์ทำงาน

2552 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้อำนวยการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ รอยัล จำกัด (มหาชน) พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา
 2552 – 2556 กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ สินเอเซีย จำกัด
 2549 – 2552 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด

นิติบุคคลที่เป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของนายช่วงชัย นวงค์ ได้แก่

ชื่อ : Pilgrim Finansia Investment Holding Pte. Ltd.
 สัญชาติ : สิงคโปร์
 ความสัมพันธ์ : ผู้ถือหุ้นร้อยละ 40
 ประเภทธุรกิจ : ลงทุนในบริษัทอื่น

1.2.4 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2564

ชื่อ	ตำแหน่ง
1 นายวรภัค ธัญยาวงษ์ ^{1/}	กรรมการที่มีอำนาจผูกพันบริษัท ^{3/}
2 Mr. Ee Oon Sun Albert ^{2/}	กรรมการที่มีอำนาจผูกพันบริษัท ^{3/}

หมายเหตุ 1/ ตัวแทนของผู้ถือหุ้นทั้ง 2 ราย

2/ ตัวแทนจาก Pilgrim Partners Asia (Pte.) Ltd. ในฐานะผู้จัดการ (Manager) ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ทั้งนี้ ในกฎหมายของ ประเทศสิงคโปร์ มีเงื่อนไขว่าบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ จะต้องมีการอย่างน้อย 1 คน ที่มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศสิงคโปร์

3/ กรรมการคนใดคนหนึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

1.2.5 สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของผู้ทำคำเสนอซื้อ

เนื่องจากผู้ทำคำเสนอซื้อจัดตั้งบริษัทขึ้นเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 จึงทำให้ผู้ทำคำเสนอซื้อยังไม่มีการเงินที่รับรองโดยผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว จำนวน 10 ดอลลาร์สหรัฐ โดย ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีสินทรัพย์หลัก คือ หักสามัญของกิจการจำนวน 170,269,978 หุน หรือ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29.29 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ และมีหนี้สินหลัก คือ เงินกู้ยืมสกุลดอลลาร์สหรัฐจาก Capital Asia Investments Pte. Ltd. เทียบเท่าเงินบาทจำนวน 692,998,810.46 บาท ระยะเวลาเงินกู้ 5 ปี ชำระดอกเบี้ยรายไตรมาส ชำระคืนเงินต้นเต็มจำนวนเมื่อถึงวันครบกำหนด โดยมีหลักประกันคือ หุนทั้งหมดของ Pilgrim Finansia Investment Holding Pte. Ltd. ที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่

1.2.6 ภาระผูกพันที่มีนัยสำคัญ

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะนำหุนของกิจการที่ได้จากการทำคำเสนอซื้อ เป็นหลักประกันเงินกู้ให้แก่ BIC Bank Lao Co., Ltd. สำหรับวงเงินกู้ยืมที่ใช้ในการซื้อหุนของกิจการจากการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ (ซึ่งมีระยะเวลาเงินกู้

1 ปี เมื่อครบกำหนดสามารถเปลี่ยนเป็นเงินกู้ยืมที่มีระยะเวลาหรือ Term Loan ได้ ชำระดอกเบี้ยรายไตรมาส ชำระคืนเงินต้นเต็มจำนวนเมื่อถึงวันครบกำหนด)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทั้ง 2 รายของผู้ทำค่าเสนอซื้อนำหุ้นทั้งหมดของ Pilgrim Finansia Investment Holding Pte. Ltd. ที่ถืออยู่ เป็นหลักประกันเงินกู้ให้แก่ Capital Asia Investments Pte. Ltd. สำหรับวงเงินกู้ยืมที่ผู้ทำค่าเสนอซื้อใช้ในการซื้อหุ้นของกิจการจากบริษัท ฟินันเซีย ฟินด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด

1.2.7 ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการกระทำผิดทางอาญา

(ก) ผู้ทำค่าเสนอซื้อ

- ไม่มี โดยบริษัทเพิ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 -

(ข) นายวรภัค ธันยาวงษ์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และเป็นผู้ที่มีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลในการกำหนดนโยบายสำคัญ การบริหารงาน และการดำเนินกิจการของผู้ทำค่าเสนอซื้อ

- ไม่มี โดยในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา นายวรภัค ธันยาวงษ์ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาซึ่งศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วแต่อย่างใด -

(ค) นายช่วงชัย นววงศ์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และเป็นผู้ที่มีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลในการกำหนดนโยบายสำคัญ การบริหารงาน และการดำเนินกิจการของผู้ทำค่าเสนอซื้อ

- ไม่มี โดยในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา นายช่วงชัย นววงศ์ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาซึ่งศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วแต่อย่างใด -

1.2.8 ข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุด

(ก) ผู้ทำค่าเสนอซื้อ

- ไม่มี โดยบริษัทเพิ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 -

(ข) นายวรภัค ธันยาวงษ์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และเป็นผู้ที่มีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลในการกำหนดนโยบายสำคัญ การบริหารงาน และการดำเนินกิจการของผู้ทำค่าเสนอซื้อ

ณ วันที่ยื่นค่าเสนอซื้อ นายวรภัค ธันยาวงษ์ มีคดีความที่อยู่ในกระบวนการไต่สวนมูลฟ้อง ซึ่งเป็นคดีความที่เกิดขึ้นจากการทำหน้าที่เป็นผู้บริหารที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในอดีต ซึ่งมีได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ทำค่าเสนอซื้อ ดังนี้

	คดีที่ 1	คดีที่ 2
ประเภทคดี	คดีอาญา	คดีแพ่ง
ทุนทรัพย์	-	47.84 ล้านบาท
โจทก์	ลูกค้านาคารซึ่งเป็นรายเดียวกัน	
จำเลย	ธนาคารกรุงไทย นายวรภัค ธันยาวงษ์ และเจ้าหน้าที่รายอื่น รวมเป็น 6 ราย	
สถานะคดี	อยู่ระหว่างไต่สวนมูลฟ้อง	
รายละเอียดเพิ่มเติม	ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ยกฟ้องในมูลคดีเดียวกันนี้ ซึ่งคราวนั้นโจทก์ฟ้องธนาคาร และจำเลยร่วมรายอื่น	

หากคดีความดังกล่าวศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดและตัดสินว่านายวรภัค ธันยาวงษ์ มีความผิดตามมูลฟ้องของคดีอาญา จะส่งผลให้นายวรภัค ธันยาวงษ์จะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการของกิจการได้ สำหรับความรับผิดทางแพ่ง ไม่ส่งผลกระทบด้านลบอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ทำค่าเสนอซื้อและนายวรภัค ธันยาวงษ์

(ค) นายช่วงชัย นววงศ์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และเป็นผู้ที่มีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลในการกำหนดนโยบายสำคัญ การบริหารงาน และการดำเนินกิจการของผู้ทำค่าเสนอซื้อ

- ไม่มี โดย ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ นายช่วงชัย นววงศ์ มิได้เป็นคู่ความหรือคู่กรณีในคดีใดๆ ที่จะส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ทำคำเสนอซื้อ -

2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

ชื่อ: บริษัท แคปปิตอล แอ็ดแวนเทจ จำกัด

ที่อยู่: 66/22 ซอยลาดพร้าว 80 ถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์: 086 565 9900, 084 666 1898

3. ข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาอื่น (ถ้ามี)

- ไม่มี -

4. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อกับกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการ

4.1 สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ ข้อตกลง/ บันทึกความเข้าใจ ที่ผู้ทำคำเสนอซื้อกระทำขึ้นก่อนการยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ

สัญญาซื้อขายหุ้นของกิจการ ระหว่าง Pilgrim Finansa Investment Holding Pte. Ltd. ("ผู้ซื้อ") และ บริษัท ฟินันซ่า ฟินด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด ("ผู้ขาย") โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

วันที่ทำสัญญา	9 ธันวาคม 2564
หลักทรัพย์ที่ซื้อขาย	หุ้นสามัญของกิจการจำนวน 170,269,978 หุ้น
ราคาหุ้นที่ซื้อขาย	เท่ากับ 4.07 บาทต่อหุ้น
มูลค่าการซื้อขาย	692,998,810.46 บาท
เงื่อนไขในการชำระเงิน	ผู้ซื้อจะต้องวางเงินมัดจำสำหรับการชำระราคาหุ้นในจำนวนเท่ากับร้อยละ 50 ของราคาหุ้นทั้งหมดให้แก่ผู้ขายในวันที่เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ทั้งนี้ หากสัญญาซื้อขายหุ้นสิ้นสุดลงก่อนวันที่ธุรกรรมฯ เสร็จสมบูรณ์ (คาดว่าจะในวันที่ 16 ธันวาคม 2564) ผู้ขายจะต้องคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้แก่ผู้ซื้อ ในการนี้ผู้ซื้อจะต้องชำระราคาหุ้นทั้งหมดให้แก่ผู้ขาย และผู้ซื้อจะได้สิทธิในหุ้นของกิจการในวันที่ธุรกรรมฯ เสร็จสมบูรณ์
วิธีการชำระเงิน	1) ผู้ขายจะได้รับชำระราคาหุ้นเป็นเงินสดดอลลาร์สหรัฐ เทียบเท่ากับจำนวนเงินบาทดังกล่าว โดยอ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายวันเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับเงินสกุลบาทที่ธนาคารพาณิชย์ใช้ซื้อขายกับลูกค้า โดยรายละเอียดเป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขายหุ้น 2) ผู้ซื้อจะชำระราคาขายหุ้นทั้งจำนวน โดยการโอนเงินผ่านระบบธนาคารในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายหุ้น
เงื่อนไขบังคับก่อน	1) ผู้ขายและผู้ซื้อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ของผู้ขายและผู้ซื้อ ให้เข้าทำธุรกรรมฯ และดำเนินการต่างๆ ตามสัญญาซื้อขายหุ้นเพื่อให้ธุรกรรมฯ สำเร็จลุล่วง 2) นายวราห์ สุจริตกุล ซึ่งเป็นกรรมการตัวแทนของผู้ขายในกิจการ ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งกรรมการให้แก่กิจการ โดยให้มีผลนับแต่วันที่ธุรกรรมฯ เสร็จสมบูรณ์ 3) ผู้ซื้อได้รับอนุมัติวงเงินกู้จากสถาบันการเงิน และ/หรือ บุคคลอื่น สำหรับการชำระราคาหุ้นให้ผู้ขาย และสำหรับการเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของผู้ขาย ตามประกาศการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการทั้งจำนวน
ที่ปรึกษาในการทำสัญญา	บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด (ในฐานะที่ปรึกษาทางกฎหมายของผู้ขาย)

4.2 การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยผู้ทำคำเสนอซื้อหรือผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันผู้ทำคำเสนอซื้อ ในกิจการหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ

ผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้นในกิจการจำนวน 170,269,978 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29.29 ของทุนชำระแล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4.3 การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการในผู้ทำคำเสนอซื้อ

นายช่วงชัย นะวงศ์ ซึ่งเป็นกรรมการของกิจการ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ในสัดส่วนร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของผู้ทำคำเสนอซื้อ

4.4 ความสัมพันธ์อื่นๆ

4.4.1 กรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2564

ชื่อ	ตำแหน่งในผู้ทำคำเสนอซื้อ	ตำแหน่งในกิจการ
1 นายวรศักดิ์ ฉันทวงษ์	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	กรรมการ ^{1/}
2 นายช่วงชัย นะวงศ์	-	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้ำนวยการ ^{2/}

หมายเหตุ: 1/ ตัวแทนของผู้ทำคำเสนอซื้อที่เป็นกรรมการของกิจการ

2/ เป็นกรรมการและผู้บริหารของกิจการมาตั้งแต่ปี 2552

4.4.2 รายการระหว่างกัน

4.4.2.1 ก่อนการทำคำเสนอซื้อ

ผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีรายการระหว่างกันกับกิจการ ดังนี้

รายชื่อ	ลักษณะรายการ	เงื่อนไขและนโยบายราคาของกิจการ
นายช่วงชัย นะวงศ์	มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับกิจการ	อัตราค่านายหน้าเป็นไปตามอัตราค่านายหน้าสูงสุดที่เรียกเก็บจากลูกค้า
คู่สมรสของนายวรศักดิ์ ฉันทวงษ์ ^{1/}	มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับกิจการ	อัตราค่านายหน้าเป็นไปตามอัตราค่านายหน้าทั่วไปที่เรียกเก็บจากลูกค้า

หมายเหตุ: ผู้ทำคำเสนอซื้อได้นำหุ้นที่ถือในกิจการร้อยละ 29.29 ฝากไว้ในบัญชีของ Pilgrim Partners Asia (Pte.) Ltd. ชื่อบัญชี Pilgrim Partners Asia (Pte.) Ltd. (Sub Acc3 - Pilgrim Finansia Investment Holding Pte. Ltd.) ซึ่งเป็นผู้จัดการ โดย Pilgrim Partners Asia (Pte.) Ltd. มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับกิจการ

1/ ถือว่าเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของนายวรศักดิ์ ฉันทวงษ์

4.4.2.2 หลังการทำคำเสนอซื้อ

ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างกิจการและผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ที่มีอยู่เดิมยังคงเกิดขึ้นต่อไป รวมทั้งอาจจะเกิดขึ้นต่อเนื่องในอนาคตภายใต้เงื่อนไขเดิม

5. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจของผู้ถือหลักทรัพย์

5.1 หลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อ

5.1.1 การถือครองหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อ

ชื่อ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับ จำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของกิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับ สิทธิออกเสียง ทั้งหมดของกิจการ
1. ผู้ทำคำเสนอซื้อ	หุ้นสามัญ	170,269,978	29.29	29.29
2. บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ	-	-	-	-
3. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม 1 และ 2	-	-	-	-
4. ข้อตกลงอื่นที่จะทำให้บุคคลตาม 1 ถึง 3 ได้หุ้นเพิ่มขึ้น	-	-	-	-
รวม		170,269,978	29.29	29.29

5.1.2 การถือครองหลักทรัพย์แปลงสภาพของผู้ทำคำเสนอซื้อ

ชื่อ	ประเภทหุ้น ประเภท	จำนวนหน่วย	จำนวน หุ้นรองรับ	ร้อยละเมื่อเทียบกับ จำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของกิจการ
1. ผู้ทำคำเสนอซื้อ	-	-	-	-
2. บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ	-	-	-	-
3. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม 1 และ 2	-	-	-	-
4. ข้อตกลงอื่นที่จะทำให้บุคคลตาม 1 ถึง 3 ได้ หลักทรัพย์เพิ่มขึ้น	-	-	-	-
รวม		-	-	-

5.2 แหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการเข้าซื้อกิจการ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทั้งหมดของกิจการตอบรับคำเสนอซื้อทั้งหมด (รวมเป็นจำนวน 411,133,047 หุ้น) ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องใช้เงินทุนทั้งหมดเป็นจำนวน 1,673,311,501.29 บาท ซึ่งแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการทำคำเสนอซื้อจะมาจากการสนับสนุนทางการเงินในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการจาก BIC Bank Lao Co., Ltd. ("BIC Bank") สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ("สปป.ลาว") ในวงเงินสินเชื่อจำนวน 50.25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 1,687,470,375 บาท (อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ในอัตรา 1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 33.5815 บาท และใช้อัตราแลกเปลี่ยนนี้ในการอ้างอิงในรายงานฉบับนี้) ซึ่งการสนับสนุนทางการเงินดังกล่าวอยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้ตกลงไว้กับ BIC Bank และเป็นวงเงินที่เพียงพอที่จะรองรับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐต่อเงินบาท ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยย้อนหลังในช่วงระยะเวลา 1 เดือน 3 เดือน และ 6 เดือน (นับย้อนหลังจากตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2564) เท่ากับ 33.3833 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 33.4868 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ และ 33.0795 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ตามลำดับ⁷ ในขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนในช่วง 6 เดือน ที่ผ่านมามีในช่วง 31.2693 – 34.0908 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ BIC Bank ได้ยืนยันกับผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อว่ามีเงินดอลลาร์สหรัฐเพียงพอ และให้คำรับรองว่าจะทำการโอนเงินให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์อย่างน้อย 2 ครั้งหลังจากวันที่ 20 ของระยะเวลารับซื้อ และ

⁷ โปรดดูเชิงอรรถ 5

หลังจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ เพื่อชำระราคาให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายหุ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ทำค่าเสนอซื้อได้ให้คำรับรองกับผู้จัดเตรียมค่าเสนอซื้อว่า จะให้การสนับสนุนทางการเงินเพิ่มเติมแก่ผู้ทำค่าเสนอซื้อ หากวงเงินสินเชื่อของ BIC Bank ดังกล่าวไม่เพียงพอ ด้วยเหตุจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

ผู้ทำค่าเสนอซื้อได้แสดงแหล่งเงินทุนที่จะซื้อหุ้นทั้งหมดที่เสนอซื้อในครั้งนี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) ได้แก่ หนังสือรับรองการสนับสนุนทางการเงินในวงเงินจำนวน 50.25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 1,687,470,375 บาท ออกให้โดย BIC Bank สปป.ลาว ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2564

ผู้ทำค่าเสนอซื้อจะใช้แหล่งเงินทุนดังกล่าวเพื่อการทำค่าเสนอซื้อหุ้นสามัญของกิจการในครั้งนี้ โดยแหล่งเงินทุนที่ผู้ทำค่าเสนอซื้อจะใช้ในการจ่ายชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมจาก BIC Bank ข้างต้น จะมาจากแหล่งเงินทุนส่วนตัวจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เงินปันผลที่ได้รับจากกิจการ และ/หรือ เงินที่ได้จากการขายหุ้นที่ได้จากการทำค่าเสนอซื้อในครั้งนี้ (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2 ข้อ 5.3 แผนการขายหุ้นกิจการ) นอกจากนี้ ผู้ทำค่าเสนอซื้ออาจพิจารณาจัดหาแหล่งเงินทุนจากภายนอกอื่นๆ รวมถึงการ Refinance เงินกู้ยืมเดิมด้วย

บริษัท แคปปิตอล แอ็ดแวนเทจ จำกัด ในฐานะผู้จัดเตรียมค่าเสนอซื้อ ได้พิจารณาแหล่งเงินทุนของผู้ทำค่าเสนอซื้อ โดยเห็นว่าเงินทุนที่ผู้ทำค่าเสนอซื้อจัดเตรียมไว้มีจำนวนเพียงพอสำหรับการจัดทำค่าเสนอซื้อครั้งนี้ และไม่มีเงื่อนไขในการกู้ยืมเงินที่ส่งผลกระทบต่อการเบิกเงินกู้ยืมของผู้ทำค่าเสนอซื้อแต่อย่างใด ซึ่งวงเงินดังกล่าวมีการระบุนเงื่อนไขในการกู้ยืมเงินในเรื่องหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยผู้ทำค่าเสนอซื้อจะต้องนำหุ้นที่ได้รับจากการทำค่าเสนอซื้อในครั้งนี้ไปเป็นหลักประกันทั้งจำนวน

5.3 แผนการขายหุ้นของกิจการ

เนื่องจากการลงทุนในหุ้นสามัญของกิจการในครั้งนี้ ผู้ทำค่าเสนอซื้อจะมีเจตนาที่จะถือหุ้นในกิจการเท่ากับสัดส่วนที่ได้มาจากบริษัท ฟินันเซีย ฟินด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเท่ากับร้อยละ 29.29 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ณ ปัจจุบัน ดังนั้น ภายใน 12 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ผู้ทำค่าเสนอซื้ออาจจะพิจารณาขายหุ้นที่ได้เพิ่มเติมจากการทำค่าเสนอซื้อในครั้งนี้ ให้แก่กลุ่มผู้ลงทุนที่สนใจ ซึ่งจะขึ้นกับราคาและเงื่อนไขที่จะตกลงกันในอนาคต

นอกจากนี้ ผู้ทำค่าเสนอซื้ออาจมีความจำเป็นที่จะพิจารณาขายหุ้นของกิจการที่ได้มาจากการทำค่าเสนอซื้อในครั้งนี้นางส่วน ในกรณีที่ผู้ทำค่าเสนอซื้อต้องดำเนินการเพื่อให้กิจการมีคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามเกณฑ์การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงกรณีที่ผู้ทำเสนอซื้อมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่มีผลบังคับในขณะนั้น หรือในกรณีที่ผู้ทำค่าเสนอซื้อทำการปรับโครงสร้างการถือหุ้น และ/หรือ โครงสร้างทางธุรกิจ โดยการโอนหุ้นให้แก่บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำค่าเสนอซื้อ

5.4 ข้อมูลจำเป็นอื่น

- ไม่มี -

ส่วนที่ 3

รายละเอียดของกิจการ

1. ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ

1.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
 ที่อยู่ : 999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเอส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 18 และชั้น 25 ถนนพระราม 1 แขวง
 ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10310
 โทรศัพท์ : 0-2658-9000
 โทรสาร : 0-2658-9501
 เว็บไซต์ : www.fnsyrus.com

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ("กิจการ" หรือ "FSS") ก่อตั้งเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2537 โดยใช้ชื่อเริ่มแรกเป็น บริษัทหลักทรัพย์ วชิระธนทุน จำกัด ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์ วชิระซีเคียวริตี้ส์ จำกัด ในเดือนพฤษภาคม 2539 และเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทหลักทรัพย์ ไซรัส จำกัด ในเดือนกรกฎาคม 2545 ต่อมาได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2547 และวันที่ 27 ตุลาคม 2547 ได้เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ชื่อย่อว่า "SYRUS" หลังจากนั้นได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2552 และได้ควบรวมกิจการกับบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อย่อเป็น "FSS" ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2552

กิจการได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จากกระทรวงการคลัง ได้แก่ การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และกิจการยังได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. ในการประกอบธุรกิจเพิ่มเติม ได้แก่ ที่ปรึกษาทางการเงิน ตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน ธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และตัวแทนซื้อขายตราสารหนี้ของศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย โดยกิจการเป็นหนึ่งในสมาชิกของศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย และเป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ หมายเลข 24

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

(1) ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Brokerage – Securities)

กิจการให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) แก่ลูกค้ารายบุคคลและลูกค้าสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยลูกค้าสามารถเลือกเปิดบัญชีซื้อขายได้ 3 ประเภท คือ บัญชีเงินสด (Cash Account) บัญชีที่วางหลักประกันเต็มจำนวน (Cash Balance) และบัญชีกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ (Credit Balance) และลูกค้าสามารถเลือกช่องทางการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ 2 ช่องทางคือ การซื้อขายผ่านผู้แนะนำการลงทุน และการซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

(2) ธุรกิจนายหน้าซื้อขายตราสารอนุพันธ์ (Brokerage – Derivatives)

กิจการได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ด. เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2548 ให้ประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และเป็นสมาชิกประเภทตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (Thailand Futures Exchange: TFEX) และบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด (Thailand Clearing House: TCH) โดยกิจการได้เริ่มเปิดให้บริการซื้อขายสัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2551 นอกจากนี้ ในเดือนกรกฎาคม 2558 กิจการเปิดให้บริการรับเข้าเป็นคู่สัญญาของ Single Stock Future ผ่านกระดานซื้อขายรายใหญ่เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องของ Single Stock Futures

(3) ธุรกิจพาณิชย์ธนกิจ (Investment Banking)

กิจการได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. ให้ดำเนินการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินตามขอบเขตที่กำหนด ได้แก่ การออกและเสนอขายหลักทรัพ์ประเภทต่างๆ รวมถึงการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพ์ฯ การจัดจำหน่ายหลักทรัพ์ การควบรวมกิจการ การประเมินมูลค่ากิจการ การปรับโครงสร้างทางการเงิน การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน การเข้าทำรายการต่างๆ ของบริษัทจดทะเบียน เช่น การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพ์ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การเพิกถอนหลักทรัพ์ของบริษัทจดทะเบียน เป็นต้น

(4) ธุรกิจการลงทุน (Investment)

กิจการจัดให้มีฝ่ายค้าหลักทรัพ์เพื่อบัญชีบริษัทฯ รับผิดชอบธุรกิจการลงทุนของกิจการ โดยมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ หุ้นกู้ หน่วยลงทุน หรือลงทุนในกิจการนอกตลาดหลักทรัพ์ฯ ภายใต้กฎระเบียบที่ทางการกำหนด และมีวัตถุประสงค์เพื่อการค้ำทั้งในระยะสั้นและลงทุนระยะยาว ซึ่งกิจการได้รับผลตอบแทนจากกำไรจากการซื้อขายหลักทรัพ์ เงินปันผล ดอกเบี้ยรับ

(5) ธุรกิจใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrant: DW)

กิจการมีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ในลักษณะการเสนอขายผ่านระบบซื้อขายในตลาดหลักทรัพ์ฯ และมีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อย่างต่อเนื่องทุกปี รวมถึงการจัดช่องทางการเรียนรู้และให้ข้อมูลผ่านหลายช่องทางของกิจการ เช่น เว็บไซต์ ไลน์ เฟซบุ๊ก เป็นต้น

(6) ธุรกิจบริหารสินทรัพ์ลงทุนลูกค้า (Wealth Management)

กิจการได้รับอนุญาตให้เริ่มประกอบธุรกิจหลักทรัพ์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ทำให้กิจการสามารถให้บริการการบริหารจัดการสินทรัพ์โดยทีมงานผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล และยังให้บริการซื้อขายกองทุนรวมที่อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าภายใต้แนวคิดการให้บริการจัดเต็มแบบครบวงจร โดยลูกค้าสามารถทำรายการซื้อขาย และสับเปลี่ยนกองทุนรวมได้ทุกประเภทจากทุกบริษัทหลักทรัพ์จัดการกองทุนรวมที่กิจการเป็นตัวแทน

(7) ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพ์ (Securities Borrowing and Lending: SBL)

กิจการได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพ์ประเภทการยืมและให้ยืมหลักทรัพ์เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2553 โดยกิจการทำหน้าที่เป็นคู่สัญญากับผู้ยืมและผู้ให้ยืมหลักทรัพ์แก่ลูกค้าเพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนหรือเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพ์ฯ เช่น ลูกค้าสามารถขอยืมหลักทรัพ์จากกิจการ เพื่อนำไปขายชอร์ตในตลาดหลักทรัพ์ฯ และรอซื้อหลักทรัพ์นั้นคืนเมื่อระดับราคาหลักทรัพ์นั้นลดลงเพื่อนำกลับมาส่งมอบคืนให้แก่กิจการ

(8) ธุรกิจซื้อขายหลักทรัพ์ต่างประเทศ (Global Trading)

กิจการให้บริการลูกค้าด้านการซื้อขายหลักทรัพ์ในตลาดหลักทรัพ์ต่างประเทศ โดยสามารถซื้อขายหลักทรัพ์ได้กว่า 25 ประเทศ 34 ตลาดทุนทั่วโลกโดยระบบการซื้อขายที่อำนวยความสะดวกให้นักลงทุนสามารถจัดการพอร์ตได้ง่ายด้วยการเปิดบัญชีครั้งเดียว และรองรับการชำระราคาได้หลายสกุลเงิน (Multi-currency Settlement) โดยไม่ต้องเปิดบัญชีเงินฝากต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit Account: FCD)

(9) ธุรกิจตราสารหนี้

กิจการเป็นสมาชิกของสมาคมตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association: Thai BMA) และตลาดตราสารหนี้แห่งประเทศไทยในการให้บริการเป็นตัวแทนและซื้อขายตราสารหนี้

(10) ธุรกิจการซื้อขายในตลาดตราสารหนี้

กิจการให้บริการทางเลือกในการลงทุนที่สร้างรายได้คงที่ผ่านตราสารหนี้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสสำหรับลูกค้าในการรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น และสำหรับผู้ที่มีความสามารถในการรับความเสี่ยงได้มากขึ้น

1.2.1 โครงสร้างรายได้

มูลค่าการจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ของกิจการในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

ประเภทรายได้	2561		2562		2563	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ค่านายหน้า	1,049	71.41	914	70.58	1,315	75.25
ค่าธรรมเนียมและบริการ	94	6.40	81	6.28	123	7.03
ดอกเบี้ยรับ	142	9.67	113	8.74	85	4.85
กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน	152	10.35	141	10.85	169	9.66
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	3	0.20	4	0.31	5	0.30
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	9	0.61	-	-	-	-
รายได้อื่น	20	1.36	42	3.24	50	2.91
รวมรายได้	1,469	100.00	1,295	100.00	1,747	100.00

ที่มา: แบบ 56-1 ของกิจการ

1.3 สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการ (งบการเงินรวม)

(หน่วย: ล้านบาท)	ปี 2561 ^{1/}	ปี 2562 ^{1/}	ปี 2563 ^{1/}	สำหรับงวด 9 เดือน ^{1/}	
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ปี 2563 (สอบทาน)	ปี 2564 (สอบทาน)
สินทรัพย์รวม	4,754.32	4,276.95	5,946.94	4,776.10	6,586.39
หนี้สินรวม	2,223.16	1,927.70	3,515.77	2,373.76	3,965.86
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,530.38	2,348.50	2,430.78	2,401.87	2,620.53
ทุนจดทะเบียน	930.24	930.24	930.24	930.24	930.25
ทุนชำระแล้ว	930.24	930.24	930.24	930.24	930.25
รายได้รวม ^{2/}	1,469.49	1,295.32	1,747.10	1,237.45	1,821.95
ค่าใช้จ่ายรวม ^{3/}	1,493.31	1,465.40	1,642.82	1,172.52	1,537.12
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (ผลประโยชน์ภาษีเงินได้)	(23.82)	(170.08)	104.29	64.93	284.83
ภาษีเงินได้ (ผลประโยชน์ภาษีเงินได้)	(0.12)	(32.00)	22.23	15.52	57.06
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(23.69)	(138.08)	82.06	49.40	227.77
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	(0.04)	(0.24)	0.14	0.09	0.39
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.06	-	0.06	0.06	
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	4.35	4.04	4.18	4.13	4.51

หมายเหตุ:

- 1/ งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และงบการเงินงวด 9 เดือนสิ้นสุด 30 กันยายน 2564 ผ่านการสอบทานจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด.
- 2/ รายได้รวม ได้แก่ รายได้ค่านายหน้า รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ รายได้ดอกเบี้ยรับ กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และรายได้อื่น

3/ ค่าใช้จ่ายรวม ได้แก่ ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย ต้นทุนทางการเงิน หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ ผลขาดทุนตามเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และค่าใช้จ่ายอื่น

นักลงทุนสามารถอ่านงบการเงินของกิจการในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ด. (www.sec.or.th) หรือ เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)

1.4 โครงสร้างผู้ถือหุ้นของกิจการ

1.4.1 โครงสร้างผู้ถือหุ้นของกิจการก่อนการทำคำเสนอซื้อ

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของกิจการ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนครั้งสุดท้าย (XO) มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
1	บริษัท ฟินันซ่า ฟันด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด (Finansa Fund Management Limited) ^{1/ 2/}	170,269,978	29.29	29.29
2	Morgan Stanley & Co. International PLC ^{2/}	67,383,222	11.59	11.59
3	ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	58,140,302	10.00	10.00
4	Kim Eng Securities (Hong Kong) Ltd. for DVP Client ^{2/}	46,836,195	8.05	8.05
5	นายสุทธินันท์ อริยสุทธีวงศ์	40,562,200	6.98	6.98
6	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	39,837,178	6.85	6.85
7	นางสุพร วัฒนเวคิน	12,548,227	2.16	2.16
8	นายเกรียงไกร หาญนันทวิวัฒน์	7,326,700	1.26	1.26
9	นายโชติวัฒน์ ดันธนะสาร	4,100,000	0.70	0.70
10	พล.ต.อ. วิสนุ ปราสาททองโอสถ	3,655,614	0.63	0.63
รวมผู้ถือหุ้น 10 รายแรก		450,659,616	77.51	77.51
ผู้ถือหุ้นรายอื่น		130,743,409	22.49	22.49
รวมทั้งสิ้น		581,403,025	100.00	100.00

ที่มา: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ: 1/ บริษัท ฟินันซ่า ฟันด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด โอนหุ้นทั้งหมดที่ถือในกิจการให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564

2/ นิติบุคคลต่างชาติคิดเป็นสัดส่วนรวมกันร้อยละ 48.93 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ

1.4.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้นที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายอื่นทุกรายขายหุ้นของกิจการให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อ โครงสร้างการถือหุ้นจะเป็นดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
Pilgrim Finansa Investment Holding Pte. Ltd. โดยแบ่งเป็นการถือหุ้นโดย	581,403,025	100.00	100.00
1. Pilgrim Finansa Investment Holding Pte. Ltd.	284,887,482	49.00	49.00
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	296,515,543	51.00	51.00

ในการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ อาจมีผลทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างตัวเกินกว่าข้อบังคับของกิจการ ซึ่งกำหนดให้คนต่างตัวถือหุ้นของกิจการได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ

กิจการ และเมื่อพิจารณาจากบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกจากการปิดสมุดทะเบียนล่าสุดของกิจการ (ไม่รวม การถือหุ้นโดยผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด)⁸ พบว่า การถือหุ้นโดยนิติบุคคลต่างชาติเท่ากับ 284,489,395 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.93 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ

ดังนั้น หากผู้ทำคำเสนอซื้อได้หุ้นจากการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ และมีผลทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของคน ต่างตัวในกิจการสูงกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะ ดำเนินการนำหุ้นส่วนที่เกินสัดส่วนคนต่างตัวดังกล่าว ให้มีการถือหุ้นผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

1.5 รายชื่อคณะกรรมการที่คาดว่าจะเป็นของกิจการภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อ

1.5.1 รายชื่อคณะกรรมการของกิจการก่อนการทำคำเสนอซื้อ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย

	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายชัชวาลย์ เจียรนนท์	ประธานกรรมการ
2.	นายวรภัค ธัญยาวงษ์ ^{1/}	กรรมการ
3.	นายช่วงชัย นะวงศ์ ^{2/}	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้อำนวยการ / กรรมการ
4.	นายสมภพ กิระสุนทรพงษ์	กรรมการผู้อำนวยการ / กรรมการ
5.	นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ	กรรมการ
6.	นางสาวกาญจนา วงศ์รัตนกุลธน	กรรมการ
7.	นายวิสนุ ปราสาททองโอสถ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
8.	นายไพบุลย์ ศิริภานุเสถียร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
9.	นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: 1/ กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ทำคำเสนอซื้อ โดยเข้ามาเป็นกรรมการแทนนายวรภัค สุจริตกุล ซึ่งเดิมเป็นกรรมการที่เป็นตัวแทน จากบริษัท ฟินันซ่า ฟินด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งขายหุ้นทั้งหมดที่ถือในกิจการให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อ

2/ เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ทำคำเสนอซื้อ โดยเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารของกิจการ

1.5.2 รายชื่อคณะกรรมการที่คาดว่าจะเป็นของกิจการภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อ

ไม่เปลี่ยนแปลงจากก่อนทำคำเสนอซื้อ

ทั้งนี้ นายวรภัค ธัญยาวงษ์ กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ทำคำเสนอซื้อ อาจจะได้รับตำแหน่งประธาน กรรมการบริหาร / รองประธานกรรมการ ซึ่งเป็นตำแหน่งเดิมของนายวรภัค สุจริตกุล โดยที่นายวรภัค ธัญยาวงษ์ไม่ ประสงค์ที่จะเข้ามาบริหารงานรายวัน (Day-to-day Operation) ของกิจการแต่อย่างใด

นายช่วงชัย นะวงศ์เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ยังคงเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารของ กิจการ

ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลง จำนวนกรรมการทั้งหมดของกิจการหรือเสนอซื้อกรรมการเพิ่มเติม เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้มาซึ่งหุ้น สามัญของกิจการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ และผู้ทำคำเสนอซื้อยังไม่ได้ดำเนินการ ขายหุ้นดังกล่าวออกไป ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการของกิจการที่เป็นตัวแทนของ ผู้ทำคำเสนอซื้อเพื่อให้สอดคล้องกับสัดส่วนการถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อ อย่างไรก็ตาม โครงสร้างของ คณะกรรมการดังกล่าวจะยังคงมีสัดส่วนคณะกรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ เกี่ยวข้องรวมถึงกฎเกณฑ์และข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เท่าที่มีผลบังคับใช้กับ กิจการในขณะนั้นๆ ต่อไป

⁸ จากข้อมูลการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด (XO) ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

1.6 ราคาสูงสุดและต่ำสุดของหลักทรัพย์ในแต่ละไตรมาสในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

ปี	ไตรมาส	ช่วงราคา (บาทต่อหุ้น)	
		ราคาสูงสุด	ราคาต่ำสุด
2561	ไตรมาส 4	2.36	1.84
2562	ไตรมาส 1	2.04	1.80
	ไตรมาส 2	1.98	1.68
	ไตรมาส 3	2.14	1.66
	ไตรมาส 4	1.72	1.54
2563	ไตรมาส 1	1.64	0.69
	ไตรมาส 2	1.60	0.79
	ไตรมาส 3	1.56	1.26
	ไตรมาส 4	1.89	1.26
2564	ไตรมาส 1	3.12	1.83
	ไตรมาส 2	6.40	2.76
	ไตรมาส 3	5.70	4.12
	ไตรมาส 4 ^{1/}	4.40	3.76

ที่มา: SETSMART โดยใช้ราคาปิดสูงสุดและต่ำสุดในไตรมาสนั้นๆ

หมายเหตุ: 1/ ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

2. แผนการดำเนินการภายหลังการเข้าครอบงำกิจการ

2.1 สถานภาพของกิจการ

ภายหลังการทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ กิจการจะยังคงสภาพเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) โดยผู้ทำค่าเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำค่าเสนอซื้อ เว้นแต่กรณีที่มีเหตุให้กิจการไม่สามารถดำรงสภาพการเป็นบริษัทจดทะเบียนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งเพิกถอนหุ้นของกิจการออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ กิจการจะพิจารณาปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต ตามแผนธุรกิจต่างๆ ที่มีอยู่แล้ว ก่อนหน้าที่ผู้ทำค่าเสนอซื้อจะยื่นประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการในครั้งนี้

2.2 นโยบายและแผนการบริหารกิจการ

2.2.1 นโยบายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำค่าเสนอซื้อ ผู้ทำค่าเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญซึ่งวัตถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจของกิจการ โดยมีความตั้งใจที่จะมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจหลักหลักทรัพย์ของกิจการเช่นเดิม รวมทั้งไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับรายการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของกิจการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ แผนธุรกิจต่างๆ ที่มีอยู่แล้ว ก่อนหน้าที่ผู้ทำค่าเสนอซื้อจะยื่นประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการในครั้งนี้

อย่างไรก็ตาม ผู้ทำค่าเสนอซื้ออาจเสนอแนะ และ/หรือ พิจารณาร่วมกันกับกิจการเพื่อปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจของกิจการ หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของฐานะทางการเงินหรือสถานะทางธุรกิจหรือสถานะการแข่งขันของกิจการ หรือการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นอื่นๆ ผู้ทำค่าเสนอซื้ออาจเสนอให้กิจการพิจารณาทบทวนหรือแก้ไขนโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของกิจการตามที่เป็นและสมควร ทั้งนี้ เพื่อเป็นการ

สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของกิจการให้เป็นผู้นำในทุกด้านของธุรกิจหลักทรัพย์ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต สนับสนุนการขยายโอกาสและต่อยอดของธุรกิจหลักทรัพย์ในปัจจุบันไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการใหม่เพิ่มเติมเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดเพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะขับเคลื่อนโดยใช้ฐานธุรกิจผู้บริหาร และทีมงานของกิจการเป็นหลัก อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันที่ยั่งยืนในอนาคตให้แก่กิจการ โดยที่จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของกิจการเป็นสำคัญ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ผู้ทำค่าเสนอซื้อจะดำเนินการให้กิจการปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

2.2.2 แผนการขยายการลงทุน

ณ วันที่ยื่นค่าเสนอซื้อ ผู้ทำค่าเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะขยายการลงทุนของกิจการเพิ่มเติมอย่างมีนัยสำคัญ นอกเหนือจากการลงทุนตามปกติของกิจการ รวมถึงการลงทุนที่กิจการได้มีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการไว้แล้วและกิจการเห็นว่าเป็นการลงทุนที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการ ซึ่งผู้ทำค่าเสนอซื้อจะสนับสนุนกิจการในการดำเนินงานตามแผนการลงทุนของกิจการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องและต่อยอดจากธุรกิจหลักทรัพย์ เช่น ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล การเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำการเสนอซื้อ ผู้ทำค่าเสนอซื้ออาจจะเสนอให้กิจการพิจารณาขยายการลงทุนของกิจการเพิ่มเติมหากมีโอกาสทางธุรกิจ หรือโอกาสทางการลงทุนที่เหมาะสมภายใต้การขับเคลื่อนของผู้บริหารและทีมงานของกิจการ ทั้งนี้ ผู้ทำค่าเสนอซื้อจะพิจารณา และศึกษาแผนการลงทุนปัจจุบันของกิจการ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับแผนการลงทุนดังกล่าวให้เหมาะสมต่อไป ซึ่งในกรณีดังกล่าว ผู้ทำค่าเสนอซื้อจะดำเนินการให้กิจการปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

2.2.3 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหาร

ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ผู้ทำค่าเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการทั้งหมดของกิจการหรือเสนอซื้อกรรมการเพิ่มเติม เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ทำค่าเสนอซื้อได้มาซึ่งหุ้นสามัญของกิจการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากการทำการเสนอซื้อในครั้งนี้ และผู้ทำค่าเสนอซื้อยังไม่ได้ดำเนินการขายหุ้นดังกล่าวออกไป ผู้ทำค่าเสนอซื้ออาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการของกิจการที่เป็นตัวแทนของผู้ทำค่าเสนอซื้อเพื่อให้สอดคล้องกับสัดส่วนการถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นของผู้ทำค่าเสนอซื้อ อย่างไรก็ตาม โครงสร้างของคณะกรรมการดังกล่าวจะยังคงมีสัดส่วนคณะกรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงกฎเกณฑ์และข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เท่าที่มีผลบังคับใช้กับกิจการในขณะนั้นๆ ต่อไป

นอกจากนี้ ผู้ทำค่าเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร ผู้บริหาร หรือ ลดจำนวนพนักงานของกิจการแต่อย่างใด เว้นแต่กิจการจะพิจารณาปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ โครงสร้างองค์กร ผู้บริหาร และ/หรือ เปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานของกิจการ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต ตามแผนธุรกิจต่างๆ ของกิจการ

2.2.4 แผนการจำหน่ายทรัพย์สินหลักของกิจการ

ผู้ทำค่าเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะดำเนินการจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญของกิจการในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำการเสนอซื้อ เว้นแต่เป็นการจำหน่ายสินทรัพย์จากการดำเนินธุรกิจปกติ ซึ่ง

ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติอย่างถูกต้องตามนโยบายของกิจการ และจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ (ในกรณีที่ยังบังคับใช้)

2.2.5 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ผู้ทำคำเสนอข้อพิพาทไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล อย่างมีนัยสำคัญในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำการคำเสนอข้อพิพาท ทั้งนี้ กิจการมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักภาษีเงินได้และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กิจการได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของกิจการ

อนึ่ง ในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง กิจการมีการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

เงินปันผลประจำปี	วันที่จ่ายเงินปันผล	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	รวมเงินปันผลจ่าย	อัตราส่วนเงินปันผลเทียบกับกำไรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
2558	13 พฤษภาคม 2559	0.13 บาท	75.58 ล้านบาท	ร้อยละ 47 / จ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
2559	22 พฤษภาคม 2560	0.13 บาท	75.58 ล้านบาท	ร้อยละ 28 / จ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
2560	22 พฤษภาคม 2561	0.06 บาท	34.88 ล้านบาท	ร้อยละ 39 / จ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
2561	3 พฤษภาคม 2562	0.06 บาท	34.88 ล้านบาท	ก.ด. / จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร
2563	17 พฤษภาคม 2564	0.06 บาท	34.88 ล้านบาท	ร้อยละ 40 / จ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

2.3 รายการระหว่างกัน

ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำการคำเสนอข้อพิพาท รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างกิจการและผู้ทำคำเสนอข้อพิพาท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ทำคำเสนอข้อพิพาท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ที่มีอยู่เดิมยังคงจะเกิดขึ้นต่อไป โดยผู้ทำคำเสนอข้อพิพาทไม่มีนโยบายในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามที่มีอยู่ในปัจจุบันของรายการดังกล่าว

ซึ่งผู้ทำคำเสนอข้อพิพาทยังคงยึดถือนโยบายที่จะดำเนินการให้รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติทั่วไป โดยมีเงื่อนไขทางการค้าเทียบเท่ากับการทำรายการระหว่างกิจการกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน (Arm's Length Basis) ซึ่งสอดคล้องกับเงื่อนไขในการทำรายการระหว่างกันที่ผ่านมา นอกจากนี้ ผู้ทำคำเสนอข้อพิพาทจะดำเนินการให้กิจการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง ข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ด. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของกิจการ เท่าที่ยังมีผลบังคับใช้กับกิจการในขณะนั้น

ส่วนที่ 4

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

1. วิธีตอบรับคำเสนอซื้อ

ผู้ถือหลักทรัพย์ซึ่งประสงค์จะเสนอขายหลักทรัพย์ของกิจการที่ถืออยู่ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด (“ผู้แสดงเจตนาขาย”) จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.1 อ่าน “ขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์” ตามเอกสารแนบ 2 (1) สำหรับหุ้นสามัญ และเอกสารแนบ 4 (1) สำหรับ NVDR อย่างละเอียด พร้อมทั้งกรอกข้อความใน “แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์” ตามเอกสารแนบ 2 (2) สำหรับหุ้นสามัญ และเอกสารแนบ 4 (2) สำหรับ NVDR ที่แนบมาพร้อมเอกสารคำเสนอซื้อหลักทรัพย์นี้ ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมกับลงลายมือชื่อผู้แสดงเจตนาขายในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

1.2 แนบเอกสารประกอบการแสดงเจตนาเสนอขายดังต่อไปนี้

1.2.1 กรณีที่เป็นใบหุ้น

ให้ลงลายมือชื่อสลับหลังเพื่อโอนลอยในช่อง “ลงลายมือชื่อผู้โอน” ด้านหลังของใบหุ้นด้วยลายมือชื่อที่ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานของผู้โอนจำนวน 2 ชุด ตามที่ระบุในส่วนที่ 4 ข้อ 1.2.3 ตามแต่กรณี โดยในเอกสารประกอบทุกฉบับของผู้แสดงเจตนาขายจะต้องเป็นลายมือชื่อเดียวกัน

ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ใคร่ขอความร่วมมือให้ผู้แสดงเจตนาขายมายื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ พร้อมด้วยเอกสารประกอบของผู้แสดงเจตนาขาย ภายในวันที่ 25 มกราคม 2565 (หรือล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ) เนื่องจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะต้องนำใบหุ้นนั้นไปตรวจสอบและฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ หากใบหุ้นได้รับการปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายมารับใบหุ้นคืน

ในกรณีที่คานาหน้าชื่อบุคคล หรือชื่อ หรือนามสกุลของผู้แสดงเจตนาขายบนใบหุ้น แตกต่างจากคานาหน้าชื่อบุคคล หรือชื่อ หรือนามสกุลของผู้แสดงเจตนาขายที่ปรากฏอยู่บนบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง ผู้แสดงเจตนาขายต้องกรอกข้อความใน “แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์” ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามเอกสารแนบ 2 (5) พร้อมแนบเอกสารการแก้ไขของทางราชการ โดยข้อมูลใหม่ต้องระบุให้ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง

ในกรณีที่เป็นผู้จัดการมรดก ต้องยื่นสำเนาคำสั่งศาลที่แต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกที่ออกให้ไม่เกิน 12 เดือน นับจนถึงวันที่ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ พร้อมด้วยสำเนามรณบัตร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการมรดก และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการมรดก ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและสลับหลังใบหุ้นโดยผู้จัดการมรดก

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้เยาว์ บิดาและมารดาต้องลงลายมือชื่อสลับหลังใบหุ้น และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์ พร้อมบิดาและมารดาลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ในกรณีใบหุ้นสูญหาย ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องติดต่อกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ดำเนินการออกใบหุ้นใหม่ เพื่อนำใบหุ้นที่ออกใหม่มาเสนอขายผ่านตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ แต่เนื่องจากขั้นตอน

การออกใบหุ้นใหม่ต้องใช้ระยะเวลาประมาณสองสัปดาห์ ดังนั้น ผู้แสดงเจตนาขายจึงควรติดต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อออกใบหุ้นใหม่ล่วงหน้าก่อนสิ้นสุดระยะเวลาซื้อขายประมาณสองสัปดาห์

หมายเหตุ: กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายประสงค์จะเสนอขายหลักทรัพย์ในรูปแบบใบหุ้น แบบตอบรับคำเสนอซื้อจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อใบหุ้นได้ผ่านการตรวจสอบและรับฝากโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น หากใบหุ้นได้รับการปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายมารับใบหุ้นคืน

1.2.2 กรณีที่ฝากหุ้นสามัญไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ทั้งในกรณีหลักทรัพย์ที่เสนอขายจากกระดานในประเทศ กระดานต่างประเทศและ NVDR

ให้ติดต่อกับบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายมีหลักทรัพย์ที่จะเสนอขายฝากอยู่ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานของผู้แสดงเจตนาขายตามที่ระบุในส่วนที่ 4 ข้อ 1.2.3 ตามแต่กรณี จำนวน 1 ชุด เพื่อทำการโอนหลักทรัพย์เข้าบัญชี ดังต่อไปนี้

ชื่อบัญชี : "บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) - เพื่อการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์" ("Finansia Syrus Securities Public Company Limited for Tender Offer")
เลขที่บัญชี : 924-000000012-4

1.2.3 เอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้แสดงเจตนาขาย

• บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาทะเบียนบ้านที่ออกโดยสำนักงานทะเบียนราษฎร หรือสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านที่ออกโดยสำนักงานทะเบียนราษฎร ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพ หรือบัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการแสดงเจตนาขายทุกฉบับ (กรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้เยาว์ ต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้ปกครอง และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครองและผู้เยาว์ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ปกครอง)

• บุคคลธรรมดาที่มีเชื้อสายชาติไทย

- สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการแสดงเจตนาขายทุกฉบับ

• นิติบุคคลสัญชาติไทย

- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาซื้อขาย พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีที่ เป็นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพ หรือบัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย ให้ใช้สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการแสดงเจตนาขายทุกฉบับ
- **นิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย**
 - สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ และหนังสือรับรองของนิติบุคคลที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงนาม ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไข ในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลา รับซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีที่ เป็นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพ หรือบัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย ให้ใช้สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการแสดงเจตนาขายทุกฉบับ
 - สำเนาเอกสารประกอบข้างต้นทั้งหมดที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสารโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public พร้อมตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้ การรับรองเอกสารข้างต้นต้องไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ
- **นิติบุคคลที่มีสัญชาติไทยและมีได้ประกอบกิจการในประเทศไทย อีกทั้งมิได้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่มิได้มีข้อยกเว้นเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากการขายหลักทรัพย์ที่เกิดในประเทศไทย**
 - ผู้แสดงเจตนาขายต้องกรอกรายละเอียดของต้นทุนของหลักทรัพย์ ที่แสดงเจตนาขายใน "แบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย" เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบในการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามเอกสารแนบ 2 (4) สำหรับหุ้นสามัญ และเอกสารแนบ 4 (4) สำหรับ NVDR ทั้งนี้ หากผู้แสดงเจตนาขายมิได้ระบุราคาต้นทุนของหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อ

หลักทรัพย์จะทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยคำนวณภาษีจากจำนวนเงินค่าขายหลักทรัพย์ทั้งจำนวนที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับ

1.2.4 ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถมายื่นแบบตอบรับค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ ด้วยตนเอง

ให้เตรียมหนังสือมอบอำนาจตามเอกสารแนบ 2 (3) สำหรับหุ้นสามัญ และเอกสารแนบ 4 (3) สำหรับ NVDR พร้อมปิดอากรแสตมป์ และแนบหลักฐานแสดงตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจตามที่ระบุในตามส่วนที่ 4 ข้อ 1.2.3 ตามแต่กรณี

1.2.5 เอกสารอื่นใดตามแต่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะร้องขอ/แจ้งเพิ่มเติม

หากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับวิธีการตอบรับค่าเสนอซื้อ กรุณาติดต่อฝ่ายดูแลรักษาหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ตามรายละเอียดดังนี้

ฝ่ายดูแลรักษาหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

719 อาคารมินท์ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อ: คุณจุฬาลักษณ์ ภูมิอ่อน

โทรศัพท์: 0-2680-0841 ถึง 44

1.3 การยื่นแบบตอบรับค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์

1.3.1 กรณีในหุ้น

กรุณายื่นแบบตอบรับค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งกรอกข้อความอย่างครบถ้วน พร้อมเอกสารแนบตามที่ระบุข้างต้น ณ สถานที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 27 มกราคม 2565 เฉพาะวันทำการภายในเวลา 9.00 – 16.00 น. ของทุกวันทำการที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอให้ผู้แสดงเจตนาขายมายื่นแบบตอบรับ และเอกสารประกอบการเสนอขาย ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ ซึ่งคือวันที่ 25 มกราคม 2565 เว้นแต่จะมีการขยายระยะเวลารับซื้อออกไป ซึ่งผู้ทำค่าเสนอซื้อจะแจ้งให้ทราบภายหลัง เนื่องจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ต้องนำใบหลักทรัพย์นั้นไปตรวจสอบและฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ หากใบหลักทรัพย์ได้รับการปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายมาติดต่อรับใบหลักทรัพย์นั้นคืน ณ สถานที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้

ฝ่ายดูแลรักษาหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

719 อาคารมินท์ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อ: คุณจุฬาลักษณ์ ภูมิอ่อน

โทรศัพท์: 0-2680-0841 ถึง 44

ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ จะไม่รับการยื่นแบบตอบรับค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทางไปรษณีย์

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะเร่งดำเนินการในการส่งใบหุ้นให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อตรวจสอบ และดำเนินการเปลี่ยนหลักทรัพย์ในรูปใบหุ้นให้เป็นหลักทรัพย์ในระบบไร้ใบหุ้น อย่างไรก็ตาม หากมีเหตุสุดวิสัยที่ส่งผลให้มีความล่าช้าในการโอนสิทธิในหลักทรัพย์ ผู้แสดงเจตนาขายอาจได้รับชำระค่าหลักทรัพย์ช้ากว่าที่กำหนด และในกรณีที่ไม่สามารถทำการโอนสิทธิภายในระยะเวลาที่จะต้องสรุปผลการรับซื้อหลักทรัพย์ เนื่องจากความผิดของผู้แสดงเจตนาขาย จะถือว่าการเสนอขายในกรณีดังกล่าวเป็นโมฆะ

1.3.2 กรณีไร้ใบหุ้น (Scripless)

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายมีหลักทรัพย์ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไว้ ให้ติดต่อบริษัทหลักทรัพย์นั้น และส่งแบบตอบรับค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ พร้อมเอกสารประกอบได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวภายในเวลาที่บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวกำหนด เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นเป็นผู้ให้บริการรวบรวม และนำส่งแบบตอบรับค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์มายังตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ได้ทันภายในระยะเวลารับซื้อ

1.3.3 กรณี NVDR

ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการตอบรับค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR ตามเอกสารแนบ 4 (1) ทั้งนี้ ในทางปฏิบัติการเสนอขายในกรณีที่ เป็น NVDR จะต้องมีการเปลี่ยน NVDR เป็นหุ้นสามัญในระบบไร้ใบหุ้น เพื่อนำมาเสนอขายแก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่สามารถรับซื้อ NVDR ได้หากผู้ถือ NVDR ไม่สามารถดำเนินการเปลี่ยน NVDR เป็นหุ้นสามัญในระบบไร้ใบหุ้นได้ทันภายในระยะเวลารับซื้อ ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของผู้ถือ NVDR ที่จะสามารถเสนอขาย NVDR ได้ภายในระยะเวลารับซื้อ ผู้ถือ NVDR จึงควรที่จะยื่นแบบตอบรับค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ ซึ่งคือวันที่ 25 มกราคม 2565

1.3.4 ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายมีหุ้นสามัญ หรือ NVDR ที่ต้องการเสนอขายติดจำนำหรือภาระผูกพัน

ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องดำเนินการเพิกถอนจำนำหรือภาระผูกพัน ก่อนที่จะดำเนินการตอบรับค่าเสนอซื้อตามส่วนที่ 4 ข้อ 1.1 ถึง ข้อ 1.3

1.3.5 ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถปฏิบัติตามวิธีตอบรับค่าเสนอซื้อ หรือพบว่าเอกสารประกอบการตอบรับค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ไม่ครบถ้วน

ผู้ทำค่าเสนอซื้อหรือตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิ ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการตอบรับค่าเสนอซื้อตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่อให้การทำค่าเสนอซื้อในครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด หรือเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายอย่างเป็นธรรม

2. วิธีการรับซื้อหลักทรัพย์

ผู้ทำค่าเสนอซื้อจะรับซื้อหุ้นทั้งหมดของกิจการที่มีผู้เสนอขายภายใต้ค่าเสนอซื้อในครั้งนี้ตามวิธีที่กำหนดใน ส่วนที่ 4 นี้ ยกเว้นในกรณีที่ผู้ทำค่าเสนอซื้อยกเลิกค่าเสนอซื้อตามเงื่อนไขในการยกเลิกค่าเสนอซื้อตามที่ระบุไว้ใน ส่วนที่ 1 ข้อ 9

3. วิธีการชำระราคา

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ จะทำการชำระราคาให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายในวันทำการที่ 2 ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ ซึ่งตรงกับวันที่ 31 มกราคม 2565 ให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายที่ยื่นแบบตอบรับค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ (และไม่ไดยกเลิกการแสดงเจตนาขายภายในวันที่ 20 มกราคม 2565) โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถเลือกวิธีการชำระราคาตามที่ได้แจ้งในแบบตอบรับค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังนี้

3.1 รับโอนเงินเข้าบัญชีอัตโนมัติโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Auto Transfer System หรือ ATS) ของ

ผู้ทำค่าเสนอซื้อ

ทั้งนี้ ต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันที่เปิดไว้กับธนาคาร ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- 2) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- 3) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- 4) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- 5) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
- 6) ธนาคารทหารไทย ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
- 7) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- 9) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
- 10) ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

โดยชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อของผู้แสดงเจตนาขายที่ระบุในแบบตอบรับค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยแนบสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรกหรือบัญชี หรือสำเนา Statement บัญชีกระแสรายวัน อย่างใดอย่างหนึ่งพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีภายในวันที่ 31 มกราคม 2565 ซึ่งเป็นวันทำการที่ 2 ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ ในกรณีที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าวได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิที่จะชำระค่าหลักทรัพย์เป็นเช็ค โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งไปยังผู้แสดงเจตนาขายให้มารับเช็คค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว ตามส่วนที่ 4 ข้อ 3.2.1 ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายไม่มารับเช็คค่าหลักทรัพย์ภายใน 7 วันทำการนับจากวันชำระราคา ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะส่งเช็คไปให้ผู้แสดงเจตนาขายทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามที่อยู่ระบุไว้ในแบบตอบรับค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับเงินของผู้แสดงเจตนาขาย ขอแนะนำให้ผู้แสดงเจตนาขายเลือกรับเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีที่มีกับธนาคารดังกล่าวข้างต้นโดยอัตโนมัติ ซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่ายในการโอนใดๆ ทั้งสิ้น

3.2 รับเงินเป็นเช็ค

หากผู้แสดงเจตนาขายเลือกขอรับเป็นเช็ค ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะจ่ายเช็คของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสยามสแควร์ ซึ่งในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายอยู่ในต่างจังหวัดจะใช้เวลาประมาณ 15 วันในการเรียกเก็บเงินตามเช็ค โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถเลือกรับเช็ค ได้ดังต่อไปนี้

3.2.1 มารับเช็คด้วยตนเอง

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถมารับเช็คชุดคร่อมส่งจ่ายผู้แสดงเจตนาขาย ได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ตามที่อยู่ในส่วนที่ 4 ข้อ 1.3.1 ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2565 (เฉพาะวันทำการ) เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. เป็นต้นไป

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายมีความประสงค์ให้บุคคลอื่นมารับซื้อค่าหลักทรัพย์ ผู้แสดงเจตนาขายต้องมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ดำเนินการแทน โดยจะต้องส่งมอบหนังสือมอบอำนาจพร้อมปิดอากรแสตมป์ และแนบหลักฐานแสดงตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจตามที่ระบุในส่วนที่ 4 ข้อ 1.2.3 ตามแต่กรณี พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในวันที่มาติดต่อขอรับเช็คจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

ทั้งนี้ หากไม่มีผู้มารับซื้อดังกล่าวภายใน 7 วันทำการนับจากวันชำระราคา ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบตอบรับค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ ภายใน 8 วันทำการหลังจากวันชำระราคา

3.2.2 ให้จัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามที่อยู่ระบุไว้ในแบบตอบรับค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์

หากผู้แสดงเจตนาขายต้องการเลือกวิธีการรับชำระราคา เป็นการจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะทำการจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบตอบรับค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ผู้แสดงเจตนาขายที่ระบุให้จัดส่งเช็คค่าหลักทรัพย์ทางไปรษณีย์อาจได้รับเช็คค่าหลักทรัพย์ช้ากว่าวันทำการที่ 2 ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ

หมายเหตุ: กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายส่งมอบเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายเป็นใบหุ้น ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะชำระเงินให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายได้ก็ต่อเมื่อ ใบหุ้นนั้นได้ผ่านการตรวจสอบและรับฝากโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากใบหุ้นนั้นได้รับการปฏิเสธจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ผู้ทำค่าเสนอซื้อหรือตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่ชำระเงินค่าหลักทรัพย์ และผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับการแจ้งให้มารับเอกสารทั้งหมดคืนจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ข้างต้น

4. สิทธิของผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขายไปแล้ว

ผู้แสดงเจตนาขายที่ได้ยื่นแบบตอบรับค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ไปแล้ว (และยังไม่ได้ยกเลิก) จะได้รับการชำระราคา ตามวิธีการชำระราคาของผู้แสดงเจตนาขายระบุไว้ตามส่วนที่ 4 ข้อ 3 ในวันทำการที่ 2 ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ ซึ่งตรงกับวันที่ 31 มกราคม 2565

หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นซึ่งส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงราคาเสนอซื้อตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขในส่วนที่ 1 ข้อ 8 ผู้ทำค่าเสนอซื้อจะดำเนินการดังนี้

4.1 ในกรณีที่มิเหตุการณ์ที่มีการปรับราคาเสนอซื้อลดลง ตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขในส่วนที่ 1 ข้อ 8 ผู้ทำค่าเสนอซื้อจะชำระราคาหลักทรัพย์ในราคาที่ลดลงนั้นแก่ผู้แสดงเจตนาขายทุกรายตามราคาเสนอซื้อที่ลดลง เว้นแต่หลักทรัพย์จำนวนที่ผู้แสดงเจตนาขาย ได้แสดงเจตนาขายก่อนวันที่ผู้ทำค่าเสนอซื้อประกาศแก้ไขข้อเสนอ โดยเจตนาที่แสดงไว้แล้วนั้นเป็นเจตนาขายที่ไม่สามารถยกเลิกได้ ผู้ทำค่าเสนอซื้อต้องชำระราคาหลักทรัพย์จำนวนดังกล่าวตามราคาเสนอซื้อเดิมก่อนการแก้ไข

4.2 ในกรณีที่มีการปรับราคาเสนอซื้อสูงขึ้น ผู้ทำค่าเสนอซื้อจะชำระราคาหลักทรัพย์ตามราคาที่สูงขึ้นแก่ผู้แสดงเจตนาขายทุกราย

5. เงื่อนไขการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

5.1 ผู้แสดงเจตนาขายที่ตอบรับค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ได้ ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2565 ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.

5.2 วันสุดท้ายที่ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายได้ คือวันทำการที่ 20 ของระยะเวลารับซื้อ ซึ่งตรงกับวันที่ 20 มกราคม 2565 ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.

5.3 วิธีการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

5.3.1 อ่าน “ขั้นตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์” ตามเอกสารแนบ 3 (1) อย่างละเอียด และกรอกข้อความใน “แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์” ตามเอกสารแนบ 3 (2) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

5.3.2 แนบเอกสาร ซึ่งประกอบด้วย

(1) แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์และหลักฐานการรับใบหุ้นหรือใบโอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

(2) เอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้แสดงเจตนาขาย ตามแต่กรณีดังนี้

- **บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย**

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีที่เป็นการรับฝากประชาชนตลอดชีพ หรือบัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการแสดงเจตนาขายทุกฉบับ (กรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้เยาว์ ต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้ปกครอง และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง และผู้เยาว์ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ปกครอง)

- **บุคคลธรรมดาที่มีใช้สัญชาติไทย**

- สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการแสดงเจตนาขายทุกฉบับ

- **นิติบุคคลสัญชาติไทย**

- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีที่เป็นการรับฝากประชาชนตลอดชีพ หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลเป็นบุคคลธรรมดาที่มีใช้สัญชาติไทย ให้ใช้สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล พร้อมลงนาม

รับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการแสดงเจตนาขายทุกฉบับ

• **นิติบุคคลที่มีใช้สัญชาติไทย**

- สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ และหนังสือรับรองของนิติบุคคลที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลหรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงนาม ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีที่ เป็นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพ หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามเป็นบุคคลธรรมดาที่มีใช้สัญชาติไทย ให้ใช้สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการแสดงเจตนาขายทุกฉบับ

สำเนาเอกสารประกอบข้างต้นทั้งหมดที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสารโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public พร้อมตราประทับ ของเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้ การรับรองเอกสารข้างต้นต้องไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ

ในกรณีที่ไม่สามารถมาด้วยตนเอง ต้องกรอกข้อความใน "หนังสือมอบอำนาจในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์" ตามเอกสารแนบ 3 (3) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท และแนบสำเนาหลักฐานแสดงตนตามส่วนที่ 4 ข้อ 5.3.2 (2) ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจตามแต่กรณี พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

5.3.3 ยื่นแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ ซึ่งกรอกข้อความอย่างครบถ้วน พร้อมเอกสารประกอบการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ตามที่ระบุในส่วนที่ 4 ข้อ 5.3.2 ที่สำนักงานของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ระบุไว้ในส่วนที่ 4 ข้อ 1.3.1

ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่รับเอกสารการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ทางไปรษณีย์

5.3.4 เมื่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ได้รับแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์และเอกสารประกอบตามส่วนที่ 4 ข้อ 5.3.2 ครบถ้วนถูกต้องเรียบร้อยแล้วภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ดำเนินการดังนี้

1) กรณีขอรับคืนเป็นใบหุ้น

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะนำใบหุ้นคืนให้แก่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ หรือผู้รับมอบอำนาจ ภายในเวลาทำการถัดจากวันที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย หรือผู้รับมอบอำนาจ มาดำเนินการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย โดยต้องมารับด้วยตนเองที่สำนักงานของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 4 ข้อ 1.3.1

2) กรณีขอรับคืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (เพื่อนำฝากเข้าบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายมีบัญชีอยู่)

ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนหุ้นรายการละ 100 บาท โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะโอนหุ้นสามัญคืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เข้าบัญชีฝากหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจมาดำเนินการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

หมายเหตุ: การรับหุ้นสามัญคืนเป็นใบหุ้น หรือการรับหุ้นสามัญคืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ด้วยระบบ Scripless จะเป็นไปตามลักษณะเดิมของหลักทรัพย์ที่นำมาแสดงเจตนาขาย ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรับหลักทรัพย์คืนได้

สำหรับผู้ตอบรับค่าเสนอซื้อที่ได้แสดงเจตนาขาย NVDR จะได้รับคืนหลักทรัพย์ NVDR ที่แสดงเจตนาขายไว้ผ่านศูนย์ฝากหลักทรัพย์

6. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์คืนกรณีที่มีการยกเลิกค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์

ในกรณีที่มีการยกเลิกค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 9 ผู้ทำค่าเสนอซื้อจะแจ้งสำนักงาน ก.ล.ต. และส่งหนังสือแจ้งการยกเลิกค่าเสนอซื้อ พร้อมเหตุผลไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ กิจการ และผู้ถือหลักทรัพย์ของกิจการทุกรายตามรายชื่อที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ล่าสุดในวันทำการ หลังจากพ้นวันสุดท้ายที่สำนักงาน ก.ล.ต. อาจแจ้งหักทวงการยกเลิก (ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับแจ้งการยกเลิกดังกล่าว) และผู้ทำค่าเสนอซื้อจะดำเนินการให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ดำเนินการดังต่อไปนี้

6.1 กรณีใบหุ้น

ในกรณีที่มีการยกเลิกค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ ผู้ทำค่าเสนอซื้อจะดำเนินการให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์คืนใบหุ้นให้แก่ผู้แสดงเจตนาขาย โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถติดต่อรับใบหุ้นคืนได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของทุกวันทำการ นับแต่วันทำการถัดจากวันที่ผู้ทำค่าเสนอซื้อ แจ้งการยกเลิก โดยผู้แสดงเจตนาขายต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่ตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์กำหนด และต้องรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการคืนใบหุ้นทั้งหมด ทั้งนี้ ขั้นตอนในการออกใบหุ้นใช้เวลาอย่างน้อย 14 วัน

ฝ่ายดูแลรักษาหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

719 อาคารมินท์ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อ: คุณจุฬาลักษณ์ ภูมิอ่อน

โทรศัพท์: 0-2680-0841 ถึง 44

6.2 กรณีไร้ใบหุ้น (Scripless) และ NVDR

ผู้ทำค่าเสนอซื้อ จะดำเนินการให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ดำเนินการคืนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อฝากเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่เปิดไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายระบุไว้ในแบบตอบ

รับค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ หรือเข้าบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 ในกรณีที่ได้ฝากหุ้นไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) ภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ทำค่าเสนอซื้อยกเลิกค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์

หมายเหตุ: การรับคืนหุ้นเป็นใบหุ้นหรือไร้ใบหุ้นจะเป็นไปตามลักษณะของหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายระบุไว้ในแบบตอบรับค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ ผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถเปลี่ยนแปลงลักษณะของหลักทรัพย์ในการรับหลักทรัพย์คืนได้

7. การกำหนดราคาเสนอซื้อ

ผู้ทำค่าเสนอซื้อกำหนดราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญเท่ากับ 4.07 บาทต่อหุ้น โดยมีระยะเวลารับซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจากผู้ถือหุ้นรายย่อยของกิจการอยู่ในช่วงระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2564 จนถึงวันที่ 27 มกราคม 2565 (25 วันทำการ)

7.1 ที่มาของราคาเสนอซื้อ

ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญหุ้นละ 4.07 บาท (สี่บาทเจ็ดสตางค์) นั้น เป็นราคาเดียวกันกับผู้ทำค่าเสนอซื้อได้มาซึ่งหุ้นสามัญของกิจการเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 จากการซื้อขายหลักทรัพย์ของกิจการผ่านการซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ จากบริษัท ฟินันเซีย ไซรัส แมนเนจเม้นท์ จำกัด จึงเป็นผลทำให้ผู้ทำค่าเสนอซื้อต้องทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer) ราคาซื้อขายดังกล่าวเป็นราคาที่ได้รับการเจรจาต่อรองกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย และเป็นราคาที่เท่ากับราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของกิจการระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 รวมระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกัน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการเจรจาต่อรอง และคำนึงถึงมูลค่าเงินลงทุนของผู้ขายเรียบร้อยแล้ว โดยราคาเสนอซื้อดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาสูงสุดที่ผู้ทำค่าเสนอซื้อ หรือบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำค่าเสนอซื้อได้หุ้นของกิจการมาภายในระยะเวลา 90 วัน ก่อนวันยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ด.

7.2 ราคาสูงสุดที่ผู้ทำค่าเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ได้มาในระยะเวลา 90 วัน ก่อนวันยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

หุ้นละ 4.07 บาท ซึ่งเป็นราคาต่อหุ้นที่ผู้ทำค่าเสนอซื้อได้มาซึ่งหุ้นสามัญของกิจการ จำนวน 170,269,978 หุ้น ในมูลค่ารวม 692,998,810.46 บาท เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564

8. การได้หุ้นก่อนการทำค่าเสนอซื้อ (เฉพาะกรณีการเสนอซื้อหุ้นบางส่วนตามหมวด 5 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554)

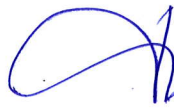
การทำค่าเสนอซื้อในครั้งนี้ไม่เข้าข่ายการเสนอซื้อหุ้นบางส่วนตามหมวด 5 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554

ส่วนที่ 5

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

- (1) ข้าพเจ้ามีความตั้งใจทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้จริง
- (2) ราคาเสนอซื้อในครั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดในคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 แล้ว
- (3) ข้าพเจ้ามีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามแผนการที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในคำเสนอซื้อ
- (4) ข้อมูลตามคำเสนอซื้อถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ และได้มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง



(นายวรภัค ชันยาวงษ์)

(กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

Pilgrim Finansa Investment Holding Pte. Ltd.

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

ข้าพเจ้า ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดำเนินงานแล้ว และขอรับรองว่าในการ ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ข้าพเจ้า

- (1) ได้พิจารณาข้อมูลของผู้ทำคำเสนอซื้อจนเชื่อมั่นว่า ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อที่เปิดเผยในคำเสนอซื้อ ถูกต้องและครบถ้วน ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ รวมทั้งไม่มีการปกปิดข้อมูลที่เป็น สาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้ง
- (2) ได้ตรวจสอบหลักฐานทางการเงินแล้วเห็นว่า ผู้ทำคำเสนอซื้อสามารถดำเนินการตามข้อเสนอในคำเสนอซื้อ ข้างต้นได้จริง
- (3) ได้สอบทานนโยบายและแผนการบริหารกิจการตามที่ปรากฏในข้อ 2 ของส่วนที่ 3 รายละเอียดของกิจการแล้ว เห็นว่า
 - (ก) ผู้ทำคำเสนอซื้อจะสามารถดำเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารกิจการดังกล่าวได้
 - (ข) สมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำนโยบายและแผนการบริหารกิจการได้จัดทำขึ้นอย่างสมเหตุสมผล และ
 - (ค) มีการอธิบายผลกระทบต่อกิจการ และความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อกิจการหรือผู้ถือหลักทรัพย์อย่าง ชัดเจนเพียงพอ
- (4) จากข้อมูลและหลักฐานการได้หลักทรัพย์ของกิจการที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือบุคคลตามมาตรา 258 ได้มาใน ระยะเวลา 90 วันก่อนวันยื่นคำเสนอซื้อ และราคาเสนอซื้อที่ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วนั้น ไม่มีข้อสงสัยว่าราคา เสนอซื้อในครั้งนี้ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554
- (5) ได้สอบทานความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลอื่นๆ ในคำเสนอซื้อนี้ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบแล้ว เห็นว่า ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ รวมทั้งไม่มีการปกปิด ข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

CapAd Capital Advantage Co., Ltd.
บริษัท แคปปีดอล แอดวานเทจ จำกัด



(นายพิชร์ เนตรสุวรรณ)

กรรมการบริหาร

บริษัท แคปปีดอล แอดวานเทจ จำกัด

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

เอกสารแนบ 1

หนังสือรับรองแหล่งเงินทุนในการทำคำเสนอซื้อ

Logo

BIC BANK LAO CO.,LTD

Monday 6th December 2021

To: Secretary – General, the Securities and Exchange Commission

Re: Credit Facility for Financing Tender Offer of Finansia Syrus Securities Public Company Limited

Dear Sir,

Reference is made to the intention of Pilgrim Finansia Investment Holding Pte Ltd to acquire shares in Finansia Syrus Securities Public Company Limited from the existing shareholders by way of a tender offer (the “Tender Offer”).

We, BIC Bank Lao Co., Ltd. (the “Bank”), are pleased to inform you that the Bank is ready to provide a credit facility in the amount of USD 50,250,000 (Fifty million two hundred fifty thousand United States Dollars only) to be utilized by Pilgrim Finansia Investment Holding Pte Ltd for the Tender Offer subject to the terms and conditions thereof satisfactory to the Bank and local regulatory.

In this regard, upon satisfactory by the Bank and approval by the local regulatory, the Bank will transfer the USD currency to Pilgrim Finansia Investment Holding Pte Ltd by transferring directly to “Tender Offer Agent account for the Tender Offer” in accordance with the amount notified by the Tender Offer Agent within the date and time determined by the Tender Offer Agent, which may be transferred once or as many times as the Bank has been notified by Pilgrim Finansia Investment Holding Pte Ltd and/or the Tender Offer Agent.

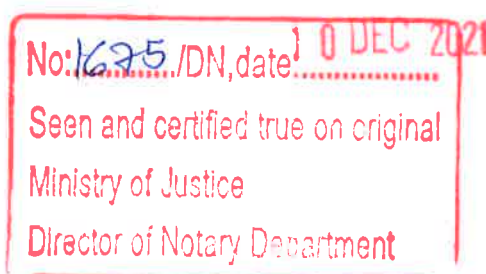
Yours faithfully,
BIC Bank Lao Co., Ltd.

(Sign and Seal)

Mrs. Kingphongneun Phoummasack
(Chairman of the BOD)



Thai LOBRIAYAO



Translate by: Ms Orlaphim Xayyalath

Contract: 020 76333391

Pilme



ທະນາຄານ ບີໂອຊີ ລາວ ຈຳກັດ
BIC BANK LAO CO., LTD

ລົງວັນທີ: 06 ທັນວາ 2021

ເຖິງ: ເລຂາທິການໃຫຍ່ - ກົມກຳກັບຫລັກຊັບ ແລະ ຕະຫລາດຫຼັກຊັບ.

ເລື່ອງ: ສິນເຊື່ອການເງິນເພື່ອການສະເໜີຊື້ຮຸ້ນຂອງ Finansia Syrus Securities Public Company Limited

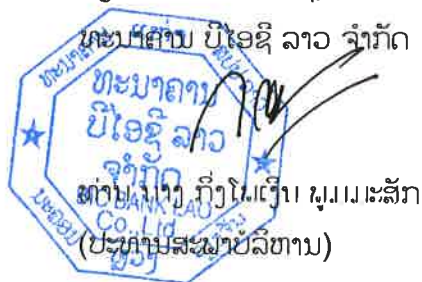
ຮຽນທ່ານທີ່ນັບຖື,

ອີງຕາມການຮຽກຮ້ອງຂອງ Pilgrim Finansa Investment Holding Pte Ltd ໃນການຊື້ຮຸ້ນຂອງ Finansia Syrus Securities Public Company Limited ຈາກຜູ້ຖືຮຸ້ນຄົນປັດຈຸບັນ ໃນຮູບແບບຂອງການສະເໜີຊື້ ("ສະເໜີຊື້").

ພວກເຮົາ, ທະນາຄານ ບີໂອຊີ ລາວ ຈຳກັດ ("ທະນາຄານ"), ຂໍແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຊາບວ່າ ທະນາຄານ ມີຄວາມພ້ອມໃນການສະໜອງສິນເຊື່ອ ໃນຈຳນວນ 50.250.000 ໂດລາສະຫະລັດ (ຫ້າສິບລ້ານສອງແສນຫ້າສິບຝັນ ໂດລາສະຫະລັດ) ໃຫ້ແກ່ Pilgrim Finansa Investment Holding Pte Ltd ສຳຫລັບການສະເໜີຊື້ ອີງຕາມຂໍ້ກຳໜົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂທີ່ສອດຄ່ອງກັບທະນາຄານ ແລະ ກົດລະບຽບພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ.

ດັ່ງນັ້ນ, ອີງຕາມການເຫັນດີຂອງທະນາຄານ ແລະ ພາຍໃຕ້ກົດລະບຽບພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ, ທະນາຄານຈະໂອນເງິນ ເປັນເງິນສະກຸນ ໂດລາສະຫະລັດ ໃຫ້ແກ່ Pilgrim Finansa Investment Holding Pte Ltd ໂດຍການໂອນເງິນໂດຍກົງ ໃຫ້ແກ່ "ບັນຊີໂຕແທນໃນການຮັບຊື້ ຂອງການສະເໜີຊື້" ຕາມຈຳນວນເງິນທີ່ຮັບແຈ້ງໂດຍ ໂຕແທນໃນການຮັບຊື້ພາຍໃນວັນ ແລະ ເວລາທີ່ກຳໜົດໂດຍໂຕແທນການຮັບຊື້ ທີ່ຈະອາດຈະໂອນຄັ້ງດຽວ ຫລື ຫລາຍຄັ້ງ ຕາມທີ່ທະນາຄານໄດ້ຮັບແຈ້ງຈາກ Pilgrim Finansa Investment Holding Pte Ltd ແລະ/ຫລື ຕົວແທນນການຮັບຊື້.

ຮຽນດ້ວຍຄວາມນັບຖື,



Lao People's Democratic Republic
Peace independence democracy unity prosperity
ສະຫງວນສະຫງວນ★ສະຫງວນສະຫງວນ

BIC Bank Lao
HQ

No: /BIC
Vientiane Capital, issued: 06/Dec/2020

Specimen Signature Form

Subject: The specimen signature of the authorized person for all documents and agreements executing or to be executed by BIC Bank Lao Co., Ltd.

BIC Bank Lao Co., Ltd. is pleased to inform that the specimen signature of the authorized person for all documents and agreements, including but not limited to any documents, forms and other supporting documents, executing or to be executed by BIC Bank Lao Co., Ltd is as below:

1. Signatory



No	Full name and position	Signature	
		1 st Time	2 nd Time
1	Mrs.Kingphongneun Phoummasack Position: Chairman of the board	[signed]	[signed]

Therefore, kindly acknowledge and proceed as appropriate.

Chairman of the Board of Director of BIC Bank Lao Co., Ltd.

[Sealed and Signed]

Mrs.Kingphongneun Phoummasack



Translated by Ms. Orlaphim Xayyalath

Thai LOBRIAYAO

Contact: 020 76333391

Phon

No: 1676 /DN, date: 10 DEC 2021
Seen and certified true on original
Ministry of Justice
Director of Notary Department

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ
★

ທະນາຄານ ບີໂອຊີ ລາວ ຈຳກັດ
ສຳນັກງານໃຫຍ່

ເລກທີ: /BIC
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ: 06/ທັນວາ/2021

ໃບແຈ້ງແບບຢ່າງລາຍເຊັນ

ເລື່ອງ: ແຈ້ງແບບຢ່າງລາຍເຊັນຜູ້ມີສິດເຊັນເອກະສານ ແລະ ສັນຍາ ຂອງທະນາຄານ ບີໂອຊີ ລາວ ຈຳກັດ

ທະນາຄານ ບີໂອຊີ ລາວ ຈຳກັດ ຂໍຖືເປັນກຽດ ແຈ້ງແບບຢ່າງລາຍເຊັນຂອງຜູ້ມີສິດເຊັນ ເອກະສານ, ສັນຍາ, ແບບຄຳ
ຮ້ອງ, ເອກະສານໃດໜຶ່ງທີ່ເຮັດຂຶ້ນເພື່ອປະກອບເອກະສານຫຼັກ ຂອງ ທະນາຄານ ບີໂອຊີ ລາວ ຈຳກັດ ໂດຍມີລາຍລະອຽດດັ່ງ
ລຸ່ມນີ້:

1. ແບບຢ່າງລາຍເຊັນ

ລ/ດ	ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ແລະ ຕຳແໜ່ງ	ລາຍເຊັນ	
		ຄັ້ງທີ 1	ຄັ້ງທີ 2
1	ທ່ານ ນາງ ກິ່ງໂພເງິນ ພູມມະສັກ ຕຳແໜ່ງ: ປະທານສະພາບໍລິຫານ		

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງແຕ່ລະພາກສ່ວນ ເພື່ອຮັບຊາບ ແລະ ເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ຮຽນມາດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ນັບຖືເປັນຢ່າງສູງ
ປະທານສະພາບໍລິຫານຂອງທະນາຄານ ບີໂອຊີ ລາວ ຈຳກັດ

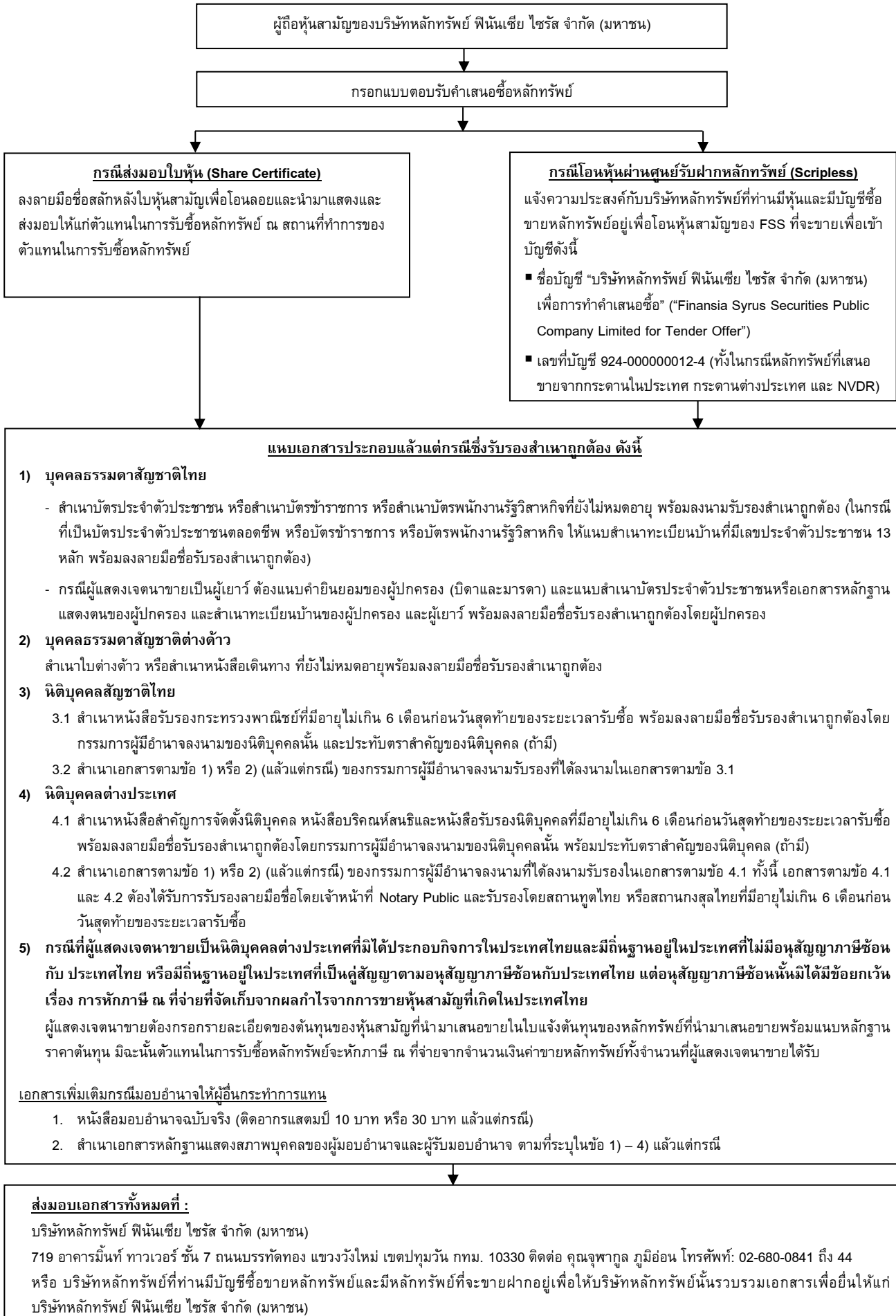

ທ່ານ ນາງ ກິ່ງໂພເງິນ ພູມມະສັກ

เอกสารแนบ 2

วิธีตอบรับคำเสนอซื้อและแบบฟอร์ม

- (1) ขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
- (2) แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
- (3) หนังสือมอบอำนาจในการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
- (4) แบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย
- (5) แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์

**ขั้นตอนในการตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)**



แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

แบบตอบรับคำเสนอซื้อเลขที่.....
วันที่.....

เรียน Pilgrim Finansa Investment Holding Pte. Ltd. และบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ("ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์")

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/อื่นๆ)..... เพศ..... สัญชาติ.....
ที่อยู่เลขที่..... ซอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์..... โทรศัพท์มือถือ.....

ประเภทของผู้แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

- ☐ บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ เลขที่.....
- ☐ บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง เลขที่.....
- ☐ นิติบุคคลสัญชาติไทย เลขทะเบียนบริษัทเลขที่.....
- ☐ นิติบุคคลที่มีสัญชาติไทยที่ประกอบกิจการในประเทศไทย เลขทะเบียนบริษัทเลขที่.....
- ☐ นิติบุคคลที่มีสัญชาติไทยและมีได้ประกอบกิจการในประเทศไทย เลขทะเบียนบริษัทเลขที่.....

โปรดให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพและสถานที่ทำงาน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดังนี้ ท่านประกอบอาชีพเป็นเจ้าของกิจการ

ประเภทธุรกิจ: ☐ ธุรกิจค้าอัญมณี/เพชรพลอย/ทองคำ ☐ ธุรกิจค้าของเก่าตามกฎหมายการควบคุมฯ ☐ ให้บริการโอนเงินรับโอนเงินในและนอกประเทศ ☐ ธุรกิจคาสี/บ่อนการพนัน
☐ รับแลกเปลี่ยนเงินตราซึ่งมีใช้สถาบันการเงิน ☐ ธุรกิจสถานบริการ ☐ ค้าอาวุธยุทโธปกรณ์ ☐ นายหน้าจัดหางาน ☐ ธุรกิจนำเที่ยว/บริษัททัวร์ ☐ อาชีพ/ประเภทกิจการอื่นๆ (โปรดระบุ)..... สถานที่ตั้งที่ทำงาน (โปรดระบุชื่อและที่อยู่).....

วัน-เดือน-ปีเกิด/วันจดทะเบียนนิติบุคคล (พ.ศ.)..... กรณีเป็นคนต่างด้าวให้แสดงที่อยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติ.....

ที่อยู่ปัจจุบันในประเทศไทย.....

แหล่งที่มาของรายได้มาจาก ☐ ประเทศไทย ☐ ประเทศอื่นๆ (โปรดระบุ).....

กรณีเป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง โปรดระบุตำแหน่งทางการเมือง.....

แหล่งที่มาของเงิน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) : บุคคลธรรมดา ☐ เงินออม ☐ ธุรกิจส่วนตัว ☐ เงินเดือน ☐ รายได้จากการลงทุน/มรดก ☐ อื่นๆ (ระบุ).....:นิติบุคคล ☐ เงินจากธุรกิจ ☐ อื่นๆ (ระบุ)..... เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (13 หลัก).....

มีวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรมเพื่อขายหุ้นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ตลอดจนจะเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) จำนวน..... หุ้น (.....) ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 4.07 บาท ซึ่งเมื่อหักค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหลักทรัพย์และภาษีมูลค่าเพิ่ม

แล้ว ราคาเสนอซื้อสุทธิที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับคือ 4.05911275 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น..... บาท (.....)

ข้าพเจ้าตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทุกประการ และจะไม่ทำการเพิกถอนการเสนอขายดังกล่าวไม่ว่าด้วยประการใดก็ตาม เว้นแต่เป็นการปฏิเสธตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ซึ่งวันสุดท้ายที่ข้าพเจ้าสามารถยกเลิกการเสนอขายได้ คือ วันทำการที่ 20 ของระยะเวลารับซื้อ ซึ่งตรงกับวันที่ 20 มกราคม 2565 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.

ข้าพเจ้าขอมอบให้บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้าในการขาย โอน และส่งมอบหุ้นสามัญของข้าพเจ้า ตามรายละเอียดที่กล่าวข้างล่างนี้ รวมทั้งรับชำระราคาค่าขายหุ้นสามัญดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์แทนข้าพเจ้า

☐ กรณีโบหุ้น		☐ กรณีโอนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์			จำนวนหลักทรัพย์
ชื่อผู้ถือหลักทรัพย์	เลขที่ใบหลักทรัพย์	เลขที่เอกสารการโอน	วันที่โอน	เลขที่สมาชิกผู้โอน	
รวมทั้งสิ้น (หุ้น/หน่วย)					

กรณีมูลค่าในการทำธุรกรรมตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป โปรดระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง ☐ เพื่อผู้ทำธุรกรรมหรือตนเอง ☐ เพื่อบุคคลอื่น (โปรดระบุ).....

* ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง หมายถึง บุคคลธรรมดาผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริง หรือมีอำนาจควบคุมการทำธุรกรรมของลูกค้า หรือบุคคลที่ลูกค้าทำธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผู้ใช้อำนาจควบคุมนิติบุคคล หรือผู้ที่มีการตกลงกันทางกฎหมายตามกฎหมายกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าที่เกี่ยวข้อง

การรับชำระเงินค่าหลักทรัพย์:

- ☐ โอนเงินเข้าบัญชี (ออมทรัพย์ /กระแสรายวัน) ธนาคาร (เฉพาะธนาคารที่มีรายชื่อด้านล่าง)..... สาขา..... เลขที่บัญชี..... ซึ่งมีบัญชีเป็นชื่อเดียวกับผู้แสดงเจตนาขาย พร้อมทั้งแนบสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หรือสำเนา Statement บัญชีกระแสรายวันดังกล่าว พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ ธนาคารที่สามารถเลือกให้โอนเงินเข้าบัญชีได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) และธนาคารแลนด์แอนด์เ้าส์ จำกัด (มหาชน)
- ☐ มารับเช็คด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ระหว่าง 9.00-16.00 น.ในวันทำการของบริษัทหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2565 เป็นต้นไป
- ☐ จัดส่งเช็คค่าหุ้นทางไปรษณีย์ถึงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ข้างต้น
- พร้อมกันนี้ได้แนบเอกสารหรือหลักฐานแสดงสภาพบุคคลของผู้แสดงเจตนาขาย และใบหลักทรัพย์หรือเอกสารการโอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชี "บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เพื่อการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์" เลขที่บัญชี 924-000000012-4 (ทั้งกรณีของหลักทรัพย์ที่เสนอขายจากกระดานในประเทศ และที่เสนอขายจากกระดานต่างประเทศ) ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ได้นำมาเสนอขายปราศจากภาระผูกพันใดๆ

ลงชื่อ.....ผู้แสดงเจตนาขาย

(.....)

ในฐานะตัวแทนโดยชอบธรรม/ผู้รับมอบอำนาจ ผู้มีอำนาจลงนามแทนของ.....



ผู้แสดงเจตนาขายโปรดกรอกข้อมูลในส่วนนี้ด้วย

หลักฐานการรับแบบตอบรับคำเสนอซื้อ

แบบตอบรับคำเสนอซื้อเลขที่.....

วันที่.....

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ได้รับใบหลักทรัพย์หรือเอกสารการโอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

พร้อมแบบตอบรับคำเสนอซื้อของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เป็นหุ้นจำนวน.....หุ้น

จากชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/อื่นๆ).....ไว้เรียบร้อยแล้ว

โดยผู้แสดงเจตนาขายแจ้งความประสงค์ขอรับเงินโดย

☐ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร.....สาขา.....เลขที่บัญชี.....☐ มารับเช็คด้วยตนเอง ที่บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)☐ จัดส่งเช็คค่าหุ้นทางไปรษณีย์ถึงทะเบียนตอบรับ

ลงชื่อ.....ผู้รับ

(.....)

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณจุฬากุล ภูมิอ่อน ฝ่ายดูแลรักษาหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์: 0-2680-0841 ถึง 44

หนังสือมอบอำนาจ

ติดอากร
แสตมป์

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

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า อายุ ปี
สัญชาติ ที่อยู่ (ที่สามารถติดต่อทางไปรษณีย์ได้) เลขที่ ถนน.....
ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต จังหวัด.....
ขอมอบอำนาจให้.....อายุ.....ปี
สัญชาติ ที่อยู่ (ที่สามารถติดต่อทางไปรษณีย์ได้) เลขที่ ถนน.....
ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต จังหวัด.....
เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนข้าพเจ้าในการ

- ☐ ขาย โอน และส่งมอบหุ้นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ของข้าพเจ้า
- ☐ รับเช็คชำระราคาค่าขายหุ้นสามัญดังกล่าว

โดยดำเนินการผ่าน บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

การใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำภายในขอบเขตแห่งหนังสือฉบับนี้ ให้มีผลผูกพันกับข้าพเจ้าเสมือนหนึ่งข้าพเจ้าได้กระทำด้วย
ตนเองทุกประการ

เพื่อเป็นหลักฐานในการนี้ ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....ผู้มอบอำนาจ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจ
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

หมายเหตุ: 1) หนังสือมอบอำนาจนี้เป็นการมอบอำนาจเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้น

- 2) ถ้าประสงค์จะมอบอำนาจให้ดำเนินการขาย โอน และส่งมอบหุ้น และ มอบอำนาจรับเช็คแทน ขอให้จัดทำหนังสือมอบอำนาจแยกเป็น 2 ชุด และปิด
อากรแสตมป์แยกชุด ชุดละ 10 บาท หรือจัดทำหนังสือมอบอำนาจเพียง 1 ฉบับ และปิดอากรแสตมป์ 30 บาท
- 3) โปรดแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้มอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มี
อำนาจลงนามของนิติบุคคล และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมหนังสือมอบอำนาจนี้

แบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย

(เฉพาะนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทยและมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศซึ่งเป็นคู่สัญญาตามอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่อนุสัญญาภาษีซ้อนนั้นมิได้มีข้อยกเว้นในเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่จัดเก็บจากผลกำไรจากการขายหุ้นสามัญที่เกิดในประเทศไทย)

วันที่

เรียน Pilgrim Finansa Investment Holding Pte. Ltd. (“ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์”)
และบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (“ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์”)

ตามที่ ข้าพเจ้า สัญชาติ

เลขทะเบียนบริษัท เลขที่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี)

ได้ตกลงขายหุ้นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) จำนวน หุ้น

ตามคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อ โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอแจ้งข้อมูลราคาต้นทุนหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ที่แสดงเจตนาขาย (ตามหลักฐานแนบ) ดังนี้:

เลขที่ใบหุ้นสามัญ / เลขที่ใบโอน (วันที่โอน)	ชื่อผู้ถือหุ้นสามัญ ตามทะเบียน	จำนวนหุ้นสามัญ	ต้นทุนหุ้นละ (บาท)
รวมทั้งสิ้น			

พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าได้แนบลูกฐานแสดงต้นทุนของหลักทรัพย์ประกอบการหักภาษี ณ ที่จ่ายได้แก่.....
..... รวม.....ฉบับ เพื่อเป็นหลักฐานแสดงต้นทุนของหลักทรัพย์ประกอบการหัก
ภาษี ณ ที่จ่าย

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงตามความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ผู้เสนอขาย

(.....)

ในฐานะตัวแทนโดยชอบธรรม/ผู้รับมอบอำนาจ ผู้มีอำนาจลงนามแทนของ.....

หากผู้แสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทยและมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศซึ่งเป็นคู่สัญญาตามอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่อนุสัญญาภาษีซ้อนนั้นมิได้มีข้อยกเว้นในเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่จัดเก็บจากผลกำไรจากการขายหุ้นสามัญที่เกิดในประเทศไทยมิได้ระบุราคาต้นทุน หรือ แนบลูกฐานแสดงราคาต้นทุนมาพร้อมกับใบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยคิดคำนวณภาษีจากจำนวนเงินค่าขายหุ้นทั้งจำนวนที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับ

แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์

วันที่ _____

บัตรประจำตัวประชาชนหนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ _____ มีความประสงค์ขอให้บริการ

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากฯ”) แก่ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ ดังนี้

ประเภทข้อมูล	ระบบข้อมูลเดิม (ก่อนแก้ไข)	ระบบข้อมูลใหม่ ที่ต้องการแก้ไข
☐ คำนำหน้าชื่อ	➤	➤
☐ ชื่อตัว – ชื่อสกุล	➤	➤
☐ ที่อยู่ในการติดต่อ	➤	➤
☐ ที่อยู่ในการส่งหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารเชิญประชุม (Principal address) เมื่อมียอดหุ้น ณ วันปิด XM	☐ ใช้ที่อยู่ซึ่งแจ้งเปลี่ยนแปลงใหม่ข้างต้น ☐ ระบบที่อยู่* _____ _____	
	* ซึ่งเป็นที่อยู่ตามหน้าทะเบียนที่ได้แจ้งไว้กับศูนย์รับฝากฯ หรือ บริษัทสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์/ คัสโตเดียน) จึงจะมีผลต่อการเลือก Principal address	
☐ รหัสไปรษณีย์	➤	➤
☐ โทรศัพท์บ้าน/ ที่ทำงาน	➤	➤
☐ โทรศัพท์เคลื่อนที่/ โทรสาร	➤	➤
☐ อีเมล (email)	➤	➤
☐ อื่น ๆ _____	➤	➤

- การแก้ไขข้อมูลจะมีผล เมื่อศูนย์รับฝากฯ ได้รับหนังสือไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน ในกรณีที่ท่านฝากหลักทรัพย์ไว้กับบริษัทสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์/คัสโตเดียน) การแจ้งขอแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ โปรดติดต่อกับบริษัทสมาชิกผู้ฝากของท่านโดยตรง
- ◆ ตัวอย่างสำหรับการส่งเอกสารควรเป็นที่อยู่ที่จะสะดวกต่อการรับเอกสารโดยวิธีไปรษณีย์ลงทะเบียน แต่มีให้ระบุที่อยู่เป็นตัวเลือกไปรษณีย์ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์กำหนดไว้
- ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นความจริง หากจะมีหรือก่อให้เกิดความเสียหายใดขึ้นแก่ศูนย์รับฝากฯ อันเนื่องมาจากการดำเนินการตามรายการที่ระบุไว้ข้างต้น ข้าพเจ้าตกลงยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นและชดเชยให้แก่ศูนย์รับฝากฯ จนครบถ้วน
- ข้าพเจ้าได้ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วน ตัวของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ”) (<https://www.set.or.th/th/privacy-notice.html>) เป็นอย่างดีแล้วและรับทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้ารวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามที่ข้าพเจ้าเปิดเผยให้แก่ศูนย์รับฝากฯ (หากมี) จะถูกประมวลผลและได้รับความคุ้มครองภายใต้คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วน ตัวดังกล่าว โดยข้าพเจ้าขอยืนยันและรับรองว่า ข้าพเจ้าได้ดำเนินการให้บุคคลที่สามได้อ่านรายละเอียดที่ระบุไว้ในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วน ตัวดังกล่าวแล้ว รวมทั้งได้รับความยินยอมจากบุคคลที่สามในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามนั้นแก่ศูนย์รับฝากฯ อย่างถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายทุกประการ
- นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าสำหรับกรณีดำเนินการพิเศษ (เช่น กรณีที่ใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ) ซึ่งต้องนำส่งข้อมูลเพิ่มเติมที่อาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวรวมอยู่ด้วยนั้น โดยข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นข้อมูลที่มีความจำเป็นต่อการให้บริการของศูนย์รับฝากฯ ดังนั้นการไม่ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าวจึงอาจทำให้ศูนย์รับฝากฯ ไม่สามารถให้บริการแก่ข้าพเจ้าได้ และโดยการลงนามในแบบคำขอนี้ ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้ศูนย์รับฝากฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้น เพื่อการให้บริการของศูนย์รับฝากฯ

เอกสารประกอบ โปรดดูรายละเอียดด้านหลังแบบคำขอ 

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหลักทรัพย์
(_____) โทรศัพท์ _____

กรณีผู้ถือหลักทรัพย์ มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ต้องลงลายมือชื่อในช่องลงชื่อผู้ถือหลักทรัพย์และผู้มอบอำนาจ

ข้าพเจ้า ขอมอบอำนาจให้ _____ ดำเนินการยื่นแบบคำขอฯ แทนข้าพเจ้า		การแสดงมี 10 นาที
ลงชื่อ _____ ผู้มอบอำนาจ (_____)	ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบอำนาจ (_____) โทรศัพท์ _____	

สำหรับเจ้าหน้าที่ วันที่ _____ เลขที่รายการ _____ ผู้ตรวจรับ _____	ได้ตรวจสอบหลักฐานแสดงตนฉบับจริงของผู้ถือหลักทรัพย์แล้ว ลงชื่อ _____ เจ้าหน้าที่ _____
---	--

เอกสารประกอบการขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์



- แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ ที่กรอกรายละเอียด พร้อมลงลายมือชื่อผู้ถือหลักทรัพย์อย่างถูกต้องครบถ้วน
- เอกสารประกอบการแก้ไข กรณีเปลี่ยน คำนำหน้าชื่อ/ชื่อตัว/ชื่อสกุล โปรดแนบ
 - เอกสารการเปลี่ยน คำนำหน้า, ชื่อตัว, ชื่อสกุล, ใบสำคัญการสมรส, ใบสำคัญการหย่า แล้วแต่กรณี
 - ใบหลักทรัพย์ฉบับเดิม (ชื่อสกุลเดิมก่อนแก้ไข) พร้อมแบบคำขอออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่ เพื่อขอให้นายทะเบียนออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่ (ชื่อสกุลใหม่ตามที่ขอแก้ไข)
- เอกสารแสดงตนของผู้ถือหลักทรัพย์และผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) ตามประเภทของบุคคลรายละเอียดตามตารางด้านล่าง
กรณีบุคคลประเภทอื่น ๆ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ SET Contact Center ตามช่องทางการติดต่อด้านล่างของแบบคำขอ
หรือ https://www.set.or.th/tsd/th/download/service_form/20210901_person_juristic.pdf
- สำเนาเอกสารแสดงตนสำหรับกรณื่อดำเนินการทั่วไปที่นำเสนอให้แก่ศูนย์รับฝากฯ อาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต้องทำให้บริการของศูนย์รับฝากฯ และศูนย์รับฝากฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว ดังนั้น เจ้าของเอกสารสามารถดำเนินการขีดฆ่าเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าวก่อนนำเสนอเอกสารแสดงตนที่ปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไวนั้นให้แก่ศูนย์รับฝากฯ ทั้งนี้ในกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว ศูนย์รับฝากฯ จะถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว

ประเภทบุคคล	เอกสารแสดงตน เฉพาะการแก้ไข ชื่อ-สกุล	เอกสารแสดงตนกรณีการแก้ไขอื่น ๆ
บุคคลธรรมดา - สัญชาติไทย	1. กรณีผู้ถือหลักทรัพย์มาดำเนินการด้วยตนเอง ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง 2. กรณีผู้ถือหลักทรัพย์ไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเอง ต้องมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน นำบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหลักทรัพย์ ฉบับจริง* และสำเนา ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร มาแสดง * กรณีไม่สามารถแสดงบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของผู้ถือหลักทรัพย์ได้ โปรดแนบ หนังสือรับรองสำเนารายการเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนที่ออกโดยสำนักงานเขต/อำเภอ ฉบับจริง (อายุไม่เกิน 90 วัน นับจากวันออกเอกสาร) ของผู้ถือหลักทรัพย์ เพิ่มเติม 3. กรณีส่งเอกสารมาดำเนินการทางไปรษณีย์ - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร	- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยเจ้าของบัตร
บุคคลธรรมดา - สัญชาติอื่น	1. กรณีผู้ถือหลักทรัพย์มาดำเนินการด้วยตนเอง ต้องแสดงใบต่างตัว/หนังสือเดินทาง ฉบับจริง 2. กรณีผู้ถือหลักทรัพย์ไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเอง ต้องมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน นำใบต่างตัว/หนังสือเดินทางของผู้ถือหลักทรัพย์ ฉบับจริง* และสำเนา ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร มาแสดง * กรณีไม่สามารถแสดงหนังสือเดินทางฉบับจริงได้ หรือ ส่งเอกสารมาดำเนินการทางไปรษณีย์ - สำเนาหนังสือเดินทาง ต้องให้เจ้าหน้าที่ Notary Public รับรองความถูกต้องของสำเนาหนังสือเดินทาง และให้สถานทูตไทยหรือกงสุลไทยรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public ด้วย ♦ การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 6 เดือน จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอต่อนายทะเบียน * กรณีไม่สามารถแสดงใบต่างตัวฉบับจริงได้ หรือ ส่งเอกสารมาดำเนินการทางไปรษณีย์ โปรดแนบ หนังสือรับรองรายการเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร (อายุไม่เกิน 90 วัน นับจากวันออกเอกสาร) เพิ่มเติม	- สำเนาใบต่างตัว/สำเนาหนังสือ เดินทาง ลงลายมือชื่อรับรองสำเนา ถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร
นิติบุคคล - สัญชาติไทย	1. สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (ซึ่งออกไม่เกิน 6 เดือน) ลงลายมือชื่อรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนใบต่างตัว/หนังสือเดินทาง ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร	
นิติบุคคล - สัญชาติอื่น	1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศซึ่งนิติบุคคลนั้น มีภูมิสำเนา 2. สำเนาหนังสือรับรองรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมด้วยเงื่อนไขหรืออำนาจในการลงนามผูกพัน และที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้น หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิสำเนา 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร กรณีเอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องในต่างประเทศ ต้องดำเนินการ ดังนี้ 1. ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว 2. ให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการตาม (1) - การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 6 เดือน จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอต่อนายทะเบียน - เอกสารที่จัดทำขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลอย่างน้อยเป็นภาษาอังกฤษ	

TSD301_2/2021_TH : 20210901



เอกสารแนบ 3

วิธียกเลิกการแสดงเจตนาขายและแบบฟอร์ม

- (1) ขั้นตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
- (2) แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
- (3) หนังสือมอบอำนาจในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

ขั้นตอนในการยกเลิกการจดทะเบียนขายหลักทรัพย์

ผู้ถือหุ้นสามัญหรือผู้ถือ NVDR ของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

กรอกแบบคำขอยกเลิกการจดทะเบียนขายหลักทรัพย์

แนบเอกสารประกอบแล้วแต่กรณีซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง ดังนี้

- 1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีที่ เป็นบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพ หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
 - กรณีผู้จดทะเบียนขายเป็นผู้เยาว์ ต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้ปกครอง และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง และผู้เยาว์ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ปกครอง
- 2) บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว
 - สำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 3) นิติบุคคลสัญชาติไทย
 - 3.1 สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
 - 3.2 สำเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามรับรองที่ได้ลงนามในเอกสารตามข้อ 3.1
- 4) นิติบุคคลต่างประเทศ
 - 4.1 สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิและหนังสือรับรองนิติบุคคลที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น
 - 4.2 สำเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงนามรับรองในเอกสารตามข้อ 4.1 ทั้งนี้ เอกสารตามข้อ 4.1 และ 4.2 ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ

เอกสารเพิ่มเติมกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน

1. หนังสือมอบอำนาจฉบับจริง (ติดอากรแสตมป์ 10 บาท หรือ 30 บาท แล้วแต่กรณี)
2. สำเนาเอกสารหลักฐานแสดงสภาพบุคคลของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ตามที่ระบุในข้อ 1) – 4) แล้วแต่กรณี

หมายเหตุ: การรับหลักทรัพย์คืนในรูปแบบใบหุ้นหรือ การรับคืนผ่านศูนย์ฝากหลักทรัพย์ด้วยระบบ Scripless จะเป็นไปตามลักษณะของหุ้นที่นำมาจดทะเบียนขาย ทั้งนี้ผู้ยกเลิกการจดทะเบียนขายไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรับหลักทรัพย์คืนได้

ส่งมอบเอกสารทั้งหมดที่

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

719 อาคารมินทร์ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330 ติดต่อ คุณจุฬาลักษณ์ ภูมิอ่อน โทรศัพท์: 0-2680-0841 ถึง 44

หรือ บริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และมีหลักทรัพย์ที่จะขายฝากอยู่เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นรวบรวมเอกสารเพื่อยื่นให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์เลขที่.....
วันที่.....

เรียน Pilgrim Finansa Investment Holding Pte. Ltd. และบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ("ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์")

สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานการรับแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า ("ผู้ยกเลิก") (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/อื่นๆ).....

ที่อยู่เลขที่..... ซอย/ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

โทรศัพท์..... โทรศัพท์มือถือ..... ซึ่งได้แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

ให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อ จำนวน..... หุ้น มีความประสงค์จะยกเลิกการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแบบคำเสนอซื้อเลขที่..... ฉบับลงวันที่.....

ที่ได้ส่งมาพร้อมกับแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ฉบับนี้โดยขอให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ดำเนินการต่อไปนี้

☐ ให้คืนหลักทรัพย์ในรูปแบบใบหุ้นในนามข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้ามารับด้วยตนเอง ที่บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (ในวันทำการถัดไปจากวันที่ผู้ยกเลิก หรือผู้รับมอบอำนาจมาดำเนินการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย)☐ ให้คืนหลักทรัพย์ในรูปแบบ Scripless หรือ NVDR โดยโอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีดังรายละเอียดด้านล่าง (พร้อมแนบเงินค่าธรรมเนียมในการโอนหลักทรัพย์รายการละ 100 บาท)

ชื่อสมาชิกผู้รับโอน..... หมายเลขสมาชิกผู้รับโอน.....

ชื่อบัญชีผู้รับโอน..... หมายเลขบัญชีผู้รับโอน.....

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) จะโอนหลักทรัพย์เข้าบัญชีข้างต้นภายในวันทำการถัดไปจากวันที่แจ้งยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

ข้าพเจ้าตกลงยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) และรับหลักทรัพย์คืนตามเงื่อนไขข้างต้นทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้ยกเลิก
(.....)

ในฐานะตัวแทนโดยชอบธรรม/ผู้รับมอบอำนาจ ผู้มีอำนาจลงนามแทนของ.....

การส่งมอบใบหุ้น

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ได้ส่งมอบใบหุ้นตามรายละเอียดข้างต้นให้แก่ผู้ยกเลิก และผู้ยกเลิกได้รับใบหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ..... ผู้ส่งมอบ

(.....)

วันที่.....

ลงชื่อ..... ผู้รับ

(.....)

วันที่.....

ผู้แสดงเจตนาขายโปรดกรอกข้อมูลในส่วนนี้ด้วย

หลักฐานการรับแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์เลขที่.....
วันที่.....

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ได้รับแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) และหลักฐานการรับแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) จาก (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/อื่นๆ)..... ไว้เรียบร้อยแล้ว จำนวนหุ้นสามัญที่ขอยกเลิก..... หุ้น พร้อมหลักฐานแบบตอบรับคำเสนอซื้อเลขที่..... โดยหลักทรัพย์ที่ทำการยกเลิกจะโอนกลับโดยวิธี

☐ ให้คืนหลักทรัพย์ในรูปแบบใบหุ้นในนามข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้ามารับด้วยตนเอง ที่บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (ในวันทำการถัดไปจากวันที่ผู้ยกเลิก หรือผู้รับมอบอำนาจมาดำเนินการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย)☐ ให้คืนหลักทรัพย์ในรูปแบบ Scripless หรือ NVDR โดยโอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีดังรายละเอียดด้านล่าง (พร้อมแนบเงินค่าธรรมเนียมในการโอนหลักทรัพย์รายการละ 100 บาท)

ชื่อสมาชิกผู้รับโอน..... หมายเลขสมาชิกผู้รับโอน.....

ชื่อบัญชีผู้รับโอน..... หมายเลขบัญชีผู้รับโอน.....

ลงชื่อ..... ผู้รับ
(.....)

ติดอากร
แสตมป์
10 บาท

หนังสือมอบอำนาจในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า อายุ ปี
สัญชาติ ที่อยู่ (ที่สามารถติดต่อทางไปรษณีย์ได้) เลขที่ ถนน.....
ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต จังหวัด.....
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นสามัญ/NVDR ของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น/หน่วย

ขอมอบอำนาจให้.....อายุ.....ปี
สัญชาติ ที่อยู่ (ที่สามารถติดต่อทางไปรษณีย์ได้) เลขที่ ถนน.....
ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต จังหวัด.....

เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนข้าพเจ้าในการขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น ที่ข้าพเจ้าได้เสนอขายให้แก่ Pilgrim Finansa Investment Holding Pte. Ltd. ("ผู้ทำคำเสนอซื้อ") รวมตลอดจนการกระทำใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนี้แทนข้าพเจ้าจนเสร็จสิ้น

การใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำภายในขอบเขตแห่งหนังสือฉบับนี้ ให้มีผลผูกพันกับข้าพเจ้าเสมือนหนึ่งข้าพเจ้าได้กระทำด้วยตนเองทุกประการ

เพื่อเป็นหลักฐานในการนี้ ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....ผู้มอบอำนาจ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจ
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

หมายเหตุ: โปรดแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้รับมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล และแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมหนังสือมอบอำนาจนี้

เอกสารแนบ 4

วิธีตอบรับคำเสนอซื้อและแบบฟอร์มสำหรับ NVDR

- (1) ขั้นตอนตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR
- (2) แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR
- (3) หนังสือมอบอำนาจในการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR
- (4) แบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขายสำหรับ NVDR

**Tender Offer Acceptance Procedure for NVDR Holders of
Finansia Syrus Public Company Limited**

Fill in the Tender Offer Acceptance Form for NVDR



Advise your broker to transfer the Scripless NVDR Shares to the following account
"Finansia Syrus Securities Public Company Limited for Tender Offer" Account No. 924-000000012-4



Enclose the prove of transferring NVDR as specified above



Enclose the following certified documents as per case:

(1) Thai Individual

- A certified copy of valid ID Card or A certified copy of valid Civil Servant ID Card or A certified copy of valid State Enterprise Employee Card (In case of using the permanent ID card or the civil servant ID card or state enterprise employee card, a certified copy of his/her household registration is also required)
- In case the Offeree is a minor, parental consent (father and mother) and a copy of identification card or identification documents of guardians shall be attached including a copy of the house registration of parents and minors, together with their signature certified by parents

(2) Foreign Individual

- A certified copy of valid passport or
- A certified copy of valid alien certificate

(3) Thai Juristic Person

- 3.1 A certified copy of Affidavit issued by the MOC not more than 6 months prior to the last day of the tender offer period, certified as true copy by authorised directors of the juristic person and affix juristic person's seal (if any)
- 3.2 A certified copy of document(s) specified in (1) or (2) of the director(s) (as applicable) who is duly authorised by the company to certify true copy of document in 3.1 above

(4) Foreign Juristic Person

- 4.1 A copy of incorporation and the affidavit which has been issued for the period of not exceeding 6 months prior to the last date of the tender offer period by an authorised officer of the juristic person or regulatory body of the country where the juristic person is domiciled, which certified the name of the juristic person, head office location and any condition to the power of such authorised person to bind the juristic person, certified as true copy by authorised directors of the juristic person and affix juristic person's seal (if any)
- 4.2 A certified copy of document(s) specified in (1) or (2) of the director(s) (as applicable) who is duly authorised by the company to certify true copy of the document in 4.1 above

Documents in 4.1 and 4.2 must be certified by the Notary Public officer and Thai Embassy or Thai Consulate in the country where the documents were prepared. Such documents must have a validity of 6 months prior to the last day of the tender offer period

- (5) Foreign juristic person** incorporated under the foreign law, who does not carry on business in Thailand and who does not reside in the country which has entered into double tax treaty with Thailand has to declare cost of securities by submitting "Form for Declaration of Cost of Tendered NVDR" together with the evidence that demonstrate the cost. If the Offeree fails to declare the cost or fails to submit the proper evidence of the cost, the withholding tax will be imposed to the entire proceeds of the sale of the shares

Additional documents in case the offerees are unable to submit the Tender Offer Acceptance Form personally

1. Power of Attorney with stamp duty
2. Proof of identify of the grantor and attorney as specified above and certify as true copy



Submit all documents to

Finansia Syrus Securities Public Company Limited
No. 719, 7th Floor, Mint Tower, Banthadthong Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330
Contact: Ms. Chulakull Phumon, Tel : 0-2680-0841 to 44

Or the Broker where the Offeree's securities are deposited, who then will collect all documents and further submit to Finansia Syrus Securities Public Company Limited.

Tender Offer Acceptance Form for NVDR

(To purchase NVDR of Finansia Syrus Securities Public Company Limited)

Acceptance Form No.

Date

To: Pilgrim Finansia Investment Holding Pte. Ltd. ("the Offeror") and Finansia Syrus Securities Public Company Limited ("Tender Offer Agent")

I/We (Mr./Mrs./Miss/Company/Other)

Address Lane Road Sub-District District

Province Postal Code Telephone No. Mobile No.

TYPE OF SELLER

- ☐ Thai Individual: Identification Card No. /Civil Servant ID No.
- ☐ Foreign Individual: Foreign Identity/Passport No.
- ☐ Thai Juristic Person: Company Affidavit No.
- ☐ Foreign Juristic Person carrying on business in Thailand: Incorporate Document No.
- ☐ Foreign Juristic Person not carrying on business in Thailand: Incorporate Document No.

Please provide information about occupations and workplaces as financial institutions have a duty to comply with the Anti-Money Laundering laws and Prime Minister Office Notification on Customer Identification Methodology for Financial Institutions and the Ministerial Regulation on Customer Due Diligence. Business Type: ☐ Jewelry/ Gold Trading ☐ Antique Trading ☐ Domestic/ International Money Transfer ☐ Casino/ Gambling ☐ Money Exchange Agency ☐ Entertainment Business ☐ Armament ☐ Recruitment Agency ☐ Travel or Tour Agency ☐ Other (Please Specify) Office Address (Please specify name and address)

Date of Birth (Date of registration as a juristic person) In case of a foreigner (Please specify address in the country of citizenship)

Address in Thai

Source of income from ☐ Thailand ☐ Other (Please specify the country)Source of fund (can select more than one option): Individual Person: ☐ Savings ☐ Self Employment ☐ Salary ☐ Investment Income / Inheritance ☐ Other (please specify)Juristic Person: ☐ Income from business operation ☐ Other (please specify) Tax ID

Purpose of the transaction is to sell the NVDRs of the ordinary shares of Finansia Syrus Securities Public Company Limited.

I/We hereby accept the Tender Offer to sell units of NVDR of the ordinary shares of Finansia Syrus Securities Public Company Limited at the Offer Price of Baht 4.07 per share. After deducting the tender offer agent fee and the value added tax (VAT), the net offer price received by the Offeree will be Baht 4.05911275 per share, a total amount of Baht (subject to terms and conditions stated in the Tender Offer document).

I/We understand that selling of these NVDR are irrevocable under any circumstance and are subject to the terms and conditions stated in the Tender Offer document, and I/we shall follow the terms and conditions stated in the Tender Offer document.

I/We hereby appoint Finansia Syrus Securities Public Company Limited as my/our attorney to sell, transfer, and deliver NVDR, and process any other necessary deeds relevant to the terms and condition stated in the Tender Offer document.

Transfer Scripless NVDR			
Transfer Date	Transfer Slip No.	TSD Participant No.	No. of NVDR
Total NVDR			
In case the transaction amount is equals to or more than THB 100,000, please indicate the Beneficial Owner. ☐ Investor is the Beneficial Owner. ☐ Other (Please specify)			
*Beneficial Owner means the individual person who ultimately owns or controls a customer or has control over the relationship between a customer and the financial institution or a person on whose behalf a transaction is being conducted, including those persons who exercise ultimate effective control over a juristic person.			

Attached hereto are the transfer slip(s) (through Thailand Securities Depository Co., Ltd.) and proof of identity in respect of the Offeree.

Payment condition:

- ☐ Transfer payment to my saving or current account at (the bank shall be in the below list) Branch Account No. The account name has to be the same as the offeree name. Please attach a certified true copy of the saving account passbook or the current account statement with this form. The Banks which can be chosen for the transfer payment are Bangkok Bank Plc., Krungthai Bank Plc., Bank of Ayudhya Plc., Kasikornbank Plc., CIMB Thai Bank Plc., TMB Thanachart Bank Plc., Siam Commercial Bank Plc., United Overseas Bank (Thai) Plc., Land and Houses Bank Plc.
- ☐ I/We will collect the payment cheque at Finansia Syrus Securities Public Company Limited in person during 9.00 am. - 4.00 pm. on business days from January 31, 2022.
- ☐ Send the payment cheque to the address shown above

I/We hereby attach the following document for selling transaction including the document to transfer shares to account "Finansia Syrus Securities Public Company Limited for Tender Offer" Account No. 924-000000012-4, together with a certified true copy of the identification card and/or a certified true copy of a Company Affidavit (in the case of a Juristic Person).

I/We certify that all such sold NVDR have no liabilities and free from any pledge and encumbrance of whatever nature.

Signed Attorney

(.....)

Signed Offeree

(.....)

Please fulfill the information under this receipt

Transfer of Scripless NVDR and Tender Offer Acceptance Form Receipt

Date

Acceptance Form No.

Finansia Syrus Securities Public Company Limited ("FSS" or "Tender Offer Agent") has received the Tender Offer Acceptance Form to sell NVDR of the securities of Finansia Syrus Securities Public Company Limited and the Transfer of Scripless NVDR with the document of NVDR transfer totaling units of NVDR from (Mr./Mrs./Miss/Company/Other)

The Offeree will receive the money by

- ☐ Transfer payment to my saving or current account at the Bank Branch Account No. The account name has to be the same as the offeree name. Please attach a certified true copy of the saving account passbook or the current account statement with this form.
- ☐ Collect the payment cheque in person at Finansia Syrus Securities Public Company Limited on business days from January 31, 2022.
- ☐ Have the payment cheque send to the address shown above

Signed Recipient

(.....)

For more information, please contact: Ms. Chulakull Phumon, Finansia Syrus Securities Public Company Limited Tel.: 0-2680-0841 to 44

Duty
Stamp

Power of Attorney

Written at

Date

By this Power of Attorney. I/We Ageyears old

Nationality Address

....., as an NVDR holder of Finansia Syrus Securities Public Company Limited holding..... units of NVDR of shares, NVDR Certificate

No.(s) hereby appoint Mr./Miss/Mrs. Ageyears old

Nationality Address

.....to act as my/our Attorney on my/our behalf in accepting the Tender Offer, including providing assistance in transfer for sale and delivery of NVDR to the Offeror through Tender Offer Agent, Finansia Syrus Securities Public Company Limited, in the cheque collection process, and/or in other necessary and relevant provisions required for the successful execution of this Tender Offer.

All acts done by my/our Attorney under this Power of Attorney shall be deemed done by myself/ourselves in all respect.

IN WITNESS WHEREOF, this Power of Attorney has been duly executed in the presence of the witnesses on the date herein above written.

Signed Grantor

()

SignedAttorney

()

SignedWitness

()

SignedWitness

()

Remarks

1. Affix Baht 10 stamp duty in case the Offeree gives another person authority to sale, transfer or delivery of NVDRs and affix Baht 10 stamp duty in case the Offeree gives another person authority to collect the cheque on behalf of him/her.
2. However, in case that the two prior situations occur simultaneously, prepare 2 sets of Power of Attorney and affix Baht 10 stamp each or prepare only 1 set of Power of Attorney and affix the final stamp duty of Baht 30.
3. Please attach the following documents:

For Individual Grantor A certified true copy of ID card/passport of the Grantor and of the Attorney.

For Corporate Grantor A certified true copy of Certificate of incorporation and ID card/passport of the Grantor and of the Attorney.

Form for Declaration of Cost of Tendered NVDR

(Only for Foreign Juristic Person not carrying on business in Thailand and residing in a country that has no double tax treaty with Thailand; or residing in a country that is the party to a double tax treaty with Thailand, but such double tax treaty does not exempt the foreign juristic person from withholding tax on the capital gains realized from the sale of securities in Thailand)

Date

To Pilgrim Finansa Investment Holding Pte. Ltd. ("the Offeror")
and Finansia Syrus Securities Public Company Limited ("The Tender Offer Agent")

With reference to the Tender Offer to purchase NVDR of Finansia Syrus Securities Public Company Limited ("FSS") by the Offeror,
I/We.....

Nationality.....Company Registration No.Tax Identification No. (if any).....

hereby declare my/our cost of tendered NVDR as specified below.

Would like to declare the securities cost of Finansia Syrus Securities Public Company Limited which are NVDR being offered hereto (as per attached evidences) as follows:

NVDR certificate No./Transfer slip No. (Transfer Date)	No. of NVDR	Cost per unit (Baht)
Total		

I/We hereby, attached evidence(s) of cost for withholding tax calculation as.....total.....copy(ies)
as evidence(s) of cost for withholding tax calculation.

I/We hereby certify that the above statements are true and correct in all respects.

Signed..... Offeree

(.....)

As an agent/attorney having authorised power to sign on behalf of

Foreign juristic person has to declare securities cost by submitting the Tender Offer Acceptance Form attached with the evidence of such cost. If this form is submitted with proper evidence of the cost basis, only the Offeree's gain on the sale (if any) will be subject to withholding tax. If the form is not submitted or proper evidence of the cost basis is not included with the form, the withholding tax will be imposed on the entire proceeds of the sale. The withholding tax will be deducted from the amount that the Offeree shall receive.

Please complete this form and submit together with the Tender Offer Acceptance Form to:

Finansia Syrus Securities Public Company Limited

No. 719, 7th Floor, Mint Tower, Banthadthong Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330

Contact: Ms. Chulakull Phumon, Tel : 0-2680-0841 to 44

เอกสารแนบ 5

แผนที่ของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

