

หนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
(Rights Offering)

ของ

บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)



ระหว่างวันที่ 20 และ 23 – 26 สิงหาคม 2564

(รวมทั้งสิ้น 5 วันทำการ)

คำเตือน

- เอกสารฉบับนี้ไม่ได้ถูกจัดทำเพื่อการเผยแพร่ การตีพิมพ์ หรือการแจกจ่าย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ในหรือไปยังสหรัฐอเมริกา หรือประเทศอื่นใดนอกจากประเทศไทย ซึ่งจะทำให้การแจกจ่ายเอกสารฉบับนี้ต้องมีการดำเนินการใด ๆ ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศที่เกี่ยวข้องก่อนการแจกจ่าย
- การแจกจ่ายเอกสารฉบับนี้ไปยังประเทศหรือเขตอำนาจรัฐอื่น ๆ นอกจากประเทศไทย อาจเป็นการต้องห้ามตามกฎหมาย ผู้ที่ได้รับเอกสารฉบับนี้ควรศึกษาและปฏิบัติตามข้อจำกัดทางกฎหมายนั้น ๆ
- หากท่านอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือในประเทศอื่นใดนอกจากประเทศไทย ซึ่งตามดุลยพินิจของ บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ("**บริษัท**") ทำให้หรืออาจเป็นผลให้ (ก) การเสนอขายหรือการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทย หรือต่างประเทศ และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัท หรือ (ข) บริษัท มีภาระหรือหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมเกินสมควรนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ (ค) บริษัท มีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น และ/หรือ มีความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ เกินสมควรเมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่บริษัท จะได้รับหากมีการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง หรือ (ง) การเสนอขายหรือการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดในการเสนอขายหรือการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ขอให้ท่านไม่ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้ หรือเอกสารหรือการสื่อสารอื่นใดที่อาจมีการส่ง หรือจะส่งให้ท่าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้เอกสารฉบับนี้ เว้นแต่บริษัท จะแจ้งเป็นอย่างอื่นในเอกสารฉบับนี้ หรือสิ่งที่ส่งมาด้วยของเอกสารฉบับนี้
- ไม่มีการเสนอขายหรือซื้อหลักทรัพย์ในประเทศหรือเขตอำนาจรัฐใดที่การเสนอขาย การชักชวนการเสนอซื้อ หรือการขายหลักทรัพย์นั้นขัดต่อกฎหมายของประเทศหรือเขตอำนาจรัฐดังกล่าว
- หลักทรัพย์ที่กล่าวถึงในเอกสารฉบับนี้ยังไม่ได้นำและจะไม่ถูกนำไปจดทะเบียนภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 1933 (U.S. Securities Act of 1933) รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือกฎหมายของรัฐใด ๆ ในสหรัฐอเมริกา และจะไม่มีการเสนอขายหรือการขายหลักทรัพย์ดังกล่าวในสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะได้มีการจดทะเบียนหรือได้รับยกเว้นการจดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา และกฎหมายของรัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัท ไม่มีความประสงค์ที่จะจดทะเบียนไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือว่าทั้งหมดของการเสนอขายหรือหลักทรัพย์ใด ๆ ที่กล่าวถึงในเอกสารฉบับนี้ในสหรัฐอเมริกา หรือดำเนินการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนในสหรัฐอเมริกา
- หลักทรัพย์ที่อ้างถึงในเอกสารฉบับนี้ไม่ได้ถูกแนะนำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา หรือหน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานอื่นที่คล้ายกันในประเทศอื่นใด หน่วยงานดังกล่าวจึงไม่ได้รับรองความถูกต้องหรือความเพียงพอของข้อมูลในเอกสารฉบับนี้
- การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในครั้งนี้ได้จดทะเบียนและจะไม่ถูกจดทะเบียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ในประเทศอื่นนอกจากประเทศไทย หรือภายใต้กฎหมายของประเทศอื่นนอกจากประเทศไทย
- เอกสารฉบับนี้และเอกสารอื่นใดที่ส่งถึงท่านซึ่งเกี่ยวข้องกับการเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารเฉพาะสำหรับตัวท่านเท่านั้น และไม่ได้เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อบุคคลอื่นใดหรือประชาชนทั่วไป
- การดำเนินการตามเอกสารฉบับนี้มีกำหนดเวลา
- บริษัท มีดุลยพินิจไม่รับรองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท หากผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท นำส่งเอกสารการจองซื้อหุ้นข้ามประเทศมายังบริษัท จากประเทศอื่นใดนอกจากประเทศไทย

10 สิงหาคม 2564

เรื่อง แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
 2. ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 3. รายละเอียดวิธีการจองซื้อและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
 4. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
 5. แบบฟอร์มการชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment
 6. ตัวอย่างการกรอกใบชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment
 7. หนังสือมอบอำนาจ
 8. แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) และแบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล
 9. คำชี้แจงเพิ่มเติมสำหรับตัวแทนรับถือหุ้น (Nominee) ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) ผู้รับฝากหลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และบุคคลใด ๆ ที่ถือหุ้นสามัญของ บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) แทนบุคคลอื่น

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ของ บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 3,889,273,255.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,239,900,147.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 5,129,173,402.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 7,778,546,511 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 5,731,340,148 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เสร็จสิ้น ในอัตราการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณ ให้บัตรเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น และกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาหุ้นละ 0.50 บาทนั้น

ในการนี้ บริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังการเสนอขาย

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เสร็จสิ้น และกำหนดระยะเวลาจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม 2564 และวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2564 (รวม 5 วันทำการ)

บริษัทฯ จึงเรียนมาเพื่อแจ้งสิทธิของท่านในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ซึ่งมีจำนวนตามที่ระบุในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ กรุณาปฏิบัติตามวิธีการจองซื้อตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดวิธีการจองซื้อและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) อย่างครบถ้วน

บริษัทฯ ได้เผยแพร่เอกสารแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) พร้อมทั้งเอกสารประกอบ (ยกเว้นใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด) ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว ที่ www.xspringcapital.com ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวโดยการสแกน QR Code ดังนี้



อย่างไรก็ดี หากผู้ถือหุ้นต้องการขอรับเอกสารแจ้งสิทธิดังกล่าว พร้อมทั้งเอกสารประกอบในรูปแบบรูปเล่ม ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอรับเอกสารดังกล่าวได้ที่สำนักงานของบริษัทฯ ชั้น 18 เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท หลักทรัพย์ กรุงเทพ ซีมิโก้ จำกัด โทรศัพท์
0-2695-5049

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวันจักร์ บุรณศิริ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1

ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 9/2564 ของบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ("ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น") เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 3,889,273,255.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,239,900,147.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 5,129,173,402.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 7,778,546,511 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดย (ก) ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน (ข) ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (ค) ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ (ง) ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (โครงการ XPG-W4) ทั้งนี้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเรื่องดังกล่าวแล้ว โดยรายละเอียดของการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ตามข้อ (ข) มีดังนี้

2. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)

บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 5,731,340,148 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ตามรายละเอียด ดังนี้

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุ้น)
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)	ไม่เกิน 5,731,340,148	1 : 2	0.50 บาท

1) ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date)

2) ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 5,731,340,148 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เสร็จสิ้น ในอัตราการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในกรณีที่มิได้เสนอขายหุ้นที่เกิดจากการคำนวณ ให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้งนี้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่า

สิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิที่ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น และกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาหุ้นละ 0.50 บาท

สำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในครั้งนี้ ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิดังนี้

(ก) ในกรณีที่หุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในรอบแรกเป็นจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

(ข) ในกรณีที่หุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในรอบแรกเป็นจำนวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

(1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร ในกรณีที่เศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

(2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (1) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายซึ่งยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร ในกรณีที่เศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (2) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร หรือไม่สามารถจัดสรรได้อีกเนื่องจากเป็นเศษของหุ้น

การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือมีลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นและการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) บริษัทฯ จะต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ๆ โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทั้ง นี้ บริษัทฯ จะต้องขออนุมัติในเรื่องดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้ใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลใดหรือผู้จองซื้อรายใดตามที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทำให้ หรืออาจเป็นผลให้

- (ก) เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทย หรือต่างประเทศ และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือ
- (ข) บริษัทฯ มีภาระหรือหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมเกินสมควรนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ
- (ค) บริษัทฯ มีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น และ/หรือ มีความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ เกินสมควรเมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับหากมีการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง หรือ
- (ง) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดสำหรับการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ องค์ประกอบที่บริษัทฯ ใช้ประกอบการพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ภาระหน้าที่เพิ่มเติมของบริษัทฯ ตามกฎหมายต่างประเทศ หรือภาระในการตรวจสอบข้อกฎหมาย และ/หรือ การปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศของบริษัทฯ ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของบริษัทฯ ในการตรวจสอบขอคำปรึกษา และข้อแนะนำตามกฎหมายต่างประเทศและการปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ และ/หรือ ความเสี่ยงของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับหากมีการเสนอขายและการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหรือกลุ่มที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลหรือผู้จองซื้อที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะก็ได้ภายใต้แนวทางปฏิบัติสากล หรือข้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศที่มีผลใช้บังคับอยู่ และสามารถดำเนินการได้ในเวลานั้น

ในการนี้ บริษัทฯ มีมติที่จะไม่เสนอขาย ไม่จัดสรร รวมถึงปฏิเสธการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งมีที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารนอกประเทศไทย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติอเมริกัน และมีที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารนอกประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ มีมติที่จะใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม เมื่อคำนึงถึงองค์ประกอบที่ใช้ในการพิจารณาตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกำหนดรายชื่อประเทศที่ไม่ถูกจำกัดสิทธิ และ/หรือ รายชื่อประเทศที่ถูกจำกัดสิทธิ เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนประสบความสำเร็จ โดยบริษัทฯ อาจแจ้งข้อกำหนด และ/หรือ เงื่อนไขเพิ่มเติมในการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้ทราบต่อไป (หากมี)

ในการนี้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการ (ก) พิจารณากำหนด และ/หรือ แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับ

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งหมดดังกล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อและวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การชำระค่าหุ้น (ไม่ว่าเป็นตัวแทนหรือทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวแทน) การเปลี่ยนแปลงราคาเสนอขาย จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรร อัตราส่วนในการจัดสรร (ข) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งหมดดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("**ตลาดหลักทรัพย์ฯ**") และ (ค) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งหมดดังกล่าวข้างต้นประสบผลสำเร็จ รวมถึงการแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

3) ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนชำระแล้ว จำนวน 1,432,835,037 บาท โดยภายหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) หากบริษัทฯ สามารถจัดสรรหุ้นดังกล่าวได้ครบทั้งจำนวน บริษัทฯ คาดว่าจะมีทุนชำระแล้วรวมจำนวนไม่เกิน 4,298,505,111 บาท⁽¹⁾

หมายเหตุ: (1) ภายหลังจาก (ก) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน (ข) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (ค) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ (ง) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (โครงการ XPG-W4) หากบริษัทฯ สามารถจัดสรรหุ้นดังกล่าวได้ครบทั้งจำนวน บริษัทฯ คาดว่าจะมีทุนชำระแล้ว จำนวนไม่เกิน 4,804,439,292.50 บาท

3. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date)

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564

4. กำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)

ในกรณีจองซื้อผ่านระบบ Electronic Right Offering ("E-RO")

ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 20 สิงหาคม 2564 และวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2564 (รวม 5 วันทำการ)

ในกรณีจองซื้อที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท หลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด

ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 20 สิงหาคม 2564 และวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2564 (รวม 5 วันทำการ)

5. **วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน**

ปัจจุบันบริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้านการให้บริการทางการเงินแบบครบวงจร โดยสามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภทธุรกิจ อันได้แก่

(1) ธุรกิจหลักทรัพย์ ดำเนินการโดย บริษัท หลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด ("กรุงไทย ซีมิโก้") ซึ่งเป็นบริษัท ร่วมของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นในกรุงไทย ซีมิโก้ เท่ากับร้อยละ 49.70 และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารกรุงไทย") มีสัดส่วนถือหุ้นใน กรุงไทย ซีมิโก้ เท่ากับ ร้อยละ 50

(2) ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดำเนินการโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ กล่าวคือ บริษัท หลักทรัพย์จัดการ กองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด ("XSpring AM") (เดิมชื่อ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด)

(3) ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ดำเนินการโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ กล่าวคือ บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็กซ์สปริง เอ เอ็ม ซี จำกัด ("XSpring AMC") (เดิมชื่อ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ลุมพินี จำกัด)

(4) ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ดำเนินการโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ กล่าวคือ บริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จำกัด ("เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล") (เดิมชื่อ บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด)

(5) ธุรกิจลงทุนในสินทรัพย์และธุรกิจที่มีศักยภาพสูง ดำเนินการโดยบริษัทฯ

เนื่องจากบริษัทฯ มีแนวโน้มการขยายตัวของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเป็นเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจผ่านการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามแผนการขยายธุรกิจของ บริษัทฯ รวมถึงเพื่อการชำระคืนเงินกู้ยืมบางส่วนและเป็นเงินทุนหมุนเวียน ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและความ คล่องตัว (flexibility) ให้บริษัทฯ รวมทั้งช่วยเสริมให้บริษัทฯ มีฐานเงินทุนที่เข้มแข็งขึ้น โดยไม่ต้องดำเนินการเพิ่มทุนหลาย ๆ ครั้งในทุก ๆ ปี หรือในทุก ๆ ครั้งที่บริษัทฯ มีความจำเป็นในการใช้เงินเพื่อขยายธุรกิจ เพื่อสร้างความพร้อมสำหรับการลงทุนในอนาคตตาม

กลยุทธ์ทางธุรกิจ (business strategy) ที่วางไว้ โดยในการเพิ่มทุนครั้งนี้ เงินค่าหุ้นเพิ่มทุนที่บริษัทฯ จะได้รับหากมีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ครบทั้งจำนวนจะคิดเป็น 2.0 เท่าของทุนชำระแล้วรวมกับส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน โดยบริษัทฯ อาจยังไม่ใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนทั้งหมดในคราวเดียว แต่จะพิจารณาจัดสรรเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในการขยายธุรกิจต่าง ๆ ทั้งในระยะเวลาก่อนใกล้และระยะยาวต่อไปในอนาคต ตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ และคณะกรรมการลงทุนของบริษัทฯ พิจารณาว่ามีความเหมาะสม โดยคำนึงถึงสถานะทางเศรษฐกิจและโอกาสทางธุรกิจต่าง ๆ ที่มีอยู่ ณ ขณะนั้น ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นไว้แล้ว ในการนี้ เมื่อบริษัทฯ ได้รับเงินจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแล้ว บริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินของบริษัทฯ ดังที่จะกล่าวต่อไปนี้ ทั้งนี้ แผนการใช้จ่ายเงินนี้อาจปรับเปลี่ยนได้ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการของบริษัทฯ และเป็นไปตามแผนการลงทุน และสภาพเศรษฐกิจและธุรกิจในอนาคต ภายใต้กรอบที่ได้แจ้งที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นไว้แล้ว

5.1 การพัฒนาและขยายธุรกิจต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันของกลุ่มบริษัท

5.1.1 ธุรกิจหลักทรัพย์

ปัจจุบันบริษัทฯ มีการลงทุนกว่าร้อยละ 40 ของเงินลงทุนทั้งหมดและมีรายได้หลักมาจากส่วนแบ่งกำไรในธุรกิจหลักทรัพย์ซึ่งดำเนินการโดย กรุงไทย ซีมิโก้ อันเป็นบริษัทร่วมลงทุนกับธนาคารกรุงไทย โดยประกอบธุรกิจหลักทรัพย์อย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การค้าหลักทรัพย์ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์และการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน การเป็นตัวแทนสนับสนุนขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน การจัดการกองทุนส่วนบุคคล เป็นต้น ณ สิ้นปี 2563 กรุงไทย ซีมิโก้ มีส่วนแบ่งการตลาดการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ 2.43% คิดเป็นลำดับที่ 16 จากนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ดำเนินธุรกิจอยู่ทั้งหมด 38 แห่ง

ในปี 2563 แม้สถานะตลาดมีความผันผวนจากผลกระทบของการระบาดของโรคโควิด 19 โดย SET Index ปรับตัวลงราวร้อยละ 30 ในช่วงไตรมาสที่ 1 ก่อนที่จะค่อย ๆ ฟื้นตัวกลับขึ้นมาในช่วงไตรมาสที่ 2-4 ตามลำดับถึงอย่างนั้น กลับส่งผลดีต่อธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ จากการที่มูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (ไม่รวมบัญชีบริษัทหลักทรัพย์) สูงขึ้นเป็น 61 พันล้านบาทต่อวันโดยเฉลี่ย หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 33 จากปีก่อนหน้า และยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็น 87 พันล้านบาทต่อวันโดยเฉลี่ยในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 นี้ ผลจากการที่ภาพรวมของสถานะตลาดที่เป็นบวก ทำให้กรุงไทย ซีมิโก้ สามารถเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดและรายได้จากการซื้อขายหลักทรัพย์ ขยายธุรกิจบริการจัดจำหน่ายและที่ปรึกษาทางการเงินและธุรกิจอื่น ๆ ขยายความร่วมมือทางธุรกิจกับธนาคารกรุงไทยและบริษัทฯ จนทำให้ผลประกอบการบริษัทดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ จึงคาดการณ์ถึงการเพิ่มเงินลงทุนในธุรกิจหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ ภายในสามปีข้างหน้า ในวงเงินประมาณไม่เกิน 600 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ โดยเฉพาะการเพิ่มสภาพคล่องเพื่อรองรับปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูงขึ้นมาก ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนธุรกิจที่ชัดเจน รูปแบบการลงทุน ความจำเป็นและความต้องการเงินทุนในขณะนั้น รวมถึงขั้นตอนการอนุมัติต่าง ๆ ในอนาคต ซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาต่อไปโดยคำนึงถึงผลกำไรและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยข้อมูลจากสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ซึ่งแสดงอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity) ของ

ธุรกิจหลักทรัพย์ทั้งอุตสาหกรรมในระยะเวลา 10 ปีย้อนหลังจนถึงปี 2563 มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 10 ซึ่งถือเป็นอัตราที่สูงและน่าพึงพอใจ บริษัทฯ จึงคาดว่า การเพิ่มเงินลงทุนในธุรกิจหลักทรัพย์นี้จะสร้างผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้นต่อไป

สำหรับความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยหลัก ได้แก่ ความเสี่ยงจากความผันผวนของภาวะตลาดและภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ความเสี่ยงด้านการขัดข้องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสี่ยงด้านบุคลากร ภาวะแข่งขันในอุตสาหกรรม ความเสี่ยงจากการดำเนินกิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับแนวทางของหน่วยกำกับดูแล อย่างไรก็ตาม ประเทศไทย ซีมิโก้ มีการพัฒนาระบบและคุณภาพการให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เน้นการขยายฐานรายได้ผ่านการให้บริการอื่น ๆ นอกเหนือจากการซื้อขายหลักทรัพย์ มีระบบซื้อขายหลักทรัพย์และรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ การส่งเสริมพัฒนาความรู้และทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง มีการกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน คำนึงถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล และระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในที่ดี ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าจะช่วยลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจดังกล่าวข้างต้นได้เป็นอย่างดี

5.1.2 ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด (XSpring AM) (เดิมชื่อ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด) เริ่มประกอบธุรกิจตั้งแต่ปี 2550 โดยได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") ในการประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การเป็นผู้จัดการเงินลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และได้รับความเห็นชอบในการเป็นผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ XSpring AM มุ่งเน้นการสร้างกองทุนที่มีความแตกต่างทั้งในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เน้นการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกอื่นที่มีความแตกต่างจากการลงทุนในสินทรัพย์แบบดั้งเดิม เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนแก่นักลงทุน

ปัจจุบัน XSpring AM มีมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการรวมทั้งสิ้นกว่า 400 ล้านบาท และมีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 67.6 ล้านบาท บริษัทฯ มีแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียน และเงินลงทุนในธุรกิจของ XSpring AM ในวงเงินประมาณไม่เกิน 300 ล้านบาทภายในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า โดย XSpring AM จะจัดสรรเงินลงทุนดังกล่าวไปตามการพัฒนาต่าง ๆ ตามที่เห็นสมควรต่อไป โดยหลัก ๆ จะประกอบด้วย การพัฒนาระบบปฏิบัติงานและระบบบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับสินทรัพย์หลากหลายประเภทได้ในอนาคต และมีระบบบริหารความเสี่ยงและจัดการข้อมูลที่ดี ตลอดจนเพิ่มงบประมาณในการสร้างความรู้จักในบริษัทฯ ต่อนักลงทุน กิจกรรมส่งเสริมการขายและช่องทางการขายต่าง ๆ เพื่อขยายฐานลูกค้าและรายได้ค่าธรรมเนียม และเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจแก่นักลงทุนอีกด้วย

นอกจากนี้ การเพิ่มเงินลงทุนดังกล่าว จะช่วยสนับสนุนแผนการขยายธุรกิจของ XSpring AM ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อขอใบอนุญาตการเป็นผู้จัดการเงินลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Fund Manager) ซึ่งต้องมีการลงทุนเพิ่มเติมด้านระบบปฏิบัติงานด้านสินทรัพย์ดิจิทัล การป้องกันความเสี่ยง การลงทุนในบุคลากรที่ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล อีกทั้งแผนการขยายธุรกิจสู่การเป็นนายหน้าซื้อขาย ค่า และจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน (LBDU) ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อขอใบอนุญาตนั้น จำเป็นต้องมีการลงทุนเพิ่มเติมด้านระบบและบุคลากรเช่นกัน ทั้งนี้ การจัดสรรเงินลงทุนในแต่ละส่วนจะเป็นไปตามที่เห็นสมควรต่อไป

ในส่วนของความเสี่ยงของธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน จะใกล้เคียงกับธุรกิจหลักทรัพย์ กล่าวคือ ความเสี่ยงจากความผันผวนของภาวะตลาดและภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ความเสี่ยงด้านการขัดข้องของระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ความเสี่ยงด้านบุคลากร ภาวะแข่งขันในอุตสาหกรรม การขยายเงินลงทุนในธุรกิจจะช่วยป้องกันความเสี่ยงและเสริมสร้างประสิทธิภาพโดยเฉพาะในเรื่องของระบบงาน บุคลากร และการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรม นอกเหนือไปจากการกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในที่ดีที่บริษัท มีอยู่แล้ว

5.1.3 ธุรกิจบริหารสินทรัพย์

บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็กซ์สปริง เอ เอ็ม ซี จำกัด (XSpring AMC) (เดิมชื่อ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ลุมพินี จำกัด) ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยในการจัดตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ตั้งแต่ปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้วยคุณภาพและทรัพย์สินรอการขาย

ในภาวะเศรษฐกิจหดตัวจากผลกระทบของการระบาดของโรคโควิด 19 นี้ บริษัทฯ เห็นว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะสรรหาสินทรัพย์ด้วยคุณภาพและทรัพย์สินรอการขายที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอสังหาริมทรัพย์ ในราคาที่เหมาะสมเพื่อนำมาบริหารและสร้างกำไรได้ในอนาคต ดังนั้น บริษัทฯ จึงวางแผนในการเพิ่มเงินลงทุนใน XSpring AMC ซึ่งปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนเพียง 25 ล้านบาท โดยจำนวนเงินลงทุนขึ้นอยู่กับขนาดของสินทรัพย์หรือโครงการในอนาคตที่พิจารณาแล้วเหมาะสมแก่การลงทุนซื้อมาบริหารและสร้างกำไรที่ดีได้ โดยจะเริ่มจากการบริหารจัดการสินทรัพย์หรือโครงการขนาดเล็กหรือมีความร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจอื่น ก่อนจะขยายขนาดโครงการต่อไปในอนาคตจนอาจเป็นวงเงินลงทุนหลักร้อยหรือพันล้านได้ นอกจากนี้เพื่อเงินลงทุนในการซื้อสินทรัพย์มาบริหารแล้ว จะเป็นการใช้เงินทุนในการจัดหาระบบปฏิบัติงานการบริหารติดตามหนี้ การประเมินและบริหารความเสี่ยง การประเมินมูลค่าต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพ และการจัดหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจเพื่อเสริมทัพ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาจัดสรรเงินลงทุนใน XSpring AMC ตามที่เห็นสมควรต่อไป โดยขึ้นอยู่กับแผนธุรกิจที่จะกำหนดรายละเอียดให้ชัดเจนในอนาคตโดยคณะกรรมการและคณะกรรมการลงทุนของบริษัทฯ

ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) ที่คาดหวังโดยเฉลี่ยทั้งโครงการอยู่ที่ประมาณร้อยละ 10 – 20 ซึ่งถือเป็นอัตราที่สูงมาก แต่อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจลงทุนในแต่ละโครงการจำเป็นต้องพิจารณาควบคู่ไปกับความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ ซึ่งโดยหลักได้แก่ ความเสี่ยงจากคุณภาพสินทรัพย์ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาของสินทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน หรือสินทรัพย์ที่ถือครองเพื่อการจำหน่ายซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจและสภาวะตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องจากการลงทุนซื้อสินทรัพย์และอยู่ระหว่างรอการบริการและขายได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นในการจัดหาระบบปฏิบัติงานและบุคลากรที่ดี รวมทั้งขั้นตอนการสรรหาและตัดสินใจลงทุนที่รอบคอบระมัดระวัง เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวให้ได้มากที่สุดและบริหารผลตอบแทนให้มีความเหมาะสมในขณะเดียวกัน

5.1.4 ธุรกิจลงทุนในสินทรัพย์และธุรกิจที่มีศักยภาพสูง

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ ทั้งตราสารทุน ตราสารหนี้ กองทุน รวมถึงการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพสูงที่จะสามารถสร้างผลตอบแทนในอนาคตสูง ซึ่งเป็นการลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว ในอนาคตสำหรับในส่วนธุรกิจนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะมุ่งเน้นการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Private Equity) โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารและให้ความช่วยเหลือ เพื่อเพิ่มรายได้ กำไร และการเติบโตของธุรกิจ โดยมีเป้าหมายหลักในการนำหุ้นดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือขายในอนาคตในราคาที่น่าพอใจ โดยธุรกิจที่บริษัทฯ มีความสนใจเป็นพิเศษ ณ ช่วงเวลานี้ จะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ การบริหารความเสี่ยง และการบริหารความมั่งคั่ง (Wealth Management) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมองถึงธุรกิจที่จะสามารถช่วยเสริมสร้างและสอดคล้อง (Synergy)

กับการดำเนินการของธุรกิจของกลุ่มบริษัทในปัจจุบันอีกด้วย อีกปัจจัยที่สำคัญในการคัดเลือกธุรกิจยังรวมถึงประวัติความสำเร็จ (Track Record) ของตัวธุรกิจ ผลประกอบการ ผู้บริหารของบริษัทเหล่านั้น การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) การประเมินมูลค่าผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment) ตลอดจนการศึกษาเปรียบเทียบกับภาพรวมของอุตสาหกรรมและคู่แข่งทางธุรกิจ ทั้งนี้ ความเหมาะสมและการตัดสินใจลงทุนนั้นจะถูกพิจารณาอย่างรอบคอบโดยคณะกรรมการลงทุน และ/หรือ คณะกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป

การใช้จ่ายเงินเพิ่มในธุรกิจนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของโครงการ และระยะเวลาในการถือจนกว่าจะขาย แต่ละโครงการ ซึ่งอาจมีการจำหน่ายหุ้นในธุรกิจลงทุนที่มีอยู่ปัจจุบัน และนำไปลงทุนในโครงการอื่นต่อไป โดยไม่ได้ใช้เงินเพิ่มในทันที ผลตอบแทนการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพสูงนั้น จะสูงกว่าผลตอบแทนการลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ ทางอ้อม ซึ่งอยู่ที่ประมาณร้อยละ 5-8 อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงของธุรกิจก็สูงกว่าเช่นกัน ตั้งแต่การตัดสินใจคัดเลือกโครงการ การทำแผนการลงทุน สภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม เป็นต้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายและขั้นตอนการพิจารณาการลงทุนที่เป็นไปอย่างระมัดระวัง คำนึงถึงความเสี่ยง และมีการปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ในการมุ่งหาการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่มากกว่าและบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมในขณะเดียวกัน

บริษัทฯ มีแผนการใช้จ่ายเงินจากการเพิ่มทุน ในการพัฒนาและขยายธุรกิจต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันของกลุ่มบริษัท อันได้แก่ ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ และธุรกิจลงทุนในสินทรัพย์หรือธุรกิจที่มีศักยภาพ ดังที่กล่าวมาข้างต้น รวมทั้งสิ้นประมาณ 2,300 ล้านบาท ภายในระยะเวลาสามปีข้างหน้า ทั้งนี้ กำหนดการใช้จ่ายเงินและการจัดสรรเงินให้แต่ละธุรกิจนั้น ขึ้นอยู่กับแผนธุรกิจ สถานการณ์ และสภาวะตลาด ความจำเป็นและความเหมาะสมในอนาคต

5.2 การขยายการลงทุนในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นการเติบโตของเทคโนโลยีบล็อกเชนซึ่งเป็นพื้นฐานของสินทรัพย์ดิจิทัลในต่างประเทศ รวมถึงแนวโน้มในการเติบโตในประเทศไทย ภายหลังจากการบังคับใช้ของพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 บริษัทฯ จึงได้จัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จำกัด (เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล) (เดิมชื่อบริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด) มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 475 ล้านบาท ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบริการทางการเงินแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้ความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในการเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) ในเดือนธันวาคม ปี 2562 ปัจจุบัน เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล มีความพร้อมทั้งด้านระบบงานและบุคลากรในการให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ

ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา สินทรัพย์ดิจิทัลได้มีการเติบโตและเป็นที่ยอมรับของนักลงทุน รวมถึงสถาบันทางการเงินทั้งในต่างประเทศและในประเทศเป็นอย่างมาก ดังที่เห็นธนาคารหลักหลายแห่งรวมถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เริ่มจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเป็นทางการ ทำให้เห็นความเป็นไปได้ในการที่สินทรัพย์ดิจิทัลจะเข้ามาแทนที่สินทรัพย์และบริการทางการเงินแบบดั้งเดิมในอนาคตอันใกล้

จากวิสัยทัศน์ใหม่ของบริษัทฯ ในการเป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างบริการทางการเงินแบบดั้งเดิมกับโลกดิจิทัลใหม่นี้ บริษัทฯ จึงมุ่งสู่การขยายธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ เพิ่มเติมไปจากบริการทางการเงินที่มีอยู่ในปัจจุบันของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ เห็นถึงความสำคัญของการสร้างระบบนิเวศสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Ecosystem) คือการขยายธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลให้ครบวงจร เพื่อให้บริการลูกค้าได้ครบทุกความต้องการในทีเดียว อีกทั้งเป็นการสนับสนุนการเจริญของอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลที่ต้องมีการเติบโตควบคู่กันกับธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

ในการจัดสรรเงินลงทุนเพื่อการประกอบธุรกิจของ เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล บริษัทฯ ยังไม่อาจคาดการณ์จำนวนเงินลงทุน รวมถึงการประมาณรายได้และค่าใช้จ่ายอย่างชัดเจนได้ เนื่องจากธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลยังเป็นธุรกิจใหม่ในประเทศไทย แต่มีแนวโน้มการขยายตัวอย่างรวดเร็ว อีกทั้งบริษัทฯ ยังเป็นผู้เล่นใหม่ในธุรกิจนี้ ทั้งนี้ เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขอใบอนุญาตการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Broker) และใบอนุญาตการเป็นผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Dealer) จากสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งในการขยายประเภทธุรกิจออกไปนี้ จำเป็นต้องมีการใช้เงินทุนเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมในการประกอบธุรกิจ ค่าที่ปรึกษาและดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบงานบุคลากร นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความจำเป็น หากในอนาคตมีกฎเกณฑ์และความต้องการเงินทุนสภาพคล่องที่ต้องมีการบังคับใช้เหมือนหรือใกล้เคียงกับธุรกิจหลักทรัพย์ในปัจจุบัน เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล อาจต้องมีทุนจดทะเบียนและการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจสูงเป็นระดับ 1,000 ล้านบาท ถึง 2,000 ล้านบาทได้ นอกจากนี้ ในการเป็นผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Dealer) ต้องมีการใช้เงินลงทุนเพิ่ม ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณการซื้อขายและการเติบโตของธุรกิจในอนาคต ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทำให้บริษัทฯ ไม่อาจคาดการณ์จำนวนเงินลงทุน รวมถึงการประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมและรายได้ อย่างชัดเจนได้ในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายในการได้รับใบอนุญาต พัฒนาระบบสำเร็จ และเริ่มประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Broker) ได้ภายในสิ้นปีนี้

ด้วยความสำคัญของการสร้างระบบนิเวศสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Ecosystem) บริษัทฯ จึงจัดสรรเงินลงทุนส่วนหนึ่งเพื่อลงทุนในธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลด้วย โดยอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงธุรกิจพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แอปพลิเคชัน ธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน ธุรกิจการชำระเงิน และระบบธนาคารออนไลน์ รวมถึงธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนอกจากจะสนับสนุนการให้บริการลูกค้าได้ครบทุกความต้องการในทีเดียวแล้ว บริษัทฯ ยังคาดหวังถึงผลตอบแทนจากธุรกิจดังกล่าวทั้งจากผลประกอบการและการขายธุรกิจในอนาคตที่สูงในอนาคต ทั้งนี้ การลงทุนไม่ได้จำกัดในรูปแบบการลงทุนหุ้นสามัญเท่านั้น อาจเป็นในรูปแบบการลงทุนอื่นหรือการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจได้

ในการนี้ บริษัทฯ ไม่มีแผนในการนำเงินที่ระดมทุนมาได้ไปใช้ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล หรือคริปโตเคอร์เรนซี เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็งกำไรสร้างผลตอบแทน แต่อาจมีการซื้อสินทรัพย์ดิจิทัล หรือคริปโตเคอร์เรนซี เพียงเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Dealer) ตามใบอนุญาตเท่านั้น

บริษัทฯ จัดสรรเงินลงทุนจากการเพิ่มทุนเพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง มุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการด้านสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างครบวงจรและแข็งแกร่ง เป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า ทั้งนี้ ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงในด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด กฎเกณฑ์และแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแลที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ บริษัทฯ จึงมีการติดตามอย่างใกล้ชิด สนับสนุนและทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแล และทบทวนกลยุทธ์ และแผนการขยายธุรกิจอย่างสม่ำเสมอและรอบคอบ

5.3 การชำระคืนเงินกู้ยืม

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีเงินกู้ยืมในรูปของตั๋วแลกเงินระยะสั้นทั้งสิ้นประมาณ 170 ล้านบาท จึงคาดว่าจะใช้เงินจากการเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าวในการชำระคืน ภายในปีนี้

5.4 การเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

เพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจปัจจุบัน และรองรับการขยายธุรกิจต่าง ๆ ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยเฉพาะในการเตรียมความพร้อมในการขอใบอนุญาตธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Broker) การเป็นผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Dealer) การเป็นผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Fund Manager) และการเป็นนายหน้าซื้อขาย ค่า และจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน (LBDU) ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานช่วงแรกสูง บริษัทฯ จึงจัดสรรเงินเพิ่มทุนจำนวน 464 ล้านบาทเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งนี้ ภายหลังจากเพิ่มทุนในไตรมาส 3 ปี 2564 บริษัทฯ จะจัดสรรเงินบางส่วนไปใช้จ่ายเป็นทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และรองรับการดำเนินงานต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ ในระหว่างรอการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวอธิบายข้างต้น บริษัทฯ อาจมีการบริหารเงินเพิ่มทุนที่ได้มาชั่วคราว โดยการลงทุนระยะสั้นในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องและความเสี่ยงต่ำ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนเพิ่มเติมกว่าการเก็บรักษาในรูปเงินฝาก

วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน โดยประมาณ (ล้านบาท)	กำหนด ระยะเวลาการ นำเงินไปใช้
(ก) การพัฒนาและขยายธุรกิจต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันของกลุ่มบริษัท โดยมี ประมาณการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ได้แก่ ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์ จัดการกองทุน ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ และธุรกิจลงทุนในสินทรัพย์หรือธุรกิจ ที่มีศักยภาพ	2,300*	ปี 2564 - 2568
(ข) การขยายการลงทุนในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง มุ่งสู่การ เป็นผู้ให้บริการด้านสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างครบวงจรและแข็งแกร่ง โดยความ จำเป็นของการใช้เงินลงทุน เช่น เพื่อพัฒนาระบบ เพื่อการขอใบอนุญาต เพื่อรองรับเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องที่อาจบังคับใช้ในอนาคต เป็นต้น	4,000*	ปี 2564 - 2568
(ค) การชำระคืนเงินกู้ยืม	170	ภายในปี 2564
(ง) การเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ	464*	ภายในไตรมาส 3 ปี 2564
รวม	6,934**	

หมายเหตุ: *บริษัทฯ อาจพิจารณาปรับเปลี่ยนหรือโยกย้ายจำนวนวงเงินงบประมาณสำหรับการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ข้างต้นได้ในภายหลัง ตามที่เห็นสมควรและ
เหมาะสมกับสถานการณ์ ณ ขณะนั้น ภายใตกรอบวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้น

**จำนวนเงินดังกล่าวเป็นจำนวนเงินก่อนการแบ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะจัดสรรไว้เพื่อรองรับการปรับสิทธิของโบสาคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ XPG-W4
บางส่วนมาจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) เพิ่มเติมอีกจำนวน 352,960,804 หุ้น ซึ่งคิดเป็น
มูลค่า 176,480,402 บาท

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

(ก) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขยายธุรกิจและการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มเติม โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงแนวทางในการจัดหาเงินทุนรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินและการเพิ่มทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพิ่มเติมนั้น ใช้เวลาในการดำเนินการค่อนข้างนาน และมีความไม่แน่นอนว่า บริษัทฯ จะได้รับการช่วยเหลือทางการเงินจากสถาบันการเงินหรือไม่ รวมทั้งจะทำให้บริษัทฯ มีภาระในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยมากขึ้น ตลอดจนทำให้บริษัทฯ ไม่มีความคล่องตัวในการดำเนินงานในอนาคต ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีความเห็นว่าการจัดหาเงินทุนโดยการเพิ่มทุนในครั้งนี้เหมาะสมกับสถานะทางการเงินของบริษัทฯ สภาวะตลาดทุนในปัจจุบัน และจำเป็นต่อการขยายธุรกิจและการลงทุนของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเลือกลงทุนในธุรกิจหรือกิจการที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง และสามารถสร้างอัตราผลตอบแทนที่ดี ซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และผลตอบแทนให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในระยะยาวซึ่งจะช่วยลดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ได้ ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 5. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน

(ข) การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น และลดภาระการลงทุนของผู้ถือหุ้นเดิมบางส่วนในการเพิ่มทุน

(ค) บริษัทฯ จะสามารถจัดหาแหล่งเงินทุนได้ตามจำนวนที่ต้องการเพื่อขยายธุรกิจและลงทุนตามแผนที่วางไว้ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจและสภาวะตลาดทุนในปัจจุบัน เมื่อคำนึงถึงโอกาสการเติบโตของธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคตในการสร้างรายได้และผลตอบแทนให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาว

(ง) การที่บริษัทฯ ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนที่มีศักยภาพจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมถึงความสำเร็จในการเพิ่มทุน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มทุนได้ตามเป้าหมายและเป็นการเสริมสร้างโอกาสให้บริษัทฯ สามารถที่จะขยายการดำเนินการและการประกอบธุรกิจ รวมทั้งเพิ่มโอกาสเข้าไปลงทุนในโครงการหรือธุรกิจที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี เป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

(จ) เมื่อเปรียบเทียบกับ การเพิ่มทุนด้วยวิธีการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการเตรียมการค่อนข้างนาน มีค่าใช้จ่ายสูง และต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมกำหนดเวลาได้แน่นอน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้พิจารณาว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่บุคคลที่มีศักยภาพทางด้านเงินทุน มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีความพร้อมในการชำระเงินเพิ่มทุน และการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) จึงเป็นแนวทางการระดมทุนที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินทุนตามจำนวนที่ต้องการในระยะเวลาอันสั้น และสามารถลดความเสี่ยงในการระดมทุนที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพเศรษฐกิจที่มีความผันผวนในปัจจุบัน

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลเมื่อบริษัทฯ มีผลกำไรและมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จะขึ้นอยู่กับพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทแต่ละบริษัท และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้น

7.2 สิทธิในการรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทฯ

ผู้ที่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทฯ เมื่อได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว เช่น กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น

8. รายละเอียดข้อใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)

ผลกระทบที่จะมีต่อผู้ถือหุ้นเดิม หากบริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ครบทั้งจำนวน กล่าวคือ หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ทั้งหมดจำนวน 7,778,546,511 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ซึ่งประกอบด้วย (ก) หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ("PP") (ข) หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ("RO") (ค) หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่เสนอขายแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ("PP General Mandate") และ (ง) หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จัดสรรเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (โครงการ XPG-W4)) มีดังนี้

8.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP และ หุ้นสามัญเพิ่มทุน RO ในกรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ครบทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น ซึ่งจะลดลงประมาณร้อยละ 62.54 โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}} \\
 &= \frac{8.08 - 3.03}{8.08} \\
 &= \text{ร้อยละ 62.54}
 \end{aligned}$$

โดยราคาตลาดหลังการเสนอขายคำนวณจาก

$$\begin{aligned}
 & \text{(ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว)} + \\
 & \text{(ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน RO} \times \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย RO)} \\
 = & \frac{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย PP} + \\
 & \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย RO}}{\text{(8.08} \times \text{2,865,670,074)} + \text{(0.50} \times \text{5,731,340,148)}} \\
 = & \frac{2,865,670,074 + 5,731,340,148}{3.03 \text{ บาทต่อหุ้น}}
 \end{aligned}$$

หมายเหตุ (ก): ราคาตลาดก่อนการเสนอขายเท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (ระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ถึง 23 กรกฎาคม 2564 (ข้อมูลจาก www.set.or.th ของตลาดหลักทรัพย์)) ซึ่งเท่ากับ 8.08 บาทต่อหุ้น

หมายเหตุ (ข): การคำนวณผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ดังกล่าวยังไม่รวม (ก) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ XPG-W4 เนื่องจากการออกหุ้นรองรับการปรับสิทธิดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อราคา และ (ข) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP General Mandate เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP General Mandate จะไม่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ ในขณะนั้น และไม่ต่ำกว่าราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี้ จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ

(1) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาที่สามารถได้ข้างต้น หรือ

(2) ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้ผู้ลงทุนสถาบันแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์

8.2 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในกรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ครบทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น ซึ่งจะลดลงประมาณร้อยละ 66.67 โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

$$\begin{aligned}
 = & \frac{\text{ส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย} - \text{ส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นหลังการเสนอขาย}}{\text{ส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย}} \\
 = & \frac{0.0144 - 0.0048}{0.0144} \\
 = & \text{ร้อยละ 66.67}
 \end{aligned}$$

โดยส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขายคำนวณจาก

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{กำไรสุทธิ}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}} \\
 &= \frac{41,283,653}{2,865,670,074} \\
 &= 0.0144 \text{ บาทต่อหุ้น}
 \end{aligned}$$

โดยส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นหลังการเสนอขายคำนวณจาก

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{กำไรสุทธิ}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายทั้งหมดในครั้งนี}} \\
 &= \frac{41,283,653}{2,865,670,074 + 5,731,340,148} \\
 &= 0.0048 \text{ บาทต่อหุ้น}
 \end{aligned}$$

หมายเหตุ: ส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขายและหลังเสนอขาย คำนวณโดยใช้กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่สำหรับระยะเวลา 12 เดือนล่าสุด ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ผ่านการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563

8.3 ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในกรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ครบทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งจะลดลงประมาณร้อยละ 66.67 โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายทั้งหมดในครั้งนี}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายทั้งหมดในครั้งนี}} \\
 &= \frac{5,731,340,148}{2,865,670,074 + 5,731,340,148} \\
 &= \text{ร้อยละ 66.67}
 \end{aligned}$$

ส่วนที่ 2

ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน

ชื่อบริษัท	บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท	0107537002460
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตี้ สแควร์ ชั้นที่ 18 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์	+66 2624 6399
โทรสาร	+66 2624 6398
ทุนจดทะเบียน	5,129,173,402.50 บาท
ทุนชำระแล้ว	1,432,835,037.00 บาท

2. ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจหลักในปัจจุบัน

บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)) โดยบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ซึ่งอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัท จากเดิม “บริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)” เป็น “บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)”

ปัจจุบัน บริษัทฯ ประกอบธุรกิจการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ที่น่าสนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อมุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุน โดยแบ่งเป็นการลงทุนระยะยาว และปานกลางรวมถึงการบริหารสภาพคล่องระยะสั้น ส่วนการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์สินอื่นๆ อันได้แก่ การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ บริษัทฯ ประกอบธุรกิจดังกล่าวผ่านทางบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด (“กรุงไทย ซีมิโก้” หรือ เดิมชื่อบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด) ซึ่งเป็นบริษัทร่วม โดยกรุงไทย ซีมิโก้มีใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์สินและสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จากกระทรวงการคลัง และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

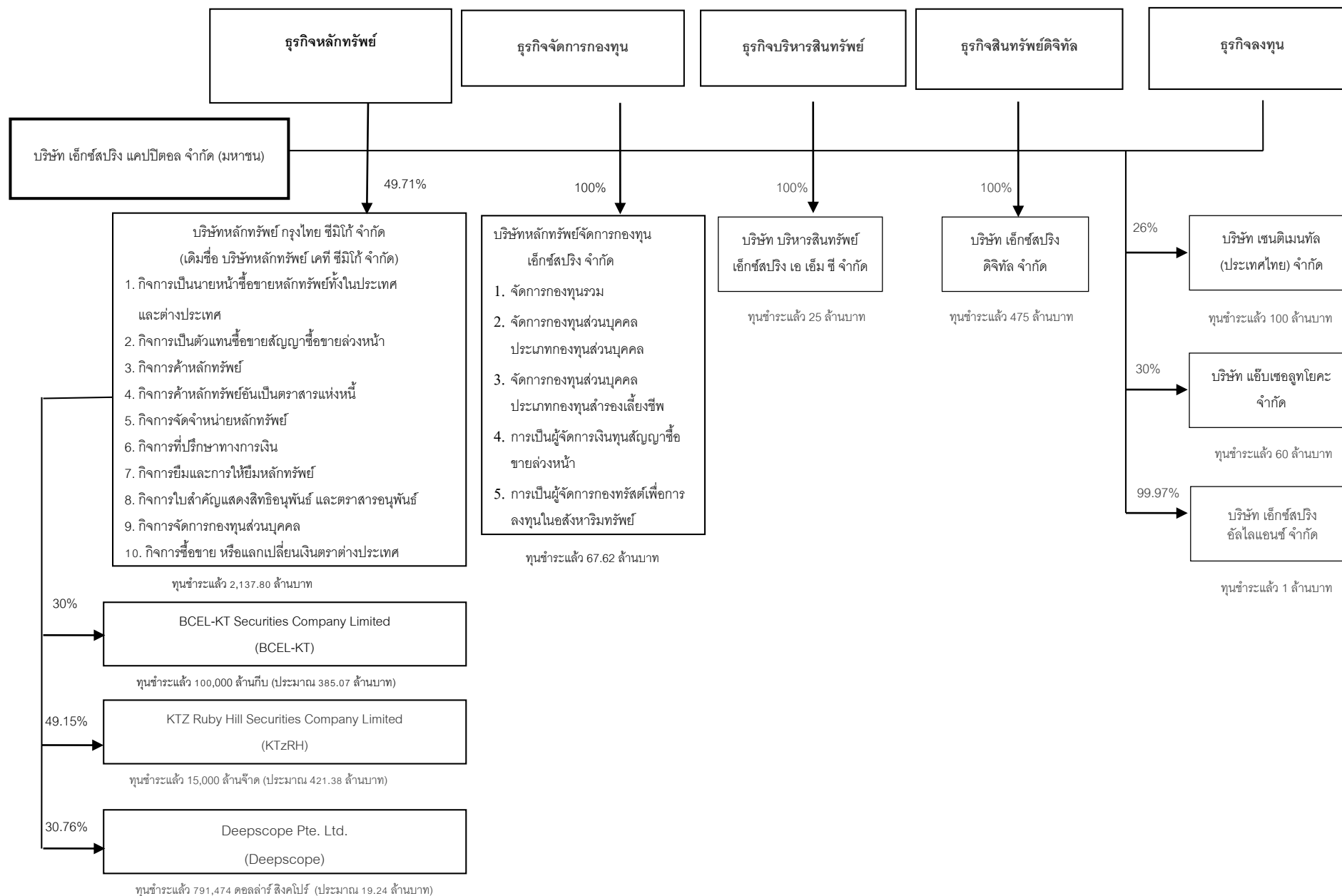
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เข้าไปลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ อีกด้วย ดังนี้

- ธุรกิจหลักทรัพย์ในกลุ่มประเทศ CLMV ได้แก่
 - ธุรกิจหลักทรัพย์ในสปป. ลาว ผ่านการลงทุนของกรุงไทย ซีมิโก้ ร่วมกับธนาคารการค้าต่างประเทศลาว จัดตั้งบริษัทหลักทรัพย์ BCEL-KT Securities (BCEL-KT) (กรุงไทย ซีมิโก้ถือหุ้นร้อยละ 30)

- ธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศเมียนมาร์ ผ่านการลงทุนของกรุงไทย ซีมิโก้ ร่วมกับบริษัท Myanmar Ruby Hill Finance จัดตั้งบริษัทหลักทรัพย์ KTZ Ruby Hill Securities (KTZRH) (กรุงไทย ซีมิโก้ถือหุ้นร้อยละ 49.15) อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 กรุงไทย ซีมิโก้ ได้ทำสัญญาขายหุ้นในบริษัท KTZ Ruby Hill Securities Co., Ltd. ทั้งจำนวนโดยการขายหุ้นดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินการด้านกฎหมาย
- ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภายใต้การบริหารงานโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคลและการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้เริ่มประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อีกด้วย โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100
- ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ภายใต้บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็กซ์สปริง เอ เอ็ม ซี จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจรับซื้อ รับโอน และรับจ้างบริหารสินทรัพย์ด้วยคุณภาพของสถาบันการเงินอื่นๆ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100
- ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ภายใต้บริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จำกัด เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 บริษัทได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อประกอบธุรกิจการเป็นพี่เลี้ยงและจัดจำหน่ายโทเคนดิจิทัล (Digital Token) ผ่านกระบวนการ Initial Coin Offering (ICO) ซึ่งเป็นการระดมทุนรูปแบบหนึ่งที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาช่วย โดยมีการกำหนดสิทธิหรือผลประโยชน์ต่างๆ ของผู้ลงทุนด้วย Smart Contract
- ธุรกิจอื่นๆ ที่มีศักยภาพ
 - บริษัท เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในการเป็นผู้พัฒนา ทำการตลาด ขายและจัดจำหน่ายน้ำหอมซึ่งพัฒนาร่วมกับดารานักแสดงทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้แบรนด์ต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายน้ำหอมชั้นนำจากต่างประเทศ รวมถึงเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์บำรุงผิวต่างๆ โดยปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 26
 - บริษัท แอ็บโซลูทโยคะ จำกัด เป็นผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพแบบครบวงจร ภายใต้แบรนด์ “Absolute You” โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 30 ประกอบธุรกิจหลักคือสตูดิโอฝึกสอนโยคะ พิลาทิส คลาสปั่นจักรยานชั้นนำในประเทศไทย เปิดให้บริการมากกว่า 14 ปี ปัจจุบันมีทั้งสิ้น 10 สาขาในประเทศไทย และ 4 สาขาในประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ แอ็บโซลูทโยคะยังประกอบธุรกิจรีสอร์ท แอ็บโซลูทแซงซัวรี แอนด์ โยคะ เซ็นเตอร์ สำหรับคนรักสุขภาพที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อสุขภาพแบบเดลิเวอรี่ แอ็บโซลูทฟิต ฟู้ด และบริหารจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโยคะสตูดิโอและโรงแรม
 - Deepscope Pte. Ltd. เป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ ผ่านการลงทุนของ กรุงไทย ซีมิโก้ ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบริการเว็บไซต์และบริการข้อมูลออนไลน์ (กรุงไทย ซีมิโก้ ถือหุ้นร้อยละ 30.76)

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

- 1) ธุรกิจการลงทุนในธุรกิจอื่นๆโดยบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็กซ์สปริง อัลไลแอนซ์ จำกัด และโดยบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด
- 2) ธุรกิจหลักทรัพย์ โดยบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด, BCEL-KT Securities Company Limited และ KTZ Ruby Hill Securities Company Limited
- 3) ธุรกิจจัดการกองทุน โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด
- 4) ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ โดยบริษัท บริหาร สินทรัพย์ เอ็กซ์สปริง จำกัด
- 5) ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล โดยบริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จำกัด



3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยแยกตามแหล่งที่มา

	2561		2562		2563		ไตรมาส 1 ปี 2563		ไตรมาส 1 ปี 2564	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	4.45	(2.63)	19.35	10.15	29.98	21.25	3.79	10.15	0.92	0.97
รายได้ดอกเบี้ย	9.98	(5.89)	2.78	1.46	21.11	1.50	0.85	2.29	0.32	0.34
กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน	(149.76)	88.43	63.75	33.43	14.95	10.60	6.47	17.34	21.29	22.29
เงินปันผลรับ	10.44	(6.16)	8.79	4.61	12.78	9.06	4.67	12.51	2.01	2.10
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(6.17)	29.42	(11.77)	(6.17)	69.18	49.03	19.87	53.22	70.42	73.73
กำไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษัทร่วม	0.06	(0.04)	0.02	0.01	-	-	1.67	4.49	-	-
รายได้อื่น	5.30	(3.13)	107.76	56.51	12.10	8.56	17.46	46.78	0.55	0.57
รายได้รวม	(169.36)	100.00	190.68	100.00	141.10	100.00	37.33	100.00	95.52	100.00

*โครงสร้างรายได้ของบริษัทแสดงรายได้ตามงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 รวมส่วนแบ่งการ (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม แบ่งการดำเนินธุรกิจออกเป็นกลุ่มหลักๆ ได้ดังนี้

1. ธุรกิจการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ

บริษัทฯ มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ที่น่าสนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อมุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุน โดยแบ่งเป็นการลงทุนระยะยาว และปานกลางรวมถึงการลงทุนระยะสั้นเพื่อบริหารสภาพคล่อง

บริษัทฯ มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ที่น่าสนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อมุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุน โดยแบ่งเป็นการลงทุนระยะยาว และปานกลางรวมถึงการบริหารสภาพคล่องระยะสั้น บริษัทฯ ประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านทางบริษัท กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เข้าไปลงทุนในธุรกิจต่างๆ ที่น่าสนใจ และมีแผนประกอบธุรกิจในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

- ขยายฐานการทำธุรกิจในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรองรับการไหลเวียนของเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มประเทศ CLMV ทั้งในด้านการลงทุนและการขยายธุรกิจหลักทรัพย์ นอกจากนี้ ในเดือนธันวาคม 2553 บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจหลักทรัพย์ไปยัง สปป. ลาว ภายใต้การดำเนินการของบริษัทหลักทรัพย์ BCELKT ผ่านการลงทุนของ กรุงไทย ซีมิโก้ สัดส่วนการลงทุนร้อยละ 30 รวมเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้น 115.52 ล้านบาท และในเดือนธันวาคม 2558 บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจหลักทรัพย์ไปยังประเทศเมียนมาร์ ภายใต้การดำเนินการของบริษัทหลักทรัพย์ KTZ Ruby Hill Securities Company Limited (“KTZRH”) ผ่านการลงทุนของ กรุงไทย ซีมิโก้ สัดส่วนการลงทุนร้อยละ 49.15 รวมเป็นมูลค่าเงินลงทุน 204.67 ล้านบาท

- เพิ่มผลตอบแทนโดยการแสวงหาโอกาสการเข้าร่วมลงทุนกับกิจการต่างๆที่มีศักยภาพที่จะเติบโตได้ในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการลงทุนซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจร่วมทุนเพื่อพิจารณาและกำหนดแนวทางการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ผ่านฝ่ายการลงทุนซึ่งทำหน้าที่แสวงหากิจการและธุรกิจต่างๆ พร้อมวิเคราะห์ความเป็นไปได้ที่จะเข้าร่วมทุนโดยมุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนโดยรวมที่สูงแต่มีความเสี่ยงต่ำ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ อีกทั้งเพื่อเป็นการกระจายผลตอบแทนจากเงินทุนที่มีอยู่ให้หลากหลายจากธุรกิจการลงทุนที่เคยมีมาก่อนหน้านี้

2. **ธุรกิจหลักทรัพย์**

ให้บริการภายใต้ใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ดำเนินการภายใต้ กรุงเทพฯ ซีมิโก้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2552 เป็นต้นมา โดยให้บริการในประเทศผ่านสำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กรุงเทพฯ ซีมิโก้ มีสำนักงานใหญ่ และสาขาจำนวน 11 แห่งได้แก่ สาขาในกรุงเทพมหานคร 2 แห่ง และสาขาในต่างจังหวัด 9 แห่ง

เปิดให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ สปป.ลาว ภายใต้การดำเนินการของบริษัทหลักทรัพย์ BCEL-KT (BCEL-KT) ซึ่งนับเป็นบริษัทหลักทรัพย์ 1 ใน 3 รายในสปป.ลาว โดยบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นบริษัทร่วมลงทุนระหว่าง กรุงเทพฯ ซีมิโก้ กับธนาคารการค้าต่างประเทศลาว (BCEL) ในเดือนธันวาคม 2558 บริษัทได้ขยายธุรกิจหลักทรัพย์ไปยังประเทศเมียนมาร์ ภายใต้การดำเนินการของบริษัทหลักทรัพย์ KTZ Ruby Hill Securities Company Limited (“KTzRH”) โดยการร่วมทุนกับ Myanmar Ruby Hill Finance Company ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินในประเทศเมียนมาร์ โดยเริ่มเปิดให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์เมื่อเดือนมีนาคม 2559

ในเดือนกรกฎาคม 2561 บริษัทได้ลงทุนในบริษัท Deepscope Pte. Ltd. (เดิมชื่อ Setscope Pte. Ltd.) เป็น Fintech Startup ขึ้นมาที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 10 ทีมที่ดีที่สุดของการแข่งขัน Startup boot camp Fintech Asia จาก Fintechs ทั้งหมด 400 ทีมทั่ว Asia และ Oceania โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30.76 (จำนวนทุนที่จดทะเบียน 791,474 ดอลลาร์สิงคโปร์) รวมมูลค่าเงินลงทุน 18.25 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายเพื่อร่วมพัฒนาเทคโนโลยีกับ Deepscope เพื่อก้าวสู่ผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการลงทุน (Investment Technology Firm)

ทั้งนี้ การดำเนินงานภายใต้ กรุงเทพฯ ซีมิโก้ นับแต่การโอนธุรกิจเป็นต้นมา มีรายละเอียดการให้บริการดังนี้

นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กรุงเทพฯ ซีมิโก้ ให้บริการด้านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพครอบคลุมทั้งนักลงทุนชาวไทยและนักลงทุนต่างประเทศ รวมทั้งนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อยภายใต้ทีมงานด้านการตลาดและทีมงานวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่มีประสบการณ์ และพร้อมให้คำปรึกษาด้านการลงทุนแก่นักลงทุนทั้งทางด้านการบัญชีพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิค

ประเภทบัญชีที่ให้บริการ ได้แก่

1. บัญชีเงินสด ซึ่งประกอบด้วย ประเภท Cash Account และ Cash Balance Account
2. บัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ (Credit Balance Account)

โดยในปี 2563 กรุงไทย ซีมิโก้ ยังคงผลักดันการพัฒนาแอปพลิเคชัน WealthMe อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้สนใจการลงทุนสามารถเปิดบัญชีผ่านมือถือ โดยครอบคลุมทั้งบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ (ประเภทแคชบาลานซ์ และประเภททวงเงิน หรือ T+2) และบัญชีซื้อขายสัญญาล่วงหน้า (TFEX) ซึ่งผู้เปิดบัญชีไม่ต้องนำส่งเอกสารแก่บริษัทและรับทราบผลการอนุมัติในเวลาที่รวดเร็ว

โดยภายใต้ความร่วมมือในโครงการ Banker to Broker ธนาคารกรุงไทย ได้มีนโยบายใช้ แอปพลิเคชัน WealthMe ซึ่งเปิดบัญชีผ่านแบบไร้เอกสารด้วยหลักการ e-KYC (Electronic Know Your Customer) เป็นตัวเลือกในการแนะนำลูกค้าของธนาคารเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด เพิ่มเติมจากขั้นตอนการเปิดบัญชีแบบเดิมที่ใช้แบบฟอร์มเอกสาร ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความสะดวกและความรวดเร็วในการอนุมัติบัญชีแก่ลูกค้าของธนาคาร

กรุงไทย ซีมิโก้ มีบริการให้เงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้กับลูกค้า อีกทั้งเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าการซื้อขายของบริษัทเอง โดย กรุงไทย ซีมิโก้ ได้รับวงเงินกู้เพื่อสนับสนุนธุรกรรมดังกล่าวจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทั้งนี้ กรุงไทย ซีมิโก้ มีการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาอนุมัติวงเงินตามนโยบายการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์และปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ ภายใต้การควบคุมดูแลที่ดี โดยมีการติดตามการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าอย่างใกล้ชิด จำกัดสัดส่วนการลงทุนเพื่อป้องกันการให้กู้ยืมกระจุกตัว กำหนดอัตราการวางมาร์จินที่เหมาะสมในแต่ละหลักทรัพย์ กำหนดอัตราดอกเบี้ยพิเศษในกลุ่มหลักทรัพย์ที่ให้ความสนใจเป็นพิเศษ รวมทั้งในกรณีที่ลูกค้ามีการผิมนัดชำระราคาฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์จะดำเนินการติดตามทวงถามให้ลูกค้าชำระเงินให้ครบถ้วน

กรุงไทย ซีมิโก้ กำหนดนโยบายในการรับลูกค้า โดยยึดหลัก “รู้จักลูกค้า” ซึ่งต้องมีข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณา ในเรื่องของวัตถุประสงค์การลงทุน ความรู้ความเข้าใจในเรื่องความเสี่ยงจากการลงทุนประเภทกรรมและประวัติการลงทุน การพิจารณากำหนดวงเงินซื้อขายจะพิจารณาจากข้อมูลทางการเงินของลูกค้าและความสามารถในการชำระหนี้ เพื่อป้องกันและจำกัดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น โดยมีการกำหนดผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติเปิดบัญชีตามความเสี่ยงของขนาดวงเงิน และมีนโยบายทบทวนวงเงินลูกค้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อพิจารณาประวัติการซื้อขาย การชำระราคา และการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของลูกค้าที่มีนัยสำคัญให้เป็นปัจจุบัน

ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

กรุงไทย ซีมิโก้ มีหน่วยงาน “Derivatives Department” เพื่อดูแลหลักทรัพย์ประเภทสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยเฉพาะ หน่วยงานดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อแนะนำนักลงทุน ลูกค้า พนักงาน หรือบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ ในการลงทุน โดยมีแผนการจัดอบรมสัมมนาอย่างต่อเนื่องทั้งในและนอกบริษัท และทางหน่วยงานยังเข้าร่วมกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้ต่าง ๆ กับตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) อย่างสม่ำเสมอ

การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ปัจจุบันธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending : SBL) มีการเติบโตและมีความต้องการมากขึ้นตามการพัฒนาของตลาดหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ ได้พัฒนาธุรกรรม SBL เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุนและการป้องกันความเสี่ยงในภาวะที่ตลาดผันผวนได้เป็นอย่างดี โดยให้บริการในฐานะตัวการ (Principal) ในการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ที่อยู่ใน SET 100 ครอบคลุมถึงลูกค้าทุกกลุ่ม ทั้งลูกค้าสถาบัน ลูกค้าบุคคลธรรมดา และลูกค้าที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ (non-resident) โดยเริ่มให้บริการธุรกรรม SBL ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา

การลงทุนในหลักทรัพย์และค้ำหลักทรัพย์

กรุงไทย ซีมิโก้ มีการลงทุนในหลักทรัพย์และค้ำหลักทรัพย์ (Proprietary Trading) เพื่อให้ผลตอบแทนแก่บริษัท โดยมีนโยบายการลงทุนที่ให้อัตราผลตอบแทนที่ดี ซึ่งกรุงไทย ซีมิโก้ ได้กำหนดนโยบายการลงทุนดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนและสอดคล้องกับการกำกับดูแลตามประกาศที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งครอบคลุมถึงนโยบายที่สำคัญ ๆ ได้แก่

- นโยบายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจค้ำหลักทรัพย์
- นโยบายในการบริหารความเสี่ยง
- นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- นโยบายการกำกับดูแล
- นโยบายการจัดสรรเงินลงทุนที่เหมาะสมในหลักทรัพย์แต่ละประเภท
- นโยบายการกำหนดวัตถุประสงค์การลงทุน และการกำหนดเป้าหมายผลตอบแทนที่คาดหวังเทียบกับอัตรา

อ้างอิงที่เหมาะสม

ปัจจุบัน เงินลงทุนในหลักทรัพย์ของกรุงไทย ซีมิโก้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่

- 1) เงินลงทุนในตราสารทุน ประกอบด้วยเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
- 2) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนในเกณฑ์ที่ดี ได้แก่ การลงทุนในตราสารหนี้รัฐบาล และตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ และระยะเวลาการลงทุน ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการจัดการ

การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

กรุงไทย ซีมิโก้ เสนอบริการทางด้านที่ปรึกษาทางการเงินและการสนับสนุนการเสนอขายแบบครบวงจร โดยมีนโยบายประกอบธุรกิจการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ทั้งในรูปแบบที่ต่อเนื่องจากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและการเข้าร่วมกับสถาบันการเงิน หรือบริษัทหลักทรัพย์อื่น ๆ ในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ทุกประเภท เช่น พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพและตราสารทางการเงินประเภทอื่น ๆ เป็นต้น ซึ่งให้บริการจัดจำหน่ายทั้งในบทบาทของผู้จัดการการจัดจำหน่าย (Lead Underwriter) ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriter) หรือตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์โดยไม่รับประกันการจำหน่าย (Selling Agent)

ที่ปรึกษาการเงิน

กรุงไทย ซีมิโก้ ให้บริการด้านที่ปรึกษาทางการเงินอย่างครบวงจร ทั้งการระดมทุนด้วยตราสารทางการเงินประเภทต่าง ๆ การเสนอขายหลักทรัพย์แก่สาธารณชนเป็นครั้งแรก การเสนอขายให้แก่บุคคลโดยเฉพาะเจาะจง การออกหุ้นกู้แปลงสภาพ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิและการนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ การควบรวมกิจการและการเข้าซื้อกิจการ การประเมินมูลค่ากิจการ การหาแหล่งเงินทุน การปรับโครงสร้างหนี้ และการให้คำปรึกษาทางการเงินด้านต่าง ๆ กรุงไทย ซีมิโก้เป็นสมาชิก Oaklins ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่ประกอบธุรกิจให้บริการที่ปรึกษาในการควบรวมกิจการ และที่ปรึกษาทางการเงินระดับสากล กว่า 40 ประเทศทั่วโลก เพื่อขยายช่องทางการประกอบธุรกิจด้านที่ปรึกษา M&A ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

กรุงเทพ ซีเอ็มไอ ได้ขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง ได้แก่ สปป. ลาว โดย กรุงเทพ ซีเอ็มไอ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทขนาดใหญ่หลายบริษัทที่มีศักยภาพที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ สปป.ลาว นอกจากนี้ ยังเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ BCEL-KT (กรุงเทพ ซีเอ็มไอ ลงทุนร้อยละ 30) ซึ่งเป็นผู้เสนอขายหลักทรัพย์ EDL Generation ให้แก่ประชาชน และนำหลักทรัพย์ดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในวันเปิดทำการซื้อขายวันแรกของตลาดหลักทรัพย์ สปป. ลาว ในปี 2553 นับเป็นความสำเร็จก้าวหนึ่งของการขยายธุรกิจไปยังกลุ่มประเทศ CLMV

ที่ปรึกษาการลงทุนและตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน

กรุงเทพ ซีเอ็มไอ ให้บริการที่ปรึกษาด้านการเงินและการลงทุนเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในการบริหารความมั่งคั่งในรูปแบบต่าง ๆ โดยตอบสนองความต้องการเป็นการเฉพาะของลูกค้าแต่ละราย โดยจะแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการลงทุน ฐานะการเงิน ระดับผลตอบแทนที่คาดหวัง ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในลักษณะ One Stop Service เนื่องจากในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ทางการเงินมีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ์ รวมถึงการลงทุนในต่างประเทศ โดย กรุงเทพ ซีเอ็มไอ จะจัดสรรการลงทุนทั้งการลงทุนโดยตรงและการลงทุนผ่านกองทุนรวม ซึ่งในระยะที่ผ่านมา กรุงเทพ ซีเอ็มไอ เน้นการให้บริการเป็นตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน รวมถึงได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อลูกค้า (Omnibus Account) โดยมีทีมงานนักวางแผนทางการเงินที่มีประสบการณ์ให้คำแนะนำในด้านการเงินและการลงทุนมากกว่า 20 ปี และเป็นตัวแทนขายกองทุนครอบคลุมบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทั้งหมด 17 แห่ง

การจัดการกองทุนส่วนบุคคล

ในปี 2555 กรุงเทพ ซีเอ็มไอ ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ดำเนินธุรกิจ Private Fund ซึ่งให้บริการจัดการทางการเงินและให้คำปรึกษาด้านบริหารจัดการทางการเงินและการลงทุนตามความต้องการของลูกค้า ด้วยความร่วมมือและสนับสนุนทางธุรกิจจากธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

การซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ

กรุงเทพ ซีเอ็มไอ ให้บริการลูกค้าด้านการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนในประเทศ และเพื่อกระจายความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในประเทศเพียงอย่างเดียว ในปี 2562 กรุงเทพ ซีเอ็มไอ เปิดบริการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ แบบออนไลน์ผ่าน KTZ Inter Trade ซึ่งให้บริการทั้งในรูปแบบโปรแกรมและแอปพลิเคชันที่สามารถรองรับได้ทุกแพลตฟอร์ม ทำให้นักลงทุนสามารถลงทุนหุ้นต่างประเทศได้ถึง 30 ตลาดหลักทรัพย์ ใน 24 ประเทศ ครอบคลุมโซนทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชีย และออสเตรเลีย พร้อมเสริมจุดแข็งบริการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหุ้นเวียดนาม ด้วยการนำเสนอโปรแกรม V-Pro ของ Viet Capital Securities Joint Stock Company (VCSC) ซึ่งเป็นโบรกเกอร์ชั้นนำในประเทศเวียดนาม และเป็นพันธมิตรของบริษัท

นอกจากด้านระบบการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพแล้ว ทางด้านการชำระราคาระหว่างประเทศ กรุงเทพ ซีเอ็มไอ ได้ทำธุรกรรมดังกล่าวผ่านตัวแทนต่างประเทศที่มีความมั่นคงและเชี่ยวชาญในด้านการชำระราคาระหว่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนถึงประสิทธิภาพการชำระราคา และความปลอดภัยในการลงทุนต่างประเทศ³

การออกและจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และตราสารอนุพันธ์

ในปี 2563 กรุงไทย ซีมิโก้ ไม่มีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ โดยได้ออกผลิตภัณฑ์หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้น ประเภท Equity Linked Note (ELN) ประเภท Principal Protected Note (PPN) เพื่อนำเสนอแก่กลุ่มนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ และประเภท Reverse Equity Linked Note (RELN) ซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้น เพื่อตอบโจทย์นักลงทุนที่ถือหุ้นใน SET50 แต่ต้องการจะได้รับดอกเบี้ยจากหุ้นที่ถืออยู่ด้วยในขณะที่รอขายหากำไร

การซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ในปี 2561 กรุงไทย ซีมิโก้ ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตามพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนให้สามารถประกอบธุรกิจซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เฉพาะกับบุคคลซึ่งจะซื้อหรือขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อการลงทุนในตราสารและอนุพันธ์ผ่านบริษัท ในฐานะนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือตัวแทนซื้อขายอนุพันธ์

3. ธุรกิจจัดการกองทุน

ให้บริการจัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคลภายใต้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด ปัจจุบัน โดยบริษัทได้รับอนุญาตให้ดำเนินการจัดการกองทุนทั้งหมด 5 ประเภท ดังนี้

1. การจัดการกองทุนรวม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2550 ใบอนุญาตเลขที่ 0009 / 2549 โดยเริ่มประกอบธุรกิจประเภทการจัดการกองทุนรวมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2550

2. การจัดการกองทุนส่วนบุคคล ประเภทกองทุนส่วนบุคคล

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (กองทุนส่วนบุคคล) ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2550 ใบอนุญาตเลขที่ 0008/2550 โดยเริ่มประกอบธุรกิจประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2550

3. การจัดการกองทุนส่วนบุคคล ประเภทกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553 ใบอนุญาตเลขที่ 0001/2553 โดยเริ่มประกอบธุรกิจประเภทการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553 ทั้งนี้ ในปัจจุบันบริษัทยังไม่มีลูกค้าประเภทกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การบริหารจัดการ

4. การเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ภายใต้พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2550 ใบอนุญาตเลขที่ 0009 / 2550 โดยปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้เริ่มประกอบธุรกิจดังกล่าว

5. การจัดการทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้เป็นผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT Manager) โดยมีช่วงเวลารับอนุญาต 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ถึง 3 ธันวาคม 2567 (ต่ออายุทุก 5 ปี)

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ปัจจุบันบริษัทมีกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการจำนวน 4 กองทุน ดังนี้

กองทุนรวม	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2563 (บาท)
1. กองทุนเปิดเอควิตี้โปร หุ่นระยะยาว (EP-LTF)	14,179,342.90
2. กองทุนเปิดอินโนเทค ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (I-EQRMF)	4,424,868.53
3. กองทุนเปิดอินโนเทค หุ่นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก (I-SEQS)	17,081,684.27
4. กองทุนเปิดอินโนเทค ทริกเกอร์ฟันด์ อีพี 2 (I-TEP2)	10,211,829.556
รวมทั้งสิ้น	45,897,725.26

นอกจากกองทุนรวมแล้ว บริษัทมีกองทุนส่วนบุคคลภายใต้การบริหารจัดการ ณ สิ้น 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 6 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมทั้งสิ้น 305,734,663.76 บาท

บริษัทมีแผนที่จะขยายธุรกิจการจัดการกองทุนรวมในปี 2564 โดยการเน้นออกและเสนอขายกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนที่แตกต่างจากนโยบายการลงทุนโดยทั่วไปของคู่แข่งในอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของบริษัท โดยเพิ่มประเภทกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Funds: FIF) และกองทุนรวมประเภททริกเกอร์ฟันด์

สำหรับธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคลนั้น บริษัทอยู่ระหว่างการขยายธุรกิจ ขณะที่ธุรกิจการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้น บริษัทยังไม่มีแผนที่จะขยายธุรกิจ และสำหรับการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า นั้น บริษัทมีแผนที่จะเริ่มประกอบธุรกิจในปี 2564 เป็นต้นไป โดยมีแผนที่จะใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้ามาออกแบบนโยบายการลงทุนใหม่ ๆ ที่มีความแตกต่างเพื่อนำเสนอแก่ลูกค้าต่อไป

สำหรับธุรกิจการเป็นผู้จัดการทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT manager) นั้น บริษัทคาดว่าจะมีทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ซึ่งบริษัททำหน้าที่ผู้จัดการในปี 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ในปี 2563 ที่ผ่านมา ถือว่าเป็นปีที่ บลจ.เอ็กซ์สปริง จำกัด มีธุรกรรมและการประกอบธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสรุปได้ดังนี้

จำนวนกองทุนและมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยเปรียบเทียบ ณ สิ้นปี

กองทุนรวม	ณ สิ้นปี 2563	ณ สิ้นปี 2562	เปลี่ยนแปลง
จำนวนกองทุน	4	2	+2
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	45,897,725.26	23,981,597.79	+91.39%
กองทุนส่วนบุคคล	ณ สิ้นปี 2563	ณ สิ้นปี 2562	เปลี่ยนแปลง
จำนวนกองทุน	6	-	+6
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	305,734,663.76	-	+100%

นอกจากนี้ ในปี 2563 บลจ.เอ็กซ์สปริง จำกัด ยังได้ออกและเสนอขายกองทุนรวมประเภททริกเกอร์ฟันด์ คือ กองทุนเปิด อินโนเทค ทริกเกอร์ฟันด์ อีพี 1 (I-TEP1) ซึ่งสามารถทยอยผลตอบแทนได้ตามเป้าหมาย คือมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV per unit) ที่ระดับ 10.5565 บาทต่อหน่วยในเวลาเพียง 10 วันทำการ

4. ธุรกิจบริหารสินทรัพย์

ประกอบธุรกิจประมวลซื้อสินทรัพย์ด้วยคุณภาพและทรัพย์สินรอการขายจากสถาบันการเงินอื่นเพื่อนำมาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพภายใต้บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็กซ์สปริง เอ เอ็ม ซี จำกัด

1. การบริหารลูกหนี้ที่รับซื้อหรือรับโอนจากสถาบันการเงินอื่น

แนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทจะเน้นไปที่การประนอมหนี้กับลูกหนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทและลูกหนี้ เพื่อช่วยให้ลูกหนี้ที่สุจริตได้กลับคืนสู่ระบบเศรษฐกิจได้ต่อไป ถึงแม้จะอยู่ในขั้นตอนการดำเนินคดีก็ตาม

2. การจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย

บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็กซ์สปริง เอ เอ็ม ซี จำกัด จัดหาสินทรัพย์ด้วยคุณภาพมาจากการเข้าร่วมประมวลสินทรัพย์จากสถาบันการเงินอื่น เพื่อนำมาบริหารจัดการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ดังกล่าวให้กลับมาเป็นสินทรัพย์ปกติภายในระยะเวลาอันสั้นและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจในที่สุด โดยพิจารณา โอกาสความเป็นไปได้ในการประมวล อัตราค่าไถ่ที่คาดว่าจะได้รับความเป็นไปได้ที่จะเก็บหนี้ได้ แหล่งเงินทุนที่ใช้และสภาพคล่องของบริษัทมูลค่าทรัพย์สินรอการขายและมูลค่าหลักประกันที่มีอยู่ของลูกหนี้ เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สำคัญของบริษัทประกอบด้วย

1. การดำเนินกระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ เป็นกระบวนการที่บริษัทกับลูกหนี้สมัครใจแก้ปัญหาการชำระหนี้สินโดยการกำหนดข้อตกลงในการชำระหนี้ขึ้นใหม่

2. กรณีที่ไม่สามารถหาข้อยุติในเรื่องหนี้กับลูกหนี้ได้ บริษัทสามารถดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินที่มาจากการรับโอนชำระหนี้จากลูกหนี้และการบังคับคดีกับหลักประกันดังกล่าวออกไป ก่อนการขายบริษัทอาจจัดสรรเงินทุนเพื่อก่อสร้างโครงการที่สร้างค้างไว้ให้แล้วเสร็จ เพื่อให้ทรัพย์สินนั้นมีสภาพที่ดีเพิ่มศักยภาพในการขายและมีมูลค่าเพิ่ม นอกจากนี้บริษัทยังมีเครือข่ายและช่องทางการจัดจำหน่ายที่จะสามารถช่วยเพิ่มโอกาสในการขายสินทรัพย์นั้น ๆ ได้ง่ายขึ้น

5. ธุรกิจสินทรัพย์ ดิจิทัล

ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอันได้แก่ การเป็นนายหน้าและผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัลและการเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขาย โทเคนดิจิทัล ภายใต้บริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จำกัด

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

ธุรกิจหลักทรัพย์

ภาพรวมตลาดหลักทรัพย์ในปี 2563 พบว่า SET Index มีความผันผวนสูงจากผลกระทบของโควิด-19 โดยจุดสูงสุด-ต่ำสุดของปีอยู่ที่ 1,604.43 - 969.08 จุด ก่อนที่จะฟื้นตัวขึ้นมาปิดตลาดที่ระดับ 1,449.35 จุด ปรับลดลง 8.26% y-y และผลตอบแทนรวมของตลาดหลักทรัพย์ อยู่ที่ระดับ 4.82% สอดคล้องในทิศทางเดียวกันกับตลาดกลุ่ม TIPS (อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์) แต่แยกว่ามากเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นพัฒนาแล้วในเอเชียเหนือ ยุโรป สหรัฐฯ ที่ต่างมีทิศทางเป็นบวก ขณะที่มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของตลาดหลักทรัพย์ ปรับเพิ่มขึ้น 28.98% เป็น 68,607 ล้านบาท จากปี 2562 ที่ 53,192 ล้านบาท ทั้งนี้ ภาวะการซื้อขายตลอดทั้งปี 2563 ค่อนข้างผันผวน โดยตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวร่วงลงแรงในช่วงไตรมาสแรก 2563 จากการพบไวรัสโควิด-19 เริ่มต้นที่เมืองอู่ฮั่นในประเทศจีน ก่อนที่จะระบาดไปทั่วทวีปเอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ จนทำให้ต้องมีการปิดล็อกดาวน์ทั่วประเทศ 3-4 สัปดาห์ และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกพลิกกลับมาเป็นการหดตัวรอบใหญ่ ส่วนการฟื้นตัวของดัชนีฯ เกิดขึ้นในไตรมาส 2 หลังธนาคารกลางทั่วโลกปรับลดดอกเบี้ยและออกมาตรการอัดฉีดสภาพคล่องจำนวนมหาศาล เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ และเกิดขึ้นอีกครั้งตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 หลังการพบวัคซีนที่มีประสิทธิภาพในการรักษาโควิด-19 ส่งผลต่อการคาดว่าเศรษฐกิจโลกจะเริ่มเข้าสู่วัฏจักรขาขึ้นรอบใหญ่ใน 1-2 ปีข้างหน้า ทั้งนี้ ในปี 2563 นักลงทุนต่างชาติยังคงเป็นผู้ขายสุทธิ 8,287 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สูงขึ้นมากเมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีการขายสุทธิ 1,496 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

สำหรับแนวโน้มของตลาดหลักทรัพย์ไทยปี 2564 คาดว่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2563 เป็นผลจากแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจไทยที่คาดว่าจะฟื้นตัวเป็น 2.5% เทียบกับ -6.5% ในปี 2563 และการกลับมาเพิ่มน้ำหนักลงทุนตลาดหุ้นไทยของนักลงทุนต่างชาติ (นักลงทุนต่างชาติลดการถือครองหุ้นไทยมาตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา) เนื่องจาก การคลายกักตัวต่อไวรัสโควิด-19 หลังมีวัคซีนรักษา จะส่งผลบวกต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจโลก และธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ สามารถกลับมาดำเนินการได้เหมือนปกติ (คาดเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังปี 2564) ฯลฯ ส่วนปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ คือ การชุมนุมทางการเมืองเพื่อเรียกร้องการเร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญ ความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐฯรอบใหม่ ฯลฯ

มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของตลาดหลักทรัพย์ ปี 2563 อยู่ที่ระดับ 68,607 ล้านบาท ปรับสูงขึ้น 28.98% จากปี 2562 ที่ระดับ 53,192 ล้านบาท สำหรับแนวโน้มปี 2564 คาดมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของตลาดหลักทรัพย์ จะมีทิศทางที่ใกล้เคียงหรือปรับสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2563 เนื่องจากยังมีปัจจัยบวกสนับสนุน ทั้งจากปัจจัยภายในประเทศและต่างประเทศ ดังได้กล่าวถึงข้างต้น

มูลค่าการซื้อขายรวมของตลาดหลักทรัพย์และตลาด MAI

	มูลค่าตลาด รวมเฉลี่ย (ล้าน บาท)	อัตราเติบโต YoY (%)	มูลค่าการซื้อขายรวม ขายรวม (ล้านบาท)	อัตรา เติบโต YoY (%)	มูลค่าการซื้อขาย ขายเฉลี่ยต่อวัน YoY (%)	มูลค่าการซื้อขายรวม/ มูลค่าตลาดรวมเฉลี่ย (เท่า)
2551	5,422,512	-8%	3,981,230	-7%	16,118	0.73
2552	4,684,108	-14%	4,428,979	11%	18,226	0.95
2553	6,901,687	47%	7,033,947	59%	29,066	1.02
2554	8,429,008	22%	7,191,481	2%	29,473	0.85
2555	10,102,932	20%	7,914,567	10%	32,304	0.78
2556	12,790,231	27%	12,330,669	56%	50,329	0.96
2557	13,401,318	5%	11,139,291	-10%	45,466	0.83
2558	14,125,607	5%	10,765,470	-3%	44,302	0.76
2559	14,129,420	0%	12,816,259	19%	52,526	0.91
2560	16,281,028	15%	12,227,748	-5%	50,114	0.75
2561	17,667,957	9%	14,130,078	16%	57,674	0.80
2562	17,170,570	-3%	12,978,854	-8%	53,192	0.76
2563	14,717,616	-14%	16,671,479	28%	68,607	1.13

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สำนักงาน ก.ล.ต. และ กรุงเทพฯ ซีมิโก้

ภาพรวมการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ผ่านการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ในปี 2563 ปรับตัวลดลงจากปี 2562 โดยในปี 2563 มีจำนวนบริษัทที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering : IPO) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งหมด 27 บริษัท (แบ่งเป็นหลักทรัพย์ที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 15 บริษัท และในตลาด MAI 12 บริษัท) เทียบกับปี 2562 ที่มีจำนวน 30 บริษัท (แบ่งเป็นหลักทรัพย์ที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 13 บริษัท และในตลาด MAI 17) โดยในปี 2563 มีบริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดใหญ่ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ อาทิ SCGP ในขณะที่แนวโน้มปี 2564 คาดว่าการระดมทุนในตลาดทุนจะสดใสเพิ่มขึ้น และคาดว่าจะปรับดีขึ้นจากปี 2563 จากปัจจัยเชิงบวกหลักภาพรวมเศรษฐกิจมหภาคของไทยและของโลกที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด หลังผ่อนคลายจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ไม่เอื้ออำนวยต่อภาวะการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์

สัดส่วนการซื้อขายของนักลงทุนแต่ละประเภท พบว่าในปีที่ผ่านมาได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักได้แก่ สัดส่วนนักลงทุนรายย่อย พลิกกลับมาปรับสูงขึ้นเป็น 44% ของมูลค่าการซื้อขายรวม ในปี 2563 จากระดับ 34% ในปี 2562 ขณะที่สัดส่วนของนักลงทุนต่างประเทศในปี 2563 ปรับลดลงเป็น 36% จาก 41% ในปี 2562 ขณะที่สัดส่วนพอร์ตลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ปรับลดลงเป็น 11% ในปี 2563 จาก 14% ในปี 2562 และสัดส่วนนักลงทุนสถาบันในประเทศถือว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง โดยอยู่ที่ระดับ 10-11% ในขณะที่สัดส่วนการซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ตในปี 2563 อยู่ที่ 34% ของมูลค่าการซื้อขายรวม เพิ่มขึ้นจาก 26% ในปี 2558

สรุปภาพรวมของตลาดหลักทรัพย์ และตัวเลขสำคัญของอุตสาหกรรม

	2561	2562	2563
ดัชนี SET	1,563.88	1,579.84	1,449.35
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)	14,130,075	12,978,854	16,671,479
SET	13,820,220	12,802,091	16,362,357
MAI	309,858	176,763	309,121
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท)	57,674	53,192	68,607
SET	56,409	52,468	67,335
MAI	1,265	724	1,272
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) (ไม่รวมพอร์ต บล.)	50,593	45,987	61,376
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของพอร์ต บล. (ล้านบาท)	7,081	7,205	7,231
Trading days	245	244	243
บริษัทที่เข้าจดทะเบียนใหม่ (IPO)	19	30	27
SET	8	13	15
MAI	11	17	12
มูลค่าซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (ล้านบาท)	3,998,249	3,407,756	5,734,373
มูลค่าการซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต/มูลค่าซื้อขายรวม (%)	28%	26%	34%
จำนวนบล. ที่ให้บริการซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต	33	33	33
สัดส่วนการซื้อขายแยกตามประเภทลูกค้า			
นักลงทุนรายย่อย	41%	34%	44%
นักลงทุนสถาบันในประเทศ	11%	11%	10%
พอร์ตการซื้อขายของบริษัทหลักทรัพย์ (บล.)	12%	14%	10%
นักลงทุนต่างประเทศ	36%	41%	36%
รวม	100%	100%	100%

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สำนักงาน ก.ล.ต. และบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด

ธุรกิจจัดการกองทุน

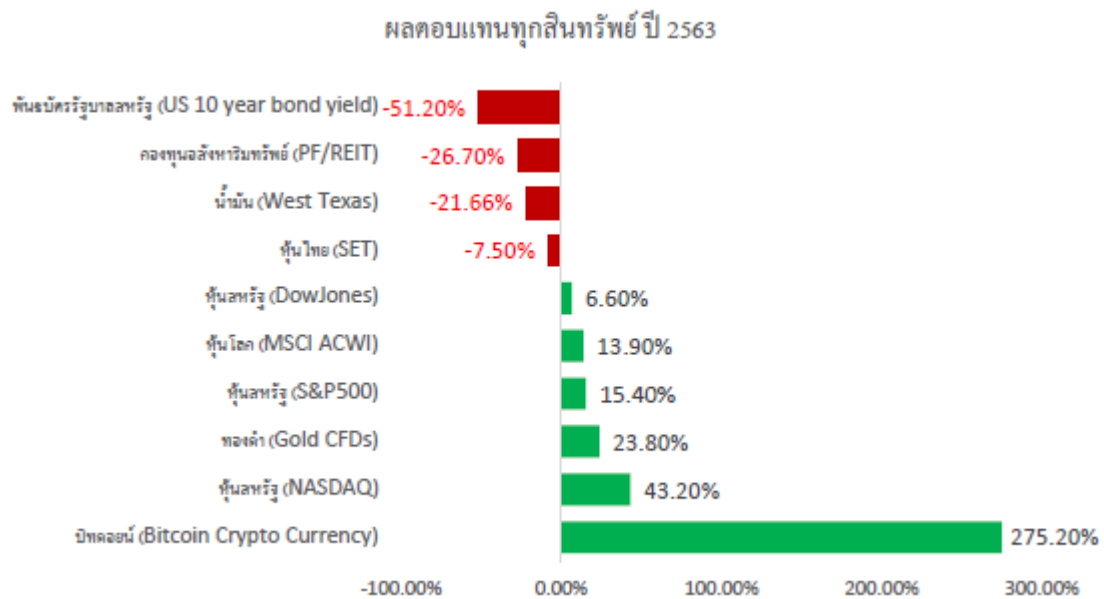
สำหรับธุรกิจจัดการกองทุนรวม และจัดการกองทุนส่วนบุคคล ซึ่งเป็นสองธุรกิจซึ่ง บลจ. เอ็กซ์สปริง จำกัด ได้ออกและเสนอขายกองทุนนั้น มีภาวะตลาดและการแข่งขัน สรุปได้โดยสังเขป ดังนี้

กองทุนรวม

อุตสาหกรรมกองทุนรวมไทยมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 5,037,786.16 ล้านบาท โดยกองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund) ยังคงเป็นประเภทกองทุนที่มีสัดส่วนสูงที่สุด โดยมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมเท่ากับ 2,323,880.96 ล้านบาท หรือคิดเป็น 46.13% รองลงมาคือกองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund) ซึ่งมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมเท่ากับ 1,450,036.06 ล้านบาท หรือคิดเป็น 28.78% และรองลงมาคือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมเท่ากับ 402,280.45 ล้านบาท ตามลำดับ

สำหรับปี 2563 ที่ผ่านมา มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของอุตสาหกรรมกองทุนรวม ปรับตัวลดลง 6.53% จาก ณ สิ้นปี 2562 โดยมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงรวมเท่ากับ รวม 351,921.27 ล้านบาท นำโดยการปรับลดลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund) 269,498.06 ล้านบาท หรือลดลง 10.39% ตามมาด้วยการลดลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ

กองทุนรวมผสม (Mixed Fund) ซึ่งลดลง 65,795.43 ล้านบาท หรือลดลง 6.86% และกองทุนรวมตราสารทุน ซึ่งลดลง 45,749.76 ล้านบาท หรือลดลง 3.07% สำหรับส่วนแบ่งการตลาด ณ สิ้นสุดปี 2563 พบว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ที่เป็นบริษัทย่อยของธนาคารพาณิชย์มีส่วนแบ่งการตลาดที่สูงต่อเนื่อง นำโดย บลจ.กสิกรไทย 22.07%, บลจ.ไทยพาณิชย์ 18.70% บลจ.บัวหลวง 14.94% บลจ.กรุงไทย 12.39% และ บลจ.กรุงศรี 7.67% ซึ่ง บลจ.ที่เป็นบริษัทย่อยของธนาคารพาณิชย์มีส่วนแบ่งทางการตลาดรวมกันสูงถึง 91.32% ผลตอบแทนสินทรัพย์ลงทุนในปี 2563 พบว่าสกุลเงินดิจิทัลบิตคอยน์ (Bitcoin) หุ้นสหรัฐ (US Equities) ทองคำ (Gold) และหุ้นโลก (Global Equities) ให้ผลตอบแทนโดดเด่น ขณะที่หุ้นไทย ราคาน้ำมัน กองทุนอสังหาริมทรัพย์ และพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ให้ผลตอบแทนติดลบ ดังนี้



ที่มา: Bloomberg

กองทุนส่วนบุคคล

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 อุตสาหกรรมการจัดการกองทุนส่วนบุคคลมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมทั้งสิ้น 1,993,220.71 ล้านบาท โดยมีกองทุนส่วนบุคคลรวมทั้งสิ้น 3,691 กองทุน ปรับเพิ่มขึ้น 867,435.94 ล้านบาทจากสิ้นปี 2562 หรือเพิ่มขึ้น 77.05% ทั้งนี้ สาเหตุหลักที่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมเพิ่มขึ้นอย่างมากรุนแรงนั้น เป็นผลมาจากมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเพิ่มขึ้น 1 แห่ง คือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายใต้การจัดการที่สูงถึง 864,269.35 ล้านบาท อย่างไรก็ตามหากไม่นับรวมบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด แล้ว มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมของอุตสาหกรรมการจัดการกองทุนส่วนบุคคลยังคงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยราว 3,166.60 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 0.16% จากสิ้นปี 2562 ด้านส่วนแบ่งการตลาดกองทุนส่วนบุคคล บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด มีส่วนแบ่งการตลาดสูงที่สุดที่ 43.36% รองลงมาคือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด 25.41% และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด 8.51% ตามลำดับ

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

แหล่งที่มาของเงินทุน

แหล่งที่มาของเงินทุนของบริษัทฯ ส่วนใหญ่มาจากส่วนของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติการออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสั้นในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม

สำหรับ กรุงไทย ซีมิโก้ ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารกรุงไทย ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยให้วงเงินสินเชื่อ Revolving Line of Credit จำนวน 3,000 ล้านบาท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติการออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสั้นในวงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาท และการออกเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการบริหารโครงสร้างเงินทุนอย่างเหมาะสมระหว่างการใช้เงินทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้นและเงินกู้ยืมโดยคำนึงถึงความเสี่ยงทางด้านเงินกองทุนและต้นทุนทางการเงินเป็นหลักเพื่อผลตอบแทนสูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น

การจัดหาเงินทุนหรือให้กู้ยืมผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัทฯ ไม่มีการจัดหาเงินทุนหรือให้กู้ยืมผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

การดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องและอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ

บริษัทฯ ไม่ต้องดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องและอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ เนื่องจากบริษัทฯ ได้ดำเนินการคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว

สำหรับ กรุงไทย ซีมิโก้ ดำเนินนโยบายดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิและอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิที่สูงกว่าที่กำหนดโดยหน่วยงานทางการ คือเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิไม่ต่ำกว่า 25 ล้านบาทและไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7 และส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 กรุงไทย ซีมิโก้ มีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ 815 ล้านบาท และอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NCR) ร้อยละ 14 และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 2,400 ล้านบาท

4. ข้อมูลรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก

ข้อมูลกรรมการ

ณ ปัจจุบันบริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัท จำนวน 9 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นาย ระพีพร ศรีมงคล	ประธานกรรมการ
2. นาย ธนารักษ์ พงษ์ภคตรา	รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
3. นาย วันจักร์ บุรณศิริ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ
4. นาย เจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์	กรรมการ
5. นาย สเตฟาน เดอ เบียท์ส	กรรมการ
6. นาย พินิจ พัวพันธ์	กรรมการ

รายชื่อ	ตำแหน่ง
7. นาย กิตติชัย รักตะกนิษฐ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
8. นาย อาทิตย์ สุริยาภิวัฒน์	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ
9. นาย ไพโรจน์ บุญคงชื่น	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ

ข้อมูลผู้บริหาร

ณ ปัจจุบันบริษัท มีผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นาย วันจักร์ บุรณศิริ	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการคณะกรรมการลงทุน
2. หม่อมหลวงทองมงกุฏ ทองใหญ่	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายชลิต จุฬารุงศ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน เลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
4. นางสาววิศรดา อัมฤตโชติ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและกลยุทธ์องค์กร

ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของทุนชำระแล้ว (ร้อยละ)
1. ELEVATED RETURNS LLC	346,000,000	20.92
2. UBS AG SINGAPORE BRANCH	87,751,056	5.31
3. น.ส. กมลกานต์ ศรีมงคล	75,000,000	4.53
4. ER MERRY WAY LP	60,000,000	3.63
5. CHINA TONGHAI SECURITIES LIMITED A/C CLIENT	49,133,654	2.97
6. นาย วศิน เดชกจิวิกรม	37,000,000	2.24
7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	34,269,931	2.07
8. LGT BANK (SINGAPORE) LTD	34,085,500	2.06
9. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED	30,905,800	1.87

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของทุนชำระแล้ว (ร้อยละ)
10. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH	28,943,767	1.75

5. ประวัติการเพิ่มทุนและลดทุน และการจ่ายเงินปันผลในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

ประวัติการเพิ่มทุนและลดทุน

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 : (1) ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 288,096,123.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 941,964,586.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 653,868,463.00 บาท แบ่งออกเป็น 1,307,736,926 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทต่อหุ้น

(2) เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 586,434,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 653,868,463.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,240,302,463.00 บาท แบ่งออกเป็น 2,480,604,926 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทต่อหุ้น

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 : (1) ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 402,316.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,240,302,463.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,239,900,147.00 บาท แบ่งออกเป็น 2,479,800,294 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทต่อหุ้น

(2) เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 3,889,273,255.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,239,900,147.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 5,129,173,402.50 บาท แบ่งออกเป็น 10,258,346,805 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทต่อหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

- บริษัทไม่มีการจ่ายเงินปันผลในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา -

6. รายละเอียดของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

ชื่อบริษัท	สถานที่ตั้ง	ประเภทธุรกิจ	ประเภท หุ้น	จำนวนหุ้นที่ ออกจำหน่าย	จำนวนหุ้นที่ ถือ	มูลค่าเงิน ลงทุน (ล้านบาท)	สัดส่วน การถือ หุ้น (ร้อยละ)
บริษัทย่อย บริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุน เอ็กส์สปริง จำกัด	เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตี้ สแควร์ ชั้น 19 ถนนสี ลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500	หลักทรัพย์ประเภท การจัดการกองทุน รวมกองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรอง เลี้ยงชีพและเป็น ผู้จัดการกองทรัสต์ เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์	สามัญ	13,524,000	13,524,000	275.85	100.00
บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็กส์สปริง จำกัด	เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตี้ สแควร์ ชั้น 19 ถนนสี ลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500	รับซื้อ รับโอนและ รับจ้างบริหาร สินทรัพย์ด้วย คุณภาพของสถาบัน การเงิน	สามัญ	2,500,000	2,500,000	25.00	100.00
บริษัท เอ็กส์สปริง ดิจิทัล จำกัด	ห้อง 204, 205, 210 ศูนย์การค้าฮาบิโตะ ชั้น 2 เลขที่ 1 ถนนอ่อนนุช ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110	สินทรัพย์ดิจิทัล	สามัญ	4,750,000	4,750,000	475.00	100.00
บริษัท เอ็กส์สปริง อัลไล แอนซ์ จำกัด	เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตี้ สแควร์ ชั้น 18 ถนนสี ลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500	ลงทุน	สามัญ	10,000	9,997	1.00	99.97
บริษัทร่วม บริษัทหลักทรัพย์ กรุงเทพ ซีมิโก้ จำกัด	เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตี้ สแควร์ ชั้น 16 ถนนสี ลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500	หลักทรัพย์	สามัญ	259,127,200	128,801,600	1,244.10	49.71
บริษัท เชนติเม้นทัล (ประเทศไทย) จำกัด	เลขที่ 1126/2 อาคารวา นิช 2 ชั้น 28 ห้อง 2801 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราช- เทวี กรุงเทพฯ 10400	นำเข้า ส่งออก จัดจำหน่ายปลีก และส่งน้ำหอม และเครื่องสำอาง	สามัญ	1,000,000	260,000	26.00	26.00

ชื่อบริษัท	สถานที่ตั้ง	ประเภทธุรกิจ	ประเภท หุ้น	จำนวนหุ้นที่ ออกจำหน่าย	จำนวนหุ้นที่ ถือ	มูลค่าเงิน ลงทุน (ล้านบาท)	สัดส่วน การถือ หุ้น (ร้อยละ)
บริษัท แอ็บเซอลูทโยคะ จำกัด	เลขที่ 496-502 อาคาร อัมรินทร์ ทาวเวอร์ ชั้น 5 ห้องเลขที่ เอส01.4 ถนน เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330	ธุรกิจด้านสุขภาพ ด้านธุรกิจโยคะ สตูดิโอ อาหาร และ โรงแรม	สามัญ	6,000,000	1,800,000	217.80	30.00
บริษัทอื่น บริษัท คริสตัล ซิลด์ โปรเฟสชั่นนอล คาร์ โค้ทติ้ง จำกัด	เลขที่ 2232 ถนนเพชรบุรี ตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310	ธุรกิจการบำรุงรักษา และการซ่อมระบบ เครื่องยนต์และ ชิ้นส่วนยานยนต์	สามัญ	272,920	32,750	37.80	12.00

ส่วนที่ 3

สรุปข้อมูลทางการเงินของบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

1. ตารางสรุปข้อมูลทางการเงินเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี

หน่วย: พันบาท

งบแสดงฐานะทางการเงิน	งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม						งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม	
	2561 ⁽¹⁾		2562 ⁽¹⁾		2563		2564	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
สินทรัพย์								
สินทรัพย์หมุนเวียน								
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	352,445	12.71	415,756	14.12	290,630	9.83	395,192	13.12
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	8,753	0.32	24,236	0.82	32,013	1.08	72,301	2.40
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	365,032	13.16	620,147	21.06	669,113	22.63	647,135	21.49
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	688	0.02	688	0.02	688	0.02	956	0.03
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	10,194	0.37	5,759	0.20	10,049	0.34	14,161	0.47
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	737,112	26.59	1,066,586	36.22	1,002,493	33.90	1,129,745	37.52
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน								
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-	-
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	369,872	13.34	179,409	6.09	169,296	5.73	80,697	2.68
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	1,503,207	54.21	1,510,368	51.28	1,587,218	53.68	1,598,262	53.08
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์	6,747	0.24	11,559	0.39	30,648	1.04	27,587	0.92
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากราคาความนิยม	71,040	2.56	75,395	2.56	85,730	2.90	88,620	2.94
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	66,696	2.41	72,828	2.47	60,130	2.03	65,897	2.19
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	18,195	0.66	29,045	0.99	21,160	0.72	20,411	0.68
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,035,757	73.42	1,878,604	63.78	1,954,182	66.10	1,881,473	62.48
รวมสินทรัพย์	2,772,869	100.00	2,945,190	100.00	2,956,675	100.00	3,011,218	100.00

หมายเหตุ:

⁽¹⁾ บริษัทฯ คำนวณอัตราส่วนทางการเงินตามรูปแบบการแสดงรายการในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรูปแบบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปของบริษัท

งบแสดงฐานะการเงิน	งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม						งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม	
	2561 ⁽¹⁾		2562 ⁽¹⁾		2563		2564	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น								
หนี้สิน								
หนี้สินหมุนเวียน								
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	4	-	178	0.01	794	0.03	23	-
เงินกู้ยืมอื่น	528,062	19.04	148,349	5.04	167,311	5.66	168,745	5.60
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	19,900	0.71	24,742	0.84	18,952	0.64	9,226	0.31
รวมหนี้สินหมุนเวียน	547,966	19.75	173,269	5.89	187,057	6.33	177,994	5.91
หนี้สินไม่หมุนเวียน								
ประมาณหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	11,746	0.42	30,900	1.05	23,007	0.78	24,213	0.80
กำไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษัทร่วมรับรู้	148,223	5.35	148,206	5.03	148,206	5.01	148,206	4.92
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	12,231	0.44	12,035	0.41	28,936	0.98	27,918	0.93
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	172,200	6.21	191,141	6.49	200,149	6.77	200,337	6.65
รวมหนี้สิน	720,166	25.96	364,410	12.38	387,206	13.10	378,331	12.56
ส่วนของผู้ถือหุ้น								
ทุนเรือนหุ้น								
ทุนจดทะเบียน	1,240,302		1,240,302		1,240,302		1,240,302	
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	653,868	23.58	826,868	28.08	826,868	27.97	826,868	27.46
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	1,496,407	53.97	1,790,507	60.79	1,790,507	60.56	1,790,507	59.46
กำไร (ขาดทุน) สะสม								
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	108,383	3.91	109,957	3.73	109,957	3.72	109,957	3.65
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)	(131,998)	(4.76)	(43,268)	(1.47)	(94,494)	(3.20)	(23,696)	(0.79)
ส่วนต่างที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียใน								
บริษัทย่อยบางส่วน	(4,560)	(0.16)	(4,560)	(0.15)	(4,560)	(0.15)	(4,560)	(0.15)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(69,397)	(2.50)	(98,724)	(3.35)	(58,809)	(2.00)	(66,189)	(2.20)
รวมส่วนของบริษัทใหญ่	2,052,703	74.04	2,580,780	87.63	2,569,469	86.90	2,632,887	87.44
								-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,052,703	74.04	2,580,780	87.63	2,569,469	86.90	2,632,887	87.44
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	2,772,869	100.00	2,945,190	100.00	2,956,675	100.00	3,011,218	100.00

หมายเหตุ:

⁽¹⁾ บริษัทฯ คำนวณอัตราส่วนทางการเงินตามรูปแบบการแสดงรายการในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรูปแบบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปของบริษัท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม						สำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม			
	2561 ⁽²⁾		2562 ⁽²⁾		2563		2563		2564	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
รายได้										
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	4,453	(9.07)	19,351	9.56	29,980	41.69	3,788	21.69	924	3.68
รายได้ดอกเบี้ย	9,983	(20.32)	2,781	1.37	2,114	2.94	855	4.89	324	1.29
กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน	(79,344)	161.53	63,749	31.49	14,947	20.78	6,474	37.07	21,291	84.84
เงินปันผลรับ	10,434	(21.24)	8,793	4.34	12,778	17.77	4,671	26.75	2,010	8.01
กำไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษัทร่วม	58	(0.12)	18	0.01	-	-	-	-	-	-
รายได้อื่น	5,295	(10.78)	107,754	53.23	12,098	16.82	1,675	9.59	546	2.18
รวมรายได้	(49,121)	100.00	202,446	100.00	71,917	100.00	17,463	100.00	25,095	100.00
ค่าใช้จ่าย										
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	45,711	(93.06)	101,573	50.17	115,743	160.94	31,454	180.12	33,046	131.69
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	1,133	(2.31)	1,656	0.82	24,225	33.68	3,532	20.23	987	3.93
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(49)	0.10	(59,924)	(29.60)	(57,908)	(80.52)	(3,139)	(17.97)	(4,309)	(17.17)
ค่าใช้จ่ายอื่น	34,707	(70.66)	59,194	29.24	63,933	88.90	12,196	69.84	18,428	73.43
รวมค่าใช้จ่าย	81,502	(165.92)	102,499	50.63	145,993	203.00	44,044	252.21	48,152	191.88
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน	(130,623)	265.92	99,947	49.37	(74,076)	(103.00)	(26,581)	(152.21)	(23,057)	(91.88)
ต้นทุนทางการเงิน	(30,416)	61.92	(9,510)	(4.70)	(4,734)	(6.58)	(1,072)	(6.14)	(1,623)	(6.47)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์	-	-	-	-	(2,090)	(2.91)	-	-	-	-
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-	-	2,090	8.33
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(49,830)	101.44	(11,770)	(5.81)	69,181	96.20	19,867	113.77	70,422	280.62
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(210,869)	429.28	78,667	38.86	(11,719)	(16.29)	(7,785)	(44.58)	47,831	190.60
ภาษีเงินได้ - รายได้ (ค่าใช้จ่าย)	15,034	(30.61)	2,664	1.32	(4,898)	(6.81)	292	1.67	2,576	10.27
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(195,835)	398.68	81,331	40.17	(16,617)	(23.10)	(7,493)	(42.91)	50,407	200.87

หมายเหตุ:

⁽²⁾ บริษัทฯ ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการข้อมูลในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม						สำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม			
	2561 ⁽²⁾		2562 ⁽²⁾		2563		2563		2564	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น										
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง										
กำไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	-	38,998	54.23	3,771	21.59	7,374	29.38
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม	-	-	-	-	18,722	26.03	8,686	49.74	1,544	6.15
การวัดมูลค่าใหม่สำหรับโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ของพนักงาน	685	(1.39)	(13,214)	(6.53)	-	-	-	-	-	-
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่สำหรับโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ของพนักงานในบริษัทร่วม	-	-	22,186	10.96	(1,048)	(1.46)	-	-	-	-
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	-	-	-	-	(7,800)	(10.85)	(754)	(4.32)	3,191	12.71
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง										
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม	(27,307)	55.59	(15,455)	(7.63)	(10,006)	(13.91)	(969)	(5.55)	902	3.59
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	(20,516)	41.77	(17,339)	(8.56)	-	-	-	-	-	-
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	4,103	(8.35)	3,468	1.71	-	-	-	-	-	-
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นรวม-สุทธิจากภาษี	(43,035)	87.61	(20,354)	10.05	38,866	54.04	10,734	61.47	13,010	51.84
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม	(238,870)	486.29	60,977	30.12	22,249	30.94	3,241	18.56	63,418	252.71
ไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น										
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(0.15)		0.05		(0.01)		(0.00)		0.03	
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)	0.50		0.50		0.50		0.50		0.50	
จำนวนหุ้นถ่วงถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)	1,307,737		1,588,329		1,653,737		1,653,737		1,653,737	

หมายเหตุ:

⁽²⁾ บริษัทฯ ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการข้อมูลในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย: พันบาท

งบกระแสเงินสด	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม	
	2561 ⁽²⁾	2562 ⁽²⁾	2563	2563	2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน					
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(210,868)	78,668	(11,719)	(7,785)	47,831
ปรับปรุงด้วย					
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	3,279	3,341	8,596	1,919	2,913
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(49)	(59,924)	(57,908)	(3,139)	(4,309)
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุน	(71,202)	1,269	(100)	(7,001)	(13,423)
(กำไร) ขาดทุนกำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน	68,929	(25,000)	5	-	16
กำไรจากการขายเงินลงทุนเพื่อขาย	(83)	(22,157)	-	-	(268)
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน	123,124	-	-	-	-
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	512	-	272	-	772
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์	(61)	28	(1)	(1)	1,907
กำไรจากสินทรัพย์สิทธิการใช้	-	-	(28)	-	-
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	-	3,321	-	-
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	49,830	11,770	(69,181)	(19,867)	(70,422)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์	-	-	2,090	-	-
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์	-	-	-	-	(2,090)
ต้นทุนทางการเงิน	30,416	9,510	4,734	1,072	1,623
รายได้ดอกเบี้ย	(9,983)	(2,781)	(2,114)	(855)	(324)
เงินปันผลรับ	(10,434)	(8,793)	(12,778)	(4,671)	(2,010)
กำไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษัทร่วม	(58)	(18)	-	-	-
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน	5,552	5,940	(934)	1,765	1,206
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง					
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	(21,096)	(8,147)	(135,745)	(38,563)	(36,577)
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง					
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	(7,912)	(15,492)	(7,768)	1,704	(40,288)
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	300,256	(216,011)	(12,079)	(50,113)	34,925
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	39,511	7,640	(3,831)	(2,611)	(3,816)
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	49	20,058	8,174	3,139	2,100
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	8,621	(10,341)	9,665	9,189	40,891

หมายเหตุ:
⁽²⁾ บริษัทฯ ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการข้อมูลในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย: พันบาท

งบกระแสเงินสด	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม	
	2561 ⁽²⁾	2562 ⁽²⁾	2563	2563	2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน (ต่อ)					
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	(3)	174	616	(176)	(771)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	12,454	4,842	(5,792)	(16,098)	(9,830)
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย	(4,687)	-	(7,370)	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	195	(196)	-	-	(1)
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน	327,388	(217,473)	(154,130)	(93,530)	(13,367)
ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	(522)	-	-
ดอกเบี้ยรับ	3,208	2,550	(6)	102	121
ภาษีเงินได้จ่ายออก	(402)	(509)	1,552	(222)	(126)
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน	330,194	(215,432)	(153,106)	(93,650)	(13,371)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน					
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	(84,284)	(47,321)	-	-	-
เงินสดรับจากเงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	27,606	8,289	70,783
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	83	92,240	-	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	(25,257)	(38,211)	(1,875)	-	(20,000)
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	87,092	210,000	20	-	652
เงินสดรับจากการคืนทุนของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	8,360	-	2,562	-	6,498
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์	1,137	24	50	50	1,552
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์	(2,500)	(8,024)	(9,248)	(884)	(650)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(66,299)	(4,536)	(14,947)	(3,302)	(3,359)
เงินสดรับจากดอกเบี้ยและเงินปันผลของเงินลงทุนในหลักทรัพย์	17,234	8,894	12,778	4,671	1,917
เงินสดรับจากเงินปันผลในบริษัทร่วม	-	-	-	-	61,825
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมลงทุน	(64,435)	200,866	16,946	8,825	119,217
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน					
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ	-	467,100	-	-	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมอื่น	1,756,737	780,777	264,909	-	-
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมอื่น	(1,935,000)	(1,170,000)	(250,000)	(50,000)	-
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย	-	-	-	-	-
เงินปันผลจ่าย	(65,372)	-	-	-	-
เงินสดจ่ายหนี้สินสัญญาเช่าการเงิน	-	-	(3,875)	(813)	(1,284)
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมจัดหาเงิน	(243,635)	77,877	11,034	(50,813)	(1,284)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	22,124	63,311	(125,126)	(135,637)	104,562
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นงวด	330,321	352,445	415,756	415,756	290,630
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ปลายงวด	352,445	415,756	290,630	280,118	395,192

หมายเหตุ:
⁽²⁾ บริษัทฯ ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการข้อมูลในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

อัตราส่วนทางการเงิน	สำหรับปี			สำหรับงวดสามเดือน	
	2561 ⁽³⁾	2562 ⁽³⁾	2563	2563	2564
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร					
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	100.99	97.93	80.91	89.85	98.96
อัตรากำไรสุทธิ (%)	398.68	40.17	(23.10)	(42.91)	200.87
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	(8.83)	3.35	(0.65)	(0.29)	1.94
อัตราผลตอบแทนการลงทุน (%)	(4.61)	2.70	4.27	1.32	3.94
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน					
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	(6.29)	2.81	(0.57)	(0.26)	1.69
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	(0.03)	0.07	0.05	0.01	0.03
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน					
อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินกู้ (เท่า)	1.40	7.19	5.99	9.96	6.69
อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อเงินกู้ (เท่า)	4.92	18.54	16.43	26.71	16.56
อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อสินทรัพย์รวม (%)	26.58	36.21	33.91	34.62	37.52
อัตราส่วนสินทรัพย์ที่ก่อรายได้ต่อสินทรัพย์รวม (%)	93.74	93.37	92.95	92.82	92.77
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.35	0.14	0.15	0.12	0.14
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	-	-	-	-	-
อัตราส่วนอื่นๆ					
อัตราส่วนเงินลงทุนในหลักทรัพ์ต่อสินทรัพ์(%)	80.71	78.43	82.04	82.22	77.25
เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (%)	N/A*	N/A*	N/A**	N/A*	N/A*
ข้อมูลต่อหุ้น					
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) ***	1.57	1.62	1.55	1.54	1.59
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)***	(0.12)	0.05	(0.01)	(0.005)	0.03
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	-	-	-	-	-
ราคาพาร์ (บาท)	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50

* ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2552 บริษัทได้รับอนุญาตให้หยุดดำเนินธุรกิจหลักทรัพ์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นการชั่วคราวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพ์และตลาดหลักทรัพ์ บริษัทจึงไม่ต้องดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพ์และตลาดหลักทรัพ์กำหนด

** ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2563 บริษัทได้ดำเนินการคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพ์แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพ์และตลาดหลักทรัพ์ บริษัทจึงไม่ต้องดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพ์และตลาดหลักทรัพ์กำหนด

*** คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

หมายเหตุ:

⁽³⁾ บริษัทฯ คำนวณอัตราส่วนทางการเงินตามรูปแบบการแสดงรายการในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรูปแบบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปของบริษัท

บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

รายละเอียดวิธีการจองซื้อและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญ

วิธีปฏิบัติในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ

บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

1. กำหนดระยะเวลาจองซื้อและการชำระราคาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. – 16.00 น. ของวันที่ 20 สิงหาคม 2564 และวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2564 (รวมทั้งสิ้น 5 วันทำการ)

2. สถานที่รับจองซื้อและรับชำระราคาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด (“กรุงไทย ซีมิโก้”) เป็นตัวแทนในการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (“ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้น”) ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิแต่ละรายสามารถจองซื้อหุ้นได้ที่สำนักงานใหญ่ของตัวแทนการรับจองซื้อหุ้น ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. - 16.00 น. ของวันที่ 20 สิงหาคม 2564 และวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2564 (รวมทั้งสิ้น 5 วันทำการ) ตามที่อยู่ด้านล่าง

ชื่อ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด

ที่อยู่ ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจ ชั้น 15 อาคารลิเบอร์ตีสแควร์ 287 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ติดต่อ คุณกริช กาญจนพลชัย และคุณรวีวรรณ ทองสิงห์

โทรศัพท์ 0-2695-5049 และ 0-2695-5036

ทั้งนี้ งดรับการจองซื้อทางไปรษณีย์หรือผ่านสาขาของธนาคารพาณิชย์ทั่วประเทศ

สำหรับผู้ถือหุ้นทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด กรุณาติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ โดยทางบริษัทหลักทรัพย์ของท่านจะให้คำแนะนำ และ/หรือรวบรวมเอกสารการจองซื้อให้กับตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นต่อไป นอกจากนี้การจองซื้อหุ้นที่สำนักงานใหญ่ของตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นดังกล่าวแล้ว ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิแต่ละราย (เฉพาะบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย) สามารถจองซื้อหุ้นผ่านทางระบบออนไลน์ บนเว็บไซต์ <https://ero.ktzmico.com> หรือ <https://www.ktzmico.com> ตามที่ระบุในหัวข้อ 3 “วิธีการชำระราคาจองซื้อหุ้นและการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน” ในเอกสารฉบับนี้

3. วิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นและการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

3.1. วิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น

ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น ตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 16.00 น. (หรือภายในเวลาทำการของ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารกรุงไทย”) หรือ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารกรุงเทพ”) แต่ละสาขา) ของวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2564 โดยวิธีการดังนี้

1. การชำระเงินโดยเงินสดหรือโอนเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารกรุงเทพ โดยใช้แบบฟอร์มใบชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมระบุรหัสลูกค้า (Ref. 1) เป็นเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ของผู้จองซื้อ และรหัสอ้างอิง (Ref. 2) เป็น เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก (ตามที่ปรากฏในใบรับรองการจองซื้อหุ้น ซึ่งจัดส่งโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) และชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารกรุงเทพ ได้ทุกสาขา

กรณีชำระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ต้องลงวันที่ 20 ถึง 24 สิงหาคม 2564 เท่านั้น และจะต้องชำระค่าจองซื้อหุ้นผ่านระบบ Bill Payment ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) Company Code 5435 หรือธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) Company Code 45454 ภายในเวลา Clearing ของธนาคาร ของวันที่ 24 สิงหาคม 2564 โดยส่งจ่ายในชื่อ “บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์” ในเขตเคลียร์เดียวกันและต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันทำการถัดไป

2. การโอนเงินผ่านระบบ Mobile Banking ของธนาคารอื่น ๆ (เฉพาะการจองซื้อผ่านระบบ Electronic Rights Offering (E-RO)) ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน Mobile Banking ของธนาคารอื่น ๆ โดยสามารถสแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอการทำรายการการจองซื้อผ่านเว็บไซต์

<https://ero.ktzmico.com> หรือ <https://www.ktzmico.com> เพื่อชำระเงินผ่านระบบ Mobile Banking ของธนาคารอื่น ๆ โดยข้อมูลรหัสลูกค้า Ref. 1 เป็นเลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก ของผู้จองซื้อ และ Ref. 2 เป็น เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก จะขึ้นมาโดยอัตโนมัติ จากนั้นผู้จองซื้อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการจองซื้อ และดำเนินการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น พร้อมทั้งบันทึกรูปภาพไว้เป็นหลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น

3.2. วิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อหุ้น ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 16.00 น. ของวันที่ 20 สิงหาคม 2564 และวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2564 (รวมทั้งสิ้น 5 วันทำการ) โดยวิธีการ ดังนี้

1. ผู้จองซื้อหุ้นที่ชำระเงินค่าจองซื้อเรียบร้อยแล้ว ต้องนำหลักฐานการชำระเงินและเอกสารการจองซื้อยื่น ณ สำนักงานใหญ่ของตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นที่ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด (“การยื่นเอกสารจองซื้อที่กรุงไทย ซีมิโก้”)
2. ผู้จองซื้อหุ้นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย สามารถจองซื้อผ่านระบบ Electronic Rights Offering (“E-RO”) บนเว็บไซต์ <https://www.ktzmico.com> โดยมีวิธีการจองซื้อ ดังนี้
 - 2.1 ผู้จองซื้อหุ้นสามารถตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บไซต์ <https://ero.ktzmico.com> หรือ <https://www.ktzmico.com> โดยกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนในการตรวจสอบสิทธิ โดยระบบจะเปิดให้ตรวจสอบสิทธิตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2564 (ก่อนวันจองซื้อ 3 วันทำการ)



บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด
 E-RO ตรวจสอบสิทธิการจองซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท เอ็กซ์ปริง แดปปีดอล จำกัด (มหาชน)
 เพื่อตรวจสอบสิทธิของท่าน กรุณากรอกข้อมูล

หมายเลขบัตรประชาชน

ค้นหา

- 2.2 ผู้จองซื้อจะทราบเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นเดิม และจำนวนหุ้นที่สามารถจองซื้อได้ตามสิทธิ จากนั้นคลิก “จองซื้อ/Book”

* ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อจะไม่สามารถจองซื้อผ่านระบบ E-RO ได้ ทั้งนี้ ผู้จองซื้อต้องยื่นเอกสารที่บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด เนื่องจากต้องกรอกข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซื้อ “แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ เฉพาะผู้ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) และแบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS)”



บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด
 E-RO ตรวจสอบสิทธิการจองซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท เอ็กซ์ปริง แดปปีดอล จำกัด (มหาชน)
 เพื่อตรวจสอบสิทธิของท่าน กรุณากรอกข้อมูล

หมายเลขบัตรประชาชน

ค้นหา

เลือกรายการ	เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น	ชื่อ	จำนวนหุ้นสามัญเดิม	จำนวนสิทธิที่ไต่จับจองสรร	สถานะการจอง
XPG (ราคาใบสิทธิ 0.5 บาท อัตราส่วน 1:2) จองเกินสิทธิได้					
จองซื้อ/Book	4042729586	นาย สวอย่าง เพิ่มทุน	100,000	200,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ

- 2.3 **Step 1 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน** โดยระบบจะ Default ชื่อบริษัทสมาชิกที่หุ้นได้รับการฝากไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 และเลขที่บัญชีธนาคารตามระบบที่ได้รับจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ โดยผู้จองซื้อสามารถแก้ไขได้ ซึ่งหากแก้ไขเลขที่บัญชีธนาคาร ผู้จองซื้อต้องอัปโหลดไฟล์หน้าสมุดบัญชีธนาคารโดยชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อผู้จองซื้อเท่านั้น (นามสกุลไฟล์ .PNG, .JPG และ .JPEG ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 MB.) ทั้งนี้ ผู้จองซื้อต้องตรวจสอบรายละเอียดก่อนการกดยืนยันข้อมูล เพราะเมื่อยืนยันข้อมูลแล้ว จะไม่สามารถย้อนกลับมาแก้ไขข้อมูลได้

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีอีโอ จำกัด

Step 1 Step 2 Step 3

Step 1 - กรอกข้อมูลจองสิทธิ

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น: 4042729586 จำนวนหุ้นเดิม: 100,000 หุ้น

ชื่อ-สกุล: ตัวอย่าง เพ็ญทนต์

ชื่อหุ้น: XPG

จำนวนสิทธิที่ได้รับจัดสรร: 200,000 หุ้น ราคาหุ้นที่เปิดจอง: 0.5 บาท

จำนวนที่ต้องการจอง: 250,000 หุ้น จำนวนเงินที่จองชำระ: 125,000 บาท

จองตามสิทธิ: 200,000 หุ้น จองเกินสิทธิ: 50,000 หุ้น

รายละเอียดการจัดสรรหุ้น: ☒ ฝากหุ้นที่ได้รับการจัดสรรไว้ที่หน่วยสมาชิก บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีอีโอ จำกัด (KTZ) เลขที่บัญชีชื่อบัญชี: 9999999 ☐ ออกใบหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรไว้ในชื่อของข้าพเจ้า

กรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น ขอเงินโอนเงินเข้าบัญชี: ฝากเงินเข้าบัญชีธนาคาร: ธนาคาร กรุงไทย (มหาชน) : (006) (KTB) เลขที่บัญชีธนาคาร: 1234567890

หน้าสมุดบัญชี: เลือกไฟล์: 3603255.jpg *สามารถอัปโหลดไฟล์ .PNG, .JPG และ .JPEG ได้ไม่เกิน 5 MB.

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้: 026955555

ยืนยันข้อมูล

- 2.4 **Step 2 ชำระเงิน** โดยผู้จองซื้อสามารถสแกน QR Code เพื่อชำระเงินผ่านระบบ Mobile Banking หรือ พิมพ์แบบฟอร์มใบชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment นำไปชำระค่าจองซื้อที่สาขาของธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารกรุงเทพ ผู้จองซื้อต้องอัปโหลดหลักฐานการชำระเงิน (นามสกุลไฟล์ .PNG, .JPG และ .JPEG ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 MB.)
- * การจ่ายเงินโดยสแกนQR Code ผ่านระบบ Mobile Banking ขึ้นอยู่กับวงเงินของผู้จองซื้อที่กำหนดไว้กับแต่ละธนาคาร และไม่เกินวงเงินที่แต่ละธนาคารกำหนดไว้ หากเกินวงเงินที่ธนาคารกำหนด จะไม่สามารถชำระผ่าน Mobile Banking ได้ ผู้จองซื้อจะต้องชำระผ่านระบบ Bill

Payment โดยพิมพ์แบบฟอร์มใบชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) นำไปชำระค่า
จองข้อที่สาขาของธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารกรุงเทพ


 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีบีไอ จำกัด

1

Step 1

2

Step 2

3

Step 3

Step 2 - ชำระเงิน

QR Code Payment

Ref1	3100999668168
Ref2	4042729586
Amount	125,000.00



วิธีการชำระเงิน QR Code (Mobile Banking)

*การชำระเงินโดยสแกน QR Code ผ่านระบบ Mobile Banking ขึ้นอยู่กับวงเงินของผู้ออกหรือกำหนดไว้กับแต่ละธนาคาร และไม่เกินวงเงินที่แต่ละธนาคารกำหนดไว้ หากเกินวงเงินที่ธนาคารกำหนด จะไม่สามารถชำระผ่าน Mobile Banking ได้ ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment โดยพิมพ์แบบฟอร์มใบชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment

หลักฐานการชำระเงิน เลือกไฟล์ 24530.PNG

*คุณสามารถอัปโหลดไฟล์ .PNG, .JPG และ .JPEG ได้ไม่เกิน 5 MB.

ย้อนกลับ

ยืนยันการชำระเงิน

2.5 Step 3 ยืนยันการจอง ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันรายการจอง


 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีบีไอ จำกัด

1

Step 1

2

Step 2

3

Step 3

Step 3 - ยืนยันการจอง

เลขทะเบียนการจอง	4042729586	จำนวนหุ้นเดิม	100,000	หุ้น	
ชื่อ-สกุล	ตัวอย่าง เพิ่มทุน				
ชื่อหุ้น	XPG				
จำนวนสิทธิที่ได้รับจัดสรร	200,000	หุ้น	ราคาหุ้นที่เปิดจอง	0.5	บาท
จำนวนที่ต้องจอง	250,000	หุ้น	จำนวนเงินที่ต้องชำระ	125,000	บาท
จองตามสิทธิ	200,000	หุ้น	จองเกินสิทธิ	50,000	หุ้น
รายละเอียดการจัดสรรหุ้น	ฝากใบหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรไว้ที่หมายเลขสมาชิก 248 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีบีไอ จำกัด เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ 9999999				
กรณีหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรขอให้อนเงินคืนเข้าบัญชี	ฝากเงินเข้าบัญชีธนาคาร 006 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชีธนาคาร 1234567890				
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อผู้จอง	026955555				
ข้อตกลง	☒ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าในฐานะผู้ออกหุ้นเดิมและในการจัดสรรหุ้นสามารถออกใหม่ เป็นผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง ** รายการจองสมบูรณ์ เนื่องจากยืนยันรายการและบริษัทตรวจสอบผลการชำระเงินครบถ้วนสมบูรณ์ **				

ย้อนกลับ

ยืนยันรายการจอง

- 2.6 ตรวจสอบผลการจองซื้อที่ยืนยันยอดภายหลังการจัดสรรได้ผ่าน <https://ero.ktzmico.com> หรือ <http://www.ktzmico.com> คลิกตรวจสอบผลการจองซื้อ โดยสามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2564 เป็นต้นไป



บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

CP-E-RO ตรวจสอบสิทธิการจองซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท เอ็กซ์สปีริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

เพื่อตรวจสอบสิทธิของ ท่าน กรุณากรอกข้อมูล

หมายเลขบัตรประชาชน

3100999668168

ค้นหา

รายการ	เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น	ชื่อ
XPG (ราคาใช้สิทธิ 0.5 บาท อัตราส่วน 1:2) จองเกินสิทธิได้		
ตรวจสอบผลการจองซื้อ	4042729586	นาย ศิวอย่าง เพ็ญ



บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

ผลการจองซื้อ

ท่านได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของ หุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้

จองตามสิทธิ	จำนวน 200,000 หุ้น
จองเกินสิทธิ	จำนวน 20,000 หุ้น
รวมจำนวนหุ้นที่ได้รับทั้งสิ้น	จำนวน 220,000 หุ้น

ฝากใบหุ้นที่ได้รับการจัดสรรไว้ที่หมายเลขสมาชิก 248 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ 9999999

กลับ

*หากมีปัญหาหรือมีข้อสงสัยในการใช้งานระบบ E-RO กรุณาติดต่อ คุณปริติมน ชาญวีร์ เบอร์โทร 0-2695-5949

หมายเหตุ:

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ

ผู้จองซื้อจะต้องแสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิของตนให้ครบจำนวนก่อน จึงจะมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ และจะต้องทำการจองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ ทั้งในส่วนที่จองซื้อตามสิทธิที่ได้รับ และในส่วนที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

โดยผู้จองซื้อสามารถกรอกรายละเอียดการจองใน “ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) หรือบนเว็บไซต์ผ่านระบบ E-RO ให้ครบถ้วน ชัดเจน

โดยหากมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจองซื้อตามสิทธิ ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีการจองซื้อเกินสิทธิจึงจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินสิทธิต่อไป (โปรดดูหัวข้อ 5 “เงื่อนไขในการจองซื้อ” ประกอบ)

ทั้งนี้ บริษัทฯ หรือกรุงไทย ซีมิโก้ ขอสงวนสิทธิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปฏิบัติตามวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้เท่านั้น

2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่มากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

สำหรับการยื่นเอกสารจองซื้อที่บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด ผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซื้อตามจำนวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซื้อ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น/ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นเท่านั้น

สำหรับการจองซื้อผ่านระบบ E-RO ผู้ถือหุ้นจะต้องทำการจองซื้อตามจำนวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ กล่าวคือ จองซื้อผ่านระบบ E-RO 1 ครั้ง ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น/ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นเท่านั้น

4. เอกสารประกอบการจองซื้อ

4.1. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ยื่นเอกสารจองซื้อที่บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด

4.1.1. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อครบถ้วน

บริษัทฯ จะทำการจัดส่งใบจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.xspringcapital.com หรือ www.ktzmico.com

4.1.2. ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ซึ่งจะระบุจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิได้รับจัดสรร (ถ้ามี)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นเดิมจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซื้อตามจำนวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเดิมที่ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซื้อ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านั้น

4.1.3. หลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อ

4.1.4. ในกรณีที่ไม่มีใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นตามข้อ 4.1.2 และ/หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ ชื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกับชื่อผู้ถือหุ้นตามที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น ในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ผู้ถือหุ้นจะต้องแนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น หนังสือรับรอง ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น และขอให้แนบเอกสารประกอบการแสดงตน ดังนี้

กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้ปกครองที่ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว (มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย)

- สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย

กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นใบคำขอเปิดบัญชี และจองซื้อหุ้น ซึ่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- หนังสือมอบอำนาจกระทำการ สำหรับกรณีที่มีการมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและผู้รับมอบอำนาจ รับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ หากหนังสือมอบอำนาจกระทำการเป็นฉบับสำเนา เอกสารฉบับสำเนาดังกล่าวต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบอำนาจ

กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ หนังสือรับรองของนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันจองซื้อหุ้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้รับรองสำเนาเอกสารข้างต้น ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- สำเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว จะต้องได้รับการรับรองลงลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันจ้องซื้อหุ้น
- 4.1.5. ในกรณีที่มีการมอบอำนาจให้ Custodian มาใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ Custodian ดำเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในใบจ้องซื้อหุ้นและเอกสารประกอบการจ้องซื้อ จะลงนามโดย Custodian และจะต้องมีหนังสือของ Custodian ที่ระบุชื่อผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวยังไม่หมดอายุหรือเอกสารประกอบการแสดงตนของผู้มีอำนาจลงนามนั้นอีก 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 4.1.6. หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มีมอบหมายให้ผู้รับมอบอำนาจมากระทำการแทน) พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้จ้องซื้อและผู้รับมอบอำนาจซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- 4.1.7. แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) และแบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล (สำหรับผู้จ้องซื้อที่ประสงค์จะฝากหุ้นสามัญที่ออกใหม่ไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น) สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ในกรณีที่ผู้จ้องซื้อประสงค์จะฝากหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 จะต้องกรอกข้อมูลในเอกสารประกอบการจ้องซื้อ “แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) และแบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล (สำหรับผู้จ้องซื้อที่ประสงค์จะฝากหุ้นสามัญที่ออกใหม่ไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น)” สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูลเพื่อนำส่งให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

เมื่อผู้จ้องซื้อลงลายมือชื่อและส่งมอบเอกสารประกอบการจ้องซื้อให้แก่กรุงไทย ซีมิโก้ แล้ว บริษัทฯ และกรุงไทย ซีมิโก้ จะถือว่าผู้จ้องซื้อได้ให้คำรับรองว่าข้อมูล รายละเอียด รวมทั้งลายมือชื่อที่ได้ลงไว้แล้วในเอกสารนั้นนั้น (ไม่ว่าผู้จ้องซื้อเป็นผู้กรอกข้อมูล รายละเอียด และลงลายมือชื่อในใบจ้องซื้อตนเอง หรือผู้รับมอบอำนาจหรือตัวแทนซึ่งรวมถึงบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จ้องซื้อเป็นผู้กรอกให้) ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นจริง หากปรากฏว่าข้อมูล รายละเอียด หรือลายมือชื่อดังกล่าวผิดพลาด ไม่

ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่จริง บริษัทฯ และกรุงเทพฯ ซีมิโก้ จะไม่รับผิดชอบ และขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการปฏิเสธการจองซื้อไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการดำเนินการใด ๆ โดยผิดพลาดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ผู้จองซื้อตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือเรียกให้บริษัทฯ หรือกรุงเทพฯ ซีมิโก้ รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียใด ๆ ทั้งสิ้น และบริษัทฯ และกรุงเทพฯ ซีมิโก้ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้น ไม่ว่ากรณีใด ๆ

ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ส่งมอบเอกสารประกอบการจองซื้อตามที่กล่าวข้างต้นหรือส่งมอบเอกสารไม่ครบถ้วน บริษัทฯ หรือกรุงเทพฯ ซีมิโก้ ขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้จองซื้อไม่ประสงค์ที่จะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ หรือกรุงเทพฯ ซีมิโก้ อาจใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาเงื่อนไขการรับเอกสารประกอบการจองซื้อบางประการให้แก่ผู้จองซื้อรายใด ๆ หรือเรียกเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ทดแทน หรือเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร

นอกจากนี้ บริษัทฯ และกรุงเทพฯ ซีมิโก้ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อรายใด หากการเสนอขายหรือการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะทำให้หรืออาจทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ หรือไม่ปฏิบัติตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดในการจัดสรรตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมนี้

4.2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อผ่านระบบ E-RO

4.2.1. กรอกข้อมูลในระบบ E-RO ผ่านเว็บไซต์ <https://ero.ktzmico.com> หรือ <https://www.ktzmico.com> ให้ครบถ้วน

4.2.2. แนบหลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบ E-RO

5. เงื่อนไขในการจองซื้อ

5.1. กรณีผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร ผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิโดยเศษให้ปัดทิ้ง หรือจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่น้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร จะได้รับการจัดสรรหุ้นทั้งจำนวนที่จองซื้อ

5.2. กรณีผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิของตนให้ครบจำนวนก่อน จึงจะมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ โดยกรอกรายละเอียดการจองใน “ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน” สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ให้ครบถ้วน ชัดเจน และจะต้องทำการจองซื้อและชำระค่าจอง

ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ ทั้งในส่วนที่จองซื้อตามสิทธิที่ได้รับ และในส่วนที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิที่ได้รับ

ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรก แล้ว จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิดังนี้

1. ในกรณีที่หุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในรอบแรกเป็นจำนวนมากกว่หรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
2. ในกรณีที่หุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในรอบแรกเป็นจำนวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 - (ก) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่เศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
 - (ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายซึ่งยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่เศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร หรือไม่สามารถจัดสรรได้อีกเนื่องจากเป็นเศษของหุ้น

การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดมีหน้าที่ต้องทำคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือมีลักษณะที่เป็น การฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว ทั้งหมดของบริษัทฯ

อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) บริษัทฯ จะต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะต้องขออนุมัติในเรื่องดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

- 5.3. กรณีผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิของตนให้ครบจำนวนก่อน จึงจะมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ โดยกรอกรายละเอียดการจองใน “ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน” ที่ส่งมาด้วย 4 ให้ครบถ้วน ชัดเจน และจะต้องทำการจองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ ทั้งในส่วนที่จองซื้อตามสิทธิที่ได้รับ และในส่วนที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิที่ได้รับ
- 5.4. ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อแล้ว ไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อ
- 5.5. ในกรณีชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วยเช็คธนาคาร การชำระเงินค่าจองซื้อ และการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ หรือกรุงไทย ซีมิโก้ สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น
- 5.6. หาก (1) ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อไม่สามารถจ่ายเงินค่าจองซื้อหุ้น หรือกรุงไทย ซีมิโก้ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตามที่มิใช่ความผิดของบริษัทฯ หรือกรุงไทย ซีมิโก้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ภายในกำหนดระยะเวลาการจองซื้อและการชำระเงินค่าหุ้นตามที่กำหนด หรือ (2) ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อ กรอกข้อมูลในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน บริษัทฯ หรือกรุงไทย ซีมิโก้ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต่อไป หรือให้เป็นไปตามดุลยพินิจของกรุงไทย ซีมิโก้

อนึ่ง ในการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ผู้ถือหุ้นควรตรวจสอบวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อ และดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนด หากผู้ถือหุ้นมิได้ปฏิบัติตามวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดเพื่อให้สามารถเรียกเก็บเงิน ค่าจองซื้อได้ทันตามกำหนดระยะเวลาจองซื้อ บริษัทฯ หรือกรุงไทย ซีมิโก้ มีสิทธิจะถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยบริษัทฯ หรือกรุงไทย ซีมิโก้ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต่อไป

- 5.7. บริษัทฯ และกรุงไทย ซีมิโก้ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดวิธีการชำระเงินค่าหุ้น เงื่อนไขในการจองซื้อ หรือข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหาอุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินงาน

6. การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ถ้ามี)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น หรือผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร แต่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ประสงค์จะจองซื้อเกินสิทธิบริษัท หรือกรุงเทพ ซีมิกโก้ จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบโดยไม่ มี ดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ ภายใน 14 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ โดยการโอนเงินเข้า บัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ โดยผู้จองซื้อสามารถระบุบัญชีธนาคาร ที่กำหนด 7 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)(KTB) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)(BBL) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)(BAY) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)(KBANK) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)(SCB) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)(UOBT) ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)(TTB) หรือเลือกให้ดำเนินการจ่ายเป็นเช็คธนาคารกรุงไทย สาขานานาเหนือ ซิดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซื้อจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) ภายใน 14 วันทำการ นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบ โดยวิธีการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ ได้ ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขข้างต้น ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตามที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท หรือกรุงเทพ ซีมิกโก้ แล้วนั้น บริษัท หรือกรุงเทพ ซีมิกโก้ จะดำเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบเป็นเช็คธนาคารกรุงไทย สาขานานาเหนือ ซิดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซื้อและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญที่ปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ภายใน 14 วันทำการ นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ

กรณีการรับคืนเงินเป็นเช็คนั้น ผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คธนาคาร (ถ้ามี)

ทั้งนี้ กรณีไม่สามารถคืนเงินให้แก่ผู้จองซื้อได้ในกำหนดเวลาดังกล่าว กรุงเทพ ซีมิกโก้ จะต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อ ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จนถึงวันที่สามารถจัดส่งได้ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขข้างต้น หรือส่งเช็คธนาคารเงินค่าจองซื้อหุ้นคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ผู้จองซื้อตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญที่ปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 แล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการ

จัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบคืนโดยชอบ และผู้จองซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ จาก บริษัทฯ หรือ กรุงไทย ซีมิโก้ อีกต่อไป

ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดส่งเช็ค หรือความผิดพลาดในการส่งตามวิธีอื่นตามที่บริษัทฯ หรือกรุงไทย ซีมิโก้ เห็นว่าเหมาะสม ซึ่งไม่ใช่ความผิดของบริษัทฯ หรือ กรุงไทย ซีมิโก้ เช่น ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ ของผู้จองซื้อไม่ชัดเจน หรือไม่ตรงตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น สามัญที่ปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทฯ และกรุงไทย ซีมิโก้ จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

7. วิธีการส่งมอบหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้จองซื้อ

ผู้จองซื้อสามารถให้บริษัทฯ ดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

7.1. ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scriptless System) โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อต้องมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ อยู่ ในกรณีนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นอยู่ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ

ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่ผู้จองซื้อฝากไว้ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทำการซื้อขายได้ใน ตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการตามข้อ 7.1 นี้ ชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชี ชื่อ ขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อ ตามข้อ 7.3 ให้แก่ผู้จองซื้อแทน

7.2. ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scriptless System) โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ตามจำนวนที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ หากผู้จองซื้อต้องการถอนหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกจากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอน

หุ้นสามัญเพิ่มทุนตามอัตราที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด ในกรณีนี้ผู้จองซื้อหุ้นจะต้องกรอกข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซื้อ ได้แก่ “แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐ (สำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)” และ “แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล)” (สำหรับผู้ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account)) พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล และนำส่งให้กรุงไทย ซีมิโก้ พร้อมเอกสารจองซื้ออื่น ๆ

ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะกรอกหรือนำส่งแบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA หรือกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือหากมีข้อบ่งชี้ว่าอาจเป็นบุคคลสหรัฐ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการออกไปหุ้นในนามผู้จองซื้อตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 7.3 ทั้งนี้ การถอนหลักทรัพย์ที่ฝากไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 จะต้องใช้เวลาในการดำเนินการ ดังนั้น ผู้จองซื้อที่นำฝากในบัญชีดังกล่าว อาจไม่สามารถถอนหลักทรัพย์ได้ทันภายในวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- 7.3. ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้น โดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อ บริษัทฯ โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ ที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญที่ปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ได้เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการออกไปหุ้น ตามข้อ 7.3 ให้แก่ผู้จองซื้อแทน

8. ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

- 8.1. ชื่อผู้จองซื้อและชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์จะต้องเป็นชื่อเดียวกัน หากเป็นเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลอื่น จะไม่สามารถฝากหุ้นเข้าบัญชีได้และผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นได้ทันทีในวันแรกของการซื้อขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกไปหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ
- 8.2. โปรดระบุนหมายเลขสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (รหัสโบรกเกอร์) ที่ประสงค์จะนำหุ้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเองให้ถูกต้อง หากระบุนหมายเลขสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ผิด หุ้นที่ได้รับการจัดสรรจะถูกส่งไปที่อื่น ซึ่งบริษัทฯ หรือกรุงไทย ซีมิโก้ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือความล่าช้าในการติดตามหุ้น
- 8.3. หากบริษัทฯ ไม่สามารถโอนเงินค่าจองซื้อหุ้นคืนให้แก่ผู้จองซื้อภายในระยะเวลาที่กำหนด อันเป็นเหตุอื่นใดซึ่งเกินกว่าวิสัยที่บริษัทฯ หรือกรุงไทย ซีมิโก้ จะดำเนินการได้ บริษัทฯ และกรุงไทย ซีมิโก้ จะไม่รับผิดชอบต่อค่า

ดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายอื่นใด และจะคืนเฉพาะเงินค่าจองซื้อหุ้นที่จะต้องชำระคืนให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบโดย บริษัทฯ เท่านั้น ทั้งนี้ ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 5 “เงื่อนไขในการจองซื้อ”

8.4. หากจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับชำระ บริษัทฯ หรือ กรุงไทย ซีมิโก้ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะถือตามจำนวนเงินที่ได้รับจากการจองซื้อหุ้นเป็นหลัก

8.5. สำหรับผู้จองซื้อที่ประสงค์จะฝากหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ในนามผู้จองซื้อ โปรดกรอกรายละเอียดใน “ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance (FATCA) (สำหรับผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account))” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) เพื่อนำส่งให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่แนบเอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซื้อ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอให้ออกเป็นใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อ

8.6. หากท่านมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่

คุณกริช กาญจนพลชัย และ คุณรวีวรรณ ทองสิงห์

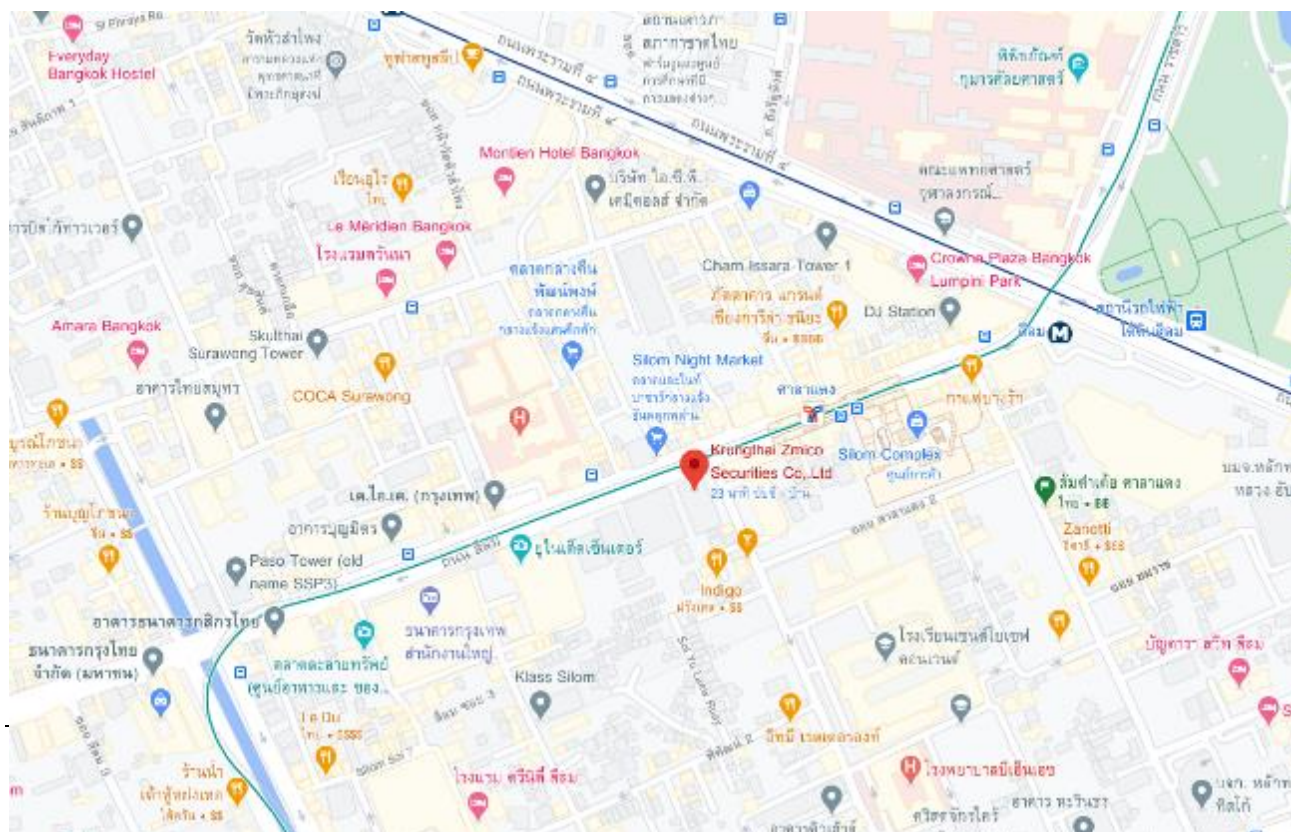
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตี้ สแควร์ ชั้นที่ 15 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ 0-2695-5049 หรือ 0-2695-5036

แผนที่บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด สำนักงานใหญ่



BROKER			
ผู้ฝากเลขที่ Participant No.	ชื่อบริษัท Company Name	ผู้ฝากเลขที่ Participant No.	ชื่อบริษัท Company Name
002	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	032	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) KTBST SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
003	บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	034	บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
004	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ (ประเทศไทย) จำกัด DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	038	บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
005	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	048	บริษัทหลักทรัพย์ ไอระ จำกัด (มหาชน) AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
006	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	050	บริษัทหลักทรัพย์ เอ.เอส.แอล. จำกัด ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
007	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	051	บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED
008	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	052	บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มไอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED
010	บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จำกัด MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED	200	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
011	บริษัทหลักทรัพย์ ทศกรไทย จำกัด (มหาชน) KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	211	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด UBS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
013	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	213	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
014	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	221	บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชันทน์ พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
015	บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	224	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
016	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	225	บริษัทหลักทรัพย์ ซี. แอล. เอส. เอ (ประเทศไทย) จำกัด CLSA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
019	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	229	บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
022	บริษัทหลักทรัพย์ ทริनिตี จำกัด TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED	230	บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็กซ์ จำกัด GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
023	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด SCB SECURITIES COMPANY LIMITED	244	บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
026	บริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคียฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	247	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
027	บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	248	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีเอ็มไอ จำกัด KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
029	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	924	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
030	บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) I.V. GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED		
SUB-BROKER			
ผู้ฝากเลขที่ Participant No.	ชื่อบริษัท Company Name	ผู้ฝากเลขที่ Participant No.	ชื่อบริษัท Company Name
236	ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	243	บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อบริการหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
242	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด CITICORP SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	245	ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน) THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
257	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จำกัด SCB JULIUS BAER SECURITIES COMPANY LIMITED		
CUSTODIAN			
ผู้ฝากเลขที่ Participant No.	ชื่อบริษัท Company Name	ผู้ฝากเลขที่ Participant No.	ชื่อบริษัท Company Name
301	ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็นเอ CITIBANK, N.A.	329	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)-เพื่อผู้รับฝากทรัพย์สิน TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
302	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	330	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชัน จำกัด (เพื่อตราสารหนี้) THE HONG KONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED - BOND
303	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - ผู้รับฝากทรัพย์สิน BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODY	334	บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อบริการหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) (คัสโตเดียน) TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
304	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชัน จำกัด THE HONG KONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED	336	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
305	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	337	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
308	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - เพื่อผู้รับฝากทรัพย์สิน KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)	339	ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) (เพื่อผู้รับฝากทรัพย์สิน) TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
312	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED	340	ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้าตราสารหนี้) JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
316	ธนาคารไชนีส (ไทย) จำกัด (มหาชน) INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED	343	ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
320	ธนาคารดอยช์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพ - เพื่อผู้รับฝากทรัพย์สิน DEUTSCHE BANK AKTIENGESSELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES	425	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้า) KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)
328	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED		

ใบชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment เพื่อเข้าบัญชี "บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์" สำหรับธนาคาร/ลูกค้า
Bill Payment Form for "Krungthai Zmico Securities Co.,Ltd. For Securities Subscription" For Bank / Customer



บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด ชั้น 16 อาคารลิเบอร์ตีสแควร์ เลขที่ 287 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
Krungthai Zmico Securities Co.,Ltd., 16th Floor, Liberty Square Bldg., 287 Silom Road, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand
(A Partnership of Krung Thai Bank and XSpring Capital) http://www.ktzmico.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / ทะเบียนเลขที่ 0105543050517
Tel : +66 2 695 5555 Fax : +66 2 631 1702

สาขาผู้รับฝาก/ Branch.....วันที่/Date		ชื่อผู้จองซื้อ /Name.....		
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ / Bangkok Bank PCL. Service code : KTZ Company Code 45454		(โปรดบันทึกในระบบให้ครบทั้ง 2 Ref.) เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก / ID.Card (13 Digits) (Ref.1)		
 ตัวแทนรับจองซื้อหุ้น / Agent for : XSpring Capital PCL. วันที่ชำระค่าจองซื้อ / Payment Period : 20 – 26 สิงหาคม 2564 20 – 26 August 2021		เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก (Ref.2) Shareholder's Registration No. (10 Digits)		
กรณีเป็นเช็ค ลงวันที่ ไม่เกิน 24 สิงหาคม 2564 และต้องนำฝากภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ก่อนเวลาเคลียร์ของแต่ละสาขา ในเขตเคลียร์เดียวกัน และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหัก บัญชีในเขตเดียวกันภายในวันทำการถัดไป In case of paying by cheque, cheque must be dated no later than 24 August 2021 to be paid before clearing time of each branch on 24 August 2021 and must be able to be collected by the Clearing House located in the same area within the next business day.				
☐ เงินสด (Cash)	เลขที่เช็ค (Cheque No.)	ธนาคาร (Bank)	สาขา (Branch)	ลงวันที่ (Date)
☐ เช็ค (Cheque)				
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (Amount in letter)		จำนวนเงินเป็นตัวเลข (Amount in digit)		
บาท (Baht)				
ผู้นำฝาก/Depositer		เจ้าหน้าที่ธนาคาร/Authoriser		

กรุณานำเอกสารนี้ไปแจ้งชำระเงิน ที่ ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ และผู้จองซื้อหุ้น ต้องนำเอกสารการชำระเงินค่าจองซื้อที่ได้จากธนาคาร ส่งให้ที่

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตีสแควร์ ชั้น 15 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
Please bring along this document and make a payment at all BBL branches. Subscriber must bring the payment booking documents received from the bank to
Krungthai Zmico Securities Company Limited, 15th Floor, Liberty Square Building, 287 Silom Road, Bangrak District, Bangkok 10500



ใบชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment เพื่อเข้าบัญชี "บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์" สำหรับธนาคาร/ลูกค้า
Bill Payment Form for "Krungthai Zmico Securities Co.,Ltd. For Securities Subscription" For Bank / Customer



บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด ชั้น 16 อาคารลิเบอร์ตีสแควร์ เลขที่ 287 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
Krungthai Zmico Securities Co.,Ltd., 16th Floor, Liberty Square Bldg., 287 Silom Road, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand
(A Partnership of Krung Thai Bank and XSpring Capital) http://www.ktzmico.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / ทะเบียนเลขที่ 0105543050517
Tel : +66 2 695 5555 Fax : +66 2 631 1702

สาขาผู้รับฝาก/ Branch.....วันที่/Date		ชื่อผู้จองซื้อ /Name.....		
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ / Bangkok Bank PCL. Service code : KTZ Company Code 45454		(โปรดบันทึกในระบบให้ครบทั้ง 2 Ref.) เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก / ID.Card (13 Digits) (Ref.1)		
 ตัวแทนรับจองซื้อหุ้น / Agent for : XSpring Capital PCL. วันที่ชำระค่าจองซื้อ / Payment Period : 20 – 26 สิงหาคม 2564 20 – 26 August 2021		เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก (Ref.2) Shareholder's Registration No. (10 Digits)		
กรณีเป็นเช็ค ลงวันที่ ไม่เกิน 24 สิงหาคม 2564 และต้องนำฝากภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ก่อนเวลาเคลียร์ของแต่ละสาขา ในเขตเคลียร์เดียวกัน และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหัก บัญชีในเขตเดียวกันภายในวันทำการถัดไป In case of paying by cheque, cheque must be dated no later than 24 August 2021 to be paid before clearing time of each branch on 24 August 2021 and must be able to be collected by the Clearing House located in the same area within the next business day.				
☐ เงินสด (Cash)	เลขที่เช็ค (Cheque No.)	ธนาคาร (Bank)	สาขา (Branch)	ลงวันที่ (Date)
☐ เช็ค (Cheque)				
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (Amount in letter)		จำนวนเงินเป็นตัวเลข (Amount in digit)		
บาท (Baht)				
ผู้นำฝาก/Depositer		เจ้าหน้าที่ธนาคาร/Authoriser		

กรุณานำเอกสารนี้ไปแจ้งชำระเงิน ที่ ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ และผู้จองซื้อหุ้น ต้องนำเอกสารการชำระเงินค่าจองซื้อที่ได้จากธนาคาร ส่งให้ที่

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตีสแควร์ ชั้น 15 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
Please bring along this document and make a payment at all BBL branches. Subscriber must bring the payment booking documents received from the bank to
Krungthai Zmico Securities Company Limited, 15th Floor, Liberty Square Building, 287 Silom Road, Bangrak District, Bangkok 10500

ใบชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment เพื่อเข้าบัญชี "บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์" สำหรับธนาคาร/ลูกค้า
Bill Payment Form for "Krungthai Zmico Securities Co.,Ltd. For Securities Subscription" For Bank / Customer



บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด ชั้น 16 อาคารลิเบอร์ตีสแควร์ เลขที่ 287 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
Krungthai Zmico Securities Co.,Ltd., 16th Floor, Liberty Square Bldg., 287 Silom Road, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand
(A Partnership of Krung Thai Bank and XSpring Capital) http://www.ktzmico.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / ทะเบียนเลขที่ 0105543050517
Tel : +66 2 695 5555 Fax : +66 2 631 1702

สาขาผู้รับฝาก/ Branch.....วันที่/Date		ชื่อผู้จองซื้อ /Name.....		
บมจ.ธนาคารกรุงไทย / Krung Thai Bank PCL. Company Code 5435		(โปรดบันทึกในระบบให้ครบทั้ง 3 Ref.) เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก / ID.Card (13 Digits) (Ref.1)		
 ตัวแทนรับจองซื้อหุ้น / Agent for : XSpring Capital PCL. วันที่ชำระค่าจองซื้อ / Payment Period : 20 -26 สิงหาคม 2564 20 -26 August 2021		เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก (Ref.2) Shareholder's Registration No. (10 Digits)		
กรณีเป็นเช็ค ลงวันที่ ไม่เกิน 24 สิงหาคม 2564 และต้องนำฝากภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ก่อนเวลาเคลียร์ของแต่ละสาขา ในเขตเคลียร์เดียวกัน และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหัก บัญชีในเขตเดียวกันภายในวันทำการถัดไป In case of paying by cheque, cheque must be dated no later than 24 August 2021 to be paid before clearing time of each branch on 24 August 2021 and must be able to be collected by the Clearing House located in the same area within the next business day.		รหัสหลักทรัพย์ (Ref.3) Share Code XPG		
☐ เงินสด (Cash)	เลขที่เช็ค (Cheque No.)	ธนาคาร (Bank)	สาขา (Branch)	ลงวันที่ (Date)
☐ เช็ค (Cheque)				
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (Amount in letter)			จำนวนเงินเป็นตัวเลข (Amount in digit)	
บาท (Baht)				
ผู้นำฝาก/Depositer			เจ้าหน้าที่ธนาคาร/Authoriser	

กรุณานำเอกสารนี้ไปแจ้งชำระเงิน ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ และผู้จองซื้อหุ้น ต้องนำเอกสารการชำระเงินค่าจองซื้อที่ได้จากธนาคาร ส่งให้ที่
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตีสแควร์ ชั้น 15 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

Please bring along this document and make a payment at all KTB branches. Subscriber must bring the payment booking documents received from the bank to
Krungthai Zmico Securities Company Limited, 15th Floor, Liberty Square Building, 287 Silom Road, Bangrak District, Bangkok 10500

✂ -----
ใบชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment เพื่อเข้าบัญชี "บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์" สำหรับธนาคาร/ลูกค้า
Bill Payment Form for "Krungthai Zmico Securities Co.,Ltd. For Securities Subscription" For Bank / Customer



บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด ชั้น 16 อาคารลิเบอร์ตีสแควร์ เลขที่ 287 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
Krungthai Zmico Securities Co.,Ltd., 16th Floor, Liberty Square Bldg., 287 Silom Road, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand
(A Partnership of Krung Thai Bank and XSpring Capital) http://www.ktzmico.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / ทะเบียนเลขที่ 0105543050517
Tel : +66 2 695 5555 Fax : +66 2 631 1702

สาขาผู้รับฝาก/ Branch.....วันที่/Date		ชื่อผู้จองซื้อ /Name.....		
บมจ.ธนาคารกรุงไทย / Krung Thai Bank PCL. Company Code 5435		(โปรดบันทึกในระบบให้ครบทั้ง 3 Ref.) เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก / ID.Card (13 Digits) (Ref.1)		
 ตัวแทนรับจองซื้อหุ้น / Agent for : XSpring Capital PCL. วันที่ชำระค่าจองซื้อ / Payment Period : 20 -26 สิงหาคม 2564 20 -26 August 2021		เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก (Ref.2) Shareholder's Registration No. (10 Digits)		
กรณีเป็นเช็ค ลงวันที่ ไม่เกิน 24 สิงหาคม 2564 และต้องนำฝากภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ก่อนเวลาเคลียร์ของแต่ละสาขา ในเขตเคลียร์เดียวกัน และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหัก บัญชีในเขตเดียวกันภายในวันทำการถัดไป In case of paying by cheque, cheque must be dated no later than 24 August 2021 to be paid before clearing time of each branch on 24 August 2021 and must be able to be collected by the Clearing House located in the same area within the next business day.		รหัสหลักทรัพย์ (Ref.3) Share Code XPG		
☐ เงินสด (Cash)	เลขที่เช็ค (Cheque No.)	ธนาคาร (Bank)	สาขา (Branch)	ลงวันที่ (Date)
☐ เช็ค (Cheque)				
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (Amount in letter)			จำนวนเงินเป็นตัวเลข (Amount in digit)	
บาท (Baht)				
ผู้นำฝาก/Depositer			เจ้าหน้าที่ธนาคาร/Authoriser	

กรุณานำเอกสารนี้ไปแจ้งชำระเงิน ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ และผู้จองซื้อหุ้น ต้องนำเอกสารการชำระเงินค่าจองซื้อที่ได้จากธนาคาร ส่งให้ที่
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตีสแควร์ ชั้น 15 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

Please bring along this document and make a payment at all KTB branches. Subscriber must bring the payment booking documents received from the bank to
Krungthai Zmico Securities Company Limited, 15th Floor, Liberty Square Building, 287 Silom Road, Bangrak District, Bangkok 10500

ตัวอย่าง / Example

XPG

ใบชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment เพื่อเข้าบัญชี "บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์" สำหรับธนาคาร/ลูกค้า
Bill Payment Form for "Krungthai Zmico Securities Co.,Ltd. For Securities Subscription" For Bank / Customer



บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด ชั้น 16 อาคารลิเบอร์ตีสแควร์ เลขที่ 287 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
Krungthai Zmico Securities Co.,Ltd., 16th Floor, Liberty Square Bldg., 287 Silom Road, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand
(A Partnership of Krung Thai Bank and XSpring Capital) http://www.ktzmico.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / ทะเบียนเลขที่ 0105543050517
Tel : +66 2 695 5555 Fax : +66 2 631 1702

สาขาผู้รับฝาก/ Branch.....วันที่/Date

บมจ.ธนาคารกรุงไทย / Krung Thai Bank PCL.
Company Code 5435



ตัวแทนรับจองซื้อหุ้น / Agent for : **XSpring Capital PCL.**
วันที่ชำระค่าจองซื้อ / Payment Period : **20 -26 สิงหาคม 2564**
20 -26 August 2021

กรณีเป็นเช็ค ลงวันที่ **ไม่เกิน 24 สิงหาคม 2564** และต้องนำฝากภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2564
ก่อนเวลาเคลียร์ของแต่ละสาขา ในเขตเคลียร์เดียวกัน และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหัก
บัญชีในเขตเดียวกันภายในวันทำการถัดไป
In case of paying by cheque, **cheque must be dated no later than 24 August 2021**
to be paid before clearing time of each branch on 24 August 2021 and must be able to be
collected by the Clearing House located in the same area within the next business day.

ชื่อผู้จองซื้อ /Name...นายตัวอย่าง เพิ่มทุน / Mr. Abc Def.....

(โปรดบันทึกในระบบให้ครบทั้ง 2 Ref.)

เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก / ID.Card (13 Digits) (Ref.1)

.....3100999668168.....

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก (Ref.2)

Shareholder's Registration No. (10 Digits)

.....4042729586

รหัสหลักทรัพย์ (Ref.3)

Share Code

XPG

[x] เงินสด (Cash)	เลขที่เช็ค (Cheque No.)	ธนาคาร (Bank)	สาขา (Branch)	ลงวันที่ (Date)
[] เช็ค (Cheque)				
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (Amount in letter)			จำนวนเงินเป็นตัวเลข (Amount in digit)	
บาท (Baht)	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		xxx,xxx.xx	
ผู้นำฝาก/Depositer ..นายตัวอย่าง เพิ่มทุน / Mr. Abc Def..โทรศัพท์/Phone...0-2695-5555...			เจ้าหน้าที่ธนาคาร/Authoriser	

กรุณานำเอกสารนี้ไปแจ้งชำระเงิน ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ และผู้จองซื้อหุ้น ต้องนำเอกสารการชำระเงินค่าจองซื้อที่ได้จากธนาคาร ส่งให้ที่
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตีสแควร์ ชั้น 15 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
Please bring along this document and make a payment at all KTB branches. Subscriber must bring the payment booking documents received from the bank to
Krungthai Zmico Securities Company Limited, 15th Floor, Liberty Square Building, 287 Silom Road, Bangrak District, Bangkok 10500

ใบรับรองการจองซื้อหลักทรัพย์ Subscription Notification

ชื่อหลักทรัพย์
Securities Name

บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
XSPRING CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

วันที่
Date

4042729586 ฝากส่งวันที่ 4/8/2021 **XPG**
ชื่อ นายตัวอย่าง เพิ่มทุน / Mr. Abc Def
ที่อยู่ 287 ถ.สีลม เขตบางรัก กทม.

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น REGISTRATION NO.	ท่านถือหุ้นเดิมอยู่ NUMBER OF SHARES HELD	ท่านมีสิทธิจองซื้อหุ้นใหม่ได้ YOUR SUBSCRIPTION RIGHT	จำนวนเงินค่าหุ้นที่ออกใหม่ AMOUNT (BAHT)
4042729586	สามัญ xxx,xxx	[1 : 2 @ 0.50]	
	บุริมสิทธิ -		
	รวม xxx,xxx	xxx,xxx	xxx,xxx.xx
ในกรณีที่จองซื้อไม่ตรงตามสิทธิ โปรดกรอกช่องนี้ In case of subscription not equal to the subscription right please fill here			

ตัวอย่าง / Example

XPG

ใบชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment เพื่อเข้าบัญชี "บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์" สำหรับธนาคาร/ลูกค้า
 Bill Payment Form for "Krungthai Zmico Securities Co.,Ltd. For Securities Subscription" For Bank / Customer



บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด ชั้น 16 อาคารลิเบอร์ตีสแควร์ เลขที่ 287 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
 Krungthai Zmico Securities Co.,Ltd., 16th Floor, Liberty Square Bldg., 287 Silom Road, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand
 (A Partnership of Krung Thai Bank and XSpring Capital) http://www.ktzmico.com
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / ทะเบียนเลขที่ 0105543050517
 Tel : +66 2 695 5555 Fax : +66 2 631 1702

สาขาผู้รับฝาก/ Branch.....วันที่/Date

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ / Bangkok Bank PCL.

Service code : KTZ

Company Code 45454



ตัวแทนรับจองซื้อหุ้น / Agent for : **XSpring Capital PCL.**
 วันที่ชำระค่าจองซื้อ / Payment Period : **20 – 26 สิงหาคม 2564**
20 – 26 August 2021

กรณีเป็นเช็ค ลงวันที่ **ไม่เกิน 24 สิงหาคม 2564** และต้องนำฝากภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2564
 ก่อนเวลาเคลียร์ของแต่ละสาขา ในเขตเคลียร์เดียวกัน และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหัก
 บัญชีในเขตเดียวกันภายในวันทำการถัดไป
 In case of paying by cheque, **cheque must be dated no later than 24 August 2021**
 to be paid before clearing time of each branch on 24 August 2021 and must be able to be
 collected by the Clearing House located in the same area within the next business day.

ชื่อผู้จองซื้อ /Name...นายตัวอย่าง เพิ่มทุน / Mr. Abc Def.....

(โปรดบันทึกในระบบให้ครบทั้ง 2 Ref.)

เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก / ID.Card (13 Digits) (Ref.1)

.....3100999668168.....

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก (Ref.2)

Shareholder's Registration No. (10 Digits)

.....4042729586

[x] เงินสด (Cash)

เลขที่เช็ค (Cheque No.)

ธนาคาร (Bank)

สาขา (Branch)

ลงวันที่ (Date)

[] เช็ค (Cheque)

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (Amount in letter)

จำนวนเงินเป็นตัวเลข (Amount in digit)

บาท (Baht)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxx,xxx.xx

ผู้นำฝาก/Depositer ..นายตัวอย่าง เพิ่มทุน / Mr. Abc Def...โทรศัพท์/Phone...0-2695-5555...

เจ้าหน้าที่ธนาคาร/Authoriser

กรุณานำเอกสารนี้ไปแจ้งชำระเงิน ที่ ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ และผู้จองซื้อหุ้น ต้องนำเอกสารการชำระเงินค่าจองซื้อที่ได้จากธนาคาร ส่งให้ที่
 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตีสแควร์ ชั้น 15 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
 Please bring along this document and make a payment at all BBL branches. Subscriber must bring the payment booking documents received from the bank to
 Krungthai Zmico Securities Company Limited, 15th Floor, Liberty Square Building, 287 Silom Road, Bangrak District, Bangkok 10500

ใบรับรองการจองซื้อหลักทรัพย์

Subscription Notification

ชื่อหลักทรัพย์
Securities Name

บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
XSPRING CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

วันที่
Date

4042729586 ฝากลงวันที่ 4/8/2021

XPG

ชื่อ นายตัวอย่าง เพิ่มทุน / Mr. Abc Def

ที่อยู่ 287 ถ.สีลม เขตบางรัก กทม.

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น REGISTRATION NO.	ท่านถือหุ้นเดิมอยู่ NUMBER OF SHARES HELD	ท่านมีสิทธิจองซื้อหุ้นใหม่ได้ YOUR SUBSCRIPTION RIGHT	จำนวนเงินค่าหุ้นที่ออกใหม่ AMOUNT (BAHT)
4042729586	สามัญ xxx,xxx	[1 : 2 @ 0.50]	
	บุริมสิทธิ -		
	รวม xxx,xxx	xxx,xxx	xxx,xxx.xx
ในกรณีที่จองซื้อไม่ตรงตามสิทธิ โปรดกรอกช่องนี้ In case of subscription not equal to the subscription right please fill here			



แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐ (บุคคลและนิติบุคคล)
เฉพาะผู้ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account)

วันที่.....

ข้าพเจ้า

บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่

สำหรับบุคคลธรรมดา

- | | | |
|---|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. เกิดในสหรัฐอเมริกา | ☐ ใช่* | ☐ ไม่ใช่ |
| 2. เป็นพลเมืองอเมริกันหรือมีสัญชาติที่ 2 เป็นอเมริกัน | ☐ ใช่* | ☐ ไม่ใช่ |
| 3. มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศสหรัฐอเมริกา | ☐ ใช่* | ☐ ไม่ใช่ |

* หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อใดข้อหนึ่ง แสดงว่าท่านมีข้อบ่งชี้ว่าอาจเป็นบุคคลสัญชาติอเมริกันตามกฎหมาย FATCA TSD ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับฝากหลักทรัพย์ของท่านเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ดังนั้น ขอให้ท่านโปรดเลือกวิธีรับหลักทรัพย์โดยวิธีอื่นแทน

สำหรับนิติบุคคล

- | | | |
|---|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. เป็นนิติบุคคลที่จัดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา | ☐ ใช่* | ☐ ไม่ใช่ |
| 2. เป็นสถาบันการเงิน ภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA | ☐ ใช่* | ☐ ไม่ใช่ |
| หาก “ใช่” โปรดกรอกหมายเลข GIIN <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> และระบุประเภท ☐ PFFI, ☐ RDCFFI | | |
| 3. เป็นนิติบุคคลที่มีรายได้จากการลงทุนรายได้ทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของรายได้รวม | ☐ ใช่* | ☐ ไม่ใช่ |
| หรือมีทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ดังกล่าวตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของสินทรัพย์รวม ในรอบบัญชีปีล่าสุด | | |

* หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อ 1 และ/หรือข้อ 3 แสดงว่าท่านมีข้อบ่งชี้ว่าอาจเป็นนิติบุคคลสัญชาติอเมริกันตามกฎหมาย FATCA TSD ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับฝากหลักทรัพย์ของท่านเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ดังนั้น ขอให้ท่านโปรดเลือกวิธีรับหลักทรัพย์โดยวิธีอื่นแทน

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นความจริง หากการฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้นแก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ข้าพเจ้ายอมรับผิดและชดเชยค่าเสียหายให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จนครบถ้วน นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าคุณศูนย์รับฝากหลักทรัพย์อาจเปิดเผยข้อมูลปรากฏในเอกสารนี้ให้แก่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายหรือมีข้อตกลงกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในการขอเรียกดูข้อมูลดังกล่าวได้

ลงชื่อ ผู้ถือหลักทรัพย์
(.....) โทรศัพท์



แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล

ส่วนที่หนึ่ง: สถานที่จดทะเบียนจัดตั้ง

	คำรับรองสถานะ	สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA
[]	1.1 ข้าพเจ้าเป็นนิติบุคคล ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศ: _____	U.S. Person / Non-U.S. Entity
[]	1.2 ข้าพเจ้าเป็นสาขาของนิติบุคคล โดยสำนักงานใหญ่ของสาขาจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศ: _____ ในกรณีที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้าได้แนบ W-9 ไว้แล้ว (หากเป็นนิติบุคคล หรือสาขาของนิติบุคคลที่ไม่ได้จัดตั้งขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา กรุณาตอบแบบสอบถามในส่วนที่สอง นอกเหนือจากนั้นการให้คำรับรองถือว่าเสร็จสิ้น)	

ส่วนที่สอง: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA

	คำรับรองสถานะ	สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA
[]	2.1 ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบันการเงิน ประเภท PFFI หรือ Registered Deemed-Compliant FFI โดยมีเลข GIIN ดังต่อไปนี้ _____	PFFI, RDCFFI
[]	2.2 ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบันการเงินที่ไม่เข้าร่วม FATCA	NPFFI
[]	2.3 ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบันการเงินประเภท Certified Deemed-Compliant FFI และได้แนบ W-8BEN-E ซึ่งแสดงสถานะดังกล่าวไว้แล้ว	CDCFFI
[]	2.4 ข้าพเจ้ามิใช่สถาบันการเงิน และเป็นบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรือ เป็นบริษัทในเครือของบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นั้น และข้าพเจ้าได้แสดงหลักฐานการมีสถานะเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือเป็นบริษัทในเครือของบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งปรากฏอยู่ในสำเนาการเงินที่ได้แนบมาพร้อมกับเอกสารคำขออนุญาตนี้	Excepted NFFE
[]	2.5 ข้าพเจ้าเป็นองค์กรของรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผลประโยชน์ของการจ่ายเงินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่จะซื้อขาย หรือ โอนย้ายนี้ และไม่ได้ประกอบกิจการทางการค้าในลักษณะเดียวกับบริษัทประกัน สถาบันรับฝากหลักทรัพย์ หรือ ธนาคารพาณิชย์	Exempt Beneficial Owner (EBO)
[]	2.6 ข้าพเจ้าเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลภายใต้ประมวลรัษฎากรไทย	Non-Profit Organization (NPO)



แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล (ต่อ)

	คำรับรองสถานะ	สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA												
[]	2.7 ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่มีใช้สถาบันการเงินซึ่งมิได้มีรายได้หลักมาจากการลงทุน ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิติบุคคลที่ได้จัดตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกา และ ไม่เป็นสถาบันการเงิน และมีเงินได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งในงบการเงินปีล่าสุดที่มาจากแหล่งใดๆ ในสี่กลุ่มต่อไปนี้ และ มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงินล่าสุดไม่เกินกึ่งหนึ่งที่สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี่กลุ่มต่อไปนี้ กลุ่มที่ 1 เงินปันผลและดอกเบี้ย กลุ่มที่ 2 เงินค่าเช่าและค่าสิทธิ กลุ่มที่ 3 ส่วนรายได้จากธุรกรรมบางประเภท • รายได้จากการขายสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินได้ในกลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2 • รายได้จากสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์สินค้าโภคภัณฑ์ • รายได้จากอัตราแลกเปลี่ยน • รายได้จากสัญญาประเภท SWAP กลุ่มที่ 4 รายได้จากสัญญาประกันและสัญญานำนาญ • รายได้ที่ได้จากเงินสำรองหากเป็นบริษัทประกัน • เงินได้จากสัญญานำนาญ • เงินได้จากสัญญาประกัน	Active NFFE												
[]	2.8 ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่มีใช้สถาบันการเงินซึ่งมีรายได้หลักมาจากการลงทุน ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิติบุคคลที่ได้จัดตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกา และไม่เป็นสถาบันการเงิน หรือ นิติบุคคลใดๆ ดังกล่าวข้างต้น และมี เงินได้เกินกึ่งหนึ่งในงบการเงินปีล่าสุดที่มาจากแหล่งใดๆ ในสี่กลุ่มข้างต้น หรือ มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงินล่าสุดเกินกึ่งหนึ่งที่สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี่กลุ่มข้างต้นดังที่ได้กล่าวไปแล้ว พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าได้ระบุข้อมูลของผู้ถือหุ้น/เจ้าของตามรายละเอียดด้านล่าง ดังต่อไปนี้ [] ข้าพเจ้าไม่มีผู้ถือหุ้น/เจ้าของ ที่เป็นบุคคลสหรัฐฯ หรือ [] ข้าพเจ้ามีผู้ถือหุ้น/เจ้าของ ที่เป็นบุคคลสหรัฐฯ โดยมี ชื่อ ที่อยู่ และ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา (U.S. Tax Identification Number: TIN) ของผู้ถือหุ้น/เจ้าของ ที่เป็นบุคคลสหรัฐฯ แต่ละราย ดังต่อไปนี้ <table border="1"> <thead> <tr> <th>ชื่อ</th> <th>ที่อยู่</th> <th>เลข U.S. TIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	ชื่อ	ที่อยู่	เลข U.S. TIN										Passive NFFE
ชื่อ	ที่อยู่	เลข U.S. TIN												
[]	2.9 ข้าพเจ้าไม่เข้าข่ายเป็นนิติบุคคลสถานะใดๆ ตามที่ระบุข้างต้น	Others												

คำเตือน

- เอกสารฉบับนี้ไม่ได้ถูกจัดทำเพื่อการเผยแพร่ การตีพิมพ์ หรือการแจกจ่าย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ในหรือไปยังสหรัฐอเมริกา หรือประเทศอื่นใดนอกจากประเทศไทย ซึ่งจะทำให้การแจกจ่ายเอกสารฉบับนี้ต้องมีการดำเนินการใด ๆ ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศที่เกี่ยวข้องก่อนการแจกจ่าย
- การแจกจ่ายเอกสารฉบับนี้ไปยังประเทศหรือเขตอำนาจรัฐอื่น ๆ นอกจากประเทศไทย อาจเป็นการต้องห้ามตามกฎหมาย ผู้ที่ได้รับเอกสารฉบับนี้ควรศึกษาและปฏิบัติตามข้อจำกัดทางกฎหมายนั้น ๆ
- หากท่านอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือในประเทศอื่นใดนอกจากประเทศไทย ซึ่งตามดุลยพินิจของ บริษัท เอ็กซ์สปริง แคมป์ดอลล์ จำกัด (มหาชน) ("**บริษัท**") ทำให้หรืออาจเป็นผลให้ (ก) การเสนอขายหรือการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทย หรือต่างประเทศ และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัท หรือ (ข) บริษัท มีภาระหรือหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมเกินสมควรนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ (ค) บริษัท มีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น และ/หรือ มีความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ เกินสมควรเมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่บริษัท จะได้รับหากมีการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง หรือ (ง) การเสนอขายหรือการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดในการเสนอขายหรือการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ขอให้ท่านไม่ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้ หรือเอกสารหรือการสื่อสารอื่นใดที่อาจมีการส่ง หรือจะส่งให้ท่าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้เอกสารฉบับนี้ เว้นแต่บริษัท จะแจ้งเป็นอย่างอื่นในเอกสารฉบับนี้ หรือสิ่งที่ส่งมาด้วยของเอกสารฉบับนี้
- ไม่มีการเสนอขายหรือซื้อหลักทรัพย์ในประเทศหรือเขตอำนาจรัฐใดที่การเสนอขาย การชักชวนการเสนอซื้อ หรือการขายหลักทรัพย์นั้นขัดต่อกฎหมายของประเทศหรือเขตอำนาจรัฐดังกล่าว
- หลักทรัพย์ที่กล่าวถึงในเอกสารฉบับนี้ยังไม่ได้นำและจะไม่ถูกนำไปจดทะเบียนภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 1933 (U.S. Securities Act of 1933) รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือกฎหมายของรัฐใด ๆ ในสหรัฐอเมริกา และจะไม่มี การเสนอขายหรือการขายหลักทรัพย์ดังกล่าวในสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับยกเว้นการจดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา และกฎหมายของรัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัท ไม่มีความประสงค์ที่จะจดทะเบียนไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือว่าทั้งหมดของการเสนอขายหรือหลักทรัพย์ใด ๆ ที่กล่าวถึงในเอกสารฉบับนี้ในสหรัฐอเมริกา หรือดำเนินการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนในสหรัฐอเมริกา
- หลักทรัพย์ที่อ้างถึงในเอกสารฉบับนี้ไม่ได้ถูกแนะนำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา หรือหน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานอื่นที่คล้ายกันในประเทศอื่นใด หน่วยงานดังกล่าวจึงไม่ได้รับรองความถูกต้องหรือความเพียงพอของข้อมูลในเอกสารฉบับนี้
- การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในครั้งนี้มิได้จดทะเบียนและจะไม่ถูกจดทะเบียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ในประเทศอื่นนอกจากประเทศไทย หรือภายใต้กฎหมายของประเทศอื่นนอกจากประเทศไทย
- เอกสารฉบับนี้และเอกสารอื่นใดที่ส่งถึงท่านซึ่งเกี่ยวข้องกับการเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารเฉพาะสำหรับตัวท่านเท่านั้น และไม่ได้เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อบุคคลอื่นใดหรือประชาชนทั่วไป
- การดำเนินการตามเอกสารฉบับนี้มีกำหนดเวลา
- บริษัท มีดุลยพินิจไม่รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท หากผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท นำส่งเอกสารการจองซื้อหุ้นข้ามประเทศมายังบริษัท จากประเทศอื่นใดนอกจากประเทศไทย

10 สิงหาคม 2564

เรียน ตัวแทนรับถือหุ้น (Nominee) ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) ผู้รับฝากหลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และบุคคลใด ๆ ที่ถือหุ้นสามัญของบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) แทนบุคคลอื่น

เรื่อง คำชี้แจงเพิ่มเติมสำหรับตัวแทนรับถือหุ้น (Nominee) ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) ผู้รับฝากหลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และบุคคลใด ๆ ที่ถือหุ้นสามัญของบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) แทนบุคคลอื่น

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมถึงอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 5,731,340,148 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน และกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาหุ้นละ 0.50 บาท โดยหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะถูกจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มี (ก) รายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ซึ่งตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 และ (ข) ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารในประเทศไทย ("ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น") นั้น

ในการนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า

(1) ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่จองซื้อหุ้นตามที่กล่าวมาข้างต้นนั้น บริษัทฯ จะไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลที่มีที่อยู่จัดส่งเอกสารนอกประเทศไทยตามข้อมูลที่เราไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงวิธีการเสนอขายหรือการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว หรืออาจเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลหรือผู้จองซื้อที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะก็ได้ภายใต้แนวทางปฏิบัติสากล หรือข้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศที่มีผลใช้บังคับอยู่และสามารถดำเนินการได้ในเวลานั้น และ

(2) ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลใดหรือผู้จองซื้อรายใดตามที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร หากการเสนอขายหรือการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทำให้ หรืออาจเป็นผลให้

(ก) เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทย หรือต่างประเทศ และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือ

(ข) บริษัทฯ มีภาระหรือหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมเกินสมควร นอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ

(ค) บริษัทฯ มีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น และ/หรือ มีความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ เกินสมควรเมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับหากมีการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง หรือ

(ง) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดสำหรับการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ องค์ประกอบที่บริษัทฯ ใช้ประกอบการพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ภาระหน้าที่เพิ่มเติมของบริษัทฯ ตามกฎหมายต่างประเทศ หรือภาระในการตรวจสอบข้อกฎหมาย และ/หรือ การปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศของบริษัทฯ ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของบริษัทฯ ในการตรวจสอบขอคำปรึกษาและข้อแนะนำตามกฎหมายต่างประเทศและการปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ และ/หรือ ความเสี่ยงของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับหากมีการเสนอขายและการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อรายหรือกลุ่มที่เกี่ยวข้อง

ในการนี้ บริษัทฯ มีสิทธิที่จะไม่เสนอขาย ไม่จัดสรร รวมถึงปฏิเสธการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งมีที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารนอกประเทศไทย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบุคคลธรรมดา ซึ่งมีสัญชาติอเมริกัน และมีที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารนอกประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม เมื่อคำนึงถึงองค์ประกอบที่ใช้ในการพิจารณาตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกำหนดรายชื่อประเทศที่ไม่ถูกจำกัดสิทธิ และ/หรือ รายชื่อประเทศที่ถูกจำกัดสิทธิ เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนประสบความสำเร็จ โดยบริษัทฯ อาจแจ้งข้อกำหนด และ/หรือ เงื่อนไขเพิ่มเติมในการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้ทราบต่อไป (หากมี)

(3) บริษัทฯ จะไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เป็นหรืออาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศอื่น หรือเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่อื่นทำให้ บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ใด ๆ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การยื่นแบบแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ การจดทะเบียนหรือการดำเนินการตามข้อกำหนดใด ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนการเสนอขายหลักทรัพย์) ที่นอกเหนือไปจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย ดังนั้น บริษัทฯ จึงจะไม่จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายและการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมถึงผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง (Beneficiary Owner) ที่มีที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารนอกประเทศไทย

ในการนี้ หากท่าน (ก) ได้รับใบรับรองการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่จองซื้อหุ้นตามที่อยู่จัดส่งเอกสารในประเทศไทยและ (ข) มีฐานะเป็นตัวแทนรับถือหุ้น (Nominee) ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) ผู้รับฝากหลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ หรือเป็นบุคคลใด ๆ ที่ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ แทน หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น ขอให้ท่านโปรดรับทราบและดำเนินการ ดังนี้

(1) สืบเนื่องจากข้อจำกัดเกี่ยวกับการเสนอขายและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นให้แก่บุคคลที่ไม่ได้เป็นหรือไม่อาจเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น ดังที่ได้เรียนให้ทราบข้างต้น บริษัทฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน โปรดอย่าส่งต่อ เผยแพร่ หรือกระทำการใด ๆ อันอาจเป็นผลให้ใบรับรองการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องไปตกอยู่ในการครอบครองของบุคคลอื่นที่มีที่อยู่จัดส่งเอกสารนอกประเทศไทย

(2) หากท่านได้รับใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นหรือคำสั่งใด ๆ เกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จากเจ้าของบัญชีหรือลูกค้าของท่านที่เป็นผู้ที่มีที่อยู่จัดส่งเอกสารนอกประเทศไทย หรือใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ หรือคำสั่งดังกล่าวถูกส่งมาจากสถานที่นอกประเทศไทย ท่านจะต้องไม่ดำเนินการใด ๆ ตามคำสั่งที่ท่านได้รับดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวันจักร์ บุรณศิริ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปิตอล จำกัด (มหาชน)