



หนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ของ

บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลาการจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้น

ระหว่างวันที่ 18 – 22 สิงหาคม 2568

วันที่ 6 สิงหาคม 2568

เรื่อง แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

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

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ของบริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2568 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 3,684,900,492 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราจัดสรร 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 9 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.60 บาท รวมมูลค่า 5,895,840,787.20 บาท (“การเสนอขายหุ้น Rights Offering”)

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2568 และกำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในระหว่างวันที่ 18 ถึง 22 สิงหาคม 2568 รวม 5 วันทำการ

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

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการจัดสรร ขั้นตอน และวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน กรุณาติดต่อ
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) คุณจุฬารัตน์ ภูมิอ่อน ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-680-0841 ถึง 5

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

-ช่วงชัย นະวงค์-

นายช่วงชัย นະวงค์

(กรรมการ)

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1

ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

1. **ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทฯ**

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

เลขที่ 999/9 อาคาร ดี ออฟฟิศเอส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 18 และ ชั้น 25 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2658-9500

หมายเลขโทรสาร : 0-2658-9149

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

2. **วัน เดือน ปี และครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2568 : เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2568

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 : เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2568

3. **รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2568 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 3,684,900,492 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราจัดสรร 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 9 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.60 บาท รวมมูลค่า 5,895,840,787.20 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

3.1 **หุ้นสามัญเพิ่มทุน**

ประเภทของหุ้น : หุ้นสามัญ

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ก่อนการเพิ่ม : 1,310,186,843.20 บาท
ทุน

ทุนที่จะชำระเพิ่ม สำหรับการจัดสรรหุ้น : 5,895,840,787.20 บาท
สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทฯ (กรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญ
ครบทั้งจำนวน)

ทุนจดทะเบียนชำระแล้วภายหลังการ : 7,206,027,630.40 บาท
เพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ
(กรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ครบทั้งจำนวน)

จำนวนหุ้นที่จะจัดสรร : 3,684,900,492 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท

อัตราส่วนการจองซื้อ : 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 9 หุ้นสามัญเพิ่มทุน

ราคาที่เสนอขาย : 1.60 บาทต่อหุ้น

วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน : จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมทุกรายของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราจัดสรรเดียวกัน คือ 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 9 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยหากเกิดเศษของหุ้นจากการคำนวณตามอัตราจัดสรรให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง

ในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นสามัญเดิมทุกรายของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้ หากมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ตามสิทธิที่ตนได้รับจัดสรรในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งแสดงความจำนงจองซื้อเกินสิทธิ โดยจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจองซื้อตามสิทธิให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจะหมด หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้นหรือจนกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะจองซื้อหุ้นจะหมด แล้วแต่กรณีใดจะเกิดก่อน

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือให้กับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิรายใดซึ่งจะส่งผลให้ผู้จองซื้อรายนั้นถือหุ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ทำให้เกิดหน้าที่ในการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

4. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date)

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2568 ได้มีมติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2568

5. กำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

5.1 ระยะเวลาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

- (1) กรณีจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) หรือ E-RO

ตั้งแต่วันที่ 09.00 น. ของวันที่ 18 สิงหาคม 2568 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 22 สิงหาคม 2568

- (2) กรณีจองซื้อโดยวิธีการกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Hard Copy) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ตั้งแต่วันที่ 09.00-16.00 น. ของวันที่ 18 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2568

5.2 สถานที่รับจองซื้อและรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนในการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ สำหรับผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิแต่ละรายการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 09.00 น. – 16.00 น. (รวม 5 วันทำการ) โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น สามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ได้ 2 ช่องทางดังนี้

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

ชื่อ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (“ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้น”)

ที่อยู่ 719 อาคารมินท์ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อ คุณจุฬากุล ภูมิอ่อน ฝ่ายดูแลรักษาหลักทรัพย์

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

ทั้งนี้ งดรับใบจองซื้อและเอกสารประกอบการจองซื้อทางไปรษณีย์และทางโทรสาร หรือผ่านสาขาของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ทั่วประเทศ

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

6. วิธีการจองซื้อและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

6.1 ผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 2 วิธี ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย และฝากหุ้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์สามารถเลือกจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนผ่านระบบออนไลน์ (Online) หรือ E-RO ตามที่ระบุในข้อ 6.1.1 หรือ จองซื้อโดยวิธีการกรอกรายละเอียดในใบจองซื้อ (Hard Copy) ตามที่ระบุในข้อ 6.1.2
- กรณีอื่นๆ ผู้ถือหุ้น สามารถจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนได้โดยวิธีการกรอกรายละเอียดในใบจองซื้อ (Hard Copy) ตามที่ระบุในข้อ 6.1.2 เท่านั้น

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

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

ในกรณีที่ผู้จองซื้อได้รับใบรับรองการจองซื้อหลักทรัพย์ มากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้จองซื้อจะต้องทำการจองซื้อตามขั้นตอนการจองซื้อตามจำนวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ผู้จองซื้อได้รับ ใบรับรองการจองซื้อหลักทรัพย์ กล่าวคือจองซื้อผ่านระบบ E-RO 1 ครั้ง ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ หน้าจอแสดงผลต่อไปนี้จะจัดทำขึ้นเพื่อประกอบคู่มือการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เท่านั้น โดยหน้าจอสำหรับการจองซื้อเมื่อทำการรายการจริงอาจมีความแตกต่างจากที่ระบุในคู่มือจองซื้อฉบับนี้

(1) เข้าไปที่ www.fnsyus.com/e-ro/fsx

FINANSIA
ระบบซื้อขายหลักทรัพย์

แจ้งรายละเอียดการจองซื้อหุ้นสามัญ
บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
จองซื้อหุ้นสามัญผ่านระบบออนไลน์ (E-RO)
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2568 เวลา 09:00 น.

สำหรับผู้ใช้ระบบของบริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (FSX) เฉพาะกลุ่มที่ได้รับการจัดสรรหุ้น ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย และมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับ Broker สามารถทำการจองซื้อผ่านระบบ E-RO โดยกำหนดเงินจองดังนี้

รายละเอียดการจองซื้อหุ้นสามัญ

ชื่อหลักทรัพย์	บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (FSX)
จำนวนหุ้นที่จัดสรร	3,684,900,492 หุ้น
มูลค่าต่อหุ้น	1.60 บาท
อัตราส่วนการจองซื้อ	2 หุ้นสามัญต่อ 9 หุ้นสามัญพื้นฐาน
ราคาเสนอขายหุ้น	1.60 บาท/หุ้น
ระยะเวลาการจองซื้อ	ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2568 เวลา 09:00 น. จนถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2568

จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน **FSX** ผ่านระบบออนไลน์ (E-RO)

สำหรับผู้ใช้ระบบ FSX เฉพาะกลุ่มที่ได้รับการจัดสรรหุ้น
ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย และมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับ Broker

ตรวจสอบสิทธิ์ และสถานะการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน FSX

คลิกที่นี่

สำหรับผู้ถือหุ้นของ
บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
("FSX") เฉพาะกลุ่มที่ได้รับการจัดสรรหุ้น
กด "**คลิกที่นี่**" เพื่อทำการ

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

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

(2.2) ทำเครื่องหมาย ☒ เพื่อรับทราบนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล แล้ว กด “**รับทราบ**”

FINANSIA

การตรวจสอบสิทธิ/สถานะการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ผ่านระบบ E-RO

2.1 เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน

I'm not a robot

ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลสำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญนี้เป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ายินยอม และตกลงให้บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ("ฟินันเซีย") เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพื่อการดำเนินการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) สำหรับผู้ถือหุ้นบริษัท ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) รวมถึงการยืนยันกับผู้ลงทุนด้วย และ/หรือ การติดต่อกลับทางโทรศัพท์ ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียด และรับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ <https://www.finsyrus.com/mc03/contact-us/policy.aspx> ของฟินันเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

☒ ข้าพเจ้าได้อ่าน และรับทราบข้อตกลงเกี่ยวกับการถือหุ้น และนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทแล้ว (อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่)

2.2 **รับทราบ** ปฏิเสธ

กรณีที่ถูกค่าไม่ได้รับสิทธิ จะแจ้งข้อความว่า “ท่านไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ”

ท่านไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ

กลับสู่หน้าหลัก

- (2.3) หน้าจอจะแสดงหุ้นที่มีสิทธิในการจอง โดยสถานะจะเป็น ยังไม่ได้ใช้สิทธิ จากนั้นทำการกด “จองซื้อ”

การตรวจสอบสิทธิ/สถานะการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ผ่านระบบ E-RO

ชื่อหุ้น : FSX

สถานะ	เลขที่บัญชี	ชื่อ - สกุล	จำนวนหุ้นที่จองซื้อ	จำนวนหุ้นที่จองซื้อแล้ว	จำนวนหุ้นที่จองซื้อ	จำนวนหุ้นที่จองซื้อ	สถานะการจอง	วันที่จองซื้อ	เลขที่ใบจอง
2.3	จองซื้อ				0	0.00	ยังไม่ได้ใช้สิทธิ	-	

เงื่อนไขการตรวจสอบผลการจองซื้อหุ้นสามัญ

- กรณีการจองซื้อ และชำระเงินภายในเวลา 16:00:00 น. ของวันที่ทำการ (T) จะสามารถตรวจสอบผลการจองซื้อได้ในวันที่ทำการถัดไป (T+1)
- กรณีการจองซื้อ และชำระเงินภายในเวลา 16:00:00 น. ของวันที่ทำการ (T) จะสามารถตรวจสอบผลการจองซื้อได้ในวันที่ทำการที่ 2 (T+2)

หมายเหตุ: สถานะการจอง

- “ยังไม่ได้ใช้สิทธิ” หมายถึง ท่านยังไม่ได้ทำการจองซื้อ
- “รอตรวจสอบผลการจองซื้อ” หมายถึง ท่านได้ทำการจองซื้อเรียบร้อยแล้ว และกำลังรอผลการจองซื้อ บริษัท ฟินันเซีย ไรส์ จำกัด (มหาชน) อยู่ระหว่างการยืนยันการชำระเงินของท่าน
- “ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว” หมายถึง ท่านได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว และเงินของท่านจะถูกนำมาใช้ในการจองซื้อ

- (2.4) หน้าจอแสดงหนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม ของบริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ให้ทำเครื่องหมาย ☒ เพื่อรับทราบข้อมูลดังกล่าวแล้ว กด “รับทราบ”

การจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ผ่านระบบ E-RO

หนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม
ของ
บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

☒ ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจเงื่อนไขการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมของบริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน) แล้ว และยินยอมที่จะชำระเงินเพื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม

☒ ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจเงื่อนไขการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมของบริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน) แล้ว และยินยอมที่จะชำระเงินเพื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม

2.4 รับทราบ ปฏิเสธ

- (2.5) ระบุเบอร์โทรศัพท์ติดต่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น : [REDACTED]

เลขที่สมาชิก : 924 - บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไรส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล : [REDACTED]

ชื่อหุ้น : FSX

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อผู้ถือหุ้น : 0811234567 2.5

- (2.6) **ระบุจำนวนหุ้นที่ต้องการจองซื้อ** โดยท่านสามารถระบุจำนวนหุ้นที่ต้องการจะซื้อ ไม่ว่าจะเท่ากับ มากกว่าหรือน้อยกว่าสิทธิจองซื้อที่ท่านได้รับ

ข้อมูลการจองซื้อ

สถานะการจอง :	ยังไม่ได้ใช้สิทธิ
จำนวนหุ้นที่ได้รับสิทธิ :	X,XXX หุ้น
ราคาเสนอขายต่อหุ้น :	X.XX บาท
จำนวนหุ้นที่ต้องการจองซื้อ *	2.6 X,XXX หุ้น
จำนวนเงินที่ต้องชำระ :	X,XXX.XX บาท

- (2.7) **ระบุรายละเอียดหมายเลขสมาชิกของโบรกเกอร์** พร้อมทั้งระบุเลขที่บัญชีซื้อขายของโบรกเกอร์ สำหรับรับมอบหุ้น

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

วิธีการรับมอบหุ้นที่ได้รับจัดสรร

2.7 **ประเภทการรับมอบหุ้น *** 924 - FSS ☒ **ฝากหุ้นที่ได้รับจัดสรรไว้ที่หมายเลขสมาชิก**

เลขที่บัญชีซื้อขาย 123456-7

หมายเหตุ : ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อจะไม่สามารถจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) ได้ ทั้งนี้ ผู้จองซื้อต้องยื่นเอกสารที่บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เนื่องจากต้องกรอกข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซื้อ “แบบสอบถามเพื่อหาเงื่อนไขการเป็นบุคคลสหรัฐฯ เฉพาะผู้ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) และแบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS)”

- (2.8) **ระบุบัญชีธนาคาร** เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) คืนเงินค่าจองซื้อสำหรับการจองเกินสิทธิ หากหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิไม่ได้รับการจัดสรร

การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญ

สำหรับกรณีที่ราคาเสนอขายตามที่ระบุในหนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของ บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

2.8 **ฝากเข้าบัญชีธนาคาร *** KTB - ธนาคารกรุงไทย

เลขที่บัญชีธนาคาร* 1234567890

- (2.9) อ่านคำรับรองพร้อมทำเครื่องหมาย ☒ เพื่อยืนยันคำรับรอง
- (2.10) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้ว กด **"ถัดไป"**

คำรับรอง

- ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะรับหุ้นสามัญจำนวนดังกล่าว หรือในจำนวนที่บริษัทฯ จัดสรรให้และจะไม่ยกเลิกการจองซื้อหุ้นสามัญนี้ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าตกลงและรับทราบว่ามีสิทธิปฏิเสธไม่รับการจองซื้อหรือจัดสรรหุ้นสามัญ หากข้าพเจ้ากระทำความผิดเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องใดๆ ที่ระบุในข้อนี้ และยินยอมรับผิดชอบเงินในกรณีที่มีสิทธิปฏิเสธการจองซื้อหรือมีการยกเลิกการจองซื้อหุ้นสามัญ

- ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนเองตามเงื่อนไข ข้อกำหนดและข้อความใดๆ ในหนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บริษัท ฟินิมเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน) เพื่อการออกใบและเสนอขายหุ้นครั้งนี้ รวมทั้งในหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทที่มีอยู่ในขณะนี้ และ/หรือซึ่งจะแก้ไขเพิ่มเติมในภายภาคหน้าด้วย

- ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเป็นหุ้นผลประโยชน์ที่แท้จริง

2.9

☒

ข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร ได้อ่านคำรับรองข้างต้นแล้ว และยินยอมให้คำรับรองที่กล่าวข้างต้นทุกประการ

2.10

ถัดไป

- (2.11) จากนั้นหน้าจอจะแสดง Pop Up แจ้งรายละเอียดที่ทำรายการ ได้แก่ จำนวนหุ้นที่ต้องการจองซื้อ จำนวนเงินที่ต้องชำระ วิธีการรับมอบหุ้นที่ได้รับจัดสรร วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญ เพื่อให้ผู้จองซื้อตรวจสอบรายการ ก่อนยืนยันรายการจองซื้อ

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

ยืนยันการจองซื้อหุ้นสามัญ

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น : ██████████

ชื่อ-สกุล : ██████████

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อผู้ถือหุ้น : 0811234567

จำนวนหุ้นที่ต้องการจองซื้อ : ████████ หุ้น

จำนวนเงินที่ต้องชำระ : ████████ บาท

วิธีการรับมอบหุ้นที่ได้รับจัดสรร : ผ่าหุ้นที่ได้รับจัดสรรไว้ที่หมายเลขสมาชิก 924 - FSS
เลขที่บัญชีซื้อขาย 123456-7

การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญ : ผ่าเจ้าบัญชีธนาคาร KTB - ธนาคารกรุงไทย
เลขที่บัญชีธนาคาร 1234567890

2.11

ยืนยัน

แก้ไข

- (2.12) ระบบจะแสดงหน้าจอ เพื่อเลือกวิธีการชำระเงินโดยผู้จองซื้อสามารถเลือกวิธีการชำระเงินได้ 2 ช่องทางดังนี้

- ชำระผ่าน QR Code** โดยหน้าจอจะแสดงข้อมูลรายละเอียดในการจองซื้อหุ้นสามัญ พร้อมทั้งรายละเอียดสำหรับการใช้งาน QR Code ซึ่งลูกค้าสามารถสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชันของทุกธนาคารเพื่อชำระเงินได้ทันที หรือ บันทึกรูป QR Code เพื่อไปชำระรายการภายหลังได้
- ผู้จองซื้อที่ทำการจองซื้อผ่าน E-RO สามารถชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านการ scan QR Code ได้ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2568 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 22 สิงหาคม 2568 หรือเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของแต่ละธนาคารผู้ให้บริการระบบ Mobile

Banking โดยผู้จองซื้อสามารถสแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอที่ทำรายการจองซื้อผ่านเว็บไซต์ www.fnsyus.com/e-ro/fsx เพื่อชำระเงินผ่านระบบ Mobile Banking

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

- **ชำระผ่าน Bill Payment** โดยคลิกที่แถบ Bill Payment หรือกรณีที่มียอดชำระมากกว่า 2 ล้านบาท ระบบจะแสดงหน้าจอ Bill Payment ให้โดยอัตโนมัติ โดยหน้าจอจะแสดงผลรายละเอียดในการจองซื้อหุ้นสามัญ จากนั้นกด พิมพ์ Bill Payment เพื่อนำไปชำระที่สาขาของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ Scan QR Code ที่ปรากฏบน Bill payment ซึ่งสามารถชำระด้วยแอปพลิเคชันของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น โดยผู้จองซื้อสามารถชำระค่าจองซื้อได้ด้วยวิธีต่างๆ ดังนี้

- ชำระเงินค่าจองซื้อด้วยเงินสด ผ่านระบบ Bill Payment ที่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ เข้าบัญชี "บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้น" Comp Code 35717 ตั้งแต่วันที่ 09.00 น. ของวันที่ 18 สิงหาคม 2568 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 22 สิงหาคม 2568 (หรือภายในเวลาทำการของธนาคาร)
- ชำระเงินค่าจองซื้อโดยวิธีออกเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ผ่านระบบ Bill Payment ที่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยขีดคร่อมสั่งจ่าย "บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้น" Comp Code 35717 โดยจะต้องลงวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2568 เท่านั้น และจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2568 ก่อน 11.00 น. และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันทำการถัดไป

การสั่งจ่ายเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ 1 ฉบับต่อใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ใบเท่านั้น

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยผู้จองซื้อไม่ต้องนำส่งหลักฐานการชำระเงินมายังบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เพื่อประกอบการจองซื้อ

ตัวอย่างหน้าจอ การชำระเงินผ่าน Bill Payment

11

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

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อต้องดำเนินการชำระเงินค่าจองซื้อภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 22 สิงหาคม 2568 เพื่อยืนยันการจองซื้อ โดยภายหลังจากการชำระเงิน ผู้จองซื้อสามารถตรวจสอบผลการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามเงื่อนไขที่กำหนด ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.fnsyrus.com/e-ro/fsx ตามวิธีปฏิบัติในข้อ (8)

(2.14) เมื่อกลับสู่หน้าหลัก หน้าจอจะแสดงรายละเอียดสถานะการจองซื้อปัจจุบัน ซึ่งผู้จองซื้อสามารถกด “ดูรายละเอียด” เพื่อดูรายละเอียดและข้อมูลของการจองซื้อดังกล่าวได้ โดยสถานะการจองซื้อ มีดังนี้

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



การตรวจสอบสิทธิ/สถานะการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ผ่านระบบ E-RO

ชื่อหุ้น : FSX

รายการ	สถานะการจองซื้อ	ชื่อ - สกุล	จำนวนหุ้นที่จองซื้อ	จำนวนหุ้นที่ต้องจองซื้อ	จำนวนเงินที่ต้อง...	สถานะการจอง	วันที่ยื่นเงินจอง	เลขที่ใบเสร็จ
2.14	ดูรายละเอียด					รอตรวจสอบการชำระเงิน		

10 Items per page 1 - 1 of 1 items

เงื่อนไขการตรวจสอบผลการจองซื้อหุ้นสามัญ

- กรณีทำรายการจองซื้อ และชำระเงินภายในเวลา 16:00:00 น. ของวันที่ทำการ (T) จะสามารถตรวจสอบผลการจองซื้อได้ในวันทำการถัดไป (T+1)
- กรณีทำรายการจองซื้อ และชำระเงินหลัง 16:00:00 น. ของวันที่ทำการ (T) จะสามารถตรวจสอบผลการจองซื้อได้ในวันที่ทำการที่ 2 (T+2)

หมายเหตุ: สถานะการจอง

- "ยังไม่ได้ใช้สิทธิ" หมายถึง กำนังยังไม่ได้ทำการจองซื้อ
- "รอตรวจสอบการชำระเงิน" หมายถึง กำนังได้ทำการจองซื้อเรียบร้อยแล้ว และทางบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) อยู่ระหว่างการยืนยันการชำระเงินของกำนัน
- "ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว" หมายถึง กำนังบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ได้ตรวจสอบ และยืนยันการชำระเงินของกำนันเรียบร้อยแล้ว

(3) การตรวจสอบหลังการจ่ายชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญ FSX เรียบร้อย โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

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

- กรณีทำการจองซื้อ และชำระเงินภายในเวลา 16:00 น. ของวันที่ทำการ (T)
จะสามารถตรวจสอบผลการจองซื้อได้ในวันทำการถัดไป (T+1)
- กรณีทำการจองซื้อ และชำระเงินหลัง 16:00 น. ของวันที่ทำการ (T)
จะสามารถตรวจสอบผลการจองซื้อได้ในวันที่ทำการที่ 2 (T+2)

สำหรับผู้ถือหุ้น FSX เฉพาะกลุ่มที่ได้รับการจัดสรรหุ้น
ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย และมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับ Broker

ตรวจสอบสิทธิ และสถานะการจองซื้อหุ้นสามัญผ่าน FSX

คลิกที่นี่

กด **"คลิกที่นี่"**
เพื่อตรวจสอบผลการจองซื้อ

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

(3.3) ทำเครื่องหมาย ☒ เพื่อรับทราบข้อมูลส่วนบุคคล แล้ว กด **"รับทราบ"**



การตรวจสอบสิทธิ/สถานะการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ผ่านระบบ E-RO

3.2

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน



I'm not a robot



reCAPTCHA
Privacy - Terms

[Privacy - Terms](#)

ข้อเสนอแนะ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลสำหรับทำธุรกรรมของสื่อที่นำมาขึ้นเป็นของของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ามีทราบ และตกลงให้อธิกรณสิทธิ์ของ พินิเชย ไรซ์ส จาคัด (นายหา) (“พินิเชย”) กับ ธรณธร ไร และเปิดเผยของดังกล่าวเพื่อการทำธุรกรรมของสื่อที่นำมาขึ้นของพินิเชย ไรซ์ส จาคัด (นายหา) สำหรับปฏิบัติของพินิเชย ไรซ์ส จาคัด (นายหา) ที่ได้รับการจัดสรรทุนพิเศษส่วนตัวของสื่อ (Rights Offering) รวมถึงการเปิดเผยของสื่อและ/หรือ การตัดสินใจของสื่อข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้จ่ายค่าธรรมเนียม และบริการทางนายหาของพินิเชย ไรซ์ส จาคัด (นายหา) (“ข้าพเจ้า”) ที่ปรากฏที่ www.fnsurvey.com/pmc30/contact-us/policy ของพินิเชย ไรซ์ส จาคัด (นายหา) ที่เกี่ยวข้อง



ข้าพเจ้าได้อ่าน และรับทราบข้อตกลงเกี่ยวกับการใช้งาน และนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทแล้ว (อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่)

33

รู้ทราบ

បញ្ជី

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



การตรวจสอบสิทธิ/สถานะการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ผ่านระบบ E-RO

ชื่อหุ้น : FSX

กำหนดการ	สถานที่	ชื่อ - สกุล	จำนวนวันที่ต้อง隔離	จำนวนวันที่ต้องทำการขอ	จำนวนวันที่ต้อง...	สถานะการขอ	วันที่ได้รับสิทธิ	เลขที่เอกสาร
ดูรายละเอียด						ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว		

เงื่อนไขการตรวจสอบผลการจองซื้อหุ้นสามัญ

1. กรณีทำรายการจองซื้อ และชำระเงินภายในเวลา 16:00:00 น. ของวันที่ทำรายการ (T) จะสามารถตรวจสอบผลการจองซื้อได้ในวันทำการถัดไป (T+1)
2. กรณีทำรายการจองซื้อ และชำระเงินหลัง 16:00:00 น. ของวันที่ทำรายการ (T) จะสามารถตรวจสอบผลการจองซื้อได้ในวันทำการที่ 2 (T+2)

หมายเหตุ: สถานะการจอง

- “ยังไม่ได้ใช้สิทธิ” หมายถึง ท่านยังไม่ได้ทำรายการจองซื้อ
- “รอตรวจสอบการชำระเงิน” หมายถึง ท่านได้ทำรายการจองซื้อเรียบร้อยแล้ว และทางบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) อยู่ระหว่างยืนยันการชำระเงินจากท่าน
- “ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว” หมายถึง ทางบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ได้ตรวจสอบ และยืนยันการชำระเงินจากท่านเรียบร้อยแล้ว

6.1.2 การจองซื้อโดยวิธีการกรอกรายละเอียดในใบจองซื้อ (Hard Copy)

(1) ขั้นตอนการจองซื้อที่สำนักงานของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

ผู้จองซื้อต้องนำส่งเอกสารประกอบการจองซื้อตามที่ระบุใน 6.2 มาที่สำนักงานของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ตามรายละเอียดดังนี้

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

ติดต่อ : คุณจุฬากุล ภูมิอ่อน ฝ่ายดูแลรักษาหลักทรัพย์

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

หรือติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ โดยบริษัทหลักทรัพย์ของท่านจะรวบรวมเอกสารประกอบการจองซื้อเพื่อจัดส่งให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ต่อไป

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

ผู้จองซื้อจะต้องทำการชำระเงินค่าจองซื้อแต่ละครั้งแยกตามเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น โดยผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อโดยฝาก/โอนเงินครั้งเดียว ต่อ 1 ใบจอง ทั้งนี้ ชื่อของผู้ชำระเงินจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้จองซื้อเท่านั้น โดยในกรณีที่ผู้จองซื้อมีเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้จองซื้อจะต้องทำการชำระเงินค่าจองซื้อแต่ละครั้งแยกตามเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้จองซื้อที่ปฏิบัติตามวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้เท่านั้น

(2) วิธีชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ณ วันจองซื้อ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อต่อใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ใบ โดยมีวิธีการชำระเงินดังนี้

(2.1) ชำระเงินค่าจองซื้อด้วยเงินสด ผ่านระบบ Bill Payment ที่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ เข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้น” Comp Code 35717 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันที่ 18 สิงหาคม 2568 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 22 สิงหาคม 2568 (ภายในเวลาทำการของธนาคาร)

(2.2) ชำระเงินค่าจองซื้อโดยวิธีออกเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ผ่านระบบ Bill Payment ที่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยขีดคร่อมสั่งจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้น” Comp Code 35717 โดยจะต้องลงวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2568 และจะต้องนำฝากภายในเวลา 11.00 น. ของวันที่ 20 สิงหาคม 2568 เท่านั้น ทั้งนี้ เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันทำการถัดไป

การส่งจ่ายเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ 1 ฉบับต่อใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ใบเท่านั้น

- (2.3) ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น (Bill Payment Form) และนำส่งให้แก่คณบดีของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมกับการชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้น โดยระบุข้อมูล ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน ซึ่งรวมถึงชื่อผู้จองซื้อ ข้อมูล Ref. 1 ซึ่งได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล อย่างไม่อย่างหนึ่งเท่านั้น และข้อมูล Ref. 2 ซึ่งได้แก่ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก โดยสามารถตรวจสอบจากใบรับรองการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือติดต่อสอบถามได้ที่ Call Center ของ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หมายเลข 02-009-9999 และโปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ ที่ติดต่อได้ของผู้นำฝากไว้ที่แบบฟอร์ม Bill Payment
- (2.4) ผู้จองซื้อหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อต้องแนบหลักฐานแบบฟอร์มการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น (Bill Payment Form) ดังกล่าว (ฉบับจริง) มาพร้อมกับใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและเอกสารที่ใช้ประกอบในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- (2.5) บริษัทฯ จะเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียม Bill Payment ที่ธนาคารเรียกเก็บ สำหรับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคารอื่น (ถ้ามี) ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมดังกล่าวต่างหากจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (จำนวนเงินที่ชำระให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) จะต้องได้รับเท่ากับยอดจองซื้อเต็มจำนวน)

6.2 เอกสารที่ใช้ประกอบในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน กรณีการจองซื้อโดยวิธีการกรอกรายละเอียดในใบจองซื้อ (Hard Copy)

- 6.2.1 ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ซึ่งออกโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
- 6.2.2 ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ที่กรอกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ
- ทั้งนี้ ผู้จองซื้อสามารถขอรับใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ที่สำนักงานของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) หรือดาวน์โหลด (Download) จากเว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (www.fnsyrus.com) ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2568
- 6.2.3 เอกสารประกอบการแสดงตน ดังนี้

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ เป็นบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนดังกล่าวและสำเนา ทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลข ประจำตัวประชาชน 13 หลักพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมให้ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และ/หรือ กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ที่มีบัตรประจำตัวประชาชน จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้เยาว์และผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมให้ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง รวมทั้งแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือ ผู้แทนโดยชอบธรรม) และหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ถูกต้องตามกฎหมาย
- ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ/นามสกุลไม่ตรงกับข้อมูลผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2568 (Record Date) ผู้จองซื้อต้องแนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล ทะเบียนสมรส ใบหย่า หนังสือรับรอง เป็นต้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว

- สำเนาใบต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมายของประเทศไทยที่ผู้เยาว์นั้นอยู่ในบังคับ

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 1 ปีนับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำหรับกรณีที่มีการมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน จะต้องแนบหนังสือมอบอำนาจที่ยังไม่หมดอายุจากนิติบุคคลดังกล่าวมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเป็นผู้ดำเนินการจองซื้อแทน พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าวตามที่ปรากฏในหนังสือมอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง อนึ่ง หากหนังสือมอบอำนาจเป็นฉบับสำเนา สำเนาหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวจะต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลที่เป็นผู้มอบอำนาจด้วย และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) หรือลงนามรับรองโดยผู้รับมอบอำนาจภายใต้ขอบเขตของการมอบอำนาจตามที่ปรากฏในหนังสือมอบอำนาจ

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือเอกสารที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศซึ่งนิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา โดยปรากฏรายละเอียดการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมด้วยเงื่อนไขหรืออำนาจลงนามผูกพัน
2. สำเนาหนังสือรับรองรายชื่อผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมด้วยเงื่อนไขหรืออำนาจในการลงนามผูกพัน และที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้น หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร

กรณีเอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องในต่างประเทศ ต้องดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้

- 1) ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำ หรือ รับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว (การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอ ต่อนายทะเบียน)
- 2) ให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการตาม 1) (การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอ ต่อนายทะเบียน)

หมายเหตุ : เอกสารที่จัดทำขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลอย่างน้อยเป็นภาษาอังกฤษ

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่มอบอำนาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการจองซื้อแทน

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

เอกสารเพิ่มเติมกรณีผู้จองซื้อมอบอำนาจให้บุคคลอื่นจองซื้อแทน

- ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์ทำการจองซื้อด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเป็นผู้ดำเนินการจองซื้อแทนตน รวมถึงให้มีอำนาจในการลงนาม แก้ไข เพิ่มเติมข้อความในใบจองซื้อชำระค่าจองซื้อ และดำเนินการใดๆ ทั้งปวงอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวกับการจองซื้อ หรือเพื่อดำเนินการจองซื้อแทนผู้มอบอำนาจได้ โดยผู้จองซื้อจะต้องแนบหนังสือมอบอำนาจฉบับจริงตามแบบที่จัดส่งโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ พร้อมกับเอกสารประกอบการจองซื้อที่ลงนามถูกต้องครบถ้วนโดยผู้รับมอบอำนาจพร้อมปิดอากรแสตมป์ 30 บาท

6.2.4 กรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม “แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกันและผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา เฉพาะผู้ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account)” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) และสำหรับผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม “แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกันและผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น สำหรับลูกค้าประเภทนิติบุคคลเฉพาะผู้ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)” พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูลเพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อ

6.2.5 ในกรณีที่ผู้จองซื้อได้รับใบรับรองการจองซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งออกโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ มากกว่า 1 เลขน ทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้จองซื้อจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซื้อดังกล่าว ตามจำนวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ผู้จองซื้อได้รับใบรับรองการจองซื้อหลักทรัพย์ กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซื้อ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

6.2.6 หลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อ (แล้วแต่กรณี)

6.2.7 สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ หรือสำเนา Statement บัญชีกระแสรายวัน

ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะรับเงินคืนค่าจองซื้อโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ผู้จองซื้อจะต้องแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าที่มีชื่อผู้จองซื้อและเลขที่บัญชีเงินฝากหรือสำเนาแสดงรายการเคลื่อนไหวของรายการบัญชี (Bank Statement) พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยชื่อของเจ้าของบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้จองซื้อเท่านั้นและบัญชีดังกล่าวต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันที่เปิดไว้กับธนาคาร ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 1) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- 2) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- 3) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

- 4) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- 5) ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
- 6) ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)
- 7) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- 8) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
- 9) ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

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

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

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

6.3 การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ถ้ามี)

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการให้มีการคืนเงิน ส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร ให้แก่ผู้จองซื้อ โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นด้วยวิธีการดังนี้

- (1) กรณีจองซื้อผ่านระบบ E-RO บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในระบบ E-RO ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ
- (2) กรณีการจองซื้อโดยวิธีการกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซื้อ (Hard Copy) และยื่นเอกสารการจองซื้อที่บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) การคืนเงินค่าจองซื้อจะดำเนินการโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ ตามที่ผู้จองซื้อได้แจ้งต่อบริษัทฯ ตามข้อ 6.2.7

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้ระบุรายละเอียดบัญชีธนาคารสำหรับคืนเงินค่าจองซื้อตามที่ระบุข้างต้นหรือ กรณีอื่นใดที่ไม่สามารถดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อครบโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อได้ ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขข้างต้น ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตามที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) แล้วนั้น บริษัทฯ หรือบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อด้วยเช็ค ชิดคร่อมและสั่งจ่ายในนามของผู้จองซื้อและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น ภายใน 10 วันทำการ นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ

กรณีการรับคืนเงินเป็นเช็คนั้น ผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คธนาคาร (ถ้ามี)

ทั้งนี้ กรณีไม่สามารถคืนเงินให้แก่ผู้จองซื้อได้ในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้จองซื้อจะได้รับชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี นับแต่วันพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากรณีใด ๆ หรือส่งเช็คธนาคารเงินค่าจองซื้อคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ผู้จองซื้อตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อคืนโดยชอบ และผู้จองซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัทฯ หรือบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) อีกต่อไป

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

7. วิธีการส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

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

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์นั้นจะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้จองซื้อฝากไว้ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

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

- 2) กรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญตามจำนวนที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ และหากผู้จองซื้อต้องการถอนหุ้นสามัญออกจากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อสามารถติดต่อได้ที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหุ้นสามัญตามอัตราที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด

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

ทั้งนี้ การถอนหลักทรัพย์ที่ฝากไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 จะต้องใช้เวลาในการดำเนินการ ดังนั้น ผู้จองซื้อที่นำฝากในบัญชีดังกล่าวอาจไม่สามารถถอนหลักทรัพย์ได้ทันภายในวันที่หลักทรัพย์ของบริษัทฯ เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- 3) กรณีผู้จองซื้อประสงค์ขอรับเป็นใบหุ้นสามัญ (Scrip) บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทจะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ (โดยนับวันที่ 22 สิงหาคม 2568 เป็นวันสิ้นสุดการจองซื้อ) ซึ่งในกรณีนี้ ผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้นซึ่งผู้จองซื้ออาจได้รับใบหุ้นภายหลังจากที่หุ้นของบริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว

ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้ระบุนิติการรับมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุน กรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อ และ/หรือในระบบจองซื้อ E-RO บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการออกเป็นใบหุ้นสามัญในนามของผู้จองซื้อ ตามจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขายหุ้นที่จองซื้อได้ทันที ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ



ตรวจสอบการจัดสรรหุ้นสามัญ

บริษัท ฟินันเซีย เจอร์ จำกัด (มหาชน)

ท่านสามารถตรวจสอบผลการจัดสรรหุ้นสามัญของ **FSX** ได้ที่

ใส่เลขบัตรประชาชน 13 หลัก

เลขบัตรประชาชน 13 หลัก

Remark: Foreign shareholders may search by using their Shareholder Registration Number. [Please click here.](#)

ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลข้าพเจ้าถูกต้องและตรงกับข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าสามารถและตกลงเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ฟินันเซีย จำกัด (มหาชน) ("ฟินันเซีย") กับ หน่วยงานใด ละเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพื่อการตรวจสอบของสำนักงานของฟิแนนเซีย จำกัด (มหาชน) สำหรับผู้ถือหุ้นฟิแนนเซีย จำกัด (มหาชน) ที่ได้รับการจัดสรรหุ้น ตามขั้นตอนการกำกับ ธาตุการ Offering) รวมถึงการยื่นข้อมูลด้วยตนเอง และ/หรือ การติดต่อไปยังบริษัทข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าไม่จำเป็นต้องเปิดเผย และยินยอมยินยอมตามนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ <https://www.finance.com/th/privacy-policy> และ/หรือ [คลิกที่นี่](#) เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

☒ ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบข้อตกลงเกี่ยวกับการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์แล้ว [\(อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ\)](#)

บริการ

รายละเอียดผลการจัดสรรหุ้นสามัญ

จำนวนหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรร	x,xxx	หุ้น
คิดเป็นจำนวนเงินค่าหุ้นมูลค่า	x,xxx.xx	บาท
จำนวนเงินที่ผู้จองซื้อจะได้รับคืน	x,xxx.xx	บาท

9.1 การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งได้ชำระเงินค่าจองซื้อแล้ว จะไม่สามารถขอยกเลิกการจองซื้อ
หุ้นได้ หรือจะขอรับเงินคืนไม่ได้

9.2 หากจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้จองซื้อระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับชำระ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะถือตามจำนวนเงินที่ได้รับชำระ แต่ไม่เกินสิทธิที่ได้รับจัดสรร

ทั้งนี้ ในการชำระเงินค่าจองซื้อ ผู้จองซื้อควรศึกษาวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อโดยละเอียด และปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขการชำระเงินค่าจองซื้อดังกล่าว ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้ปฏิบัติตามวิธีและเงื่อนไขการชำระเงินค่าจองซื้อที่กำหนดอันเป็นเหตุให้บริษัทฯ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ภายในระยะเวลาการจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อ บริษัทฯ จะถือว่าผู้จองซื้อรายดังกล่าวสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จัดสรรหุ้นจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้จองซื้อรายดังกล่าว

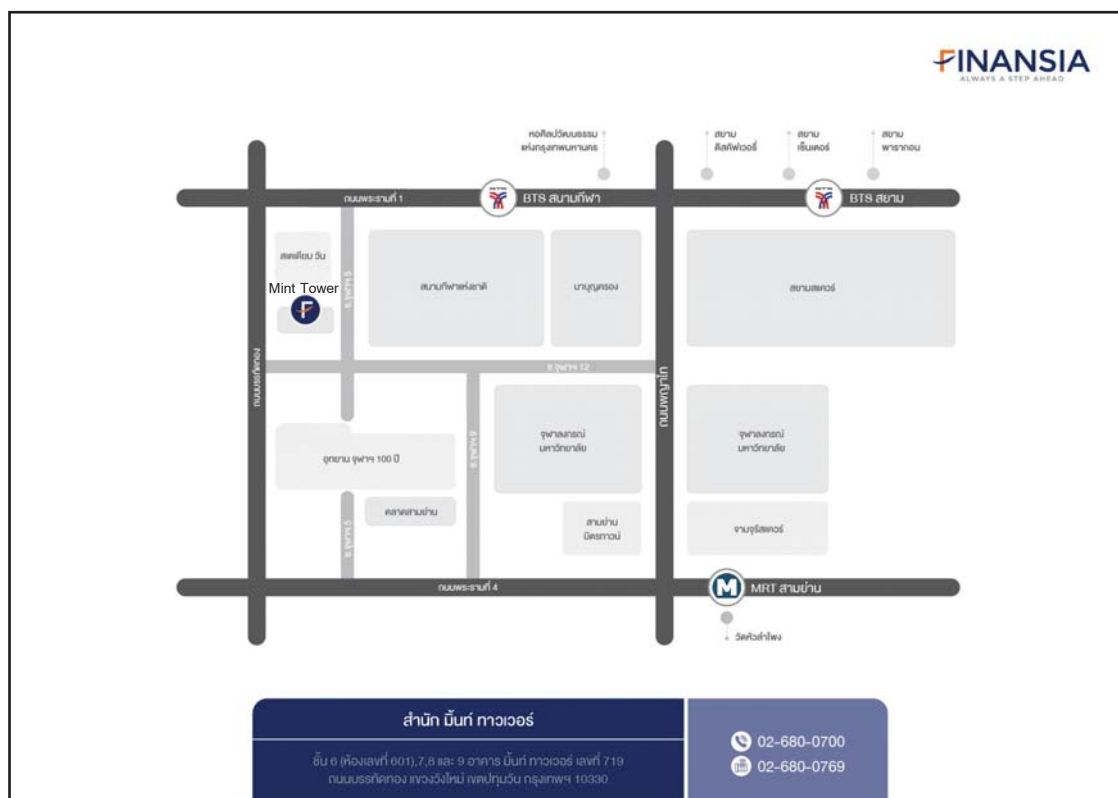
- 9.3 กรณีที่ผู้จองซื้อไม่นำส่งเอกสารตามที่กำหนดภายในระยะเวลาการจองซื้ออันเป็นเหตุให้บริษัทฯ ไม่สามารถระบุตัวตนของผู้จองซื้อได้ หรือผู้จองซื้อไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการจองซื้อที่กล่าวไว้ข้างต้น อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ บริษัทฯ จะถือว่าผู้จองซื้อรายดังกล่าวละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้จองซื้อรายดังกล่าว โดยผู้จองซื้อสามารถ ติดต่อสอบถามการขอรับเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนคืนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) หรือโทร 02-680-0841 ถึง 5 หรือ 02-782-2400
- 9.4 ชื่อผู้จองซื้อและชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์จะต้องเป็นชื่อเดียวกัน หากเป็นเลขที่บัญชีซื้อขาย หลักทรัพย์ของบุคคลอื่น จะไม่สามารถฝากหุ้นเข้าบัญชีได้ และผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นได้ทันทีในวัน แรกของการซื้อขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะ ดำเนินการฝากหุ้นสามัญในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ให้แก่ผู้จองซื้อแทน
- 9.5 โปรดระบุหมายเลขสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (รหัสโบรกเกอร์) ที่ประสงค์นำหุ้นเข้าบัญชีซื้อขาย หลักทรัพย์ของ ตนเองให้ถูกต้อง หากระบุหมายเลขสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ผิด หุ้นที่ได้รับการจัดสรร จะถูกส่งไปที่อื่น ซึ่งบริษัทฯ หรือบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) จะไม่รับผิดชอบต่อการ สูญหายหรือความล่าช้าในการติดตามหุ้น
- 9.6 ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกรับคืนเงินค่าจองซื้อโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร โปรดระบุเลขที่บัญชีรับเงิน คืนค่าจองซื้อให้ถูกต้อง มิฉะนั้น เงินคืนค่าจองซื้อจะถูกโอนไปยังบัญชีดังกล่าว ซึ่งบริษัทฯ หรือบริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
- 9.7 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขและวิธีการในการ จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน วิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ/หรือ ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ วิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรคหรือข้อจำกัดในการ ดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ประสบความสำเร็จ
- 9.8 หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

คุณจุฬากุล ภูมิอ่อน ฝ่ายดูแลรักษาหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

719 อาคารมินท์ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330

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



10. วัตถุประสงค์การเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวนประมาณ 5,896 ล้านบาท ไปใช้ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน โดยประมาณ (ล้านบาท)	กำหนดระยะเวลาการนำเงินไปใช้
1. เพื่อการลงทุนในธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ	4,852	ปี 2568
2. เพื่อใช้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯในกลุ่มบริษัทฯ	200	ปี 2568 - 2569
3. เพื่อใช้ชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย	245	ปี 2568
4. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย	599	ปี 2568
รวม	5,896	

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

11. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

- 11.1 บริษัทฯ จะมีสภาพคล่องมากขึ้นจากการเพิ่มทุนซึ่งจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างฐานะทางการเงินและรักษาเสถียรภาพของกลุ่มบริษัทฯ
- 11.2 เตรียมบริษัทฯ ให้พร้อมสำหรับการดำเนินธุรกิจ โดยเพิ่มความยืดหยุ่นในโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ และมีเงินเพียงพอในการดำเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยด้วย
- 11.3 บริษัทฯ จะมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งขึ้นและจะช่วยเพิ่มความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในธุรกิจหลัก ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ โดยรวม

12. นโยบายเงินปันผลและสิทธิในการได้รับเงินปันผลของหุ้นส่วนที่เพิ่มทุน

12.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลอาจน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ กระแสเงินสด เงินทุนหมุนเวียน แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจระยะสั้น เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดในสัญญากู้ยืมเงิน และความเหมาะสมอื่น ๆ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาอย่างระมัดระวัง ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ อาจอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้นได้ โดยบริษัทฯ จะรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย

12.2 สิทธิในการได้รับเงินปันผลของหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทฯ เมื่อผู้จองซื้อได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แล้ว โดยมีชื่อปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทฯ มีการประกาศจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบาย กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

13. รายละเอียดอื่นที่จำเป็นสำหรับการใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

13.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคา 1.60 บาท ซึ่งสูงกว่าราคาตลาดก่อนการเสนอขายของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ดังนั้น จึงไม่มีการลดลงของราคาหุ้น

ทั้งนี้ ราคาตลาดก่อนการเสนอขายเท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2568 (ระหว่างวันที่ 13 – 21 พฤษภาคม 2568 (ข้อมูลจาก SET SMART) ซึ่งเท่ากับ 1.22 บาท

13.2 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution)

บริษัทฯ ไม่สามารถคำนวณการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution) ได้ เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนในปี 2567

13.3 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ จะไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม

ส่วนที่ 2

ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “FSX”)

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน

ชื่อบริษัท : บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
 ชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์ฯ : FSX
 ที่ตั้ง : เลขที่ 999/9 อาคาร ดิ ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 18 และ ชั้น 25 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

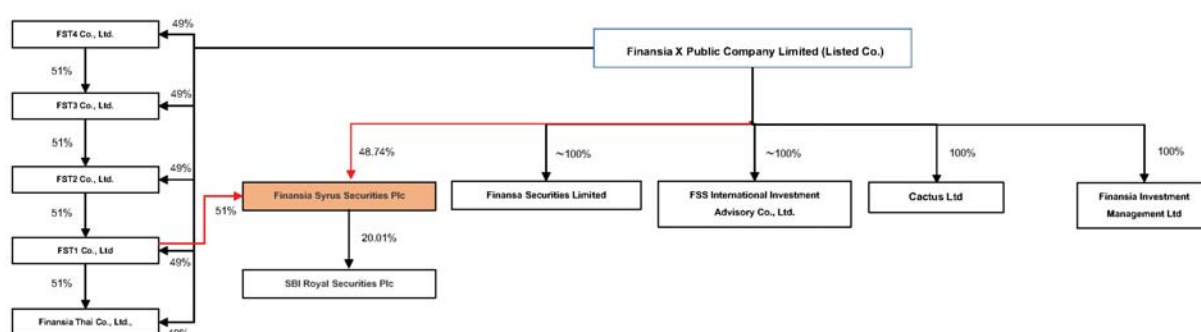
2. ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจหลักในปัจจุบัน

2.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจหลักในปัจจุบัน

บริษัทฯ จดทะเบียนจัดตั้งในรูปแบบบริษัทมหาชนในวันที่ 23 มีนาคม 2565 เพื่อเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มธุรกิจการเงินตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ โดยประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งมีธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจหลักทรัพย์ที่ให้บริการด้านการเงินการลงทุนอย่างครอบคลุม FSX มีบทบาท หน้าที่ และขอบเขตการประกอบธุรกิจต่อบริษัทที่ FSX ประกอบกิจการลงทุนทั้งการเข้าร่วมในกิจการ การเข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในหุ้นส่วนจำกัด การเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัดอื่น ซึ่งรวมถึงการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทในกลุ่มและการให้บริการด้านงานสนับสนุนแก่บริษัทในกลุ่ม

โดยบริษัทฯ มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้ 1. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (FSS) 2. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด (FSL) 3. บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (FSSIA) 4. บริษัท เอฟเอสที 4 จำกัด (FST4) 5. บริษัท เอฟเอสที 3 จำกัด (FST3) 6. บริษัท เอฟเอสที 2 จำกัด (FST2) 7. บริษัท เอฟเอสที 1 จำกัด (FST1) และ 8. บริษัท ฟินันเซีย ไทย จำกัด (FSTH) เป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักในประเทศไทย ส่วน Finasia Investment Management Ltd. (FIM) และ Cactus Ltd. (Cactus) เป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักในต่างประเทศ และ SBI Royal Securities Plc. (SBIR) เป็นบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก โดยมีโครงสร้างการถือหุ้นดังนี้

โครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2568



หมายเหตุ:

1. FST4, FST3, FST2, FST1 และ FSTH เป็นบริษัทจดทะเบียนที่จัดตั้งเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท ในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล
2. FSX ได้ทำการจำหน่ายหุ้นของ FSS ให้แก่ FST1 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568

2.2 ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทฯ

FSX ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมีธุรกิจหลักคือ ธุรกิจหลักทรัพย์ที่ให้บริการด้านการเงินการลงทุนอย่างครอบคลุม ซึ่งดำเนินงานผ่านบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก ได้แก่ FSS FSL FSSIA FST4 FST3 FST2 FST1 FSTH FIM และ Cactus บริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก คือ SBIR (“กลุ่ม FSX” หรือ “กลุ่มบริษัทฯ”)

FSS

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการของ FSS สามารถแบ่งออกเป็น 8 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้

1) ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Securities Brokerage)

FSS ให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ อาทิ หุ้นไทยและหุ้นต่างประเทศ (Thai Equity and Global Equity), หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Notes), ตราสารอนุพันธ์ (Derivatives), และตราสารหนี้ (Fixed Income) แก่ลูกค้ารายบุคคลและลูกค้าสถาบัน โดยลูกค้าสามารถเลือกเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้ 3 ประเภท คือ บัญชีเงินสด (Cash Account) บัญชีที่วางหลักประกันเต็มจำนวน (Cash Balance) และบัญชีกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ (Credit Balance) และลูกค้าสามารถเลือกช่องทางการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ 2 ช่องทางคือ การซื้อขายผ่านผู้แนะนำการลงทุน และการซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต Finansia HERO เป็นระบบซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ที่สามารถส่งคำสั่งได้รวดเร็ว รองรับการทำงานทั้งแบบ Mobile ซึ่งเรียกว่า Mobile Trading System (MTS) ที่รองรับทั้งระบบ iOS, Android และ Desktop ซึ่งเรียกว่า Home Trading System (HTS) ทั้งนี้ Finansia HERO และบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ มีรายละเอียดดังนี้

Finansia HERO

ระบบซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ที่รองรับการทำงานทั้งแบบ Mobile และ Desktop โดยแยกเป็น 2 Applications ดังนี้

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

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

บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

ลูกค้าของ FSS สามารถเลือกเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้ 3 ประเภท ดังนี้

(1) บัญชีเงินสด (Cash Account)

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

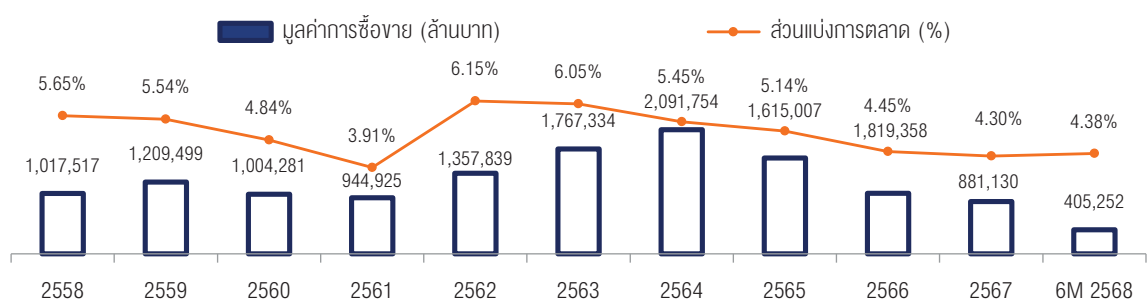
(2) บัญชีที่วางหลักประกันเต็มจำนวน (Cash Balance)

เป็นบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าต้องนำเงินสดมาฝากไว้กับ FSS ร้อยละ 100 ก่อนการลงทุน ซึ่งเงินค่าประกันที่ฝากไว้ จะได้รับดอกเบี้ยจาก FSS ด้วย โดยจำนวนเงินที่ลูกค้านำมาฝากไว้ดังกล่าว จะเป็นอำนาจซื้อที่ลูกค้าสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ได้ แต่ไม่เกินวงเงินที่ได้รับ และอำนาจซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าจะเปลี่ยนแปลงตามยอดเงินสดคงเหลือในบัญชีของลูกค้า

(3) บัญชีกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ (Credit Balance)

เป็นบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับนักลงทุนที่ต้องการมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้น ด้วยการกู้ยืมเงินจาก FSS โดยลูกค้าจะต้องวางเงินหรือหลักทรัพย์มูลค่าอย่างน้อยเท่ากับ Initial Margin เพื่อเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินและใช้ในการคำนวณอำนาจซื้อ ซึ่งลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยจาก FSS หากจำนวนเงินสดที่วางเป็นหลักประกันสูงกว่ายอดหนี้ และจะต้องจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมหากยอดหนี้สูงเกินกว่าเงินสดที่วางเป็นหลักประกัน

ทั้งนี้ มูลค่าการซื้อขายและส่วนแบ่งการตลาดของ FSS สำหรับปี 2558 – 2567 และ 6 เดือนแรกปี 2568 มีรายละเอียดดังนี้



หมายเหตุ: ข้อมูลจาก SETSMART

ในปี 2567 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีจำนวนนักลงทุนที่เปิดบัญชีทั้งหมด 4.05 ล้านราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.14 จากสิ้นปี 2566 ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นของจำนวนนักลงทุนที่เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์นั้นมาจาก 3 ปัจจัยหลักคือ 1) การประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงของคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) ทำให้นักลงทุนต่างชาติเคลื่อนย้ายเงินลงทุนมายังตลาดหุ้นไทยเพิ่มขึ้น เพื่อได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น 2) การลงทุนในกองทุน ThaiESG เพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาส 4/67 เพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี 3) การปรับสัดส่วน % ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือ Free

Float ในการคำนวณดัชนีที่เรียกว่า SET50FF และ SET100FF ส่งผลให้บริษัทจดทะเบียนมีการกระจายหุ้นให้กับนักลงทุนรายย่อยเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่กระตุ้นทำให้การเปิดบัญชีใหม่เพิ่มขึ้น

2) ธุรกิจนายหน้าซื้อขายตราสารอนุพันธ์ (Derivatives Brokerage)

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

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

ทั้งนี้ แผนงานธุรกิจและแผนงานด้านการตลาดของธุรกิจนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จะสร้างฐานลูกค้าจากกลุ่มลูกค้าเดิมที่ซื้อขายหลักทรัพย์กับ FSS เนื่องจากลูกค้ากลุ่มนี้จะมีความรู้ความเข้าใจในการลงทุนระดับหนึ่ง และสำหรับลูกค้ารายใหม่ของ FSS จะเน้นลูกค้าที่มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกรรมทั้งการลงทุนในหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นอย่างดี นอกจากนี้ FSS ยังได้จัดอบรมให้ความรู้กับลูกค้าและผู้สนใจ ให้เข้าใจถึงกลยุทธ์การลงทุน รวมถึงผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการลงทุน เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากตราสารอนุพันธ์ในการลงทุน หรือใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยงได้

3) ธุรกิจวาณิชธนกิจ (Investment Banking)

FSS และ FSL ประกอบธุรกิจวาณิชธนกิจที่ให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในด้านต่างๆ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางธุรกิจอย่างครบวงจร โดยทีมงานด้านวาณิชธนกิจของ 2 บริษัท ประกอบด้วยบุคลากรหลักที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มาอย่างยาวนาน อีกทั้งมีความรู้ในด้านตลาดทุนอย่างลึกซึ้ง ทั้งนี้ FSS และ FSL ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อีกด้วย การให้บริการด้านวาณิชธนกิจ มีรายละเอียดดังนี้

- การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ รวมถึงการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Securities Issuance & Offering)

- การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (Securities Underwriting)
- การควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition)
- การประเมินมูลค่ากิจการ (Corporate Valuation)
- การปรับโครงสร้างทางการเงิน (Financial Restructuring)
- การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน (Financial Feasibility)

- การเข้าทำรายการประเภทต่างๆ ของบริษัทจดทะเบียน เพื่อที่จะทำให้เป็นไปตามกฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน การเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน และการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน เป็นต้น

ในรอบปี 2567 ที่ผ่านมา FSS ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ได้แก่ บมจ. แบงคอกจีโนมิกส์ อินโนเวชั่น และ บมจ. สเปเชียลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ รวมถึงได้เข้าร่วมจัดจำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 11 หลักทรัพย์ โดย FSS ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญจำนวน 4 บริษัท และเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญจำนวน 7 บริษัท ทั้งนี้ รายละเอียดผลงานการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ของ FSS ในปี 2567 และช่วง 6 เดือนปี 2568 มีดังนี้

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
(Lead Underwriter)

- ☐ บมจ. แบงคอกจีโนมิกส์ อินโนเวชั่น
- ☐ บมจ. สเปเชียลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์
- ☐ บมจ. แนนท แอปโซลูท เทคโนโลยีส์
- ☐ บมจ. มากูโระ กรุ๊ป

ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

- ☐ บมจ. นีโอ คอร์ปอเรท
- ☐ บมจ. เพเนลส์มาติก โซลูชันส์
- ☐ บมจ. ไนซ์ คอล
- ☐ บมจ. เอ็ม พี เจ โลจิสติกส์
- ☐ บมจ. ยูโร ครีเอชันส์
- ☐ บมจ. เทอร์ราไบท์ พลัส
- ☐ บมจ. ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล

นอกจากนี้ FSL ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ได้แก่ กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง รวมถึงทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญ คือ บมจ. สุพรีม ดิสทริบิวชั่น

4) ธุรกิจลงทุน (Investment)

FSS ได้จัดให้มีฝ่ายค้าหลักทรัพย์เพื่อรับผิดชอบดูแลธุรกิจการลงทุนของ FSS ซึ่งมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ การลงทุนในหลักทรัพย์ทางเลือกอื่นๆ หรือลงทุนในกิจการนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใต้กฎระเบียบตามที่กำหนดอย่างเคร่งครัด และมีวัตถุประสงค์เพื่อการดำรงในระยะสั้นและลงทุนในระยะยาว โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาจัดสรรวงเงิน กำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ ระเบียบวิธีปฏิบัติ และนโยบายการลงทุนที่ชัดเจนและสอดคล้อง

กับการกำกับดูแลตามประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่ง FSS ได้รับผลตอบแทนเป็นกำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ เงินปันผล และดอกเบี้ยรับ นอกจากนี้ FSS ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารการลงทุนและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ของ FSS ให้ทำหน้าที่กำหนดกลยุทธ์หรือนโยบายการลงทุนของ FSS ทั้งประเภทระยะสั้นและระยะยาว โดยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนของ FSS ตามสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม จำกัดผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นและรายงานสถานะการลงทุนของ FSS ให้แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สามารถติดตามการลงทุนของ FSS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5) ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ลงทุนลูกค้า (Wealth Management)

Wealth Management เป็นส่วนงานที่บริหารการลงทุนอย่างครบวงจร มีการวางแผนและจัดการสินทรัพย์ โดยนำเสนอรูปแบบการลงทุนและเครื่องมือการลงทุนให้กับลูกค้าบุคคล หรือนิติบุคคล ทั้งการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) กองทุนรวม (Mutual Fund) และการซื้อ-ขายในตลาดตราสารหนี้ (Fixed-Income) และการให้บริการออกแบบการลงทุน (Portfolio Management) โดยทีมงานและผู้จัดการกองทุน ภายใต้กรอบที่ลูกค้าสามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดกลยุทธ์ เป้าหมายการลงทุน เงื่อนไข และข้อจำกัดในการลงทุนที่ตอบโจทย์เฉพาะบุคคล ครอบคลุมหลายประเภทสินทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย ในระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้บริการซื้อขายกองทุนรวมที่อำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า ภายใต้แนวคิดการให้บริการจุดเดียวแบบครบวงจร โดยลูกค้าสามารถทำรายการซื้อขายและสับเปลี่ยนกองทุนรวมได้ทุกประเภทผ่านช่องทางออนไลน์ พร้อมบริการบทวิเคราะห์และข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนและกิจกรรมสัมมนาให้แก่ลูกค้า เพื่ออัปเดตข้อมูลตลอดปี

ผลิตภัณฑ์และบริการของ Wealth Management

กองทุนรวม (Mutual Fund)

FSS รับเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กับ บลจ. จำนวน 19 แห่ง โดย FSS ยังคงมีแผนที่จะเพิ่มจำนวน บลจ. ในการเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน เพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์กองทุนรวม ปัจจุบันเราเป็นตัวแทนขายกองทุนรวมทุกประเภทตั้งแต่ระดับความเสี่ยง 1 (กองทุนตลาดเงินในประเทศ) จนถึงระดับความเสี่ยง 8+ (กอง UI สินทรัพย์ทางเลือก) นอกจากนี้ FSS มีการพัฒนาระบบการให้บริการด้านการซื้อขายกองทุนรวมอย่างต่อเนื่อง (Finansia Funds Online) เพื่อความสะดวก และตอบสนองความต้องการในการลงทุน รวมถึงสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า

Fixed Income (การซื้อขาย ในตลาดตราสารหนี้)

อีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนสำหรับลูกค้าที่ต้องการกระแสเงินสดรับในรูปดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอ โดยสามารถลงทุนผ่านตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชนที่มีคุณภาพ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตราสารหนี้ยังเป็นสินทรัพย์ทางเลือกในระดับต้นๆ ในการจัดเข้าพอร์ตการลงทุน เพื่อกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันการลงทุนในตราสารหนี้ นอกจากจะลงทุนผ่านทางกองทุนรวมแล้ว ยังสามารถลงทุนด้วยตนเองผ่านการเสนอขายตลาดแรก และตลาดรอง

ตลาดแรก (Primary Market) หมายถึง การที่ผู้ออกตราสารได้ออกและเสนอขายตราสารทางการเงินประเภทต่างๆ เพื่อระดมเงิน โดยเป็นตราสารใหม่ที่จำหน่ายแก่ผู้ลงทุนครั้งแรก

ตลาดรอง (Secondary Market) หมายถึง การซื้อขายตราสารทางการเงินประเภทต่างๆ ที่ได้ผ่านการซื้อขายในตลาดแรกมาแล้ว ตลาดรองที่ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายตราสารทางการเงินได้อย่างคล่องตัว ย่อมทำให้ตราสารทางการเงินประเภทนั้นๆ ได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนมากยิ่งขึ้น

กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund)

การให้บริการในลักษณะการบริหารจัดการสินทรัพย์ (Portfolio Management) โดยทีมงานผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล (Fund Manager) ที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการบริหารพอร์ตการลงทุนมาอย่างยาวนาน ภายใต้กรอบที่ลูกค้าสามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดกลยุทธ์ เป้าหมายการลงทุน เงื่อนไขและข้อจำกัดในการลงทุน ที่ตอบโจทย์เฉพาะบุคคลมากขึ้น ซึ่งกองทุนส่วนบุคคลมีนโยบายการลงทุนที่ครอบคลุมสินทรัพย์หลายประเภท อาทิเช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ และกองทุนทางเลือกอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าในทุกระดับความเสี่ยง โดยมีการติดตามและรายงานสถานะการลงทุนของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และใกล้ชิด ปัจจุบันฝ่ายกองทุนส่วนบุคคลมีนโยบายการลงทุนหลักๆ 7 นโยบายลงทุน ดังนี้

1. GSA Coral Student Portfolio ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภท Purpose-Built Student Accommodation (PBSA) ที่ให้บริการที่พักนักศึกษาชั้นนำระดับโลกภายใต้การกำกับดูแลของ CSSF
2. Dividend Equity Fund ลงทุนในตราสารทุนไทยที่มีนโยบายหรือมีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอในบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและสถานะทางการเงินดี
3. ETFs Investment Solution กระจายลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลกผ่านกองทุน ETF โดยมีนโยบายการลงทุนในรูปแบบ Core & Satellite
4. Equity Focus ลงทุนในตราสารทุน, หน่วยลงทุนตราสารทุน, กองทุนอสังหาริมทรัพย์, ETFs ตราสารทุน ทั้งในและต่างประเทศโดยมีเป้าหมายในการสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่า Benchmark
5. Finansia SET50 ลงทุนในหุ้นที่อยู่ใน SET50 Index โดยใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรุก (Active Management)
6. Multi Asset Allocation ลงทุนใน Asset Class หลากหลาย ทั้งตราสารหนี้, ตราสารทุน, ETFs, และสินทรัพย์ทางเลือก เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมตามระดับความเสี่ยง
7. Thai Alpha Fund ลงทุนในตราสารทุนในประเทศทั้งในบริษัทขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก โดยใช้วิธีการลงทุนหลากหลายรูปแบบ ซึ่งรวมถึงการเข้าลงทุนในระยะยาวและระยะสั้น
- 6) ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Global Trading)

สำหรับธุรกิจบริการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ เมื่อปี 2567 บริษัทฯ ได้ขยายขอบเขตการให้บริการลงทุนในหุ้นและ ETF ที่จดทะเบียนในตลาดต่างประเทศ และได้เปิดตัวการใช้งานระบบซื้อขายหุ้นต่างประเทศระบบใหม่ “GTN Trade” ซึ่งครอบคลุมการซื้อขายหลักทรัพย์มากกว่า 29 ตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก ผ่านระบบออนไลน์ระบบเดียว โดยมุ่งหวังพัฒนาประสิทธิภาพการลงทุนต่างประเทศไปอีกขึ้น ด้วยเมนูและฟีเจอร์ต่างๆ ที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูล และลงทุนได้สะดวกยิ่งขึ้น

ปัจจุบันนักลงทุนสามารถหาข้อมูลการลงทุนเชิงลึกได้ผ่านระบบซื้อขายนี้เช่นกัน ทั้งการติดตามข่าวสาร ศึกษากราฟหุ้นรายตัวพร้อมการวิเคราะห์เชิงเทคนิค ศึกษารายละเอียดคำแนะนำของหุ้นพร้อมราคาเป้าหมาย รวมถึงติดตาม

ราคาหุ้นแบบ Real Time ของหุ้นต่างประเทศมากกว่า 10,000 บริษัทอย่างง่ายดาย ในด้านของช่องทางการเข้าระบบซื้อขาย บริษัทได้ขยายช่องทางการเข้าถึงระบบซื้อขายเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งาน โดยปัจจุบัน นักลงทุนสามารถใช้งานระบบซื้อขาย GTN Trade ได้ผ่าน Finansia Global Connex

ในช่วงที่ผ่านมา นักลงทุนไทยสนใจและให้ความสำคัญกับการลงทุนในหุ้นต่างประเทศมากขึ้น บริษัทฯ จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้ข้อมูลและความรู้การลงทุนต่างประเทศแก่ลูกค้า ด้วยการให้ข้อมูลข่าวสาร ประเด็นการลงทุนที่ครบถ้วน รวมถึงพัฒนาประสบการณ์ลงทุน ให้มีความสะดวกและตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้ามากขึ้น

7) ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

FSS ให้บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL) เพื่อเพิ่มทางเลือกสำหรับนักลงทุนในการบริหารความเสี่ยง และเพิ่มกลยุทธ์ในการทำกำไรในตลาดขายลง โดยบริษัทฯ เป็นตัวกลางในการเป็นคู่สัญญา (Principal) กับลูกค้าผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ (Lender) และลูกค้าผู้ยืมหลักทรัพย์ (Borrower) จุดเด่นของการให้บริการนี้ คือ ลูกค้าผู้ยืม (Borrower) สามารถยืมและคืนได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบ Single Sign-On ส่วนลูกค้าผู้ให้ยืม (Lender) สามารถเรียกคืนได้ ผ่านระบบ Finansia HERO ซึ่งลูกค้าจะได้รับหลักทรัพย์จากการยืมหลักทรัพย์ภายในเวลาไม่เกิน 1 นาที เพื่อไปขายชอร์ต นอกจากนี้ บริษัทฯ มีหลักทรัพย์ที่หลากหลาย และครอบคลุมใน SET100, ETF และหลักทรัพย์อื่นๆ ที่ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด เพื่อเพิ่มความสะดวกและตอบโจทย์ความต้องการของนักลงทุน

8) ธุรกิจตราสารหนี้ (Bond)

FSS เป็นสมาชิกของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association : Thai BMA) และตลาดตราสารหนี้แห่งประเทศไทยในการให้บริการเป็นตัวแทนและซื้อขายตราสารหนี้ให้แก่นักลงทุน โดย FSS ให้บริการเป็นตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้และหุ้นกู้ให้แก่นักลงทุนและเป็นตัวแทนนายหน้าซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดรอง ซึ่งการดำเนินธุรกิจตราสารหนี้เป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าภายใต้แนวคิดการให้บริการจุดเดียวแบบครบวงจร (One Stop Service) ถือเป็นทางเลือกในการลงทุนที่สร้างรายได้คงที่ผ่านตราสารหนี้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อช่วยวางแผนการเงินให้สอดคล้องกับความต้องการการลงทุนในตราสารหนี้ ไม่ว่าจะเป็นการรับอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นสำหรับผู้ที่มีความสามารถในการรับความเสี่ยงได้มากขึ้น การกระจายความเสี่ยงพอร์ตการลงทุน หรือการเป็นทางเลือกการลงทุนในกรณีสินทรัพย์อื่นมีความผันผวน เนื่องจากสามารถซื้อขายได้สะดวกและรวดเร็ว ทั้งนี้ FSS ให้บริการตราสารหนี้ทั้งในตลาดแรกและตลาดรอง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตลาดแรก (Primary Market): การออกและเสนอขายตราสารทางการเงินประเภทต่างๆ เพื่อระดมทุน โดยเป็นตราสารใหม่ที่จำหน่ายแก่ผู้ลงทุนครั้งแรก

ตลาดรอง (Secondary Market): การซื้อขายตราสารทางการเงินประเภทต่างๆ ที่ได้ผ่านการซื้อขายในตลาดแรกมาแล้ว โดยผู้ลงทุนสามารถซื้อขายตราสารทางการเงินได้อย่างคล่องตัว และทำให้ตราสารทางการเงินประเภทนั้นๆ ได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนมากยิ่งขึ้น

FSSIA

บริการหลักของ FSSIA คือ การให้บริการบิโหวีเคราะห้และที่ปรีกษาการลงทุน เพื่อตอบสนองความต้งการของ นักลงทุน โดยกระทรวงการคลังได้ออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรีกษาทางการลงทุนให้แก่ FSSIA เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556 และสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภท การเป็นที่ปรีกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้แก่ FSSIA ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557

FSL

โดยเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังภายใต้ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ครบทุกประเภทตั้งแต่ 16 มีนาคม 2536 แต่ปัจจุบันหยุดประกอบธุรกิจชั่วคราวสำหรับการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ยกเว้น LBDU และ ได้รับใบอนุญาตประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาล่วงหน้าตั้งแต่ 31 กรกฎาคม 2551 ซึ่งปัจจุบันได้ขอหยุดประกอบ กิจกรรมชั่วคราวเช่นกัน บริการหลักของ FSL ในปัจจุบัน คือ การให้บริการธุรกิจวาณิชธนกิจและการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งครอบคลุมถึง

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

FST4 FST3 FST2 FST1 และ FSTH

ในปี 2567 - ครึ่งปีแรกของปี 2568 FSX ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยการจดทะเบียนบริษัทย่อยเพิ่ม ได้แก่ บริษัท เอฟเอสที 4 จำกัด (FST4) บริษัท เอฟเอสที 3 จำกัด (FST3) บริษัท เอฟเอสที 2 จำกัด (FST2) บริษัท เอฟเอสที 1 จำกัด (FST1) และบริษัท ฟินันเซีย ไทย จำกัด (FSTH) เพื่อปรับโครงสร้างภายใน บริษัทฯ และเตรียมความพร้อมในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล

FIM

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2567 บริษัทจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ชื่อ Finansia Investment Management Ltd (FIM) ที่ British Virgin Islands (BVI) โดยมีธุรกิจหลักคือ บริหารจัดการเงินลงทุนของกลุ่มลูกค้า Ultra High Network

Cactus

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2567 บริษัทจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ชื่อ Cactus ที่จัดตั้งใน Cayman Island โดยมีธุรกิจหลักคือ บริหารจัดการเงินลงทุนของกลุ่มลูกค้า Ultra High Network

SBIR

SBIR จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553 เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศกัมพูชา ดังนี้ (1) ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และ (2) ธุรกิจวาณิชธนกิจ ได้แก่ การจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ การจัดหาแหล่งเงินทุนและเงินกู้ การควบรวมกิจการ และการพัฒนาแผนธุรกิจ ทั้งนี้ ได้รับอนุญาตเป็นผู้จัดการการจำหน่ายหลักทรัพย์จากหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งกัมพูชา (Securities and Exchange Regulator of Cambodia: SERC)

2.3 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

FSX ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมีธุรกิจหลักคือ ธุรกิจหลักทรัพย์ที่ให้บริการด้านการลงทุนอย่างครอบคลุม ซึ่งดำเนินการผ่านบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจ

ด้วยการดำเนินธุรกิจของ FSS (บริษัทในกลุ่ม FSX) เป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ให้บริการทางการเงินที่ครบวงจร โดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มจากการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ และตราสารหนี้ ผลิตภัณฑ์กองทุนเพื่อการลงทุน และให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินวาณิชธนกิจ รวมถึงบริการทางการเงิน อีกทั้ง FSL เป็นผู้ให้บริการงานที่ปรึกษาทางการเงินแก่บริษัทชั้นนำต่างๆ ในประเทศ และบริษัทในต่างประเทศ รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินแก่กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาล อีกทั้ง FSSIA เป็นผู้ให้บริการบทวิเคราะห์และที่ปรึกษาการลงทุน ส่วน FIM และ Cactus เป็นผู้ให้บริการบริหารจัดการกองทุน ซึ่งทั้งสองกลุ่มจัดอยู่ในกลุ่มธุรกิจบริหารสินทรัพย์ลงทุนลูกค้า

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความสัมพันธ์โดยตรงกับภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันของธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ อุตสาหกรรมและการแข่งขันของธุรกิจวาณิชธนกิจ และอุตสาหกรรมการแข่งขันของธุรกิจบริหารสินทรัพย์ลงทุนลูกค้า ทั้งนี้ ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันดังกล่าวมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

1. ภาพรวมอุตสาหกรรมและการแข่งขันของธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

อ้างอิงจากข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวนนักลงทุนและจำนวนบัญชีของนักลงทุนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี โดยจำนวนนักลงทุน ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2568 เท่ากับ 4.15 ล้านราย เพิ่มขึ้นจาก 4.05 ล้านราย ในช่วงสิ้นปี 2567 และจำนวนบัญชีของนักลงทุน ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2568 เท่ากับ 6.42 ล้านบัญชี เพิ่มขึ้นจาก 6.35 ล้านบัญชีในช่วงสิ้นปี 2567

อ้างอิงจากข้อมูลของสำนักงาน ก.ล.ต. ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2568 บริษัทที่ได้รับอนุญาตในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ (ที่ยัง active สำหรับธุรกรรมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์) มีจำนวนทั้งหมด 41 บริษัท ยังคงเท่าเดิมติดต่อกันเป็นไตรมาสที่ 4 การเพิ่มขึ้นของจำนวนบริษัทหลักทรัพย์เป็นไปอย่างจำกัด เนื่องจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์มีปัจจัยสำคัญหลายประการในการดำเนินธุรกิจ อาทิเช่น ต้นทุนในการพัฒนาและวิจัย ใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จากกระทรวงการคลัง และสำนักงาน ก.ล.ต. ค่าสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และปัจจัยด้านบุคลากรซึ่งต้องมีความสามารถที่ทัดเทียมกับคู่แข่งในตลาด เป็นต้น นอกจากนี้ นโยบายค่าธรรมเนียมและค่าบริการเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยบริษัทหลักทรัพย์แต่ละแห่งจะมีนโยบายค่าธรรมเนียมและบริการที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เช่น ลูกค้าบุคคล ลูกค้าสถาบัน เป็นต้น โดยค่าธรรมเนียมเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะดึงดูดกลุ่มลูกค้าต่าง ๆ

ธุรกิจหลักทรัพย์เป็นธุรกิจที่ต้องพึ่งพิงบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เฉพาะด้าน ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน FSX นับเป็นหนึ่งในบริษัทขนาดใหญ่ที่มีพนักงานจำนวน 744 คน และมีรายได้รวมมากกว่า 338.4 ล้านบาทในไตรมาส 1 ปี 2568 ซึ่งถือว่ามีขนาดที่ใหญ่กว่าคู่แข่งหลายรายในอุตสาหกรรม ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงขนาดของบริษัท ประกอบกับคุณภาพของบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ รวมถึงการให้ความสำคัญในการพัฒนาและวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุนอย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้ FSX มีสถานะภาพและศักยภาพที่ดีในการแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพรวมของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2568 มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในตลาด SET และ mai รวมอยู่ที่ 41,855.3 ล้านบาท ลดลงจาก 45,237.9 ล้านบาทในช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือลดลงร้อยละ 7.5 ขณะที่มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของ FSS ลดลงเป็น 3,475.4 ล้านบาท จาก 3,622.6 ล้านบาท ในช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือลดลงร้อยละ 4.1 ทั้งนี้ หากพิจารณาถึงมูลค่าการซื้อขายตามประเภทนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2568 พบว่า แรงขายมาจากนักลงทุนต่างประเทศและนักลงทุนสถาบัน โดยมีสถานะขายสุทธิ 78,689.9 ล้านบาท และ 18,044.9 ล้านบาท ตามลำดับ ตรงข้ามกับนักลงทุนภายในประเทศซึ่งมีสถานะซื้อสุทธิ 109,190.4 ล้านบาท เมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่า แรงขายหลักมาจากนักลงทุนต่างประเทศซึ่งมีสถานะขายสุทธิ 115,983.4 ล้านบาท ขณะที่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนภายในประเทศมีสถานะซื้อสุทธิ 4,298.4 ล้านบาท และ 112,474.7 ล้านบาท ตามลำดับ สัดส่วนของนักลงทุนภายในประเทศในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2568 ลดลงเป็นร้อยละ 31.4 จากร้อยละ 33.4 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน สวนทางกับนักลงทุนต่างประเทศและนักลงทุนสถาบันที่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 และร้อยละ 1.2 ตามลำดับ ถึงแม้โครงสร้างของฐานลูกค้าหลักของบริษัทฯ เป็นนักลงทุนรายบุคคล ซึ่งมีสัดส่วนที่ลดลงตามสภาวะตลาด บริษัทฯ กลับมีส่วนแบ่งการตลาดที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 4.41 ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2568 จากร้อยละ 4.28 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน แสดงถึงความแข็งแกร่งและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯ

2. ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันของธุรกิจพาณิชย์

บริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่งให้ความสำคัญกับธุรกิจพาณิชย์ ด้วยธุรกิจพาณิชย์ช่วยสนับสนุนธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ รวมถึงเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทอีกทางหนึ่ง ดังนั้น การแข่งขันของธุรกิจพาณิชย์จึงค่อนข้างรุนแรง โดยข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 บริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในการให้บริการพาณิชย์มีจำนวน 70 บริษัท การดำเนินธุรกิจพาณิชย์เป็นการแข่งขันด้านคุณภาพของทีมงาน ประสิทธิภาพ และความเชี่ยวชาญในการให้บริการและการให้คำปรึกษาในธุรกรรมต่างๆ รวมถึงความคิดริเริ่มในการนำเสนอรูปแบบตราสารทางการเงินใหม่ๆ เพื่อบรรลุนความต้องการของลูกค้า ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า นอกจากนี้ ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงินและตลาดทุน ตลอดจนเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศไทยยังส่งผลกระทบต่อความสนใจของบริษัทต่างๆ ในการนำหลักทรัพย์ของบริษัทเข้าทำการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

สำหรับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2568 ปรับตัวลดลงร้อยละ 22.2 มาอยู่ที่ 1,089.56 จุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 จากสิ้นปี 2567 ที่อยู่ระดับ 1,400.21 จุด เป็นตลาดหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนต่ำที่สุดในโลก จากมาตรการภาษีตอบโต้ (Reciprocal tariffs) ที่สหรัฐฯ ปรับขึ้นภาษีศุลกากรต่อสินค้านำเข้าจากหลายประเทศที่เกินดุลการค้ากับสหรัฐฯ ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในนั้น นักลงทุนจึงกังวลเกี่ยวกับการส่งออกของไทย นอกจากนี้ จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติยังปรับตัวลดลงเนื่องจากความสามารถในการแข่งขันของภาคท่องเที่ยวของไทย รวมถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในช่วงปลายเดือนมีนาคม ส่งผลกระทบต่อกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มขนส่ง กลุ่มประกันภัย และกลุ่มวัสดุก่อสร้าง ขณะที่ความไม่แน่นอนของการเมืองในประเทศทำให้นักลงทุนกังวลกับเสถียรภาพของรัฐบาล

จากปัจจัยเชิงลบทั้งภายในและภายนอกประเทศส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ภาคธุรกิจ และนักลงทุน ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือนมิถุนายน 2568 ปรับตัวลดลงเป็นเดือนที่ 5 ติดต่อกัน โดยอยู่ที่ 52.7 ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดในรอบ 28 เดือน ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจในเดือนมิถุนายน 2568 อยู่ที่ 48.6 ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยจากระดับต่ำสุดในรอบ 8 เดือนที่ 46.7 ในเดือนพฤษภาคม 2568 แต่ยังคงต่ำกว่าเกณฑ์ปกติที่ 50 ที่บ่งชี้ว่าภาคธุรกิจยังอยู่ในช่วงซบเซา

อย่างไรก็ดี ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับเปลี่ยนประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจไทย (GDP) ในปี 2568 ขึ้นเป็นร้อยละ 2.3 จากร้อยละ 2.0 ที่ประเมินไว้เมื่อเดือนเมษายน 2568 เนื่องจากภาคการผลิตและการส่งออกสินค้าในช่วงครึ่งปีแรกดีกว่าที่ประเมิน ทำให้ GDP ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2568 ขยายตัวได้ถึงร้อยละ 2.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ด้วยความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอกประเทศในช่วงครึ่งปีหลัง การส่งออกสินค้าอาจถูกกระทบจากมาตรการภาษีของสหรัฐฯ ขณะเดียวกัน บางธุรกิจอาจประสบปัญหาจากการแข่งขันที่สูงขึ้นจากสินค้านำเข้าที่มีราคาต่ำกว่า เศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังจึงมีแนวโน้มชะลอลงรุนแรง ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์ GDP ในครึ่งปีหลังของปี 2568 ขยายตัวลดลงเหลือร้อยละ 1.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ผลกระทบจากมาตรการภาษีดังกล่าวจะอยู่ในปี 2569 เต็มปี ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงปรับลดประมาณการ GDP ในปี 2569 ลงเป็นขยายตัวร้อยละ 1.7 จากร้อยละ 1.8 ที่คาดการณ์ไว้เมื่อเดือนเมษายน 2568

นโยบายภาษีการค้าของสหรัฐฯ ส่งผลกระทบต่อการค้าโลก ทำให้กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ปรับลดคาดการณ์ GDP ของสหรัฐฯ ในปี 2568 เหลือร้อยละ 1.8 จากเดิมที่คาดการณ์ไว้ร้อยละ 2.7 ในเดือนมกราคม 2568 และยังปรับลดประมาณการ GDP โลกสำหรับปี 2568 ลงเป็นร้อยละ 2.8 จากเดิมคาดการณ์ร้อยละ 3.3 สอดคล้องกับธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่ปรับลดประมาณการ GDP ของสหรัฐฯ ในปี 2568 ลงเป็นร้อยละ 1.4 จากร้อยละ 1.7 ที่คาดการณ์ไว้เมื่อเดือนมีนาคม 2568 รวมถึงปรับเพิ่มประมาณการอัตราเงินเฟ้อและอัตราการว่างงานสูงขึ้นจากเดิม

ธนาคารกลางหลายแห่งของโลกต้องปรับตัวโดยการใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นพิเศษ ธนาคารกลางที่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายไปแล้วในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2568 เช่น ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOE) และธนาคารกลางในภูมิภาคเอเชีย เช่น จีน อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย รวมถึงไทยที่ปรับลดถึง 2 ครั้งจากการประชุม 3 ครั้งในช่วงครึ่งปีแรกปี 2568 เป็นต้น

เมื่อพิจารณาจากผลประกอบการงวดไตรมาส 1 ปี 2568 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ พบว่ามีบริษัทจดทะเบียน 812 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 97.9 จากทั้งหมด 829 บริษัท (รวม SET และ mai ที่มีกำหนดส่งงบการเงิน ณ สิ้นงวด 31 มีนาคม 2568 และไม่รวมกองทุนอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และงบการเงินไม่ตรงรอบปีปฏิทิน) ที่นำส่งงบการเงิน ในจำนวนนี้พบว่ามี 605 บริษัทที่มีกำไรสุทธิ โดยผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2568 บริษัทจดทะเบียนมียอดขายรวม 4.23 ล้านล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.6 จากงวดเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 263.3 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 จากงวดเดียวกันของปีก่อน แม้ว่ารายได้ลดลง แต่กำไรยังเติบโตได้เล็กน้อยมาจากกลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค ค่าปลีก และกลุ่มเทคโนโลยี แต่มีแรงกดดันต่อความสามารถในการทำกำไรจากการแข่งขันที่สูงขึ้น นอกจากนี้ บริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในครึ่งปีแรกของปี 2568 มีจำนวน 5 หลักทรัพย์และเข้าซื้อขายใน mai คิดเป็นมูลค่าการระดมทุนรวม 1,150 ล้านบาท ซึ่งชะลอตัวจากปีก่อนจากสภาวะตลาดที่ซบเซา

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในช่วงที่เหลือของปี 2568 ยังเผชิญกับความท้าทายอย่างมาก ทั้งปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ ความไม่แน่นอนทางการเมือง ความตึงตัวของจีนในกลุ่มเปราะบาง และโดยเฉพาะผลกระทบจากนโยบายการค้าของสหรัฐฯ ซึ่งไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารส่งออก ยังส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตสินค้าดังกล่าว และอุตสาหกรรมที่อาจถูกกระทบจากสินค้านำเข้าที่มีราคาถูกกว่า และมีผลทางอ้อมต่อแรงงานที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่อาจได้รับผลกระทบ

3. ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันของธุรกิจบริหารสินทรัพย์ลงทุนลูกค้า

จากข้อมูลล่าสุด ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2568 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน (NAV) รวมทุกประเภทในไทยเติบโตต่อเนื่องมาอยู่ที่ 9.80 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 9.64 ล้านล้านบาท ณ สิ้นปี 2567 หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2568 กองทุนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดยังคงเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund) มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 3.02 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.9 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมทั้งหมด เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1 จากสิ้นปี 2567 รองลงมาเป็นกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) มีขนาดสินทรัพย์สุทธิ 2.34 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.9 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมทั้งหมด เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 5.6 จากสิ้นปี 2567 ในขณะที่กองทุนตราสารทุน (Equity Fund) ซึ่งมีขนาดสินทรัพย์สุทธิ 1.63 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 16.6 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมทั้งหมด ลดลงร้อยละ 8.9 จากสิ้นปี 2567

การเติบโตของ NAV รวมทุกประเภทในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2568 เป็นผลมาจากการเติบโตของกองทุนตราสารหนี้ กองทุนผสม และกองทุนส่วนบุคคล รวมถึงได้อานิสงส์จากวงเงินใหม่สำหรับการลงทุนใน Thai ESG Extra (Thai ESGX) สวนทางกับกองทุนตราสารทุนที่มูลค่าปรับลดลงตามภาวะตลาดหุ้นที่ซบเซา รวมถึงการขายคืนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) นับตั้งแต่การยกเลิกลดหย่อนภาษีเงินได้ทั้งครบระยะเวลาการถือครองตามเกณฑ์กำหนด ซึ่งส่งผลต่อขนาดของกองทุน LTF ที่ลดลงร้อยละ 37.4 เหลือ 137.6 พันล้านบาท จาก 219.9 พันล้านบาท ณ สิ้นปี 2567

สำหรับกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG Fund) ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 45.3 จากสิ้นปี 2567 เป็น 43.0 พันล้านบาท ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2568 จากความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อการลงทุนในรูปแบบยั่งยืน (ESG Investing) ผู้จัดการกองทุนจึงมีความสนใจในการออกกองทุน Thai ESG ใหม่ ๆ ในรูปแบบผสมผสาน (Mixed Fund) เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักลงทุนที่เน้นลงทุนผ่านหุ้นยั่งยืนและได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และออกกองทุนที่เน้นลงทุนยั่งยืนในต่างประเทศอย่างรูปแบบ Feeder Fund-ESG FIF เพื่อเป็นหนึ่งในทางเลือกให้กับนักลงทุนไทย รวมถึงได้อานิสงส์จากวงเงินใหม่ของกองทุน Thai ESGX ที่เริ่ม IPO เมื่อต้นเดือนพฤษภาคม 2568

ทั้งนี้ ธุรกิจ Global Trading เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่นักลงทุนหันมาให้ความสนใจมากขึ้น ซึ่งได้รับแรงสนับสนุนจากสถานะเศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัว การลงทุนในสินทรัพย์ในตลาดต่างประเทศช่วยกระจายความเสี่ยงและลดผลกระทบต่อพอร์ตการลงทุน รวมถึงเปิดโอกาสในการเข้าถึงธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ศักยภาพในการเติบโต อย่างเช่น กลุ่ม Semiconductor ปัญญาประดิษฐ์ และรถยนต์ไฟฟ้า โดยนักลงทุนสามารถลงทุนในต่างประเทศได้หลากหลายช่องทาง เช่น การลงทุนโดยตรงในหุ้นต่างประเทศ การลงทุนใน ETF (Exchange Traded Fund) การลงทุนใน DR (Depositary Receipt) และการลงทุนใน DRx (Fractional Depositary Receipt)

ภายใต้การแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น และสถานะตลาดการลงทุนที่ค่อนข้างผันผวนในปัจจุบันรวมถึงการ disruption ของเทคโนโลยี และ Smart AI ทาง Wealth Management พยายามหาผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ตอบโจทย์และตรงต่อความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่มให้มากขึ้น พร้อมกับการให้ความรู้ ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอและทันต่อสภาวะตลาด โดยการสื่อสารผ่านช่องทางการตลาด เช่น LINE Official Account, Facebook, YOUTUBE หรือผ่านทางช่องทางอื่นๆ อย่าง Website FinansiaWealth พร้อมกับการจัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ เพื่อให้ลูกค้าได้มีแนวทางและความมั่นใจกับการลงทุนเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรม Wealth Management ในประเทศไทยยังคงมีการเติบโตที่แข็งแกร่ง แม้จะมีความท้าทายจากปัจจัยภายนอกและภายในตลาด แต่การนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาปรับใช้ในบริการและการสร้างความไว้วางใจจากลูกค้า นับเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจนี้เติบโตและขยายตัวในอนาคต

2.4 ทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่สำคัญ

บริษัทฯ

1) สินทรัพย์ถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ถาวรหลักเป็นอาคารชุดและอุปกรณ์จำนวน 3.14 ล้านบาทและสินทรัพย์สิทธิการใช้จำนวน 7.04 ล้านบาท เท่านั้น ดังนั้น สินทรัพย์ถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจทั้งหมดที่แสดงในหัวข้อนี้ จะเป็นทรัพย์สินของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ

2) นโยบายการลงทุน

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์สิน หรือธุรกิจอื่น รวมทั้งสอดคล้องกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ กำหนด เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในกลุ่ม หรือการทำธุรกิจให้มีความหลากหลาย และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมอาจพิจารณาลงทุนในธุรกิจอื่นเพิ่มเติม หากเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโต หรือสามารถต่อยอดทางธุรกิจ หรือเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ หรือสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน โดยบริษัทฯ จะวิเคราะห์และพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของการลงทุน สัดส่วนการลงทุน ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น สถานะทางการเงินของบริษัทฯ ก่อนการตัดสินใจลงทุนในโครงการต่างๆ โดยการอนุมัติการลงทุนที่มีนัยสำคัญดังกล่าวจะต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามขอบเขตอำนาจการอนุมัติที่กำหนด รวมถึงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ ข้อบังคับ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ข้อกำหนดอื่นใดของบริษัทฯ ในลักษณะเดียวกัน รวมถึงกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการเปิดเผยสารสนเทศ

3) นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

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

บริษัทฯ กำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมขึ้น โดยกำหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้บริษัทฯ สามารถที่จะควบคุมดูแลการจัดการ และรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในระดับที่เหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถติดตามดูแลการบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้มีการปฏิบัติตามมาตรการและกลไกต่างๆ ที่กำหนดไว้ได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ อันจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ในกรณีที่กำหนดให้การทำรายการหรือการดำเนินการใดๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) ให้คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ และ/หรือการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณานุมัติเรื่องดังกล่าวก่อนที่บริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ และ/หรือการประชุมผู้ถือหุ้นของตนเพื่อพิจารณานุมัติการทำรายการหรือดำเนินการในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ ให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการ หรือดำเนินการของบริษัทย่อยในเรื่องดังกล่าวตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนดด้วย

อย่างไรก็ดี นโยบายนี้ใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย หรือกฎระเบียบใดๆ ของต่างประเทศที่มีผลใช้บังคับกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว และเท่าที่จะไม่ทำให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมในต่างประเทศของบริษัทฯ อาจะเสียสิทธิประโยชน์ใดๆ ที่พึงได้รับตามกฎหมายต่างประเทศ

ทั้งนี้ เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้กำหนดกลไกในการกำกับดูแลบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

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

ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยตามวรรคข้างต้นที่ได้รับการเสนอชื่อโดยบริษัทฯ นั้น จะต้องเป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูล รายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (Whitelist) และมีคุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กำหนด ไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

- 2) การทำรายการหรือการดำเนินการใดๆ ของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม(แล้วแต่กรณี) ในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุม คณะกรรมการของบริษัทฯ ก่อนที่บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมจะเข้าทำรายการ

2.1) การส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม

2.2) การพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยที่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในนโยบายการจ่ายเงินปันผล

2.3) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยเว้นแต่เป็นกรณีแก้ไขในเรื่องที่สำคัญตามข้อ (3) ด้านล่างนี้ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงตามที่กำหนดในข้อดังกล่าว

2.4) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปีของบริษัทย่อยเว้นแต่เป็นกรณีที่ได้มีการกำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติและดำเนินการ (Delegation of Authority) ของบริษัทย่อย ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

- 3) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงิน ผลดำเนินงานของบริษัทฯ หรือการกำกับดูแลการบริหารจัดการบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยที่อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิของบริษัทฯ ในการส่งบุคคล เข้าเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารในบริษัทย่อยให้สะท้อนสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย การออกเสียงลงคะแนนของกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย การออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย และ/หรือ การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย เป็นต้น ต้อง

ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนที่บริษัทย่อยจะดำเนินการดังกล่าว

- 4) การทำรายการหรือการดำเนินการใดๆ ของบริษัทย่อยในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนที่บริษัทย่อยจะเข้าทำรายการ โดยขึ้นอยู่กับขนาดรายการที่บริษัทย่อยจะเข้าทำเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และ/หรือ รายการที่เกี่ยวข้องกัน (แล้วแต่กรณี) ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยอนุโลม
 - 4.1) การเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้น การลดทุน และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทย่อยซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น
 - 4.2) การที่บริษัทย่อยเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือรายการที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย
 - 4.3) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัทย่อย
 - 4.4) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือแต่บางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - 4.5) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทฯ อื่นในส่วนที่สำคัญมาเป็นของบริษัทย่อย
 - 4.6) การเข้าทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทย่อย หรือการรวมกิจการของบริษัทย่อยกับบุคคลอื่น
 - 4.7) การเช่า การเช่าซื้อ หรือให้เช่าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือส่วนที่สำคัญ
 - 4.8) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผูกพันบริษัทย่อยให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือ การให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย
 - 4.9) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย
 - 4.10) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรายการที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ
- 5) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งเข้าไปเป็นตัวแทนของบริษัทฯ มีดุลยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในที่ประชุม คณะกรรมการของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปและการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อยและ/ หรือบริษัทร่วมได้ตามแต่ที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่เรื่องที่นโยบายฉบับนี้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น และมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- 5.1) ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยให้มีประสิทธิภาพและบริหารจัดการผลตอบแทนการลงทุนของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยอย่างเหมาะสม
- 5.2) ดำเนินการให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอเพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งควรจัดให้มีระบบงานที่ชัดเจน ที่แสดงได้ว่าบริษัทย่อยมีระบบที่เพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการทำรายการที่มีนัยสำคัญตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้อย่างต่อเนื่องและน่าเชื่อถือ รวมถึงมีช่องทางให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ สามารถได้รับข้อมูลของบริษัทย่อยในการติดตามดูแลผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน การทำรายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย และการทำรายการที่มีนัยสำคัญของบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ต้องจัดให้มีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดังกล่าว โดยให้มีทีมงานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตรวจสอบระบบควบคุมภายในตามแผนการตรวจสอบที่คณะกรรมการตรวจสอบ อนุมัติ และให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถเข้าถึงข้อมูลหรือรายงานผลการตรวจสอบได้โดยตรง เพื่อรายงานผลการตรวจสอบ ให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ทราบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อยมีการปฏิบัติตามระบบงานที่จัดทำไว้อย่างสม่ำเสมอ
- 5.3) ดำเนินการให้บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย ตลอดจนการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญให้บริษัทฯ ทราบโดยครบถ้วน ถูกต้อง และภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด
- 5.4) เปิดเผยและนำส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้ทราบถึง ความสัมพันธ์และการทำธุรกรรมกับบริษัทย่อยในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยภายในกำหนดเวลาที่สมควร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจหรืออนุมัติใดๆ ซึ่งการพิจารณานั้นจะคำนึงถึงผลประโยชน์โดยรวม ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นสำคัญ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมนั้นด้วย
- 5.5) รายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ต่อบริษัทฯ ผ่านรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนหรือรายไตรมาส และเข้าชี้แจงหรือนำส่งเอกสารประกอบการพิจารณากรณีดังกล่าว ในกรณีที่บริษัทฯ ร้องขอ
- 5.6) ชี้แจง นำส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือเอกสารใดๆ ให้กับบริษัทฯ เมื่อได้รับการร้องขอ
- 6) คณะกรรมการของบริษัทฯ จะติดตามดูแลให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของตัวแทนบริษัทฯ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก กฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัทฯ และเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามที่บริษัทฯ กำหนดในการประชุม คณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในการพิจารณาวาระที่มีสาระสำคัญต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุกครั้ง

- 7) คณะกรรมการของบริษัทฯ จะติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามแผนงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และติดตามให้ บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และ รายการที่มีนัยสำคัญอื่นใดต่อบริษัทฯ และการดำเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้ครบถ้วนและถูกต้องตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ (แล้วแต่กรณี)

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก (“กลุ่ม FSX”)

1) สินทรัพย์ถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

อาคารชุดและอุปกรณ์

กลุ่ม FSX มีอาคารชุดและอุปกรณ์ซึ่งเป็นสินทรัพย์ถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ในงบการเงินรวมโดยมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 31 มีนาคม 2568 จำนวน 444.91 ล้านบาท และ 442.74 ล้านบาท ตามลำดับ ทั้งนี้ อาคารชุดและอุปกรณ์ของกลุ่ม FSX มีรายละเอียดดังนี้

อาคารชุดและอุปกรณ์รวมของกลุ่ม FSX ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 31 มีนาคม 2568

รายการ	สิทธิในทรัพย์สิน	มูลค่าสุทธิหลังหักค่าเสื่อมราคา (หน่วย : ล้านบาท)		ภาระผูกพัน
		31 ธ.ค. 67	31 มี.ค. 68	
อาคารชุดและส่วนปรับปรุง	กรรมสิทธิ์	358.51	354.32	ไม่มี
อุปกรณ์สำนักงาน	กรรมสิทธิ์	58.09	62.03	ไม่มี
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	กรรมสิทธิ์	15.47	14.31	ไม่มี
ยานพาหนะ	กรรมสิทธิ์	10.27	9.78	ไม่มี
อุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง	กรรมสิทธิ์	2.57	2.30	ไม่มี

ที่มา : งบการเงินรวมของ FSX ฉบับตรวจสอบ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์สิทธิการใช้

กลุ่ม FSX มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย ค่าสมาชิกและตลาดอนุพันธ์ ค่าซื้อส่วนงานนายหน้าลูกค้ารายย่อย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา โดยมีมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และวันที่ 31 มีนาคม 2568 จำนวน 313.37 ล้านบาท และ 326.68 ล้านบาท ตามลำดับ นอกจากนี้ กลุ่ม FSX มีใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพ์ครบทั้ง 9 ประเภท ซึ่งมีได้แสดงมูลค่าอยู่ในงบการเงิน ประกอบด้วย 1. ใบอนุญาตการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 2. ใบอนุญาตการค้าหลักทรัพย์ 3. ใบอนุญาตการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน 4. ใบอนุญาตการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 5. ใบอนุญาตการเป็นที่ปรึกษา

ทางการเงิน 6. ใบอนุญาตการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 7. ใบอนุญาตการจัดการกองทุนรวม 8. ใบอนุญาตการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 9. ใบอนุญาตการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (กองทุนส่วนบุคคล) ทั้งนี้ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์สิทธิการไ้ของกลุ่ม FSX มีรายละเอียด ดังนี้

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์สิทธิการไ้ของกลุ่ม FSX ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 31 มีนาคม 2568

รายการ	สิทธิในทรัพย์สิน	มูลค่าสุทธิหลังหักค่าเสื่อมราคา (หน่วย : ล้านบาท)		ภาวะผูกพัน
		31 ธ.ค. 67	31 มี.ค. 68	
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	กรรมสิทธิ์	313.37	326.68	ไม่มี
สินทรัพย์สิทธิการไ้	สัญญาเช่า	142.06	129.64	ไม่มี

ที่มา : งบการเงินรวมของ FSX ฉบับตรวจสอบ

รายละเอียดสินทรัพย์สิทธิการไ้ของกลุ่ม FSX ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 31 มีนาคม 2568

รายการ	ระยะเวลาเช่า	
	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 67	ณ วันที่ 31 มี.ค. 68
สัญญาเช่าอาคารระยะยาว	9 ปี 11 เดือน	9 ปี 8 เดือน

2) นโยบายการลงทุน

กลุ่ม FSX มีนโยบายการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ หรือธุรกิจอื่น เพื่อให้สามารถสนับสนุนการดำเนินงานในกลุ่ม หรือการทำธุรกิจให้มีความหลากหลาย และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันมากยิ่งขึ้น โดยกลุ่ม FSX ได้มีการแต่งตั้งบุคลากรของบริษัทเข้าร่วมเป็นกรรมการ เพื่อร่วมบริหารจัดการและกำหนดนโยบายการดำเนินการต่างๆ

3. รายชื่อคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก

3.1 คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2568

ที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายชัชวาลย์ เจียรนนท์	ประธานกรรมการ
2.	นายวราห์ สุจริตกุล	รองประธานกรรมการ
3.	นายชวนเหยา เจิน	กรรมการ
4.	นายเสกสรร ชุณหะวัณ	กรรมการ
5.	นายชวงชัย นะวงศ์	กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6.	นายสมภพ กิระสุนทรพงษ์	กรรมการ
7.	พล.ต.อ. วิสณุ ปราสาททองโอสถ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
8.	นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
9.	นายอัครรัตน์ ณ ระนอง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

3.2 ผู้บริหาร ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2568

ที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายชวงชัย นะวงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นางสาวสุพิน สุระวิชัย	ประธานเจ้าหน้าที่กำกับความเสี่ยงองค์กรและตรวจสอบกิจการ
3.	นางสาวช่อเพชร เรียมดี	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
4.	นางสาวภัทรา กาญจนประภาศ	เลขานุการบริษัท
5.	นางสาวดวงเดือน น้อยวัน	สมุหบัญชี

3.3 รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2568 (วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 (Record Date))

ที่	รายชื่อ	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
1.	CAPITAL ASIA INVESTMENTS PTE .LTD .FOR PILGRIM FINANSA INVESTMENT HOLDING PTE.	197,669,978	24.1395
2.	BETEVERSE LIMITED	81,882,600	9.9995
3.	RAPIDFIRE TECHNOLOGIES LIMITED	81,880,000	9.9992
4.	MIB SECURITIES (HONG KONG) LIMITED ¹	71,440,151	8.7243
5.	นางสาวสุภาวรัตน์ สง่าเมือง	64,053,622	7.8222
6.	ธนาคาร ไอซีบีซี ไทย (จำกัด) (มหาชน) ¹	58,140,302	7.1000
7.	นายสุทธิพงษ์ อริยสุทธิวงศ์	41,809,700	5.1058
8.	Morgan Stanley & CO .International PLC	40,191,611	4.9082
9.	นางสุพร วัฒนเวคิน	12,501,527	1.5267
10.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	11,165,971	1.3636

หมายเหตุ : ^{1/}MIB Securities (Hong Kong) Limited for DVP ("MIB") ทำหน้าที่เป็นคัสโตเดียนให้กับบริษัท Apex Speed Holdings Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ICBC International Holdings Limited โดยถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วน 100% และธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) โดยทั้ง 2 บริษัทเป็นนิติบุคคลซึ่งถือหุ้นใน FSX ภายใต้การกำกับดูแลของ Industrial and Commercial Bank of China Limited (รวมเรียกว่า "ICBC Group") โดยรวม ICBC Group ถือหุ้นใน FSX เท่ากับร้อยละ 15.8244

4. ประวัติการเพิ่มทุนและประวัติการจ่ายปันผลในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

4.1 ประวัติการเพิ่มทุน

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 927,887,137.60 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 927,887,137.60 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,855,774,275.20 บาท โดยการออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 579,929,461 หุ้น ราคาของซื้อหุ้นละ 4.50 บาท โดยมีวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นคือ 24-28 มิถุนายน 2567 และจำนวนหุ้นที่ขายได้ทั้งหมดเท่ากับ 238,937,316 หุ้น คิดเป็นเงินเพิ่มทุนที่ได้รับเท่ากับ 1,075,217,922.00 บาท หลังหักค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเพิ่มทุนแล้วเหลือเงินที่ได้รับสุทธิ 1,071,364,794.48 บาท

4.2 ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ไม่มี

5. ข้อมูลของบริษัทในเครือ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ชื่อบริษัท	สถานะ	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ทุนชำระแล้ว	ชนิดของหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (FSS)	บริษัทย่อยที่ ประกอบ ธุรกิจหลัก	ประกอบธุรกิจดังนี้ (1) ธุรกิจ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (2) ธุรกิจนายหน้าซื้อขายตรา สารอนุพันธ์ (3) ธุรกิจวาณิช ธนกิจ (4) ธุรกิจลงทุน (5) ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ลงทุน ลูกค้า (6) ธุรกิจนายหน้าซื้อ ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (7) ธุรกิจการยืมและให้ยืม หลักทรัพย์ และ (8) ธุรกิจตรา สารหนี้	930,244,840 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.60 บาท)	หุ้นสามัญ	48.74
บริษัทหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการ ลงทุน เอฟเอส เอส อินเตอร์เนชั่น แนล จำกัด (FSSIA)	บริษัทย่อยที่ ประกอบ ธุรกิจหลัก	ประกอบธุรกิจให้บริการบท วิเคราะห์ และ การเป็นที่ ปรึกษาการลงทุน	8,000,000 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท)	หุ้นสามัญ	~100.00

ชื่อบริษัท	สถานะ	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ทุนชำระแล้ว	ชนิดของหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด (FSL)	บริษัทย่อยที่ ประกอบ ธุรกิจหลัก	ประกอบธุรกิจดังนี้ (1) ธุรกิจ ค้าหลักทรัพย์ (2) ธุรกิจจัด จำหน่ายหลักทรัพย์ และ (3) ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน	400,000,000 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท)	หุ้นสามัญ	~100.00
บริษัท เอฟเอสที 4 จำกัด (FST4)	บริษัทย่อยที่ ประกอบ ธุรกิจหลัก	จัดตั้งมาเพื่อปรับโครงสร้าง องค์กรเพื่อเตรียมความพร้อม ในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ สินทรัพย์ดิจิทัล โดยประเภท ของธุรกิจของบริษัทคือ กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้ง	6,630,000 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท)	หุ้นสามัญ	49.00
บริษัท เอฟเอสที 3 จำกัด (FST3)			9,749,800 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท)	หุ้นสามัญ	49.00
บริษัท เอฟเอสที 2 จำกัด (FST2)			15,606,000 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท)	หุ้นสามัญ	49.00
บริษัท เอฟเอสที 1 จำกัด (FST1)			25,500,000 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท)	หุ้นสามัญ	49.00
บริษัท ฟินันเซีย ไทย จำกัด (FSTH)			12,500,000 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท)	หุ้นสามัญ	49.00
Finansia Investment Management Ltd. (FIM)	บริษัทย่อยที่ ประกอบ ธุรกิจหลัก	ประกอบธุรกิจบริหาร จัดการกองทุนใน British Virgin Islands (BVI)	100 เหรียญ สหรัฐ (ไม่ระบุมูลค่าที่ ตราไว้)	หุ้นสามัญ	100.00
Cactus Ltd. (Cactus)	บริษัทย่อยที่ ประกอบ ธุรกิจหลัก	ประกอบธุรกิจบริหาร จัดการกองทุนใน Cayman Island	50,000 เหรียญ สหรัฐ (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.1 เหรียญสหรัฐ)	หุ้นสามัญ	100.00
SBI Royal Securities Plc. (SBIR)	บริษัทร่วม (ทางอ้อม)ที่ ประกอบ ธุรกิจหลัก	ประกอบธุรกิจดังนี้ (1) ธุรกิจ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และ (2) ธุรกิจวาณิชธนกิจ ในประเทศกัมพูชา	15,990,000 เหรียญสหรัฐ (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10,000 เหรียญสหรัฐ)	หุ้นสามัญ	20.01

ส่วนที่ 3
ข้อมูลทางการเงินเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี

ตารางที่ 1: งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัทฯ

งบแสดงฐานะทางการเงินรวม (หน่วย : ล้านบาท)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม			ณ วันที่ 31
	2565 (ปรับปรุงใหม่)	2566	2567	มีนาคม 2568
สินทรัพย์				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	461.19	358.29	711.49	724.49
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	1,044.35	1,204.63	442.23	920.77
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	4,392.87	2,836.33	2,838.45	3,713.92
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับ	31.69	5.01	5.92	11.42
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับจากธุรกิจจัดการลงทุน	-	-	11.52	8.59
สินทรัพย์อนุพันธ์	0.33	-	1.87	1.95
เงินลงทุน	561.30	269.67	231.68	356.45
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน	2.89	1.69	1.54	1.77
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	141.95	142.97	143.89	144.19
อาคารชุดและอุปกรณ์ - สุทธิ	485.71	476.10	444.91	442.75
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ	200.88	180.11	142.06	129.64
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	212.45	237.30	313.37	326.68
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	47.45	44.82	34.85	32.91
สินทรัพย์อื่น - สุทธิ	430.58	265.96	373.55	363.23
รวมสินทรัพย์	8,013.64	6,022.88	5,697.32	7,178.75
หนี้สิน				
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	-	400.00	90.00	580.00
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	1,051.95	41.66	112.15	60.58
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	2,242.57	1,704.27	968.41	2,200.96
หนี้สินอนุพันธ์	51.01	-	-	-
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	26.40	-	-	2.25
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น	971.00	713.40	428.35	421.01
ประมาณการหนี้สิน	47.53	59.08	41.50	40.97
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	132.01	164.24	176.81	175.59
หนี้สินตามสัญญาเช่า	121.60	106.96	68.96	59.98
หนี้สินอื่น	525.54	242.77	212.41	96.98
รวมหนี้สิน	5,169.60	3,432.39	2,098.60	3,638.33

งบแสดงฐานะทางการเงินรวม (หน่วย : ล้านบาท)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม			ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
	2565 (ปรับปรุงใหม่)	2566	2567	
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 1,159,858,922 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.60 บาท (31 ธันวาคม 2565 และ 2566: หุ้นสามัญ 581,413,025 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.60 บาท)	930.26	930.26	1,855.77	1,855.77
ทุนที่ออกและชำระแล้ว				
หุ้นสามัญ 818,866,777 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.60 บาท (31 ธันวาคม 2565 และ 2566: หุ้นสามัญ 579,929,461 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.60 บาท)	927.89	927.89	1,310.19	1,310.19
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	619.31	619.31	1,312.23	1,312.23
สำรองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	0.32	0.32	0.32	0.32
ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ย่อย	(0.05)	(0.05)	(0.05)	(0.05)
กำไร (ขาดทุน) สะสม				
กำไรสะสม – จัดสรรแล้ว สรรองตามกฎหมาย	92.79	92.79	92.79	92.79
กำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร	1,192.96	940.69	875.05	812.96
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	3.57	2.84	1.74	1.63
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	2,836.78	2,583.78	3,592.26	3,530.06
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	7.27	6.71	6.45	10.37
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,844.04	2,590.50	3,598.71	3,540.43
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	8,013.64	6,022.88	5,697.32	7,178.75

ตารางที่ 2: งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทฯ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (หน่วย : ล้านบาท)	สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม			สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม	
	2565 (ปรับปรุงใหม่)	2566 (ปรับปรุงใหม่)	2567	2567 (ปรับปรุง ใหม่)	2568
รายได้					
รายได้ค่านายหน้า	1,563.70	980.16	863.07	215.87	206.09
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	486.12	278.98	277.61	25.22	29.68
รายได้ดอกเบี้ย	185.64	248.17	293.22	67.90	71.93
กำไร (ขาดทุน) และผลตอบแทนจาก เครื่องมือทางการเงิน	97.00	82.63	33.15	12.23	6.22
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	4.10	2.06	2.24	0.80	0.56
รายได้อื่น	63.83	56.91	58.92	18.70	23.91
รวมรายได้	2,400.38	1,648.90	1,528.22	340.71	338.39
ค่าใช้จ่าย					
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	(1,254.70)	(971.23)	(948.13)	(222.47)	(221.00)
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	(272.87)	(229.19)	(161.30)	(39.77)	(44.25)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	(61.79)	(65.87)	(65.54)	(16.94)	(14.09)
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ เกิดขึ้น	2.52	(0.04)	(0.17)	-	0.17
ค่าใช้จ่ายอื่น	(552.40)	(528.29)	(459.77)	(95.30)	(116.20)
รวมค่าใช้จ่าย	(2,139.25)	(1,794.62)	(1,634.90)	(374.47)	(395.36)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	261.13	(145.72)	(106.68)	(33.76)	(56.97)
ภาษีเงินได้	(57.67)	(4.86)	(6.88)	(4.62)	(4.58)
กำไรสำหรับงวดจากการดำเนินงาน ต่อเนื่อง	203.47	(150.58)	(113.56)	(38.38)	(61.55)
กำไรสำหรับงวดจากการดำเนินงานที่ ยกเลิก	-	(44.91)	50.30	(16.21)	-
กำไรสุทธิสำหรับงวด	203.47	(195.49)	(63.26)	(54.59)	(61.55)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น					
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง:					
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเงินจากการแปลง ค่าบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้	2.19	(0.83)	(1.06)	5.73	(0.20)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (หน่วย : ล้านบาท)	สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม			สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม	
	2565 (ปรับปรุงใหม่)	2566 (ปรับปรุงใหม่)	2567	2567 (ปรับปรุงใหม่)	2568
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง:					
กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิจากภาษีเงินได้	5.60	(17.33)	-	-	-
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้	(0.38)	0.11	(0.04)	0.04	0.08
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	7.41	(18.05)	(1.10)	5.77	(0.12)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	210.87	(213.54)	(64.37)	(48.82)	(61.67)

ตารางที่ 3: งบกระแสเงินสดรวมของบริษัทฯ

งบกระแสเงินสดรวม (หน่วย : ล้านบาท)	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม	
	2565 (ปรับปรุงใหม่)	2566	2567	2567	2568
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน					
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	261.13	(190.63)	(56.38)	(49.97)	(56.97)
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน:					
ค่าเสื่อมราคาและรายการจ่ายตัดบัญชี	147.66	144.28	131.07	33.25	33.87
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)	(2.52)	0.04	0.17	-	(0.17)
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์ / สินทรัพย์ไม่มีตัวตน / สินทรัพย์สิทธิการใช้	0.07	(1.53)	(1.50)	0.08	(0.09)
โอนกลับประมาณการหนี้สิน	-	-	(19.66)	-	-
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าหลักทรัพย์เพื่อค่า	(6.61)	9.51	(33.94)	8.29	8.18
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ์	31.31	(41.12)	(1.43)	(4.90)	(11.20)

งบกระแสเงินสดรวม (หน่วย : ล้านบาท)	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม	
	2565 (ปรับปรุง ใหม่)	2566	2567	2567	2568
กำไรจากแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ	(0.07)	0.75	3.70	(1.93)	0.19
กำไรจากการขายทรัพย์สินย่อย	-	-	(122.51)	-	-
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(4.10)	(2.06)	(2.24)	(0.80)	(0.56)
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	15.77	18.79	26.02	6.49	6.49
รายได้ดอกเบี้ย	(185.64)	(248.23)	(299.66)	(67.90)	(71.93)
เงินปันผลรับ	(13.78)	(25.83)	(14.75)	(5.27)	(0.15)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	61.79	66.05	65.54	17.03	14.09
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	305.02	(269.97)	(325.59)	(65.64)	(78.23)
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง					
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	(164.59)	(156.14)	765.26	508.80	(467.95)
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า	(51.49)	1,555.62	(2.92)	134.24	(872.89)
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	3.68	0.76	(0.35)	-	0.34
เงินลงทุน	280.69	279.46	32.23	(160.96)	(132.85)
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน	3.48	1.20	0.15	0.25	(0.23)
สินทรัพย์อื่น	(207.30)	199.84	(49.89)	(14.78)	52.90
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)					
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	1,035.78	(1,010.29)	70.50	113.58	(51.57)
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า	(782.10)	(535.51)	(735.87)	(44.72)	1,232.55
หนี้สินอนุพันธ์	(4.82)	(15.22)	-	-	-
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์ พนักงานจ่าย	(7.74)	(6.42)	(11.79)	(7.15)	(7.72)
ประมาณการหนี้สิน	-	-	(10.71)	-	(0.53)
หนี้สินอื่น	45.00	(268.77)	(21.43)	(154.03)	(115.36)
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(0.49)	-	-	-	-
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน	455.11	(225.45)	(290.41)	309.62	(441.55)
เงินสดรับดอกเบี้ย	182.19	248.66	271.12	49.68	44.86
เงินสดรับเงินปันผล	13.77	25.77	14.81	0.80	-
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(52.57)	(62.12)	(64.42)	(16.20)	(13.37)
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(83.64)	(33.90)	(17.37)	(3.27)	(20.87)

งบกระแสเงินสดรวม (หน่วย : ล้านบาท)	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม	
	2565 (ปรับปรุง ใหม่)	2566	2567	2567	2568
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	514.87	(47.04)	(86.26)	340.63	(430.93)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน					
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา	(479.63)	-	-	-	-
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย	-	-	-	-	3.38
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดในบัญชีของบริษัทย่อย	-	-	153.35	-	-
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์	0.45	0.11	14.28	-	0.79
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์	(42.86)	(35.35)	(24.69)	(7.72)	(10.59)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(60.74)	(58.49)	(155.33)	(9.32)	(19.90)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(582.78)	(93.73)	(12.39)	(17.04)	(26.32)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน					
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน	0.02	0.0003	1,075.22	-	-
เงินสดรับ (จ่าย) เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	-	400.00	(310.00)	(175.00)	490.00
เงินสดรับ (จ่าย) จากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น	465.40	(257.60)	(265.05)	18.78	(7.34)
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	(64.19)	(64.50)	(48.11)	(13.77)	(12.59)
เงินปันผลจ่าย	(58.12)	(40.01)	-	-	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	343.11	37.89	452.06	(169.99)	470.08
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	275.20	(102.88)	353.41	153.60	12.83
ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น	-	(0.01)	(0.20)	-	0.17
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน	-	-	(0.01)	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด	185.99	461.19	358.29	358.29	711.49
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด	461.19	358.29	711.49	511.89	724.49



เลขที่ใบจอง / Subscription No

**** กรอกใบจองชื่อ 1 ใบ ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านั้น**

ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

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

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 3,684,900,492 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ได้ 9 หุ้น (อัตราส่วน 2:9) (จองซื้อเกินสิทธิได้)
ราคาจองซื้อหุ้นละ 1.60 บาท

Offering of not exceeding 3,684,900,492 New Ordinary Shares with a par value of Baht 1.60 per share
to the existing shareholders at a ratio of 2 existing shares for 9 new share (2:9) (Oversubscription is allowed)
at the offering price of Baht 1.60 per share

วันที่จองซื้อ ☐ 18 สิงหาคม 2568 (18 August 2025) ☐ 19 สิงหาคม 2568 (19 August 2025)
☐ 20 สิงหาคม 2568 (20 August 2025) ☐ 21 สิงหาคม 2568 (21 August 2025)
Subscription Date ☐ 22 สิงหาคม 2568 (22 August 2025)

ข้อมูลผู้จองซื้อหุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง

(Subscriber's details – please fill in the completed information)

ชื่อ / Name ☐ นาย / Mr. ☐ นาง / Mrs. ☐ นางสาว / Ms. ☐ นิติบุคคล / Juristic Person
.....เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที่ / Shareholder's Registrar No

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

☐ บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย (สัญชาติ /) เลขที่ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง

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

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

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

ที่อยู่ให้เป็นไปตามที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
(Record Date) วันที่ 29 กรกฎาคม 2568 ซึ่งบริษัทฯ ได้รับจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ฐานะข้อมูล
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ”)

The address must be in accordance with the share register book (Record Date) as of 29 July 2025 that the
Company has obtained from Thailand Securities Depository Co., Ltd. (“ information of the Company's
shareholder”)

โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ / Telephone No.

ข้าพเจ้ามีหุ้นเดิมของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date)
ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2568 จำนวน..... หุ้น มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
จำนวนหุ้น มีความประสงค์ขอจองซื้อและขอให้จัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ดังนี้

According to the Share Register Book (Record Date) as of 29 July 2025, I/We own.....shares and
have the rights to subscribe for the ordinary shares of the Company for.....shares,
and intend to subscribe for and request allotment of new ordinary shares of the Company as follows



ประเภทการจองซื้อ Type of Subscription	จำนวนหุ้นที่จองซื้อ (หุ้น) No. of shares subscribed (shares)	ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุ้น) Offering Price (Baht per share)	รวมเป็น จำนวนเงินทั้งสิ้น (บาท) Total Amount (Baht)
☐ จองซื้อน้อยกว่าสิทธิ / Subscription for less than the right		1.60	
☐ จองซื้อตามสิทธิทั้งจำนวน Subscription for the full right		1.60	
☐ จองซื้อเกินสิทธิ (ระบุเฉพาะส่วนที่เกิน) Subscription in excess of the right (specify only excessed portion)		1.60	
รวม			

พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าว โดยใช้แบบฟอร์ม Bill Payment ที่กำหนด ดังนี้

I/We enclose herewith my/our payment by using a Bill Payment form determined as follows :

☐ การโอนเงินผ่านระบบ Bill Payment ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้น” / Transfer the payment through Bill Payment System of Kasikorn Bank Public Company Limited to Account Name “Finansia Syrus Securities PCL. for Subscription”

☐ การนำฝาก เช็คบุคคล / แคชเชียร์เช็ค / ดราฟท์ ผ่านระบบ Bill Payment ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ภายในเวลา 11.00 น. ของ วันที่ 20 สิงหาคม 2568 ส่งจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด(มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้น” / Deposit cheque, cashier cheque or draft through Bill Payment System of Kasikorn Bank Public Company Limited by 11:00 A.M. on 20 August, 2025. payable to “Finansia Syrus Securities PCL. for Subscription”

เลขที่เช็ค / Cheque No. วันที่ / Date

ธนาคาร / Bank สาขา / Branch

ข้อมูลการรับหลักทรัพย์ (Method of Securities Receipt)

หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดำเนินการดังต่อไปนี้: (ผู้จองซื้อหุ้นโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น) If the shares are allotted to me/us, I/We hereby agree and instruct the Company to proceed as follows (Please select only one methods)

☐ นำหุ้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเอง โดยให้ออกหุ้นสำหรับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในนามของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และดำเนินการให้บริษัทหลักทรัพย์ / Deposit the shares into my/our securities trading account and issue the allotted shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and deposit them to (name of broker)

สมาชิกผู้ฝากเลขที่ / Participant No..... (โปรดระบุ ชื่อ และ หมายเลขสมาชิกผู้ฝากตามที่มีรายชื่อปรากฏด้านหลังใบจองซื้อหุ้นฉบับนี้) นำหุ้นเข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทนั้น (Please specify the name and participant number from the list as shown on the back of this form), and to deposit the said shares with Thailand Securities Depository Company Limited for my/our securities trading บัญชีเลขที่ / account no.....

(ชื่อผู้จองซื้อต้องตรงกับชื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ มิฉะนั้น จะดำเนินการส่งมอบเป็นใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อหุ้นแทน) / (The subscriber's name must correspond with the trading account name; otherwise the securities will be issued as a share certificate in the subscriber's name)

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

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



ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อ ข้าพเจ้าตกลงให้ดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อ หรือเงินส่วนต่าง ค่าจองซื้อ โดยไม่มีดอกเบี้ย หรือการชดเชยใด ๆ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารทหารไทยธนชาติ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ธนาคารยูโอบี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ และ/หรือ จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะ ในนามของผู้จองซื้อ และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามรายละเอียดในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) (วันที่ 29 กรกฎาคม 2568)

If I/We have not been allotted the shares or have been allotted but not in full amount intended to subscribe, I/We agree to receive the refund via wire transfer to my/our bank account with one of the following banks: Bangkok Bank, Kasikorn Bank, Krungthai Bank, TMBThanachart Bank, Siam Commercial Bank, CIMB Thai Bank, United Overseas Bank, Bank of Ayudhaya, Land and Houses Bank and/or pay by crossed cheque payable only in the Name of the subscriber and delivered by registered mail according to the details in accordance with the register book of the Company shown as of the Record Date (29 July 2025).

ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนนี้ แต่หากข้าพเจ้าไม่นำส่ง ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้กรอรายละเอียดครบถ้วนและเอกสารประกอบการจองซื้อที่ถูกต้องเรียบร้อย พร้อมชำระค่าจองซื้อ มาถึงบริษัทฯ ภายในระยะเวลาการจองซื้อ หรือ หาก เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดราฟท์ ที่ส่งจ่ายแล้วนั้นไม่ผ่านการเรียกเก็บ ให้ถือว่าข้าพเจ้าสละสิทธิในการจองซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุน

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

1) ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามิใช่บุคคลที่ถูกห้ามมิให้จัดสรรหุ้นให้ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อมูลในสารสนเทศ ทั้งนี้ ข้าพเจ้าเข้าใจและ ยอมรับว่าหากข้าพเจ้าเข้าข่ายเป็นบุคคลตามที่ระบุไว้ข้างต้น ข้าพเจ้าจะไม่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นครั้งนี้ 2) การจองซื้อ และการชำระเงินโดยผู้จองซื้อต้องเป็นไปตามเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในข้อมูลในสารสนเทศ เพื่อการออกและเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ ผู้จองซื้อตกลงและรับทราบว่า บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธไม่รับการจองซื้อหากผู้จองซื้อกระทำผิดเงื่อนไขดังกล่าวและกฎหมายใดๆ ที่ใช้บังคับอยู่ และข้าพเจ้ายินยอมและตกลงว่าจะจองซื้อหุ้นสามัญจำนวนดังกล่าวหรือในจำนวนตามที่บริษัทฯ จัดสรรให้และจะไม่ยกเลิกการจองซื้อหุ้นสามัญนี้ และยินยอมรับคืนเงินในกรณีที่บริษัทฯ ปฏิเสธการจองซื้อหรือมีการยกเลิกการจองซื้อหุ้นสามัญ 3) ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนเองตามเงื่อนไข ข้อกำหนดและข้อความใดๆ ใน ข้อมูลในสารสนเทศ เพื่อการออกและเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ รวมทั้งในหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ ที่มีอยู่แล้วในขณะนี้และ/หรือซึ่งจะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้าด้วย 4) ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้สถาบันการเงิน (รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือ นิติบุคคลอื่นใด) ที่ข้าพเจ้ามีการทำธุรกรรมทางการเงินสามารถเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแสดงตนและ/หรือการระบุตัวตนของข้าพเจ้ารวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของข้าพเจ้าให้แก่บริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงที่เกี่ยวข้อง

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

นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองและรับประกันว่า (ก) ข้าพเจ้ามิได้อาศัยหรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศซึ่งการทำหรือตอบรับการเสนอขาย การจอง ซื้อหุ้นสามัญ หรือการใช้หรือส่งใบจองซื้อในลักษณะที่ข้าพเจ้าได้ดำเนินการหรือกำลังจะดำเนินการเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือทำให้ บริษัทฯ มีหน้าที่ใดๆ เพิ่มเติม (ข) ณ ขณะที่จัดทำใบจองซื้อฉบับนี้ ข้าพเจ้ามิได้ตอบรับการจองซื้อหุ้นสามัญโดยปราศจากดุลยพินิจของตนเองเพื่อประโยชน์ของบุคคลซึ่งอาศัยหรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศตาม (ก) ข้างต้น (ค) ข้าพเจ้าไม่ได้จองซื้อหุ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอขาย ขาย ขายต่อ โอน ส่งมอบ หรือแจกจ่ายหุ้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในประเทศตาม (ก) ข้างต้น และ (ง) ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจและขอรับรองว่าการจองซื้อหุ้นของข้าพเจ้าไม่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการเสนอขายหุ้น และถือว่าข้าพเจ้าให้คำรับรองและรับประกันที่เกี่ยวข้องตามประเทศที่มีข้อจำกัดในการจองซื้อ ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่าอาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศดังกล่าว หรือ (ข) ถูกจัดทำโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะยกเว้นคำรับรองและรับประกันใดๆข้างต้น

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



การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเสี่ยง และก่อนตัดสินใจจองซื้อหุ้น ผู้จองซื้อควรอ่านข้อมูลในสารสนเทศอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจจองซื้อหุ้น

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

ลงชื่อ / Sign _____ ผู้จองซื้อ / Subscriber
(_____)

การประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพื่อการจองซื้อหุ้น (Suitability Test) / Suitability Test for share subscription

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

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

บริษัทสามารถปฏิเสธการจองซื้อ ในกรณีที่ผู้จองซื้อยังไม่มีประวัติการทำและไม่ยินยอมทำ Suitability Test หรือผู้ลงทุนรับความเสี่ยงตาม Suitability Test ได้ต่ำกว่าหุ้นสามัญนี้ และไม่ลงนามยอมรับความเสี่ยงของหุ้นสามัญนี้

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

ลงชื่อ / Sign _____ ผู้จองซื้อ / Subscriber
(_____)



หลักฐานการรับฝากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม (ผู้จองซื้อโปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ด้วย)

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

เลขที่ใบจอง / Subscription No

วันที่จองซื้อ ☐ 18 สิงหาคม 2568 (18 August 2025) ☐ 19 สิงหาคม 2568 (19 August 2025)

☐ 20 สิงหาคม 2568 (20 August 2025) ☐ 21 สิงหาคม 2568 (21 August 2025)

Subscription Date ☐ 22 สิงหาคม 2568 (22 August 2025)

บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ได้รับเงินจาก (ชื่อตามใบจอง) / Finansia X Public Company Limited received money from (name of subscriber).....เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ใน ราคาหุ้นละ 1.60 บาท จำนวน / for a subscription of new ordinary shares of the Company at Baht 1.60 per share.....หุ้น / Shares รวมเป็นเงิน / Amount.....บาท / Baht โดยชำระเป็น / paid in the form of

☐ เงินโอน / Cash Transfer ☐ เช็ค / Cheque ☐ แคชเชียร์เช็ค / Cashier Cheque ☐ ดราฟท์ / Draft

เลขที่เช็ค / Cheque No. วันที่/ Date ธนาคาร / Bank

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

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

เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ / Securities Trading Account No.

☐ นำหุ้นเข้าฝากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกผู้ฝากเลขที่ 600 ในนาม บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อ ข้าพเจ้า / Deposit the shares into the issuer account no. 600 in the name of TSD for me/us

☐ แบบรับใบหุ้น (Script) ออกเป็นใบหุ้นในนามผู้จองซื้อ / Issue a share certificate in the name of subscriber

เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ / Authorized Officer

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

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



รายชื่อสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

BROKER			
ผู้ฝากเลขที่ Participant No.	ชื่อบริษัท Company Name	ผู้ฝากเลขที่ Participant No.	ชื่อบริษัท Company Name
002	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	003	บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) Pi Securities Public Company Limited
004	ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	005	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) Land and Houses Securities Public Company Limited
006	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited	007	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด CGS INTERNATIONAL SECURITIES (THAILAND) COMPANY
008	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED	011	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
013	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	015	บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
016	บริษัทหลักทรัพย์ ธนาชาต จำกัด (มหาชน) THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	019	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
022	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED	023	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด InnovestX Securities Co., Ltd.
026	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	029	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) KRUNGSRİ SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
030	บริษัทหลักทรัพย์ ไอวี โกลบอล จำกัด (มหาชน) I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	032	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) DAOL SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
034	บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	038	บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) Beyond Securities Public Company Limited
048	บริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) AIRA Securities Public Company Limited	050	บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด ASL Securities Company Limited
051	บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.	052	บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) GMO-Z com Securities (Thailand) Public Company Limited
053	บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด Liberator Securities Co., Ltd.	200	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
211	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED	224	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
225	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED	229	บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
230	บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED	242	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED
244	บริษัทหลักทรัพย์ แมคควารี (ประเทศไทย) จำกัด MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED	248	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด Krungthai XSpring Securities Company Limited
924	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไชรัส จำกัด (มหาชน) FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED		



SUB-BROKER			
ผู้ฝากเลขที่ Participant No	ชื่อบริษัท Company Name	ผู้ฝากเลขที่ Participant No	ชื่อบริษัท Company Name
258	บริษัท หลักทรัพย์ เคเคพี จำกัด KKP DIME SECURITIES COMPANY LIMITED		
CUSTODIAN			
ผู้ฝากเลขที่ Participant No	ชื่อบริษัท Company Name	ผู้ฝากเลขที่ Participant No	ชื่อบริษัท Company Name
236	ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	245	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) TMBThanachart Bank Public Company Limited
301	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. CITIBANK, N.A.	302	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
303	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - ผู้รับฝากทรัพย์สิน BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODY	304	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LIMITED BKK.
305	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อการชำระราคาหลักทรัพย์ THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	308	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย เพื่อรับฝากทรัพย์สิน KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
312	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED	316	ธนาคารไชนีสบิซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
318	บริษัท ดอยช์ทรัสต์รี จำกัด DEUTSCHE TRUSTEE COMPANY LIMITED	320	ธนาคารดอยช์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ-เพื่อรับฝากทรัพย์สิน DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH-CU
324	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED	328	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
329	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) TMBThanachart Bank Public Company Limited	330	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด (เพื่อตราสารหนี้) THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.- BOND
334	บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) (คัสโตเดียน) TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN	336	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited
337	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) TMBThanachart Bank Public Company Limited	339	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน) TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
340	ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส JPMORGAN CHASE BANK	343	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
344	บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จก.(มหาชน) เพื่อรับฝากทรัพย์สิน PST FOR CUSTODIAN	346	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
347	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited	348	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เพื่อรับฝากทรัพย์สิน TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED FOR CUSTODY
349	บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด KPM Securities Company Limited	350	บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด SIAM WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
351	บริษัทหลักทรัพย์ เวลธ์ แมจิก จำกัด Wealth Magik Securities Company Limited	352	บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด BLUEBELL SECURITIES COMPANY LIMITED
412	บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน) Srisawad Capital 1969 Public Company Limited	425	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้า) KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)
432	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) - เพื่อพันธบัตร Bank of Ayudhya Public Company Limited - For Bond		

Bill Payment Form

สำเนาสำหรับลูกค้า / CUSTOMER'S COPY

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

วันที่ (Date)..... สาขาผู้รับฝาก

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

หมายเลขเช็ค CHEQUE NO.	ชื่อธนาคาร - สาขา BANK - BRANCH	จำนวนเงิน AMOUNT	สำหรับเจ้าหน้าที่ ธนาคาร
☐ เงินสด CASH	ตัวอักษร INWORDS		ผู้รับเงิน
			ผู้รับมอบอำนาจ

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

ชื่อผู้นำฝาก..... โทร.....

~<-----

Bill Payment Form

สำเนาสำหรับธนาคาร / BANK'S COPY

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

วันที่ (Date)..... สาขาผู้รับฝาก

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

หมายเลขเช็ค CHEQUE NO.	ชื่อธนาคาร - สาขา BANK - BRANCH	จำนวนเงิน AMOUNT	สำหรับเจ้าหน้าที่ ธนาคาร
☐ เงินสด CASH	ตัวอักษร INWORDS		ผู้รับเงิน
			ผู้รับมอบอำนาจ

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

ชื่อผู้นำฝาก..... โทร.....





สำหรับยื่นที่บริษัทหลักทรัพย์ / คัสโตเดียน

ครท-403

Highly Confidential

ข้าพเจ้า

แบบคำขอโอน / รับโอนหลักทรัพย์

ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ กับบัญชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์

รายละเอียดหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะโอน / รับโอนระหว่างบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ กับบัญชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
ข้าพเจ้า มีความประสงค์โอนหลักทรัพย์ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น _____ รายการ



สำหรับเจ้าหน้าที่

วันที่

ผู้ตรวจรับ

1. ประเภทการโอน (โปรดเลือกประเภทการโอน พร้อมทั้งระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน)

☐ 1. จากบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ไปยังบัญชีบริษัทหลักทรัพย์หรือคัสโตเดียน

• ชื่อบริษัทหลักทรัพย์ / คัสโตเดียน _____

• ชื่อบัญชีลูกค้า _____

• เลขที่บัญชีลูกค้า _____

โปรดกรอรายละเอียดข้อมูลผู้ออกหลักทรัพย์

สัญชาติ _____ บัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง / ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ _____

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ* _____

โทรศัพท์เคลื่อนที่ _____ รหัสไปรษณีย์ _____ โทรศัพท์บ้าน _____ โทรศัพท์ทำงาน _____

โทรศัพท์เคลื่อนที่ _____

■ กรณีหลักทรัพย์ประเภทหุ้น โปรดระบุเงื่อนไขการหักภาษี ณ ที่จ่าย ☐ หักภาษี ณ ที่จ่าย ☐ ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย

หมายเหตุ *กรณีท่านเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ครั้งแรก ที่อยู่ข้างต้นจะเป็นที่อยู่หลักที่ใช้ในการจัดส่งใบมอบฉันทะและเอกสารเชิญประชุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพียงอย่างเดียว

โปรดกรอก แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลเอวิกันและผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น (FATCA/CRS Self-Certification Form)

2. ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่า ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลปรากฏในแบบคำขอ เอกสารแนบ รายละเอียดหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะโอน / รับโอน ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ กับบัญชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์และเอกสารประกอบ (รวมเรียกว่า "เอกสาร") แล้ว เห็นว่า ถูกต้อง นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าได้เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายการโอนดังกล่าวแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ศูนย์รับฝาก ในการเรียกข้อมูลดังกล่าวได้

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าตกลงที่จะแจ้งและนำส่งเอกสารประกอบให้แก่บริษัท ศูนย์รับฝาก ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของข้าพเจ้าที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง และในกรณีที่บริษัท ศูนย์รับฝาก มีการร้องขอเอกสารข้อมูลคำยืนยันเพิ่มเติม ข้าพเจ้าตกลงที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จตามที่ได้รับการร้องขอภายในเวลาที่บริษัท ศูนย์รับฝาก กำหนด

3. ข้าพเจ้าได้ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("กลุ่มตลาดหลักทรัพย์") เป็นอย่างดีแล้ว และรับทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้ารวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามที่ข้าพเจ้าเปิดเผยให้แก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ("ศูนย์รับฝาก") จะถูกประมวลผลและได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย โดยข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าได้ดำเนินการให้บุคคลที่สามได้อ่านรายละเอียดที่จะระบุไว้ในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามนั้นแก่ศูนย์รับฝาก อย่างถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายทุกประการ

นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองการดำเนินการพิเศษ (เช่น กรณีที่ใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ) ซึ่งต้องนำส่งข้อมูลเพิ่มเติมที่อาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวอยู่ด้วยนั้น โดยข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ข้าพเจ้ามีความจำเป็นต้องเปิดเผยให้บริษัท ศูนย์รับฝาก ดำเนินการไม่ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าวอีก อาจทำให้ศูนย์รับฝาก ไม่สามารถให้บริการแก่ข้าพเจ้าได้ และโดยการลงนามในแบบคำขอนี้ ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้ศูนย์รับฝาก ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้น เพื่อการให้บริการของศูนย์รับฝาก

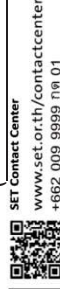
ลงชื่อ _____ ผู้ถือหลักทรัพย์
(_____)
โทรศัพท์ _____

สำหรับบริษัทหลักทรัพย์หรือคัสโตเดียน กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ข้าพเจ้า _____ สมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์เลขที่ _____ ได้พิจารณาตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบการขอโอนจากเจ้าของหลักทรัพย์ที่ฝากหลักทรัพย์ไว้กับบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้วและขอรับรองว่ารายการโอน / รับโอนตามที่ระบุข้างต้นเป็นความจริง และในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ดำเนินการแทนเจ้าของหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นลูกค้าของข้าพเจ้าได้มอบอำนาจและเอกสารแสดงตนของข้าพเจ้าพร้อมแนบรับรองความถูกต้องแก่ลูกค้า เพื่อดำเนินการตามคำร้องนี้ หากจะพิมพ์หรือขอให้เกิดความเสียหายโดยจากการดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นแล้วกับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือบุคคลอื่นใด ไม่ว่าด้วยประการใด ข้าพเจ้าขอรับรองและขอใช้ให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือบุคคลอื่นใด จนครบถ้วน

ลงชื่อ _____ ผู้มีอำนาจ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด Thailand Securities Depository Co., Ltd.
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400



SET Contact Center
www.set.or.th/contactcenter
+662 009 9999 นท 01

ครท-403_5/2023 : 01/09/2023

หน้า 1/1

แบบคำขอโอน / รับโอนหลักทรัพย์
ระหว่างบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ กับบัญชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์

รายละเอียดหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะโอน / รับโอนหลักทรัพย์ ระหว่างบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ กับบัญชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์

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

หมายเหตุ ศูนย์รับฝากฯ สงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามแบบคำขอฯ เฉพาะรายการที่มีข้อมูลครบถ้วนถูกต้องเท่านั้น

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหลักทรัพย์
(_____)

ครท-403_5/2023 : 01/09/2023



ศรท-403

Highly Confidential

แบบคำขอโอน / รับโอนหลักทรัพย์
ระหว่างบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ กับบัญชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์

เอกสารแสดงตน	
บุคคลธรรมดา - สัญชาติไทย	- สำเนาบัตรประชาชน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร
บุคคลธรรมดา - สัญชาติอื่น	- สำเนาใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร
นิติบุคคล - สัญชาติไทย	1. สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ (อายุไม่เกิน 1 ปีนับจากวันที่ออกเอกสาร) ลงลายมือชื่อรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผู้แทนนิติบุคคลนั้น 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผู้แทนนิติบุคคลลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร (เอกสารไม่หมดอายุ)
นิติบุคคล - สัญชาติอื่น	1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศซึ่งนิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา 2. สำเนาหนังสือรับรองรายการผู้มีอำนาจลงนามผู้แทนนิติบุคคล พร้อมด้วยเงื่อนไขหรืออำนาจในการลงนามผู้แทน และที่ส่งสำนักงานใหญ่ ซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้น หรือ หน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผู้แทนนิติบุคคลนั้น ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร <u>กรณีเอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องในต่างประเทศ ต้องดำเนินการ ดังนี้</u> 1. ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในต่างประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว (การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอต่อนายทะเบียน) 2. ให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือ หน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการตาม (1) (การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอต่อนายทะเบียน) ■ เอกสารที่จัดทำขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลอย่างน้อยเป็นภาษาอังกฤษ

อากร
แสตมป์
30 บาท

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

วันที่ _____

ข้าพเจ้า ☐ นาย ☐ นาง ☐ นางสาว ☐ นิติบุคคล _____
บัตรประจำตัวประชาชน ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ หรือ ☐ ใบต่างด้าว ☐ หนังสือเดินทาง
☐ เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ _____ ที่อยู่ให้เป็นไปตามรายชื่อผู้ถือหุ้น
ที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน (Record Date) ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2568 (“การเสนอขายหุ้น RO”) หมายเลขโทรศัพท์ที่
ติดต่อได้ _____ สัญชาติ _____

ข้าพเจ้ามีหุ้นสามัญเดิมตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียน ณ วันกำหนดรายชื่อผู้
ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ณ 29 กรกฎาคม 2568
จำนวน _____ หุ้น มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน _____ หุ้น
และมีความประสงค์ขอมอบอำนาจให้

☐ นาย ☐ นาง ☐ นางสาว _____ สัญชาติ _____ อายุ _____ ปี
☐ บัตรประจำตัวประชาชน ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ที่อยู่ เลขที่ _____

หมู่บ้าน/อาคาร _____ ซอย _____ ถนน _____

ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____

รหัสไปรษณีย์ _____ (“ผู้รับมอบอำนาจ”) เป็นผู้รับมอบอำนาจที่แท้จริงและโดยชอบ
ด้วยกฎหมายของข้าพเจ้า

โดยให้อำนาจในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในการเสนอขายหุ้น (“การจองซื้อ”) จำนวน
_____ หุ้น รวมถึงมีอำนาจในการลงนาม รับรอง และแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใน
ใบจองซื้อ ที่เกี่ยวกับการจองซื้อ ในการชำระเงินใด ๆ เกี่ยวกับการจองซื้อ การให้ข้อมูล และการลงนาม
รับรอง แก้ไขเพิ่มเติม และยื่นเอกสารใดๆ เกี่ยวกับการจองซื้อ ในการติดต่อกับบริษัทฯ และตัวแทนของ
บริษัทฯ เกี่ยวกับการจองซื้อ การตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ เกี่ยวกับการจองซื้อ ตลอดจน
การดำเนินการใดๆ ซึ่ง เกี่ยวข้องกับการจองซื้อแทนข้าพเจ้าผู้มอบอำนาจได้จนเสร็จการ



ทั้งนี้กิจการ และบรรดาการกระทำใดๆ ที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำลงไปภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามความในหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้แล้ว ให้ถือเสมือนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้กระทำไปด้วยตนเอง และให้มีผลผูกพันกับข้าพเจ้าทั้งสิ้น

ลงชื่อ_____ผู้มอบอำนาจ
()

ลงชื่อ_____ผู้รับมอบอำนาจ
()

ลงชื่อ_____พยาน
()

ลงชื่อ_____พยาน
()

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

วันที่ _____
Date

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Account ID

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

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

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

ส่วนที่ 1

สถานะความเป็นบุคคลอเมริกันภายใต้หลักเกณฑ์ของ FATCA
FATCA : Self-Certification

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

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



ส่วนที่ 2

ข้อมูลถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่นนอกจากสหรัฐอเมริกา

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

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

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

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

หากผู้ถือหลักทรัพย์ไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TIN) กรุณาระบุเหตุผลดังต่อไปนี้ :

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

เหตุผล (A) – ประเทศที่ผู้ถือหลักทรัพย์มีถิ่นที่อยู่ทางภาษี ไม่ได้ออกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีให้กับผู้อยู่อาศัยในประเทศนั้น

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

เหตุผล (B) – ผู้ถือหลักทรัพย์ไม่สามารถขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่ออกโดยประเทศนั้นได้

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

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

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

ส่วนที่ 3

การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ

Confirmation and Change of Status

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

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

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

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

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

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



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

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

ส่วนที่ 4

การเปิดเผยข้อมูลและความยินยอมในการหักเงินในบัญชี

Disclosure of information and authorization for debiting funds in account

ผู้ถือหลักทรัพย์รับทราบและตกลงผูกพันตามการดำเนินการดังต่อไปนี้ โดยจะไม่เพิกถอนความตกลงยินยอมดังกล่าวไม่ว่าในเวลาใด ๆ

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

1. ผู้ถือหลักทรัพย์รับทราบและตกลงให้ศูนย์รับฝากฯ เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ถือหลักทรัพย์ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (รวมเรียกว่า “กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีตามข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (The Foreign Account Tax Compliance Act: “**FATCA**”), มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงินแบบอัตโนมัติ (The Common Reporting Standard: “**CRS**”) ตลอดจนกฎเกณฑ์ขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (The Organization for Economic Co-operation and Development: “**OECD**”) หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: “**IRS**”) โดยข้อมูลนี้อาจมีการเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว รวมถึงข้อมูลที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (เป็นผู้นับถือศาสนา หรือผู้ไม่ให้ความร่วมมือ) จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจากรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ที่อยู่ในความครอบครองของศูนย์รับฝากฯ ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงินหรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจของผู้ถือหลักทรัพย์ ที่อาจถูกร้องขอโดยกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย

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

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

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

3. ผู้ถือหลักทรัพย์รับทราบและตกลงว่า หากผู้ถือหลักทรัพย์ไม่แจ้งหรือไม่แจ้งให้ศูนย์รับฝากฯ ทราบถึงข้อมูลที่เป็นต่อการพิจารณาสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน (U.S. Person) สถานะบัญชีที่ต้องรายงาน หรือสถานะบัญชีที่ต้องถูกรายงาน, หรือไม่แจ้งให้ข้อมูลที่เป็นต้องใช้ในการรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง, หรือผู้ถือหลักทรัพย์ไม่สามารถขอยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายที่ห้ามการรายงานข้อมูลได้ ศูนย์รับฝากฯ มีดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวในการยุติความสัมพันธ์ทางการเงินหรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ถือหลักทรัพย์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่ศูนย์รับฝากฯ เห็นสมควร

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



ผู้ถือหลักทรัพย์รับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ในแบบแจ้งสถานะฯ ฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงรับทราบและตกลงผูกพันตามเงื่อนไขการเปิดเผยข้อมูล และตกลงให้ศูนย์รับฝากฯ หักเงินในบัญชีตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ตามข้างต้นทุกประการ และได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

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

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหลักทรัพย์ / ผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือบัญชี

Signature

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

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



ส่วนที่ 2

สถานะของนิติบุคคลภายใต้หลักเกณฑ์ของ CRS

Entity's status under the CRS

1. ผู้ถือหลักทรัพย์เป็นสถาบันการเงินภายใต้หลักเกณฑ์ของ CRS

☐ ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No

The securities holder is a Financial Institution under the CRS

(หากตอบว่า "ใช่" โปรดเลือกตอบข้อ 1.1-1.2 ข้อใดข้อหนึ่งเพียงข้อเดียว)

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

- ☐ 1.1 เป็นนิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุน ซึ่งอยู่ในรัฐคู่สัญญา หรือเป็นนิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุน ซึ่งไม่ได้อยู่ในรัฐคู่สัญญา และไม่ได้บริหารโดยสถาบันการเงินตามหลักเกณฑ์ของ CRS

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

- ☐ 1.2 เป็นสถาบันการเงิน ประเภทสถาบันรับฝากเงิน สถาบันผู้รับฝากสินทรัพย์ หรือบริษัทประกัน ตามหลักเกณฑ์ของ CRS

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

2. ผู้ถือหลักทรัพย์เป็นนิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน โดยผู้ถือหลักทรัพย์เป็นแอคทีฟเอ็นเอฟอี (Active NFE)

☐ ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No

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

(หากท่านตอบว่า "ใช่" โปรดเลือกตอบข้อ 2.1-2.4 ข้อใดข้อหนึ่งเพียงข้อเดียว)

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

- ☐ 2.1 Active NFE – เป็นนิติบุคคลที่หุ้นมีการซื้อขายตามปกติในตลาดหลักทรัพย์ที่จัดตั้ง หรือเป็นนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับนิติบุคคลที่หุ้นมีการซื้อขายตามปกติในตลาดหลักทรัพย์ที่จัดตั้ง

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

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

หากผู้ถือหลักทรัพย์เป็นนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับนิติบุคคลที่หุ้นมีการซื้อขายตามปกติในตลาดหลักทรัพย์ที่จัดตั้ง โปรดระบุชื่อนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์ที่หุ้นมีการซื้อขายตามปกติในตลาดหลักทรัพย์ที่จัดตั้ง

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

- ☐ 2.2 Active NFE – เป็นหน่วยงานของรัฐบาล หรือธนาคารกลาง (Government Entity or Central Bank)

- ☐ 2.3 Active NFE – เป็นองค์การระหว่างประเทศ (International Organization)

- ☐ 2.4 Active NFE – เป็นหน่วยงานอื่นนอกเหนือจากข้อ 2.1 - 2.3 (Active NFE-other than 2.1-2.3)

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

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



Highly Confidential

3. ผู้ถือหลักทรัพย์เป็นนิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน โดยผู้ถือหลักทรัพย์เป็นพาสซีฟเอ็นเอฟอี (Passive NFE)

☐ ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No

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

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

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

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

☐ 3.1 เป็นนิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุน ซึ่งไม่ได้อยู่ในรัฐคู่สัญญา และบริหารโดยสถาบันการเงินตามข้อกำหนดของ CRS

Investment Entity located in a Non-Participating Jurisdiction and managed by Financial Institution under the definition of CRS

☐ 3.2 เป็นนิติบุคคลที่มีรายได้ที่ไม่ได้มาจากการประกอบกิจการโดยตรง เช่น เงินปันผล ดอกเบี้ย ค่าเช่า และค่าสิทธิ (Loyalty) (โดยที่ค่าเช่า และค่าสิทธิดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยตรง) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของรายได้ทั้งหมด หรือมีสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดหรือถือไว้เพื่อก่อให้เกิดรายได้ในลักษณะดังกล่าว (เช่น เงินฝาก ทรัพย์สินทางการเงิน และทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดค่าเช่า) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของสินทรัพย์ทั้งหมดในระหว่างปีปฏิทินก่อนหน้า

Is a juristic person with revenue not derived from direct business operation such as dividend, interest, rental and royalty (and such rental and royalty do not arise from direct business operation) in an amount of at least 50 percent of the total revenue or with assets which generate or which are held to generate revenue of such characteristics (such as deposit, financial assets and assets which generate rental) in an amount of at least 50 percent of the total assets during the previous calendar year.

หมายเหตุ : หากผู้ถือหลักทรัพย์ที่เป็น Active NFE แล้ว ผู้ถือหลักทรัพย์จะไม่เป็น Passive NFE ตามข้อ 3.

Remark : If the securities holder is an Active NFE, the securities holder are not a Passive NFE in 3

ส่วนที่ 3

ข้อมูลถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่นนอกจากสหรัฐอเมริกา

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

"ถิ่นที่อยู่ทางภาษี" หมายถึง ประเทศที่ผู้ถือหลักทรัพย์มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้ที่ผู้ถือหลักทรัพย์ได้รับจากประเทศนั้น และ/หรือประเทศอื่น ๆ เนื่องจากการมีภูมิลำเนาถิ่นที่อยู่ ที่ตั้งอันเป็นศูนย์จัดการและควบคุมนิติบุคคล ที่นิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้ง หรือโดยการพิจารณาจากหลักเกณฑ์อื่น ๆ

"Tax Residence" means the country in which the securities holders have the duty to pay income tax for the income received by the securities holders in such country and/or other countries as a result of having domicile or location for the management and control of juristic person where the juristic person is incorporated or other criteria

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

หากผู้ถือหลักทรัพย์ไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TIN) กรุณาระบุเหตุผลดังต่อไปนี้

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

เหตุผล (A) – ประเทศที่ผู้ถือหลักทรัพย์มีถิ่นที่อยู่ทางภาษี ไม่ได้ออกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีให้กับผู้อยู่อาศัยอยู่ในประเทศนั้น

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

เหตุผล (B) – ผู้ถือหลักทรัพย์ไม่สามารถขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่ออกโดยประเทศนั้นได้

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

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

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

หมายเหตุ : หากผู้ถือหลักทรัพย์เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ที่ต้องชำระภาษีมากกว่าสี่ประเทศ โปรดระบุในเอกสารแยกต่างหาก

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



ส่วนที่ 4

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

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

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

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

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

4.2 ข้อมูลของผู้มีอำนาจควบคุม (Details of Controlling Person(s))

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



	ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 1 Controlling Person 1	ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 2 Controlling Person 2	ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 3 Controlling Person 3	ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 4 Controlling Person 4
(2) ประเทศของถิ่นที่อยู่เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษี Country of Tax Residence เลขประจำตัวเสียภาษี TIN หากไม่มีเลขประจำตัวเสียภาษี โปรดระบุ เหตุผล If no TIN available, please enter reason หากเลือกเหตุผลข้อ (B) โปรดระบุเหตุผลที่ท่านไม่สามารถรับเลขประจำตัวเสียภาษี If select reason (B), please explain why you are unable to obtain a TIN	 ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)	 ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)	 ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)	
(3) ประเทศของถิ่นที่อยู่เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษี Country of Tax Residence เลขประจำตัวเสียภาษี TIN หากไม่มีเลขประจำตัวเสียภาษี โปรดระบุ เหตุผล If no TIN available, please enter reason หากเลือกเหตุผลข้อ (B) โปรดระบุเหตุผลที่ท่านไม่สามารถรับเลขประจำตัวเสียภาษี If select reason (B), please explain why you are unable to obtain a TIN	 ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)	 ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)	 ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)	
(4) ประเทศของถิ่นที่อยู่เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษี Country of Tax Residence เลขประจำตัวเสียภาษี TIN หากไม่มีเลขประจำตัวเสียภาษี โปรดระบุ เหตุผล If no TIN available, please enter reason หากเลือกเหตุผลข้อ (B) โปรดระบุเหตุผลที่ท่านไม่สามารถรับเลขประจำตัวเสียภาษี If select reason (B), please explain why you are unable to obtain a TIN	 ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)	 ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)	 ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)	

หากผู้มีอำนาจควบคุมไม่มีเลขประจำตัวเสียภาษี (TIN) กรุณาระบุเหตุผลดังต่อไปนี้

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

เหตุผล (A) – ประเทศที่ผู้มีอำนาจควบคุมมีถิ่นที่อยู่ทางภาษี ไม่ได้ออกเลขประจำตัวเสียภาษีให้กับผู้อยู่อาศัยอยู่ในประเทศนั้น

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

เหตุผล (B) – ผู้มีอำนาจควบคุมไม่สามารถขอเลขประจำตัวเสียภาษีที่ออกโดยประเทศนั้นได้

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

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

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

หมายเหตุ : หากผู้มีอำนาจควบคุมเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศมากกว่าสี่ประเทศ โปรดระบุในเอกสารแยกต่างหาก

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



ส่วนที่ 5

การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ Confirmation and Change of Status

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

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

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

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

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

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

4. ผู้ถือหลักทรัพย์รับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ผู้ถือหลักทรัพย์ไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 3. หรือผู้ถือหลักทรัพย์นำส่งข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของผู้ถือหลักทรัพย์ที่ไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน ศูนย์รับฝากฯ มีดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวในการยุติความสัมพันธ์ทางการเงินหรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ถือหลักทรัพย์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่ศูนย์รับฝากฯ เห็นสมควร

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

ส่วนที่ 6

การเปิดเผยข้อมูลและความยินยอมในการหักเงินในบัญชี Disclosure of information and authorization for debiting funds in account

ผู้ถือหลักทรัพย์รับทราบและตกลงผูกพันตามการดำเนินการดังต่อไปนี้ โดยจะไม่เพิกถอนความตกลงยินยอมดังกล่าวไม่ว่าในเวลาใด ๆ

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

1. ผู้ถือหลักทรัพย์รับทราบและตกลงให้ศูนย์รับฝากฯ เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ถือหลักทรัพย์ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (รวมเรียกว่า “กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีตามข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (The Foreign Account Tax Compliance Act: “**FATCA**”), มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงินแบบอัตโนมัติ (The Common Reporting Standard: “**CRS**”) ตลอดจนกฎเกณฑ์ขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (The Organization for Economic Co-operation and Development: “**OECD**”) หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: “**IRS**”) โดยข้อมูลที่จะมีการเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวรวมถึงข้อมูลชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (เป็นผู้ปฏิบัติตามหรือไม่ให้ความร่วมมือ) จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี

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

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



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

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

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

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

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

ผู้ถือหลักทรัพย์รับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ในแบบแจ้งสถานะฯ ฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงรับทราบและตกลงผูกพันตามเงื่อนไขการเปิดเผยข้อมูล และตกลงให้ศูนย์รับฝากฯ หักเงินในบัญชีตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ตามข้างต้นทุกประการ และได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

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

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหลักทรัพย์ / ผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือบัญชี

Signature

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

สำหรับเจ้าหน้าที่

For official use only

วันที่ _____
Date

ผู้ตรวจรับ _____
Checker

ตรวจสอบหลักฐานแสดงตนฉบับจริงของผู้ถือหลักทรัพย์แล้ว

I have already checked all original identification documents.

ลงชื่อ _____ เจ้าหน้าที่
Signature Officer



