



FINANSA

Asian Merchant Banking

ที่ ฟ.23/2564

วันที่ 9 ธันวาคม 2564

เรื่อง การจำหน่ายหุ้นบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศของบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) เรื่องการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์เกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้นบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติการจำหน่ายหุ้นทั้งหมดที่บริษัทฯ ถืออยู่ในบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ("FSS") (โดยถือหุ้นผ่านบริษัท ฟินันซ่า ฟันด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด ("FFM") บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด) จำนวน 170,269,978 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29.29 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ FSS ในราคาขายหุ้นละ 4.07 บาท รวมทั้งสิ้น 692,998,810.46 บาท ให้แก่ Pilgrim Finansa Investment Holding Pte. Ltd. ("PFIH") บริษัทที่ตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าการซื้อขายหุ้น FSS ดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2564 หลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นเป็นผลสำเร็จ (รวมเรียกว่า "ธุรกรรมฯ")

ราคาซื้อขายหุ้นสำหรับธุรกรรมฯ ในราคาหุ้นละ 4.07 บาท รวมทั้งสิ้น 692,998,810.46 บาท เป็นราคาที่ได้มาจากการเจรจาต่อรองระหว่าง PFIH และ FFM โดยเป็นราคาที่เท่ากับราคาตลาดตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้น FSS ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 รวมระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกัน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการเจรจาต่อรองและคำนึงถึงมูลค่าเงินลงทุนของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกรรมฯ ปรากฏในสารสนเทศของบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) เรื่องการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์เกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้นบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ทั้งนี้ PFIH ซึ่งเป็นผู้ซื้อ ไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ธุรกรรมฯ นี้จึงไม่ใช่รายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) อย่างไรก็ดี ธุรกรรมฯ เข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์

FINANSA PUBLIC COMPANY LIMITED

Registered No. 0107545000080

48/48 TISCO TOWER, FLOOR 20

NORTH SATHORN RD., SILOM, BANGRAK

BANGKOK 10500, THAILAND

TEL : (662) 697-3700 FAX : (662) 266-6688

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยขนาดรายการของธุรกรรมฯ ตามเกณฑ์มูลค่าหลักทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลัพธ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 25.16 อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ผ่านการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 โดยบริษัทฯ ไม่มีรายการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์อื่นใดภายในระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมา ดังนั้น ธุรกรรมฯ จึงถือเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป กล่าวคือ รายการซึ่งมีขนาดสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำธุรกรรมฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และจัดส่งหนังสือเวียนซึ่งมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปประกาศกำหนดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

นอกจากนี้ เนื่องจากธุรกรรมฯ จะส่งผลให้ PFIH มีสัดส่วนการถือหุ้นใน FSS เกินกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ FSS PFIH จึงจะมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ FSS ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ต่อไป โดยกระบวนการทำคำเสนอซื้ออยู่ภายใต้เงื่อนไขบังคับก่อน ซึ่งได้แก่ การที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดและเงื่อนไขอื่นใดภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นเป็นผลสำเร็จ และผู้ซื้อได้มาซึ่งสิทธิออกเสียงและสิทธิอื่นใดในหุ้น FSS ทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 29.29 ตามสัญญาซื้อขายหุ้นดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ

**สารสนเทศของบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) เรื่องการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์  
เกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้นบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)**

เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติการจำหน่ายหุ้นทั้งหมดที่บริษัทฯ ถืออยู่ในบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (“FSS”) (โดยถือหุ้นผ่านบริษัท ฟินันซ่า ฟันด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด (“FFM”) บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด) จำนวน 170,269,978 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29.29 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ FSS ในราคาขายหุ้นละ 4.07 บาท รวมทั้งสิ้น 692,998,810.46 บาท<sup>1</sup> ให้แก่ Pilgrim Finansa Investment Holding Pte. Ltd. (“PFIH”) บริษัทที่ตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าการซื้อขายหุ้น FSS ดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2564 หลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้น (ตามค่านิยามที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้) เป็นผลสำเร็จ (รวมเรียกว่า “ธุรกรรมฯ”)

ทั้งนี้ ธุรกรรมฯ เข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยขนาดรายการของธุรกรรมฯ ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลัพธ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 25.16 อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ผ่านการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 โดยบริษัทฯ ไม่มีรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อื่นใดภายในระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมา ดังนั้น ธุรกรรมฯ จึงถือเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป กล่าวคือ รายการซึ่งมีขนาดสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำธุรกรรมฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และจัดส่งหนังสือเวียนซึ่งมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปประกาศกำหนดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

นอกจากนี้ เนื่องจากธุรกรรมฯ จะส่งผลให้ PFIH มีสัดส่วนการถือหุ้นใน FSS เกินกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ FSS PFIH จึงจะมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ FSS ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ”) ต่อไป โดยกระบวนการทำคำเสนอซื้ออยู่ภายใต้เงื่อนไขบังคับก่อน ซึ่งได้แก่ การที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดและเงื่อนไขอื่นใดภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นเป็นผลสำเร็จ และผู้ซื้อได้มาซึ่งสิทธิออกเสียงและสิทธิอื่นใดในหุ้น FSS ทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 29.29 ตามสัญญาซื้อขายหุ้นดังกล่าว

<sup>1</sup> ทั้งนี้ FFM จะได้รับชำระราคาหุ้นเป็นเงินสดดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบเท่ากับจำนวนเงินบาทดังกล่าว โดยอ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์เทียบกับเงินสกุลบาทที่ธนาคารพาณิชย์ใช้ซื้อขายกับลูกค้าโดยรายละเอียดเป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขายหุ้น

ในการนี้ บริษัทฯ ขอรายงานสารสนเทศของการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดต่อไปนี

## 1 วัน เดือน ปีที่เกิดรายการ

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้ FFM ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ขายหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ใน FSS ในสัดส่วนร้อยละ 29.29 จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ FSS คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 692,998,810.46 บาท ให้แก่ PFIH และ FFM ได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่าง FFM และ PFIH (“สัญญาซื้อขายหุ้น”) ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ รุกรกรรมฯ ยังอยู่ภายใต้เงื่อนไขบังคับก่อนภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้น (ดังรายละเอียดตามที่ระบุในข้อ 3.1) อนึ่ง บริษัทฯ คาดว่ารุกรกรรมฯ จะเสร็จสมบูรณ์ ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2564

## 2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

**ผู้ซื้อ:** Pilgrim Finansa Investment Holding Pte. Ltd. เป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสิงคโปร์ โดยมีนายวรภัก รัตนยาวงษ์ และ นายช่วงชัย นะวงศ์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60 และ 40 ตามลำดับ

**ผู้ขาย:** บริษัท ฟินันซ่า ฟินด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100

### ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา

ผู้ซื้อไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

## 3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและรายละเอียดของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป

### 3.1 ลักษณะทั่วไปของรายการ

บริษัทฯ ผ่าน FFM จะดำเนินการจำหน่ายหุ้น FSS จำนวน 170,269,978 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29.29 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ FSS ให้แก่ PFIH ในราคาขายหุ้นละ 4.07 บาท รวมทั้งสิ้น 692,998,810.46 บาท<sup>2</sup> โดย PFIH จะต้องวางเงินมัดจำสำหรับการชำระราคาหุ้นในจำนวนเท่ากับร้อยละ

<sup>2</sup> ทั้งนี้ FFM จะได้รับชำระราคาหุ้นเป็นเงินสดดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบเท่ากับจำนวนเงินบาทดังกล่าว โดยอ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลดอลลาร์เทียบกับเงินสกุลบาทที่ธนาคารพาณิชย์ใช้ซื้อขายกับลูกค้าโดยรายละเอียดเป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขายหุ้น

50 ของราคาหุ้นทั้งหมดให้แก่ FFM ในวันที่เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ทั้งนี้ หากสัญญาซื้อขายหุ้นสิ้นสุดลงก่อนวันที่  
ธุรกรรมฯ เสร็จสมบูรณ์ FFM จะต้องคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้แก่ PFIH ในกรณีนี้ PFIH จะต้องชำระราคาหุ้นทั้งหมด  
ให้แก่ FFM และ PFIH จะได้รับสิทธิในหุ้นของ FSS ในวันที่ธุรกรรมฯ เสร็จสมบูรณ์ อนึ่ง ผลจากการดำเนินการดังกล่าว  
จะเป็นการจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนทั้งหมดของ FFM ใน FSS ถือเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศ  
รายการได้มาหรือจำหน่ายไป

ทั้งนี้ PFIH จะเริ่มกระบวนการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ FSS ตามที่ประกาศการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อ  
ครอบงำกิจการกำหนด ภายใต้เงื่อนไขบังคับก่อนของการเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งได้แก่ การที่เงื่อนไขบังคับ  
ก่อนทั้งหมดและเงื่อนไขอื่นใดภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นจะต้องเป็นผลสำเร็จ และผู้ซื้อได้มาซึ่งสิทธิออกเสียงและสิทธิ  
อื่นใดในหุ้น FSS ทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 29.29 ตามสัญญาซื้อขายหุ้นดังกล่าว

(ก) เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ

ธุรกรรมฯ จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ FFM และ PFIH ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น และเงื่อนไขบังคับก่อนของ  
สัญญาซื้อขายหุ้นเสร็จสิ้นลงทุกข้อ ทั้งนี้ เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญมีดังต่อไปนี้

- 1) FFM และ PFIH ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)  
ของ FFM และ PFIH ให้เข้าทำธุรกรรมฯ และดำเนินการต่าง ๆ ตามสัญญาซื้อขายหุ้นเพื่อให้ธุรกรรมฯ  
สำเร็จลุล่วง
- 2) นายวราห์ สุจริตกุล ซึ่งเป็นกรรมการตัวแทนของบริษัทฯ ใน FSS ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่ง  
กรรมการให้แก่ FSS โดยให้มีผลนับแต่วันที่ธุรกรรมฯ เสร็จสมบูรณ์
- 3) PFIH ได้รับอนุมัติวงเงินกู้จากสถาบันการเงิน และ/หรือ บุคคลอื่น สำหรับการชำระราคาหุ้นให้ FFM  
และสำหรับการเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ FSS ตามประกาศการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำ  
กิจการทั้งจำนวน

(ข) วิธีการชำระค่าตอบแทน

PFIH จะชำระราคาขายหุ้นทั้งจำนวนโดยการโอนเงินผ่านระบบธนาคารในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ตาม  
เงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาซื้อขายหุ้น

### 3.2 รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป

สินทรัพย์ที่จำหน่ายไปมีรายละเอียดดังนี้

หุ้นใน FSS จำนวน 170,269,978 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29.29 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ FSS ในราคาขายหุ้นละ 4.07 บาท รวมทั้งสิ้น 692,998,810.46 บาท<sup>3</sup> โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### ข้อมูลทั่วไป

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>ชื่อบริษัท</b>                 | บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)   |
| <b>ลักษณะการประกอบธุรกิจ</b>      | ธุรกิจหลักทรัพย์ซึ่งรวมถึง 1. ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 2. ธุรกิจนายหน้าซื้อขายตราสารอนุพันธ์ 3. ธุรกิจวาณิชธนกิจ 4. ธุรกิจลงทุน 5. ธุรกิจไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 6. ธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายคินหน่วยลงทุน 7. ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 8. ธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ และ 9. ธุรกิจตราสารหนี้ |
| <b>ที่ตั้งสำนักงานใหญ่</b>        | 999/9 อาคาร ดี ออฟฟิศเคส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 18 และชั้น 25 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  |
| <b>เลขทะเบียนนิติบุคคล</b>        | 0107547000079  |
| <b>เบอร์โทรศัพท์</b>              | 0-2658-9000  |
| <b>เบอร์โทรสาร</b>                | 0-2658-9501  |
| <b>วันจดทะเบียนบริษัท</b>         | 11 กุมภาพันธ์ 2547   |
| <b>ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว</b> | 930,244,840 บาท  |
| <b>มูลค่าที่ตราไว้</b>            | 1.60 บาทต่อหุ้น  |
| <b>จำนวนหุ้น</b>                  | 581,403,025 หุ้น   |

<sup>3</sup> ทั้งนี้ FFM จะได้รับชำระราคาหุ้นเป็นเงินสดดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบเท่ากับจำนวนเงินบาทดังกล่าว โดยอ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยเงินสดดอลลาร์เทียบกับเงินสกุลบาทที่ธนาคารพาณิชย์ใช้ซื้อขายกับลูกค้าโดยรายละเอียดเป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขายหุ้น

รายชื่อกรรมการ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2564

| ลำดับ | รายชื่อ                            | ตำแหน่ง  |
|-------|------------------------------------|--|
| 1.    | นาย ชัชวาลย์ เจียรนนท์             | ประธานกรรมการ  |
| 2.    | นาย วรวิทย์ สุจริตกุล <sup>4</sup> | ประธานกรรมการบริหาร<br>รองประธานกรรมการ                  |
| 3.    | นาย ช่างชัย นะวงศ์                 | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>กรรมการผู้อำนวยการ<br>กรรมการ |
| 4.    | นาย สมภพ กิระสุนทรพงษ์             | กรรมการผู้อำนวยการ<br>กรรมการ                            |
| 5.    | นาง พรพริ้ง สุขสันติสุขวรรณ        | กรรมการ  |
| 6.    | น.ส. กาญจนา วงศ์รัตนกุลธน          | กรรมการ  |
| 7.    | นาย วิสณุ ปราสาททองโอสถ            | กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ                     |
| 8.    | นาย ไพบุญย์ ศิริภาณุเสถียร         | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ                           |
| 9.    | นาย กิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์          | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ                           |

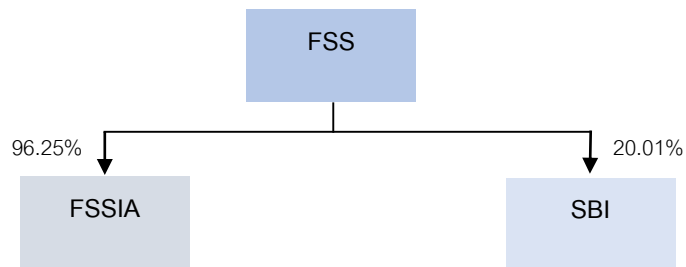
รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่มีการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด

| ลำดับ | รายชื่อ                                 | ก่อนเข้าทำรายการ |                                   | ภายหลังการเข้าทำรายการ |                                   |
|-------|---|------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
|       |   | จำนวน<br>(หุ้น)  | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>(ร้อยละ) | จำนวน<br>(หุ้น)        | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้น<br>(ร้อยละ) |
| 1.    | บริษัทฟินันซ่า ฟินด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด | 170,269,978      | 29.29                             | -                      | 0.00                              |
| 2.    | ผู้ซื้อ                                 | -                | 0.00                              | 170,269,978            | 29.29                             |

<sup>4</sup> นายวรวิทย์ สุจริตกุล ซึ่งเป็นกรรมการตัวแทนของบริษัทฯ ใน FSS จะลาออกจากตำแหน่งภายหลังจากการประชุมฯ เสร็จสิ้น

| ลำดับ      | รายชื่อ   | ก่อนเข้าทำรายการ |                             | ภายหลังการเข้าทำรายการ |                             |
|------------|---|------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|
|            |   | จำนวน (หุ้น)     | สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ) | จำนวน (หุ้น)           | สัดส่วนการ ถือหุ้น (ร้อยละ) |
| 3.         | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC              | 67,383,222       | 11.59                       | 67,383,222             | 11.59                       |
| 4.         | ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)                 | 58,140,302       | 10.00                       | 58,140,302             | 10.00                       |
| 5.         | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                        | 51,412,073       | 8.84                        | 51,412,073             | 8.84                        |
| 6.         | KIM ENG SECURITIES (HONG KONG) LTD. FOR DVP CLIENT. | 44,511,860       | 7.66                        | 44,511,860             | 7.66                        |
| 7.         | นาง สุพร วัฒนเวคิน                                  | 16,071,944       | 2.76                        | 16,071,944             | 2.76                        |
| 8.         | นาย อนุชา สีหนาทภักกุล                              | 15,418,599       | 2.65                        | 15,418,599             | 2.65                        |
| 9.         | นาง ศิริพร ศาตวินท์                                 | 6,080,000        | 1.05                        | 6,080,000              | 1.05                        |
| 10.        | นาย จำเริญ รุ่งวัฒนาเศรษฐ์                          | 5,500,000        | 0.95                        | 5,500,000              | 0.95                        |
| 11.        | นาย ไพฑูรย์ มานะศิลป์                               | 4,050,021        | 0.70                        | 4,050,021              | 0.70                        |
| 12.        | อื่นๆ   | 142,565,026      | 24.51                       | 142,565,026            | 24.51                       |
| <b>รวม</b> |   | 581,403,025      | 100.00                      | 581,403,025            | 100.00                      |

นิติบุคคลอื่นที่ FSS ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป



FSS ถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“FSSIA”) ซึ่งประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน จำนวน 76,997 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 96.25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และถือหุ้นใน SBI Royal Securities Public Company Limited (“SBI”) บริษัทที่ตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ จำนวน 12,798,396 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25 ดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.01 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด



สรุปงบการเงินของ FSS

หน่วย: พันบาท

| งบการเงินรวม                                    | สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ |                 |                 | สำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุด |
|---|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
|   | 31 ธันวาคม 2561       | 31 ธันวาคม 2562 | 31 ธันวาคม 2563 | วันที่ 30 กันยายน 2564   |
| <b>งบกำไรขาดทุน</b>                             |                       |                 |                 |                          |
| รายได้รวม                                       | 1,469,493             | 1,295,315       | 1,747,104       | 1,821,947                |
| ค่าใช้จ่ายรวม                                   | 1,493,314             | 1,465,401       | 1,642,817       | 1,537,122                |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้                   | (23,821)              | (170,086)       | 104,287         | 284,825                  |
| กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท | (23,798)              | (138,065)       | 82,420          | 227,572                  |
| <b>งบแสดงฐานะทางการเงิน</b>                     |                       |                 |                 |                          |
| รวมสินทรัพย์                                    | 4,754,320             | 4,276,952       | 5,946,936       | 6,586,388                |
| รวมหนี้สิน                                      | 2,223,163             | 1,927,704       | 3,515,772       | 3,965,857                |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น                            | 2,531,157             | 2,349,249       | 2,431,164       | 2,620,531                |

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของงบการเงินของ FSS ได้ที่ [www.SET.or.th](http://www.SET.or.th) และ [www.fnsyrus.com](http://www.fnsyrus.com)

4. การคำนวณขนาดของรายการ

| เกณฑ์การคำนวณขนาดรายการ                | สูตรการคำนวณ   | ขนาดรายการ   |
|--|--|--------------|
| 1. เกณฑ์สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) | $\text{NTA ของบริษัทที่จำหน่ายไป} \times \text{สัดส่วนที่จำหน่ายไป} / \text{NTA ของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม}$ $= (2,136,107 \text{ พันบาท} \times \text{ร้อยละ } 29.29) / 2,486,062 \text{ พันบาท}$ | ร้อยละ 25.16 |
| 2. เกณฑ์กำไรสุทธิ                      | $\text{กำไรสุทธิของบริษัทที่จำหน่ายไป} \times \text{สัดส่วนที่จำหน่ายไป} / \text{กำไรสุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม}$ <p>ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน</p>                |              |

| เกณฑ์การคำนวณ<br>ขนาดรายการ        | สูตรการคำนวณ   | ขนาดรายการ   |
|------------------------------------|--|--------------|
| 3. เกณฑ์มูลค่ารวมของ<br>สิ่งตอบแทน | มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับ* / สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ<br>ตามงบการเงินรวม<br>= 767,263 พันบาท / 4,278,041 พันบาท                                  | ร้อยละ 17.93 |
| 4. เกณฑ์มูลค่าของ<br>หลักทรัพย์    | จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์ / จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว<br>ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากมิได้เป็นการออกหลักทรัพย์เพื่อชำระค่าทรัพย์สิน |              |

หมายเหตุ \*เมื่อเปรียบเทียบมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน (692,999 พันบาท) กับสัดส่วนที่จำหน่ายไปที่ร้อยละ 29.29 ของมูลค่าตามบัญชี (Book value) ของ FSS เฉพาะส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของ FSS ตามงบการเงินรวมของ FSS ที่ผ่านการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 (767,263 พันบาท) พบว่ามูลค่าตามบัญชีของ FSS ตามสัดส่วนที่จำหน่ายไปดังกล่าวสูงกว่ามูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งตามเกณฑ์นั้นให้ใช้มูลค่าที่สูงกว่าในการคำนวณ

ทั้งนี้ ธุรกรรมฯ เข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยขนาดรายการของธุรกรรมฯ ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลัพธ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 25.16 อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ผ่านการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 โดยบริษัทฯ ไม่มีรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อื่นใดภายในระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมา ดังนั้น ธุรกรรมฯ จึงถือเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป กล่าวคือ รายการซึ่งมีขนาดสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำธุรกรรมฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดส่งหนังสือเวียนซึ่งมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปประกาศกำหนดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

## 5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

### (ก) มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนของธุรกรรมฯ เป็นราคาขายหุ้นละ 4.07 บาท รวมทั้งสิ้น 692,998,810.46 บาท<sup>5</sup> โดย PFIH จะต้องวางเงินมัดจำสำหรับการชำระราคาหุ้นในจำนวนเท่ากับร้อยละ 50 ของราคาหุ้นทั้งหมดให้แก่ FFM ในวันที่เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น และจะต้องชำระราคาหุ้นที่เหลือทั้งหมดให้แก่ FFM ในวันที่ ธุรกรรมฯ เสร็จสมบูรณ์

<sup>5</sup> ทั้งนี้ FFM จะได้รับชำระราคาหุ้นเป็นเงินสดดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบเท่ากับจำนวนเงินบาทดังกล่าว โดยอ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลดอลลาร์เทียบกับเงินสกุลบาทที่ธนาคารพาณิชย์ใช้ซื้อขายกับลูกค้าโดยรายละเอียดเป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขายหุ้น

(ข) เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

ราคาซื้อขายหุ้นที่หุ้นละ 4.07 บาท รวมทั้งสิ้น 692,998,810.46 บาท เป็นราคาที่ได้มาจากการเจรจาต่อรองระหว่าง PFIH และ FFM โดยเป็นราคาที่เท่ากับราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้น FSS ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 รวมระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกัน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการเจรจาต่อรอง และคำนึงถึงมูลค่าเงินลงทุนของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว

## 6. มูลค่าของทรัพย์สินที่จำหน่ายไป

มูลค่าของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไปจากการจำหน่ายหุ้น FSS ในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 692,998,810.46 บาท ซึ่งอ้างอิงมาจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้น FSS ตามที่ระบุในข้อ 5(ข) ข้างต้น

ทั้งนี้ มูลค่าตามบัญชี (Book value) ของ FSS เฉพาะส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของ FSS ตามงบการเงินรวมของ FSS ที่ผ่านการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ตามสัดส่วนที่จำหน่ายไปที่ร้อยละ 29.29 อยู่ที่ประมาณ 767,263 พันบาท

## 7. แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์

บริษัทฯ มีแผนจะนำเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ในครั้งนี้ไปใช้ในการชำระหนี้ของบริษัทฯ และเป็นเงินลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

## 8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ

เนื่องจากธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของ FSS มีความผันผวนมากขึ้นในแง่ของการแข่งขันทางธุรกิจที่เพิ่มสูงขึ้นนับตั้งแต่การเปิดเสรีธุรกิจหลักทรัพย์ บริษัทฯ จึงพิจารณาจำหน่ายเงินลงทุนใน FSS ทั้งนี้ การเข้าทำธุรกรรมฯ จะทำให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งแหล่งเงินทุนในการชำระหนี้ของบริษัทฯ แหล่งเงินทุนในการลงทุนในธุรกิจอื่นที่บริษัทฯ ให้ความสนใจทั้งในปัจจุบันและในอนาคต รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

## 9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมฯ โดยพิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำธุรกรรมฯ มีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ เนื่องจากธุรกรรมฯ จะทำให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนในการชำระหนี้ของบริษัทฯ แหล่งเงินทุนในการลงทุนในธุรกิจอื่นที่บริษัทฯ ให้ความสนใจทั้งในปัจจุบันและในอนาคต รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ราคาซื้อขายหุ้นมีความเหมาะสมเนื่องจากราคาซื้อขายหุ้นที่ 4.07 บาทต่อหุ้นเป็นราคาที่เท่ากับราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้น FSS ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 รวมระยะเวลา 15 วัน ทำการติดต่อกัน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการเจรจาต่อรอง รวมทั้งคำนึงถึงมูลค่าเงินลงทุนของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว

10. **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 9 ข้างต้น**

ไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการของบริษัทฯ ที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทข้างต้น