

แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) (DV8)

วันที่..... แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เลขที่.....
เรียน ผู้ทำคำเสนอซื้อและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ (“บริษัทหลักทรัพย์ ทริ้นตี้ จำกัด”)
ข้าพเจ้า (“ผู้แสดงเจตนาขาย”) (นาย, นาง, นางสาว, นิติบุคคล, อื่นๆ (ระบุ)).....

ที่อยู่ (ที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์)..... รหัสไปรษณีย์.....

สัญชาติ..... โทรศัพท์ที่ติดต่อได้..... อีเมล..... วันเดือนปีเกิด/วันจดทะเบียนนิติบุคคล (พ.ศ.).....

ที่อยู่ตามบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน/ทะเบียนนิติบุคคล ☐ เหมือนที่อยู่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์ ☐ ต่างจากที่อยู่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์ (โปรดระบุ).....

.....อาชีพประเภทกิจการ..... สถานที่ตั้งที่ทำงาน.....

กรณีเป็นคนต่างด้าวให้แสดงที่อยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติ (ประเทศที่นิติบุคคลจดทะเบียน).....

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

แหล่งที่มาของเงิน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) : บุคคลธรรมดา : ☐ เงินออม ☐ ธุรกิจส่วนตัว ☐ เงินเดือน ☐ รายได้จากการลงทุน/มรดก ☐ อื่น(ระบุ).....

นิติบุคคล : ☐ เงินจากธุรกิจ ☐ อื่นๆ (ระบุ).....

โปรดระบุประเภทผู้แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของบริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) (DV8) (“ผู้แสดงเจตนาขาย”)

☐ บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ☐ บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย

บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ/ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง เลขที่.....

☐ นิติบุคคลสัญชาติไทย ☐ นิติบุคคลมีสัญชาติไทยที่ประกอบกิจการในประเทศไทย ☐ นิติบุคคลมีสัญชาติไทยและมีได้ประกอบกิจการในประเทศไทย

เลขทะเบียนบริษัท เลขที่.....

ตกลงเสนอขาย ☐ หุ้นสามัญของบริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) จำนวน..... หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.56 บาท

โดยข้าพเจ้ามีการระงับการชำระค่าธรรมเนียมในการเสนอขายร้อยละ 0.25 ของราคาข้อเสนอขายและค่าภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7.00 ของค่าธรรมเนียมในการเสนอขาย

ดังนั้นข้าพเจ้าจะได้รับเงินจากการขายสุทธิก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) หุ้นละ 0.558502 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....บาท

☐ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (DV8-W2) ของบริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) จำนวน..... หน่วย ในราคาหน่วยละ 0.01 บาท

โดยข้าพเจ้ามีการระงับการชำระค่าธรรมเนียมในการเสนอขายร้อยละ 0.25 ของราคาข้อเสนอขายและค่าภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7.00 ของค่าธรรมเนียมในการเสนอขาย

ดังนั้นข้าพเจ้าจะได้รับเงินจากการขายสุทธิก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) หน่วยละ 0.009973 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....บาท

จำนวนเงินค่าขายสุทธิที่คำนวณได้ให้เปิดเผยเป็นจำนวนเงินที่มีทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยในกรณีที่ทศนิยมตำแหน่งที่ 3 มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 5 จะปัดขึ้นแต่ถ้าน้อยกว่า 5 จะปัดลง

ข้าพเจ้าตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุในหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหลักทรัพย์ทุกประการและจะไม่ยกเลิกหรือเพิกถอนการเสนอขายดังกล่าว ไม่ว่ากรณีใด ๆ

เว้นแต่เป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งวันสุดท้ายที่ข้าพเจ้าสามารถยกเลิกการเสนอขายได้ คือวันทำการที่ 20 ของระยะเวลารับซื้อ ซึ่ง

ตรงกับวันที่ 13 สิงหาคม 2568 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ข้าพเจ้าขอมอบให้บริษัทหลักทรัพย์ ทริ้นตี้ จำกัด เป็นผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้าในการขาย โอน และส่งมอบหลักทรัพย์

ตามรายละเอียดที่กล่าวด้านล่าง รวมทั้งการรับชำระค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายและการรับชำระราคาหลักทรัพย์แทนข้าพเจ้า

<input type="checkbox"/> กรณีส่งมอบเป็น “ใบหุ้น”		<input type="checkbox"/> กรณีโอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless)			จำนวนหุ้น / หน่วย
ชื่อผู้ถือหุ้น / ใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามทะเบียน	ใบหุ้น / ใบสำคัญแสดงสิทธิ เลขที่	เลขที่สมาชิก ผู้โอน	เลขที่เอกสารการโอน	วันที่โอน	
รวม					

วิธีการรับเงินค่าขายหลักทรัพย์ (เลือกข้อใดเพียงข้อหนึ่ง)

☐ ข้าพเจ้าประสงค์จะให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์โอนเงินชำระค่าหลักทรัพย์เข้าบัญชีของข้าพเจ้าที่อยู่กับธนาคาร

☐ ธ.กรุงศรีอยุธยา ☐ ธ.กรุงเทพ ☐ ธ.กสิกรไทย ☐ ธ.กรุงไทย ☐ ธ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ☐ ธ.ไทยพาณิชย์ ☐ ธ.ทหารไทยธนชาต ☐ ธ.ยูโอบี สาขา.....

ประเภทบัญชี ☐ ออมทรัพย์ ☐ กระแสรายวัน เลขที่บัญชี..... (ชื่อเจ้าของบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อผู้แสดงเจตนาขายและ

แนบสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หรือสำเนา Statement ของบัญชีกระแสรายวันที่ระบุชื่อเจ้าของบัญชีและเลขที่บัญชี พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องบนหน้าที่ระบุชื่อเจ้าของบัญชี)

☐ ข้าพเจ้าประสงค์จะมารับเช็คชำระค่าหลักทรัพย์ด้วยตนเอง ที่สำนักงานของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

☐ ข้าพเจ้าประสงค์จะให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จัดส่งเช็คชำระค่าหลักทรัพย์ให้ข้าพเจ้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ติดต่อได้ข้างต้น

พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าได้แนบใบหลักทรัพย์ที่สละแล้ว และ/หรือเอกสารการโอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ชื่อ “บริษัทหลักทรัพย์

ทริ้นตี้ จำกัด เพื่อ เทนเดอร์ ออฟเฟอร์” เลขที่บัญชี “022-0000000159” รวมทั้งเอกสารหรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้แสดงเจตนาขายตามที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายในบรรดาหุ้นสามัญของหลักทรัพย์ที่ขายโดยปราศจากการจำนำหรือภาระติดพันใด ๆ หรือสิทธิของบุคคลภายนอก (“ภาระติดพัน”) และข้าพเจ้าได้

ขายหุ้นในฐานะผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในหุ้นดังกล่าว และรับทราบว่าแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อการโอนหรือนำฝากหุ้นที่เสนอขายเข้าบัญชีของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์เสร็จสิ้นและมีผลสมบูรณ์

ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว เพื่อการทำธุรกรรมการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) รวมถึงการยืนยันตัวตน

ตัวตนและการติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ผู้แสดงเจตนาขายสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามประกาศความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์

ของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ <https://www.trinitythai.com/Home/PrivacyPolicy> และ/หรือช่องทางอื่นใดที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์กำหนด ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่ตัวแทนใน

การรับซื้อหลักทรัพย์ ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงรายละเอียดตามประกาศความเป็นส่วนตัวของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ด้วย และข้าพเจ้าขอให้การรับรองว่าข้าพเจ้าได้มีการทำ และ/หรือ ทบทวน

การทำ KYC กับบริษัทหลักทรัพย์ที่ข้าพเจ้าเปิดบัญชีไว้ และ KYC ดังกล่าวยังอายุไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันที่ข้าพเจ้าได้แสดงเจตนาขาย

ลงชื่อ.....ผู้แสดงเจตนาขาย / ผู้รับมอบอำนาจ
(.....)

หลักฐานการรับแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

วันที่.....

เลขที่ใบรับ.....

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ได้รับแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ **บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) (DV8)**

โดยใบหุ้น / ใบสำคัญแสดงสิทธิ และ/หรือ หลักฐานการโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เลขที่..... จำนวน..... หุ้น / หน่วย

จาก..... ได้เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ผู้แสดงเจตนาขายได้แจ้งความประสงค์ขอรับเงินโดย

☐ รับโอนเงินเข้าบัญชีของผู้แสดงเจตนาขายที่มีอยู่กับธนาคาร

☐ ธ.กรุงศรีอยุธยา ☐ ธ.กรุงเทพ ☐ ธ.กสิกรไทย ☐ ธ.กรุงไทย ☐ ธ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ☐ ธ.ไทยพาณิชย์ ☐ ธ.ทหารไทยธนชาติ ☐ ธ.ยูโอบี

ประเภทบัญชี : ☐ ออมทรัพย์ ☐ กระแสรายวัน สาขา..... เลขที่บัญชี.....

☐ รับเช็คด้วยตัวเอง ที่สำนักงานของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

☐ จัดส่งเช็คให้ผู้แสดงเจตนาขายทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ติดต่อดีข้างต้น

ลงชื่อ.....

ผู้รับ

✂ -----

Tender Offer Acceptance Form for NVDR of DV8 Public Company Limited (DV8)

Date..... Acceptance Form No.....

To Tender Offeror and Tender Offer Agent ("Trinity Securities Company Limited")

I/We("Offeree")(Mr./Mrs./Miss/Company/Other(Please specify))

Contact Address (that can be reached via mail)..... Postal Code.....

Nationality..... Telephone No..... E-Mail..... Date of Birth (Date of Registration as a Juristic Person).....

Address per ID Card or House Registration/Juristic Person ID ☐ Same as contact address ☐ Different from contact address (Please specify).....

..... Occupation/Business Type.....Office Address (Name and Address).....

In case of a foreigner (Please specify Address in the country of citizenship).....

Source of income from ☐ Thailand ☐ Others (Please specify the country).....Source of payment : **Individual** : ☐ Savings ☐ Self-employed business ☐ Salary ☐ Investment income/Inheritance ☐ Other (Please specify).....(can select more than 1 option) **Juristic Person** : ☐ Money from business ☐ Others (Please specify)

Please specify type of the Offeree of DV8 :

☐ Thai Individual ☐ Foreign Individual ID Card / Civil Servant ID Card / State Enterprise Card / Alien Card / Passport ID No.....☐ Thai Juristic Person ☐ Foreign Juristic Person who engages in business in Thailand ☐ Foreign Juristic Person who does not engage in business in Thailand

Registration No / Certificate of Incorporation No.....

Accept to sell ☐NVDR of DV8 Public Company Limited at the Offer Price of Baht 0.56 per share, subject to a brokerage fee of 0.25 percent of the tender price plus value added tax (VAT) of 7.00 percent on such brokerage fee. Thus, the net tender price before withholding tax deduction (if applicable) is THB 0.558502 per share, totaling of THB

☐NVDR of Warrants No.2 of DV8 Public Company Limited (DV8-W2) at the Offer Price of Baht 0.01 per unit, subject to a brokerage fee of 0.25 percent of the tender price plus value added tax (VAT) of 7.00 percent on such brokerage fee. Thus, the net tender price before withholding tax deduction (if applicable) is THB 0.009973 per unit, totaling of THB

The totaling amount shall be rounded to the second decimal place. In case that the number in the third decimal place equals to five or larger, such number shall be rounded up and the number lower than five shall be disregarded.

I/We accept to all terms and conditions stated in the Prospectus for the Offering of Securities in connection with the Tender Offer. I/We understand that the tender offer acceptance for NVDR is irrevocable, I/we have thoroughly examined the terms and conditions contained in the Tender Offer Document and agree to comply with the terms and conditions of the Tender Offer Document. I/We shall not cancel or revoke the tender offer acceptance in any circumstance except for the cancellation or revocation under the terms and conditions stated in the Tender Offer Document. The last day for the revocation is within the 20 business day of the Tender Period which is 13 August 2025 during the hours of 9:00 a.m. – 4:00 p.m. I/We hereby appoint the Tender Offer Agent as my/our proxy to sell, transfer, deliver NVDRs, arrange the payment procedure and process other necessary relevant to tender offer.

Transfer Scripless NVDR			
Transfer from TSD Participant No.	Transfer Slip No.	Transfer Date	No. of NVDR (Units)
Total			

Payment Procedures (please select one option)

☐ Please transfer the payment to my/our account as follows: ☐ BAY ☐ BBL ☐ KBANK ☐ KTB ☐ LHBANK ☐ SCB ☐ TTB ☐ UOBBranch..... Type of Account: ☐ Savings ☐ Current Account No.....

(The name of the deposit account must be the same as the name of the Offeree and attach a certified true copy of the savings account book or current account statement with certified copy on the page indicating the Offeree as the account holder with this form)

☐ I/We shall self-collect the payment cheque at the office of the Tender Offer Agent☐ Please deliver the payment cheque to me/us at the above-mentioned contact address by registered mail

I/We attach evidence of transfer of the NVDRs through Thailand Securities Depository Company Limited (TSD) to account "Trinity Securities Co., Ltd. For Tender Offer" Account No. 022-0000000159 and proof of identity in respect of the Offeree or proof of registered company (for juristic person) as set out in the Tender Offer Acceptance Procedure.

I/We certify, represent, and warrant that I am/we are the legal and beneficial owner(s) of all such tendered securities and such tendered securities are free from any mortgage, charge, pledge, encumbrance, liability or third party right ("Encumbrance") and I/we sell such tendered securities as beneficial owner(s) thereof free from any and all Encumbrances as well as acknowledge that this form is completed when the tendered shares are successfully transferred into the Tender Offer Agent account.

I/We hereby acknowledge and give consent to the Tender Offer Agent to collect, use, and disclose such information for the purpose of acceptance of Tender Offer of DV8 including identity verification and communication. The Offeree see further details of how the Tender Offer Agent collects, uses and discloses personal data in the Privacy Notice on the Tender Offer Agent's website <https://www.trinitythai.com/Home/PrivacyPolicy> and/or other channel prescribed by the Tender Offer Agent. In case the Offeree has given the Tender Offer Agent any personal data of other person, the Offeree shall notify such person of the details of our Privacy Notice. I hereby certify that I have reviewed my KYC with the company that I have opened the securities account and I confirmed that my KYC is not over 2 years until the Tender Offer date.

Signature..... Tender Offeree or/ Attorney-in-fact
(.....)

Date.....

Receipt No.....

Trinity Securities Company Limited has received transfer scripless NVDR and Form for Tender Offer Acceptance of NVDR of DV8 Public Company Limited (DV8) together with transfer slip through TSD Participant No..... totaling..... units from (Mr./Mrs./Ms./Company).....

The Offeree will receive payment by :

☐ Transfer to the Offeree's account with the following bank : ☐ BAY ☐ BBL ☐ KBANK ☐ KTB ☐ LHBANK ☐ SCB ☐ TTB ☐ UOB

Type of Account : ☐ Savings ☐ Current Branch..... Account No.....

☐ Self-collect the payment cheque at the office of the Tender Offer Agent

☐ Deliver the payment cheque to the above-mentioned contact address by registered mail.

Signature..... Tender Offer Agent



คำเสนอซื้อหลักทรัพย์
(แบบ 247-4)

ของ



บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน)

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

- 1) 210k Capital, LP
- 2) บริษัท คลิฟ แคปิตอล จำกัด (Kliff Capital Company Limited)
- 3) MOON SG INVESTMENTS PTE. LTD.
- 4) SORA SPIRAL PTE. LTD.
- 5) ASIASTRATEGY TOPWIN SG PTE. LTD.
- 6) Mythos Venture Fund I L.P.
- 7) บริษัท มายทอส บิทยิลด์ จำกัด (Mythos BitYield Company Limited)
- และ 8) Mr. Simon Morris Gerovich

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์



บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด



TRINITY
กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้

บริษัท หลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

วันที่ 11 กรกฎาคม 2568

เรื่อง ขอนำส่งคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4)

เรียน เลขาธิการ สำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่แนบมาด้วย คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4) และเอกสารประกอบ

ตามที่ 1) 210k Capital, LP 2) บริษัท คลิฟ แคปปิตอล จำกัด (Kliff Capital Company Limited) 3) MOON SG INVESTMENTS PTE. LTD. 4) SORA SPIRAL PTE. LTD. 5) ASIASTRATEGY TOPWIN SG PTE. LTD. 6) Mythos Venture Fund I L.P. 7) บริษัท มายทอส บิทยิลด์ จำกัด (Mythos BitYield Company Limited) และ 8) Mr. Simon Morris Gerovich (รวมเรียกว่า “ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) มีความประสงค์จะเข้าลงทุนและถือหุ้นในบริษัท ดีวี 8 จำกัด (มหาชน) (“กิจการ” หรือ “บริษัทฯ” หรือ “DV8”) โดยประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (แบบ 247-3) เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2568 โดยเป็นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) นั้น



สารบัญ

ส่วนที่ 1	สาระสำคัญของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	ส่วนที่ 1 หน้า 1
ส่วนที่ 2	รายละเอียดของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	
	1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ	ส่วนที่ 2 หน้า 1
	2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อและตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์	ส่วนที่ 2 หน้า 24
	3. ข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาอื่น	ส่วนที่ 2 หน้า 25
	4. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อรวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ กิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการ	ส่วนที่ 2 หน้า 25
	5. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจของผู้ถือหลักทรัพย์	ส่วนที่ 2 หน้า 26
ส่วนที่ 3	รายละเอียดของกิจการ	
	1. ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ	ส่วนที่ 3 หน้า 1
	2. แผนการดำเนินงานภายหลังการเข้าครอบงำกิจการ	ส่วนที่ 3 หน้า 9
ส่วนที่ 4	รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	
	1. วิธีตอบรับคำเสนอซื้อ	ส่วนที่ 4 หน้า 1
	2. วิธีการรับซื้อหลักทรัพย์	ส่วนที่ 4 หน้า 8
	3. วิธีการชำระราคา	ส่วนที่ 4 หน้า 8
	4. สิทธิของผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขายไว้แล้ว	ส่วนที่ 4 หน้า 10
	5. เงื่อนไขการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์	ส่วนที่ 4 หน้า 11
	6. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์คืนกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	ส่วนที่ 4 หน้า 13
	7. การกำหนดราคาเสนอซื้อ	ส่วนที่ 4 หน้า 14
	8. การได้หุ้นก่อนการทำคำเสนอซื้อ	ส่วนที่ 4 หน้า 15
ส่วนที่ 5	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	ส่วนที่ 5 หน้า 1

เอกสารแนบ

- เอกสารแนบ 1 **วิธีตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์และแบบฟอร์มสำหรับผู้ถือหุ้น**
1(1) ขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
1(2) แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
1(3) แบบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย
1(4) หนังสือมอบอำนาจสำหรับการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
- เอกสารแนบ 2 **วิธียกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์และแบบฟอร์ม**
2(1) ขั้นตอนในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
2(2) แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
2(3) หนังสือมอบอำนาจในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
- เอกสารแนบ 3 **วิธีตอบรับคำเสนอซื้อและแบบฟอร์มสำหรับผู้ถือหุ้น NVDR**
3(1) ขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อสำหรับ NVDR
3(2) แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR
3(3) แบบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขายสำหรับ NVDR
3(4) หนังสือมอบอำนาจสำหรับการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR
- เอกสารแนบ 4 **แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ (แบบฟอร์ม ศรท-301)**
- เอกสารแนบ 5 **แบบคำขอโอนรับโอนหลักทรัพย์ (แบบฟอร์ม ศรท-403)**
- เอกสารแนบ 6 **แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกันและผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น (FATCA/CRS)**
- เอกสารแนบ 7 **แผนที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์**
- เอกสารแนบ 8 **หนังสือรับรองแหล่งเงินทุนในการทำคำเสนอซื้อ**
- เอกสารแนบ 9 **งบการเงินของ 210kC สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**
- เอกสารแนบ 10 **งบการเงินของ KL สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567**
- เอกสารแนบ 11 **งบการเงินของ MOON INC. สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568**
- เอกสารแนบ 12 **งบการเงินของ TOP WIN INTERNATIONAL LIMITED สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567**

คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน)

(ระยะเวลาที่รับซื้อที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อนี้ ไม่ใช่ระยะเวลาที่รับซื้อสุดท้าย ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจขายระยะเวลาที่รับซื้อได้)

เรียน ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า 1) 210k Capital, LP (“210kC”) 2) บริษัท คลิฟ แคปิตอล จำกัด (Kliff Capital Company Limited) (“KL”) 3) MOON SG INVESTMENTS PTE. LTD. (“MSI”) 4) SORA SPIRAL PTE. LTD. (“SS”) 5) ASIASTRATEGY TOPWIN SG PTE. LTD. (“ATS”) 6) Mythos Venture Fund I L.P. (“MVF”) 7) บริษัท มายทอส บิทยิลด์ จำกัด (Mythos BitYield Company Limited) (“MBY”) และ 8) Mr. Simon Morris Gerovich (“Mr. Simon”) (รวมกันเรียกว่า “ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) ขอเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) (“กิจการ” หรือ “บริษัท” หรือ “DV8”) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ (“คำเสนอซื้อ”)

ส่วนที่ 1

สาระสำคัญของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

1. วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ

วันที่ 11 กรกฎาคม 2568 (“วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ”)

2. ชื่อผู้ทำคำเสนอซื้อ

ผู้ทำคำเสนอซื้อประกอบด้วยนักลงทุน จำนวนทั้งหมด 8 ราย ดังนี้

- (1) 210k Capital, LP (“210kC”)
- (2) บริษัท คลิฟ แคปิตอล จำกัด (Kliff Capital Company Limited) (“KL”)
- (3) MOON SG INVESTMENTS PTE. LTD. (“MSI”)
- (4) SORA SPIRAL PTE. LTD. (“SS”)
- (5) ASIASTRATEGY TOPWIN SG PTE. LTD. (“ATS”)
- (6) Mythos Venture Fund I L.P. (“MVF”)
- (7) บริษัท มายทอส บิทยิลด์ จำกัด (Mythos BitYield Company Limited) (“MBY”) และ
- (8) Mr. Simon Morris Gerovich (“Mr. Simon”)

ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกผู้ทำคำเสนอซื้อ (1) – (8) รวมกันว่า “ผู้ทำคำเสนอซื้อ”

3. ชื่อผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (“ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ”)

4. วัตถุประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อ

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีหุ้นใดๆ ในกิจการ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อมีความประสงค์ที่จะเข้าลงทุนและถือหุ้นสามัญในกิจการ เนื่องจากเล็งเห็นถึงโอกาสในการพัฒนาต่อยอดธุรกิจการเป็นผู้จัดหา ผลิต และ/หรือ

ร่วมผลิตสื่อโฆษณา ณ จุดขาย / การจัดงานอีเว้นท์ / การผลิตผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่งเป็นธุรกิจปัจจุบันของกิจการ และโอกาสการเติบโตของกิจการจากธุรกิจอื่นๆ ที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อเล็งเห็นว่าบริษัท มีสินทรัพย์หมุนเวียนสูง ผู้ทำคำเสนอซื้อจึงมีความประสงค์ที่จะเข้าลงทุนระยะยาวในกิจการที่มีศักยภาพและสามารถให้ผลตอบแทนจากการลงทุนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นของกิจการ เช่น ส่วนต่างของราคา (Capital Gain) และเงินปันผล เป็นต้น โดยหากการเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการในครั้งนี้เป็นผลสำเร็จ ผู้ทำคำเสนอซื้อมีแผนที่จะพิจารณาศักยภาพในการประกอบธุรกิจในปัจจุบันของกิจการ และอาจดำเนินการให้กิจการแสวงหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มกำไรให้แก่กิจการในอนาคต

ดังนั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจึงประสงค์ที่จะดำเนินการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (**“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”** หรือ **“ประกาศการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ”**) โดยหลักทรัพย์ที่ทำการเสนอซื้อในครั้งนี้ ได้แก่

1. หุ้นสามัญของกิจการ จำนวน 1,319,922,083 หุ้น (หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนสองหมื่นสองพันแปดสิบสามหุ้น) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ (**“หุ้นสามัญ”**) และ
2. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของกิจการ ครั้งที่ 2 (DV8-W2) (**“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”**) จำนวน 302,356,987 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (สามร้อยสองล้านสามแสนห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดหน่วย) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ

ทั้งนี้ การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น จะเป็นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) โดยมีรายละเอียดตามข้อ 9. (เงื่อนไขในการยกเลิกคำเสนอซื้อ)

5. ประเภทหลักทรัพย์และรุ่นที่เสนอซื้อ

ณ วันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ กิจการมีหลักทรัพย์ 2 ประเภท ได้แก่ (1) หุ้นสามัญ และ (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดย ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2568 ซึ่งเป็นวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (แบบ 247-3) ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีหุ้นใดๆ ในกิจการ ดังนั้น หลักทรัพย์ที่จะเสนอซื้อจะเป็นหุ้นสามัญ และใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งหมด

ดังนั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจึงจะทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งหมด ได้แก่

- (1) หุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด จำนวน 1,319,922,083 หุ้น (หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนสองหมื่นสองพันแปดสิบสามหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.60 บาท (คิดเป็นทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 791,953,249.80 บาท) โดย 1 หุ้นสามัญ มีสิทธิออกเสียงเท่ากับ 1 เสียง และ
- (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ จำนวน 302,356,987 หน่วย (สามร้อยสองล้านสามแสนห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดหน่วย) โดยเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่กิจการได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566 ถึง 19 มิถุนายน 2566 โดยมีอัตราการใช้ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ และมีราคาการใช้สิทธิ 0.80 บาทต่อหุ้น โดยมีวันที่ใช้สิทธิครั้งแรกคือ วันที่ 29 ธันวาคม 2566 และวันที่ใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ 16 กรกฎาคม 2568 ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ จะสิ้นอายุลงนับแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2568 เป็นต้นไป

6. ราคาเสนอซื้อ

ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญ ราคาหุ้นละ 0.56 บาท (ห้าสิบบาทสตางค์) (“ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญ”) และราคาเสนอซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ราคาหน่วยละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์) (“ราคาเสนอซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิฯ”) โดยผู้แสดงเจตนาขายจะมีภาระค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นดังกล่าว ในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคาเสนอซื้อ และภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.00 ของค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นสามัญดังกล่าว ทำให้ราคาสุทธิที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับประมาณหุ้นละ 0.558502 บาท (ศูนย์จุดห้าห้าแปดห้าศูนย์สองบาท) สำหรับหุ้นสามัญ และหน่วยละ 0.009973 บาท (ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์เก้าเก้าเจ็ดสามบาท) สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของกิจการ โดยราคาเสนอซื้อดังกล่าว

(✓) เป็นราคาเสนอซื้อสุดท้ายที่จะไม่เปลี่ยนแปลงอีก (Final Offer) (เว้นแต่เข้าเงื่อนไขที่แจ้งไว้ตาม ข้อ 8)

() ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อสุดท้าย ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาเสนอซื้อได้

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทยและมีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่อนุสัญญาภาษีซ้อนนั้น ไม่ได้ยกเว้นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่จัดเก็บจากผลกำไรจากการขายหุ้นในประเทศไทย

ผู้แสดงเจตนาขายต้องกรอกรายละเอียดของต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขายใน “แบบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย” ตามเอกสารแนบ 1 (1.3 แบบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย) พร้อมแนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนดังกล่าว เพื่อใช้ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 15 ของผลกำไรจากการขายหลักทรัพย์ (ผลต่างระหว่างราคาที่เสนอซื้อและต้นทุนของหลักทรัพย์) ทั้งนี้ หากผู้แสดงเจตนาขายมิได้ระบุราคาต้นทุนของหลักทรัพย์ดังกล่าวมาพร้อมกับแบบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยคิดคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากราคาเสนอซื้อคูณด้วยจำนวนหลักทรัพย์ของกิจการหรือ NVDR ที่ผู้แสดงเจตนาขายนำมาเสนอขายทั้งหมด

7. ระยะเวลารับซื้อ

ระยะเวลารับซื้อรวมทั้งสิ้น 25 วันทำการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น. ของทุกวันทำการ ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวเป็น

() ระยะเวลารับซื้อสุดท้ายที่จะไม่ขยายระยะเวลารับซื้ออีก (Final Period) (เว้นแต่เข้าเงื่อนไขที่แจ้งไว้ตาม ข้อ 8)

(✓) ไม่ใช่ระยะเวลารับซื้อสุดท้าย ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจขยายระยะเวลารับซื้อได้

ทั้งนี้ หากมีการประกาศวันหยุดของสถาบันการเงินเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลารับซื้อดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะขยายระยะเวลารับซื้อ เพื่อให้ระยะเวลารับซื้อครบ 25 วันทำการ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่ ทจ. 12/2554

8. เงื่อนไขในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำเสนอซื้อ

() ไม่มีเงื่อนไข

(✓) มีเงื่อนไขในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำเสนอซื้อ ดังนี้

(✓) ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจลดราคาเสนอซื้อ และ/หรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อ หากมีเหตุการณ์ร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของกิจการในระหว่างระยะเวลารับซื้อ

- (✓) ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจลดราคาเสนอซื้อ และ/หรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อ หากกิจการกระทำการใดๆ ที่น่าจะมีผลต่อการทำคำเสนอซื้อตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 14/2554 เรื่องการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการในประการที่น่าจะมีผลต่อการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ (“ประกาศที่ ทจ.14/2554”)
- (✓) ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจแก้ไขข้อเสนอ และ/หรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อ เพื่อแข่งขันกับบุคคลอื่นนั้น หากมีบุคคลอื่นยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการในระหว่างระยะเวลารับซื้อ

9. เงื่อนไขในการยกเลิกคำเสนอซื้อ

ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจยกเลิกคำเสนอซื้อได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- 9.1 มีเหตุการณ์ หรือการกระทำใดๆ เกิดขึ้นหลังจากผู้ทำคำเสนอซื้อยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และยังไม่พ้นระยะเวลารับซื้ออันเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของกิจการ โดยที่เหตุการณ์หรือการกระทำดังกล่าวมิได้เกิดจากการกระทำของผู้ทำคำเสนอซื้อหรือเป็นการกระทำที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องรับผิดชอบ หรือ
- 9.2 กิจการกระทำการใด ๆ ภายหลังจากผู้ทำคำเสนอซื้อยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และยังไม่พ้นระยะเวลารับซื้อ อันเป็นผลให้มูลค่าหุ้นสามัญของกิจการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ หรือ
- 9.3 กิจการกระทำการใด ๆ ที่น่าจะมีผลต่อการทำคำเสนอซื้อตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 14/2554 เรื่องการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการในประการที่น่าจะมีผลต่อการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ
- 9.4 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อที่กำหนดไว้ในคำเสนอซื้อครั้งนี้แล้ว ปรากฏว่าจำนวนหุ้นที่มีผู้แสดงเจตนาขายมีจำนวนน้อยกว่า 990,000,000 หุ้น เนื่องจากผู้ทำคำเสนอซื้อมีความประสงค์ที่จะถือหุ้นของกิจการ ภายหลังการทำการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้สิ้นสุดลงไม่น้อยกว่า 990,000,000 หุ้น

10. ระยะเวลารับซื้อที่ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ได้ ณ ที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2568 ทุกวันทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. รวม 20 วันทำการโดยผู้แสดงเจตนาขายจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ตามเอกสารแนบ 2 (2.1 ขั้นตอนในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์)

ทั้งนี้ หากมีการประกาศวันหยุดของสถาบันการเงินเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลารับซื้อดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะขยายระยะเวลารับซื้อที่ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย เพื่อให้ระยะเวลาดังกล่าว ครบ 20 วันทำการ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

เนื่องจากระยะเวลารับซื้อในข้อ 7 ของคำเสนอซื้อครั้งนี้ ยังไม่ไ้ระยะเวลารับซื้อสุดท้าย ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจขยายระยะเวลารับซื้อได้ ซึ่งในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อมีการขยายระยะเวลารับซื้อออกไป ผู้ทำคำเสนอซื้อจะขยายระยะเวลารับซื้อที่ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายเพิ่มขึ้นอีกเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ นับต่อจากวันสุดท้ายที่ผู้ทำคำเสนอซื้อยินยอมให้ผู้แสดงเจตนาขายยกเลิกการแสดงเจตนาดังกล่าวได้ในครั้งก่อน หรือ

วันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อประกาศขายระยะเวลารับซื้อหรือประกาศแก้ไขข้อเสนอแล้วแต่วันใดจะถึงภายหลัง แต่ต้องไม่เกินกว่าระยะเวลารับซื้อ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่ ทจ. 12/2554

11. การจัดสรรการรับซื้อกรณีมีผู้แสดงเจตนาขายมากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนที่เสนอซื้อ (เฉพาะกรณีการเสนอซื้อหุ้นบางส่วนตามหมวด 5 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554)

– ไม่ได้ใช้บังคับในกรณีนี้เนื่องจากเป็นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ –

12. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเสนอซื้อ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญ จำนวน 1,319,922,083 หุ้น ในราคา 0.56 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่าในการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญรวม 739,156,366.48 บาท (เจ็ดร้อยสามสิบเก้าล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันสามร้อยหกสิบหกบาทสี่สิบแปดสตางค์) และจะต้องทำคำเสนอซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จำนวน 302,356,987 หน่วย ในราคา 0.01 บาทต่อหน่วย คิดเป็นมูลค่าในการทำคำเสนอซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิฯ รวม 3,023,569.87 บาท (สามล้านสองหมื่นสามพันห้าร้อยหกสิบเก้าบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์) รวมเป็นมูลค่าการทำคำเสนอซื้อทั้งสิ้น 742,179,936.35 บาท (เจ็ดร้อยสี่สิบสองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามสิบหกบาทสามสิบห้าสตางค์)

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระค่าตอบแทนเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่ตอบรับคำเสนอซื้อในครั้งนี้ โดยแหล่งเงินทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อที่ใช้ในการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ มาจากวงเงินกับบริษัท หลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด (“Trinity”) ซึ่งเป็นตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ 910,000,000.00 บาท (เก้าร้อยสิบล้านบาท) โดยบริษัท หลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ขอรับรองว่าผู้ทำคำเสนอซื้อมีวงเงินเพียงพอที่จะทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ของกิจการทั้งหมด ในการนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อขอรับรองและให้คำรับรองกับบริษัทหลักทรัพย์ว่า ผู้ทำคำเสนอซื้อจะไม่ดำเนินการถอนหรือหักชำระยอดเงินฝากในบัญชี นอกเหนือไปจากเพื่อชำระราคาซื้อหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการหรือดำเนินการจำหน่าย จ่าย โอนหลักประกันที่มีอยู่ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น โดยวิธีการใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2568 หรือจนกว่าการทำคำเสนอซื้อจะสิ้นสุดและชำระค่าหุ้นให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายเรียบร้อยแล้ว และบริษัทหลักทรัพย์จะไม่นำเงินดังกล่าวของผู้ทำคำเสนอซื้อไปแสวงหาผลประโยชน์ในการลงทุนไม่ว่ารูปแบบใดจนกว่ากระบวนการทำคำเสนอซื้อจะเสร็จสิ้นลง ดังรายละเอียดในหนังสือรับรองแหล่งเงินทุนในการทำคำเสนอซื้อตามเอกสารแนบ 8

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากหนังสือยืนยันในการสนับสนุนเงินทุนของ Trinity ในการเป็นแหล่งเงินทุน สำหรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการในครั้งนี้ บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อของผู้ทำคำเสนอซื้อ ได้พิจารณาแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการทำคำเสนอซื้อ มีความเห็นว่า ผู้ทำคำเสนอซื้อมีแหล่งเงินทุนเพียงพอสำหรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดในครั้งนี้

13. ชื่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

สถานที่ติดต่อในการรับและยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อ

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

ฝ่ายและที่อยู่ : ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์

คุณพิษณุ แดงทอง และคุณคานิ่ง จาดใจดี

เลขที่ 1 อาคารพาร์ค สีส้ม ชั้นที่ 22 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500

โทรศัพท์ : 02-343-9632 ถึง 9646

14. วันชำระราคา

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาค่าหุ้นให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2568 ซึ่งเป็นวันทำการที่ 2 นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาซื้อขาย เมื่อแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายนำมาขึ้นมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และได้มีการโอนหุ้นให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อเสร็จสิ้น และมีผลสมบูรณ์ หรือในกรณีที่มีการขยายระยะเวลา ซื้อหลักทรัพย์ ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับชำระค่าหุ้นในวันทำการที่ 2 ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาซื้อขายที่อาจขยาย ออกไป (หากมี)

ทั้งนี้ หากมีประกาศวันหยุดโดยธนาคารแห่งประเทศไทยและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มเติมในช่วงระยะเวลา รับซื้อดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะขยายระยะเวลาซื้อขายเพื่อให้ระยะเวลาซื้อขายไม่น้อยกว่า 25 วันทำการ ซึ่งเป็นไปตาม ประกาศที่ ทจ. 12/2554 โดยในกรณีดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาค่าหุ้นให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายภายในวันทำการ ที่ 2 ถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาซื้อขายที่ได้มีการขยายดังกล่าว

ส่วนที่ 2
รายละเอียดของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ

ผู้ทำคำเสนอซื้อประกอบด้วยนักลงทุนจำนวนทั้งหมด 8 ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.1. ข้อมูลทั่วไป

1) 210kC

ชื่อ : 210k Capital, LP
ที่อยู่ : 108 Lakeland Ave, Dover DE 19901
หมายเลขโทรศัพท์ : +1 618-237-2696
เลขที่จดทะเบียนบริษัท : 7557228
เว็บไซต์ : <https://www.utxo.management/>
ตลาดหลักทรัพย์ : -
อุตสาหกรรม : -
หมวดธุรกิจ : -
ประเภทธุรกิจ : กองทุนที่เน้นการแสวงหาการเพิ่มขึ้นของมูลค่าทุนผ่านการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล บริหารจัดการโดย UTXO MANAGEMENT GP ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ (General Partner) ของกองทุน

2) KL

ชื่อ : บริษัท คลิฟ แคปปิตอล จำกัด (Kliff Capital Company Limited)
ที่อยู่ : เลขที่ 1126/2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
หมายเลขโทรศัพท์ : +6682-744-9626
เลขที่จดทะเบียนบริษัท : 0105563035599
เว็บไซต์ : <https://kliffcapital.com/>
ตลาดหลักทรัพย์ : -
อุตสาหกรรม : -
หมวดธุรกิจ : -
ประเภทธุรกิจ : บริษัทด้านการลงทุนที่ร่วมมือกับผู้นำทางธุรกิจในแต่ละวงการ เพื่อพัฒนาทางออกที่ส่งเสริมประโยชน์ร่วมกันแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยแผนการลงทุนของ KL ครอบคลุมหลากหลายประเภททรัพย์สินและภูมิภาค โดยมีการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกในทวีปเอเชีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกา

3) MSI

ชื่อบริษัท	:	MOON SG INVESTMENTS PTE. LTD.
ที่อยู่	:	1 RAFFLES PLACE, #28-02, ONE RAFFLES PLACE, SINGAPORE 048616
หมายเลขโทรศัพท์	:	+852 902 937 80
เลขที่จดทะเบียนบริษัท	:	202521324M
เว็บไซต์	:	-
ตลาดหลักทรัพย์	:	-
อุตสาหกรรม	:	-
หมวดธุรกิจ	:	-
ประเภทธุรกิจ	:	บริษัทย่อยที่ MOON INC. ถือหุ้นโดยตรงทั้งหมด เพื่อการลงทุนสำหรับ MOON INC. (เดิมชื่อ HK ASIA HOLDINGS LIMITED) โดยมีได้ดำเนินธุรกิจอื่นใด โดย MOON INC. เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ดำเนินธุรกิจในฐานะบริษัทเพื่อการลงทุน (Holding Company) โดยมีธุรกิจการขายส่งและค้าปลีกผลิตภัณฑ์แบบเติมเงิน และลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล

4) SS

ชื่อบริษัท	:	SORA SPIRAL PTE. LTD.
ที่อยู่	:	1 RAFFLES PLACE, #28-02, ONE RAFFLES PLACE, SINGAPORE 048616
หมายเลขโทรศัพท์	:	+852 699 666 10
เลขที่จดทะเบียนบริษัท	:	202519179N
เว็บไซต์	:	-
ตลาดหลักทรัพย์	:	-
อุตสาหกรรม	:	-
หมวดธุรกิจ	:	-
ประเภทธุรกิจ	:	เป็นบริษัทเพื่อการลงทุน (Holding Company) ให้แก่ SORA VENTURES โดยมีได้ดำเนินธุรกิจอื่นใด โดย SORA VENTURES เป็นบริษัทจำกัดที่ได้รับการเว้น (Exempted Company) จัดตั้งขึ้นในหมู่เกาะเคย์แมน โดยมีธุรกิจเพื่อการลงทุน

5) ATS

ชื่อบริษัท	:	ASIASTRATEGY TOPWIN SG PTE. LTD.
ที่อยู่	:	1 RAFFLES PLACE, #28-02, ONE RAFFLES PLACE, SINGAPORE 048616

หมายเลขโทรศัพท์	:	+852 281 579 88
เลขที่จดทะเบียนบริษัท	:	202521542E
เว็บไซต์	:	-
ตลาดหลักทรัพย์	:	-
อุตสาหกรรม	:	-
หมวดธุรกิจ	:	-
ประเภทธุรกิจ	:	เป็นบริษัทเพื่อการลงทุน (Holding Company) ให้แก่ TOP WIN INTERNATIONAL LIMITED โดยมีได้ดำเนินธุรกิจอื่นใด โดย TOP WIN INTERNATIONAL LIMITED เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ดำเนินธุรกิจในฐานะบริษัทเพื่อการลงทุน (Holding Company) โดยมีธุรกิจนำเข้า จำหน่าย ค้าส่งและค้าปลีกนาฬิกาหูกจากแบรนด์ระดับโลก และลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล

6) MVF

ชื่อ	:	Mythos Venture Fund I L.P.
ที่อยู่	:	89 Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman KY1-9009, Cayman Islands
หมายเลขโทรศัพท์	:	+614 046 29167
เลขที่จดทะเบียนบริษัท	:	125822
เว็บไซต์	:	https://www.mythosventure.partners/
ตลาดหลักทรัพย์	:	-
อุตสาหกรรม	:	-
หมวดธุรกิจ	:	-
ประเภทธุรกิจ	:	กองทุนที่มุ่งเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล และสตาร์ทอัพด้านบล็อกเชนที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง บริหารจัดการโดย MYTHOS VENTURE PARTNERS ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ (General Partner) ของกองทุน

7) MBY

ชื่อ	:	บริษัท มายทอส บิทยิลด์ จำกัด (Mythos BitYield Company Limited)
ที่อยู่	:	เลขที่ 302/14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
หมายเลขโทรศัพท์	:	+6681-252-0001
เลขที่จดทะเบียนบริษัท	:	0105568097118
เว็บไซต์	:	-
ตลาดหลักทรัพย์	:	-
อุตสาหกรรม	:	-

หมวดธุรกิจ : -
 ประเภทธุรกิจ : บริษัทเพื่อการลงทุน (Holding Company) โดยมีได้ดำเนินธุรกิจอื่นใด โดยมีผู้ถือหุ้นหลักเป็น MYTHOS GROUP LIMITED ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์หลักของ MYTHOS VENTURE PARTNERS ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ (General Partner) ของ MVF

8) Mr. Simon

ชื่อ : Mr. Simon Morris Gerovich
 อายุ : 48 ปี
 เลขหนังสือเดินทาง : RA3590017
 เลขประจำตัวประชาชน : -
 ที่อยู่ : เลขที่ 3/16 เดอะ สุโขทัย เรสซิเดนซ์เซส ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 โทรศัพท์ : +6681-742-8888
 ประวัติการศึกษา : - Applied Mathematics, A.B. Cum Laude, Harvard University
 ตำแหน่งการทำงานปัจจุบัน : 2557 - ปัจจุบัน: กรรมการ และ Chief-Executive Officer (CEO) ของ METAPLANET INC.
 กันยายน 2565 – ปัจจุบัน: กรรมการ ของ ANJANA COMPANY LIMITED
 2567 – ปัจจุบัน: กรรมการ ของ METAPLANET CAPITAL LIMITED
 2568 – ปัจจุบัน: กรรมการ ของ METAPLANET TREASURY CORP

1.2. ข้อมูลทางธุรกิจและข้อมูลอื่นๆ

ผู้ทำคำเสนอซื้อประกอบด้วยนักลงทุน จำนวนทั้งหมด 8 ราย ดังนี้

- 1) 210kC
- 2) KL
- 3) MSI
- 4) SS
- 5) ATS
- 6) MVF
- 7) MBY และ
- 8) Mr. Simon

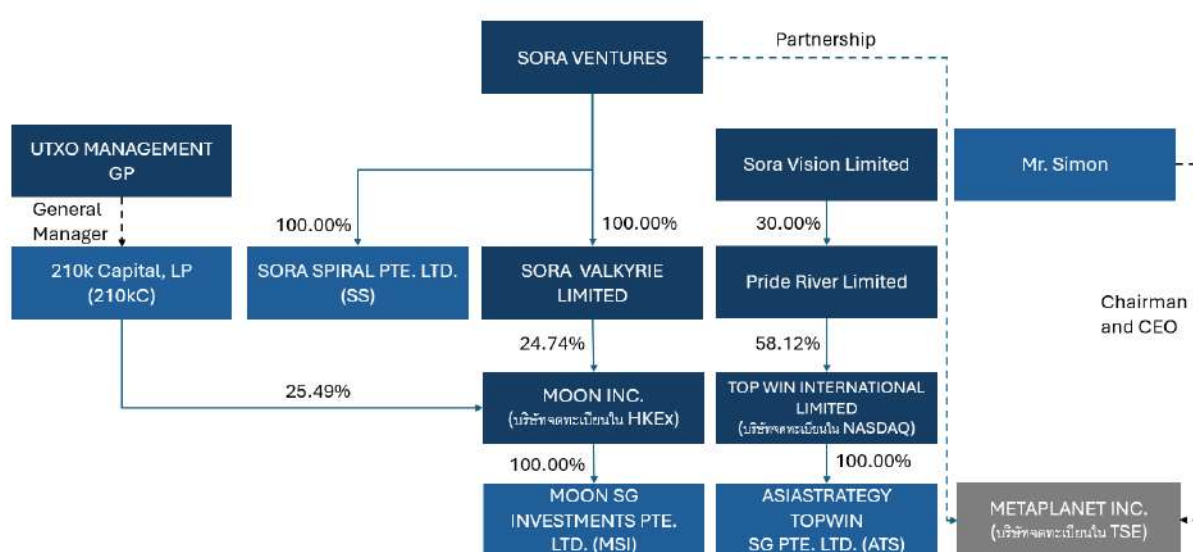
ผู้ทำคำเสนอซื้อทุกรายกระทำการร่วมกันทำคำเสนอซื้อหุ้นของกิจการในคราวนี้เท่านั้น โดยนักลงทุนส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ในการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีบล็อกเชนและสกุลเงินดิจิทัล โดยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับธุรกรรมการลงทุนต่างๆ ของผู้ทำคำเสนอซื้อในอดีต มีดังนี้

ในปี 2567 SORA VENTURES (ผู้ถือหุ้นหลักของ SS ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ทำคำเสนอซื้อ) ได้ร่วมมือกับ METAPLANET INC. ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock Exchange (“TSE”) ในการเสริม

การลงทุนในบิตคอยน์ (Bitcoin) ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจเดิมเพื่อหลีกเลี่ยงการเสื่อมค่าจากเงินเฟ้อและเพิ่มมูลค่าให้ผู้ถือหุ้น

ในเดือนมกราคม 2568 SORA VENTURES ได้เข้าซื้อหุ้นใน MOON INC. ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Hong Kong Stock Exchange (“HKEx”)) โดยการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าว SORA VENTURES ได้ลงทุนผ่าน SORA VALKYRIE LIMITED ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ SORA VENTURES ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100

ในเดือนพฤษภาคม 2568 SORA VENTURES ได้ร่วมกับ TOP WIN INTERNATIONAL LIMITED (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ (“NASDAQ”)) เพื่อเตรียมความพร้อมกิจการเปลี่ยนชื่อเป็น AsiaStrategy (ผู้ถือหุ้นหลักของ ATS)

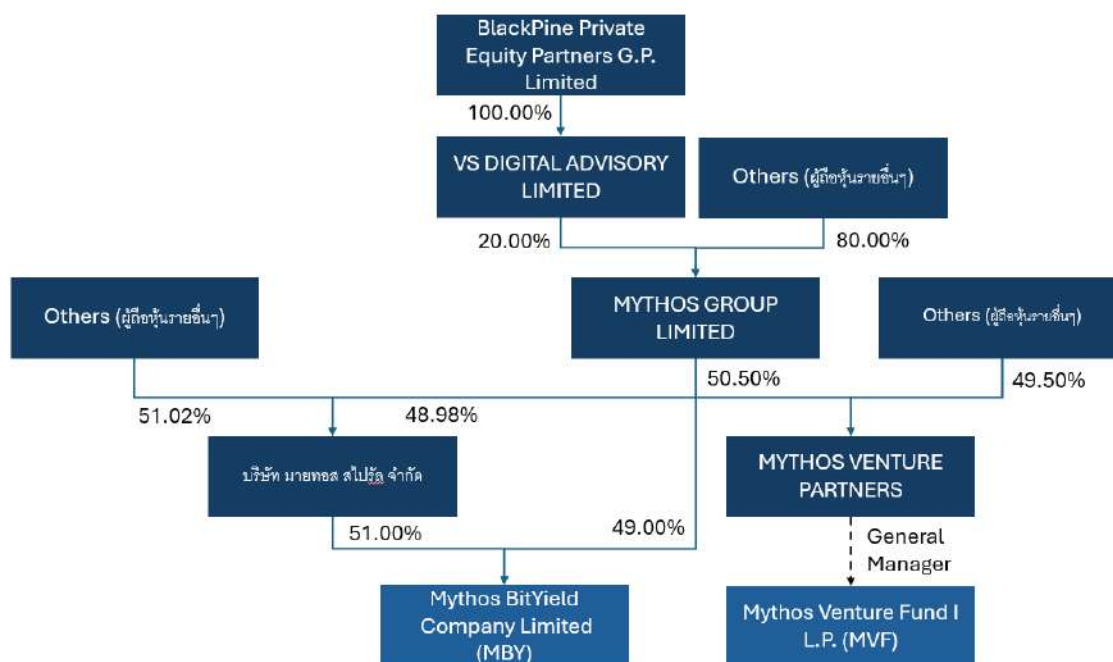


หมายเหตุ: รายละเอียดเพิ่มเติมตามข้อ 1.2.3. โครงสร้างการถือหุ้น และรายชื่อผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2568 TOP WIN INTERNATIONAL LIMITED ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นจำนวน 200,000 หุ้นของ METAPLANET INC. โดยตกลงจะชำระกันภายในหนึ่งปีนับจากวันที่ปิดการซื้อขาย และได้เข้าทำสัญญาโอนสิทธิเพื่อรับสิทธิในการเข้าซื้อหุ้นของ MOON INC. จำนวน 2,000,000 หุ้น จาก ALLIED TOP INVESTMENTS LIMITED

ทั้งนี้ จากแผนภาพข้างต้น 210kC และ SS (บริษัทย่อยของ SORA VENTURES) ผู้ลงทุนใน MOON INC. ผ่าน SORA VALKYRIE LIMITED) มีจุดเชื่อมโยงกันจากการที่แต่ละรายต่างมีธุรกรรมการลงทุนใน MOON INC.

ในส่วนของ MVF เป็นกองทุนที่มุ่งเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล และสตาร์ทอัพด้านบล็อกเชนที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงผ่านการบริหารจัดการโดย MYTHOS VENTURE PARTNERS ซึ่งมี MYTHOS GROUP LIMITED (ผู้ถือหุ้นหลักของ MBY) เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์หลัก



หมายเหตุ: รายละเอียดเพิ่มเติมตามข้อ 1.2.3. โครงสร้างการถือหุ้น และรายชื่อผู้ถือหุ้น

1.2.1. ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป

1) 210kC

210kC เป็นนิติบุคคลซึ่งจัดตั้งและดำรงอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา เลขทะเบียนนิติบุคคล 7557228 จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 โดยมีลักษณะเป็นกองทุน (Limited Partnership) ซึ่งมี UT XO MANAGEMENT GP เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ (General Partner) ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการกองทุน โดยมีเป้าหมายหลักในการมุ่งเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล โดยมีสินทรัพย์สุทธิ (NAV) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มูลค่า 93,808,023.60 ดอลลาร์สหรัฐ (ข้อมูลตามงบการเงินภายใน) ทั้งนี้ UT XO MANAGEMENT GP เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในหมู่เกาะเคย์แมน เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 โดยมีลักษณะเป็นบริษัทจำกัดความรับผิด (Limited Liability Company)

2) KL

KL เป็นบริษัทซึ่งจัดตั้งและดำรงอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย ทะเบียนนิติบุคคล 0105563035599 จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 โดยเป็นบริษัทด้านการลงทุนที่ร่วมมือกับผู้นำในอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาทางออกที่เป็นประโยชน์ร่วมกันต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยทำงานร่วมกับพันธมิตรที่มีความเข้าใจตรงกัน เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับความเสี่ยง ด้วยการออกแบบแนวทางใหม่ๆ ในการจัดหาเงินทุนและโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม KL มุ่งสร้างมูลค่าและปลดล็อกศักยภาพในโอกาสที่ยังไม่เป็นที่สนใจในตลาดทั่วไป โดยมีแผนการลงทุนครอบคลุมหลากหลายประเภททรัพย์สินและภูมิภาค รวมถึงสินทรัพย์ทางเลือกทั้งในเอเชีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกา

3) MSI

MSI เป็นนิติบุคคลซึ่งจัดตั้งและดำรงอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 202521324M จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2568 โดยเป็นบริษัทย่อยที่ MOON INC. ถือหุ้นโดยตรงทั้งหมด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ให้แก่ MOON INC. (เดิมชื่อ HK ASIA HOLDINGS LIMITED)

ทั้งนี้ MOON INC. เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในหมู่เกาะเคย์แมน เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2559 และเข้าจดทะเบียนใน HKEx เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 โดยดำเนินธุรกิจหลักในฐานะบริษัทเพื่อการลงทุน (Holding Company) และการขายส่งและค้าปลีกผลิตภัณฑ์แบบเติมเงิน เช่น ชิมการ์ดและบัตรเติมเงินในเขตฮ่องกง โดยมีเป้าหมายหลักคือผู้บริโภคชาวอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ รวมถึงกลุ่มผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือที่มีความต้องการใช้บริการโทรศัพท์ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ และ/หรือบริการอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือทั้งในฮ่องกงและต่างประเทศ

ในเดือนมกราคม 2568 ภายหลัง SORA VENTURES รวมถึง 210kC ได้เข้าซื้อหุ้น และเข้านำทางการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ของบริษัท HK ASIA HOLDINGS LIMITED แล้ว HK ASIA HOLDINGS LIMITED ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น MOON INC. นอกเหนือจากการพัฒนาธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบันในการจำหน่ายส่งและปลีกผลิตภัณฑ์บัตรเติมเงิน บริษัทจะขยายธุรกิจโดยการสำรวจการขายผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ข้างต้นในตลาดประเทศไทยและญี่ปุ่น โดย MOON INC. ได้เริ่มซื้อ Bitcoin เพื่อสำรวจการจัดจำหน่ายและการขายผลิตภัณฑ์เติมเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากสกุลเงินดิจิทัล โดยคณะกรรมการของ MOON INC. เชื่อว่าสกุลเงินดิจิทัลโดยรวมยังมีศักยภาพในการเติบโตและเพิ่มมูลค่า

4) SS

SS เป็นนิติบุคคลซึ่งจัดตั้งและดำรงอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 202519179N จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 โดยเป็นบริษัทซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ให้แก่ SORA VENTURES

ทั้งนี้ SORA VENTURE เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในหมู่เกาะเคย์แมน เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุน และมี SORA INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED เป็นผู้บริหารจัดการการลงทุนของ SORA VENTURES

ทั้งนี้ SORA INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในหมู่เกาะเคย์แมน เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 โดยมี Mr. Jason Kin Hoi Fang เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดรายเดียว โดย Mr. Jason Kin Hoi Fang เป็นที่รู้จักในบทบาทสำคัญของการผลักดันนวัตกรรมบล็อกเชนในเอเชีย เช่น การร่วมมือกับ METAPLANET INC. (บริษัทจดทะเบียนใน TSE) ในการเสริมการลงทุนในบิตคอยน์ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจเดิม

5) ATS

ATS เป็นนิติบุคคลซึ่งจัดตั้งและดำรงอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 202521542E จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2568 โดยเป็นบริษัทซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ให้แก่ TOP WIN INTERNATIONAL LIMITED

ทั้งนี้ TOP WIN INTERNATIONAL LIMITED เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในหมู่เกาะเคย์แมน เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567 และเข้าจดทะเบียนใน NASDAQ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2568 โดยดำเนินธุรกิจหลักจากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลัก (Holding Company) โดยดำเนินธุรกิจผ่านบริษัทย่อยคือ TOP WIN INTERNATIONAL TRADING ในการประกอบธุรกิจนำเข้า จำหน่าย ค้าส่งและค้าปลีกนาฬิกาหูกจากแบรนด์ระดับโลก โดยบริษัทดำเนินการจัดหานาฬิกาหูกจากตัวแทน

จำหน่ายที่ได้รับอนุญาต ผู้จัดจำหน่าย และเจ้าของแบรนด์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งตั้งอยู่ในยุโรป ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และประเทศอื่น ๆ เพื่อนำมาจำหน่าย ได้แก่ ผู้ค้าปลีกนาฬิกา ผู้จัดจำหน่าย และผู้ซื้อรายย่อยในอุตสาหกรรมนาฬิกา ด้วยที่ตั้งยุทธศาสตร์ในฮ่องกง บริษัทอยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบภายในตลาดสินค้าหรูในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ปัจจุบัน TOP WIN INTERNATIONAL TRADING นำเสนอนาฬิกาจากแบรนด์ระดับโลกมากกว่า 30 แบรนด์ อาทิ Blancpain, Breguet, Cartier, Chopard, Hermes, IWC, Jaeger, Rolex, Omega และ Longines กลุ่มเป้าหมายหลักของบริษัทคือลูกค้าระดับรายได้ปานกลางถึงสูง โดยสินค้าที่จำหน่ายส่วนใหญ่อยู่ในช่วงราคาประมาณ 1,900 ถึง 7,500 ดอลลาร์

ในเดือนพฤษภาคม 2568 ภายหลัง SORA VENTURES ได้ร่วมกับ TOP WIN INTERNATIONAL LIMITED และแต่งตั้ง Mr. Jason Kin Hoi Fang เป็นกรรมการ Co-Chief Executive Officer และประธานของบริษัท ได้มีการอนุมัติแผนการเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น AsiaStrategy ทั้งนี้ ยังอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นและการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ โดย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568 TOP WIN INTERNATIONAL LIMITED ยังไม่ได้เปลี่ยนชื่ออย่างเป็นทางการ แต่ได้ดำเนินการเปลี่ยนสัญลักษณ์หุ้นใน NASDAQ จาก TOPW เป็น SORA เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2568 เพื่อสะท้อนถึงการปรับกลยุทธ์เข้าสู่ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและการร่วมมือกับ SORA VENTURES

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2568 TOP WIN INTERNATIONAL LIMITED ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นจำนวน 200,000 หุ้นของ METAPLANET INC. โดยตกลงจะชำระกันภายในหนึ่งปีนับจากวันที่ปิดการซื้อขาย และได้เข้าทำสัญญาโอนสิทธิเพื่อรับสิทธิในการเข้าซื้อหุ้นของ MOON INC. จำนวน 2,000,000 หุ้น จาก ALLIED TOP INVESTMENTS LIMITED

6) MVF

MVF เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในหมู่เกาะเคย์แมน เลขทะเบียนนิติบุคคล 125822 จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 โดยมีลักษณะเป็นกองทุน (Limited Partnership) โดยมี MYTHOS VENTURE PARTNERS เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ (General Partner) ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการกองทุน โดยมีเป้าหมายหลักในการมุ่งเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลและสตาร์ทอัพด้านบล็อกเชนที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง โดยมีสินทรัพย์สุทธิ (NAV) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 มูลค่า 947,564.37 ดอลลาร์สหรัฐ

ทั้งนี้ MYTHOS VENTURE PARTNERS เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในหมู่เกาะเคย์แมน เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567 โดยมีลักษณะเป็นบริษัทจำกัดความรับผิด (Limited Liability Company) ซึ่งมี MYTHOS GROUP LIMITED เป็นผู้รับผลประโยชน์หลัก ทั้งนี้ MYTHOS GROUP LIMITED เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นของ MBY

7) MBY

MBY เป็นบริษัทซึ่งจัดตั้งและดำรงอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105568097118 จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2568 โดยเป็นบริษัทซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)

โดยมี MYTHOS GROUP LIMITED เป็นผู้ถือหุ้นหลัก ซึ่งเป็นผู้รับผลประโยชน์หลักของ MYTHOS VENTURE PARTNERS ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ (General Partner) ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการกองทุน MVF

8) Mr. Simon

- ไม่มี - เนื่องจากเป็นบุคคลธรรมดา

1.2.2. ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว**1) 210kC**

- ไม่มี - เนื่องจากมีลักษณะเป็นกองทุน (Limited Partnership)

2) KL

ณ วันที่ 7 มีนาคม 2568 KL มีทุนจดทะเบียน 330,000,000.00 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 3,300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 330,000,000.00 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 3,300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

3) MSI

ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2568 MSI มีทุนจดทะเบียน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐ และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐ

4) SS

ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2568 SS มีทุนจดทะเบียน 10,000.00 ดอลลาร์สิงคโปร์ ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 10,000.00 ดอลลาร์สิงคโปร์ ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์

5) ATS

ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2568 ATS มีทุนจดทะเบียน 10,000.00 ดอลลาร์สหรัฐ ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐ และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 10,000.00 ดอลลาร์สหรัฐ ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐ

6) MVF

- ไม่มี - เนื่องจากมีลักษณะเป็นกองทุน (Limited Partnership)

7) MBY

ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2568 MBY มีทุนจดทะเบียน 100,000.00 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 1,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 100,000.00 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 1,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

8) Mr. Simon

- ไม่มี - เนื่องจากเป็นบุคคลธรรมดา

1.2.3. โครงสร้างการถือหุ้น และรายชื่อผู้ถือหุ้น

1) 210kC

ตามที่ได้กล่าวข้างต้น 210kC เป็นกองทุน (Limited Partnership) โดยมี UTXO MANAGEMENT GP เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ (General Partner) ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการกองทุน และตัดสินใจในการลงทุนตามหลักการลงทุน

ทั้งนี้ UTXO MANAGEMENT GP เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในหมู่เกาะเคย์แมน เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 โดยมีลักษณะเป็นบริษัทจำกัดความรับผิด (Limited Liability Company) โดยไม่มีหุ้นในทางกฎหมายแต่มีลักษณะการแบ่งผลประโยชน์ตามสภาพสมาชิกโดยมีสมาชิกที่มีสิทธิได้รับส่วนแบ่งกำไร ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2568 ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ	ร้อยละต่อผลประโยชน์ทั้งหมด
1	Mr. Samuel Coyn Mateer	33.33
2	Mr. David Forrest Bailey	33.33
3	Mr. Tyler Matthew Evans	33.33
	รวม	100.00

ที่มา: 210kC

2) KL

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ KL ณ วันที่ 7 มีนาคม 2568

ลำดับ	ชื่อ	ร้อยละต่อจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด
1	ดร. โชติพันธุ์ เตียวิวัฒน์	33.33
2	นางสาวอันณี ยังเอกสกุล	33.33
3	นายธนัท ธนะนิวิฐ	33.33
	รวม	100.00

ที่มา: KL

3) MSI

แผนภาพแสดงโครงสร้างผู้ถือหุ้นของ MSI ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2568 มีรายละเอียดแสดงดังนี้



ที่มา: MSI

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ MSI ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2568

ลำดับ	ชื่อ	ร้อยละต่อจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด
1	MOON INC.	100.00
	รวม	100.00

ที่มา: MSI

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ MOON INC. ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2568

ลำดับ	ชื่อ	ร้อยละต่อจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด
1	GET NICE SECURITIES LTD ^{1/}	59.22
2	FUTU SECURITIES INTERNATIONAL	5.08
3	INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD	2.75
4	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	2.63
5	SUNHIGH FINANCIAL HOLDINGS LTD	2.03
6	STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD	1.42
7	BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD	0.98
8	PHILLIP SECURITIES (HONG KONG LTD)	0.98
9	HANG SENG SECURITIES LTD	0.61
10	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	0.55
11	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ	23.75
	รวม	100.00

ที่มา: HKEx

หมายเหตุ: 1/ GET NICE SECURITIES LTD เป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ถือหุ้นแทนผู้ถือหุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ถือหุ้นใน MOON INC.

ผ่าน GET NICE SECURITIES LTD ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ	ร้อยละต่อจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด
1	ALLIED TOP INVESTMENTS LIMITED ^{1/}	9.77%
2	TOP LEGEND SPC - ACES SP ^{2/}	9.77%
3	210K Capital, LP ^{3/}	20.12%
4	SORA VALKYRIE LIMITED ^{4/}	19.53%
	รวม ^{5/}	59.19%

1/ เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 โดยมี Mr. Sit Hon เป็นผู้ถือหุ้น และมีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุน

2/ เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในหมู่เกาะเคย์แมน โดยดำเนินการในนามและเพื่อผลประโยชน์ของ ACES SP ซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นในหมู่เกาะเคย์แมน โดยมี Mr. Sit Hon และ Ms. TSANG, Karen Ka Yan เป็นผู้ถือหุ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุน

3/ รายละเอียดเพิ่มเติมตามข้อมูลของผู้ทำคำเสนอซื้อ 210kC

4/ เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 โดยเป็นบริษัทย่อยของ SORA VENTURES ซึ่งถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100.00 รายละเอียดเพิ่มเติมตามข้อมูลของผู้ทำคำเสนอซื้อ SS

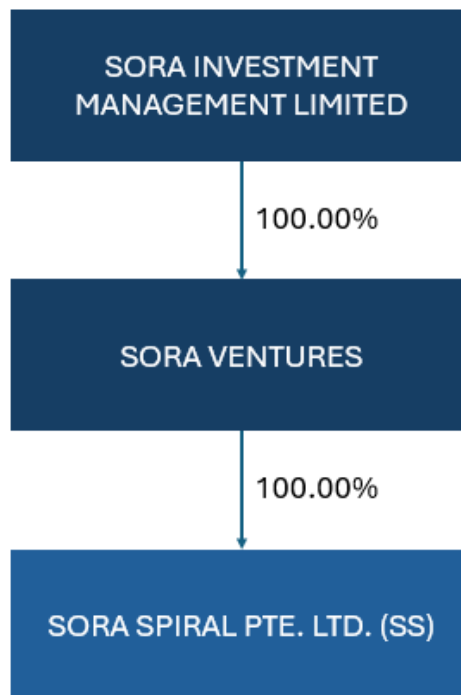
5/ ภายหลังการใช้สิทธิหุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Notes) ที่ออกโดย MOON INC. ให้แก่ ALLIED TOP INVESTMENTS LIMITED, TOP LEGEND SPC, 210K Capital, LP และ SORA VALKYRIE LIMITED ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่อ้างกล่าวจะถือหุ้นใน MOON INC. ในสัดส่วนดังต่อไปนี้:

ลำดับ	ชื่อ	ร้อยละต่อจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด
1	ALLIED TOP INVESTMENTS LIMITED	14.98%

ลำดับ	ชื่อ	ร้อยละต่อจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด
2	TOP LEGEND SPC - ACES SP	9.77%
3	210K Capital, LP	25.49%
4	SORA VALKYRIE LIMITED	24.74%
	รวม	74.98%

4) SS

แผนภาพแสดงโครงสร้างผู้ถือหุ้นของ SS ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2568 มีรายละเอียดแสดงดังนี้



ที่มา: SS

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ SS ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2568

ลำดับ	ชื่อ	ร้อยละต่อจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด
1	SORA VENTURES ^{1/}	100.00
	รวม	100.00

ที่มา: SS

หมายเหตุ: 1/ เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในหมู่เกาะเคย์แมน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุน

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ SORA VENTURES ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2567

ลำดับ	ชื่อ	ร้อยละต่อจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด
1	SORA INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED ^{1/}	100.00
	รวม	100.00

ที่มา: SS

หมายเหตุ: 1/ เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในหมู่เกาะเคย์แมน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุน

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ SORA INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED ณ วันที่ 9 มกราคม 2568

ลำดับ	ชื่อ	ร้อยละต่อจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด
1	Mr. Jason Kin Hoi Fang	100.00
	รวม	100.00

ที่มา: SS

5) ATS

แผนภาพแสดงโครงสร้างผู้ถือหุ้นของ ATS ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2568 มีรายละเอียดแสดงดังนี้



ที่มา: ATS

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ ATS ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2568

ลำดับ	ชื่อ	ร้อยละต่อจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด
1	TOP WIN INTERNATIONAL LIMITED	100.00
	รวม	100.00

ที่มา: ATS

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ TOP WIN INTERNATIONAL LIMITED ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2568

ลำดับ	ชื่อ	ร้อยละต่อจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด
1	PRIDE RIVER LIMITED ^{1/}	58.12
2	CEDE & CO	15.94
3	HELPIZO HOLDINGS, INC.	4.46
4	KON Teck Tien	4.46
5	SENG Kar Men	4.46
6	SHI Dongqin	4.46
7	YANG Shengguang	4.46
8	NGAI Ming Yuk	1.81

ลำดับ	ชื่อ	ร้อยละต่อจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด
9	Kelven WONG	1.81
	รวม	100.00

ที่มา: ATS

หมายเหตุ: 1/ PRIDE RIVER LIMITED เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน โดยมี Mr. Kwan, NGAI และ Sora Vision Limited เป็นผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ Sora Vision Limited เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน โดยมี Mr. Jason Kin Hoi Fang เป็นผู้ถือหุ้น

6) MVF

ตามที่ได้กล่าวข้างต้น MVF เป็นกองทุน (Limited Partnership) โดยมี MYTHOS VENTURE PARTNERS เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ (General Partner) ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการกองทุน และตัดสินใจในการลงทุนตามหลักการลงทุน

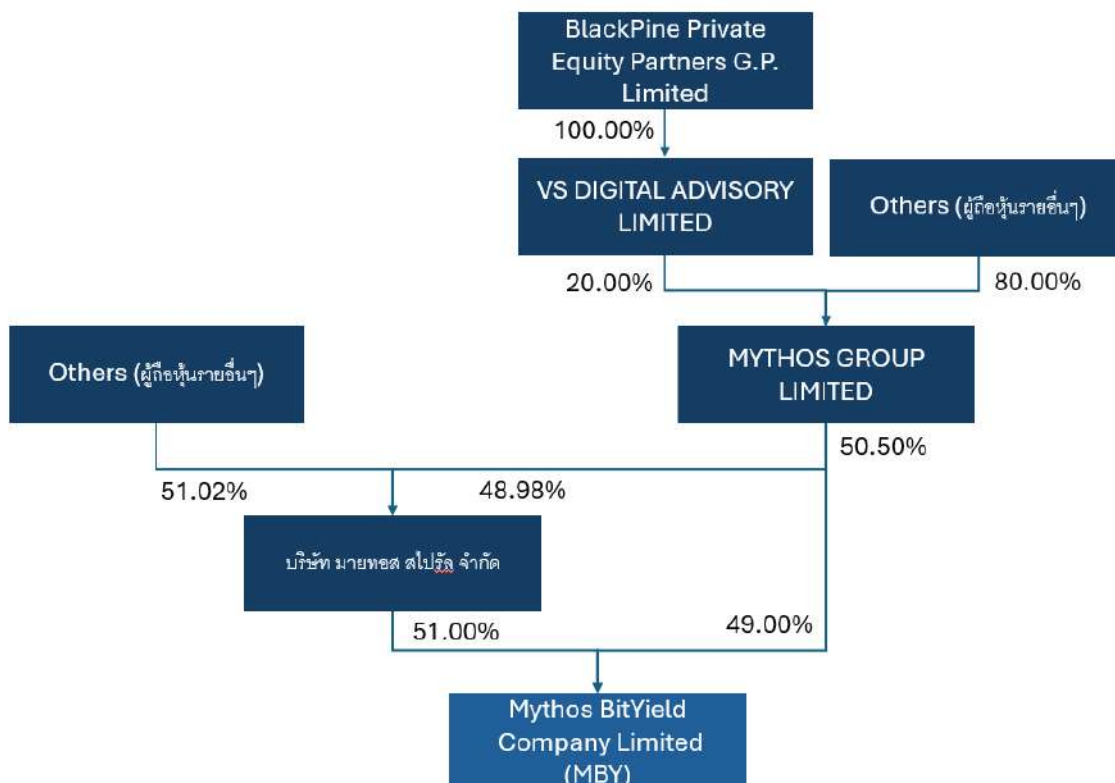
ทั้งนี้ MYTHOS VENTURE PARTNERS เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในหมู่เกาะเคย์แมน เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567 โดยมีลักษณะเป็นบริษัทจำกัดความรับผิด (Limited Liability Company) โดยไม่มีหุ้นในทางกฎหมายแต่มีลักษณะการแบ่งผลประโยชน์ตามสภาพสมาชิกโดยมีสมาชิกที่มีสิทธิได้รับส่วนแบ่งกำไร ณ วันที่ 9 กันยายน 2567 ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ	ร้อยละต่อผลประโยชน์ทั้งหมด
1	MYTHOS GROUP LIMITED	50.50
2	BlackPine Private Equity Partners G.P. Limited ^{1/}	5.00
3	Mr. Vladimir Velmeshev	24.50
4	Mr. Daniel Mu-Chyun Wang	10.00
5	Mr. Angelo Daniel Cazzola III	10.00
	รวม	100.00

ที่มา: MVF

7) MBY

แผนภาพแสดงโครงสร้างผู้ถือหุ้นของ MBY ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2568 มีรายละเอียดแสดงดังนี้



ที่มา: MBY

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ MBY ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2568

ลำดับ	ชื่อ	ร้อยละต่อจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด
1	บริษัท มายทอส สไปรล จำกัด	51.00
2	MYTHOS GROUP LIMITED	49.00
	รวม	100.00

ที่มา: MBY

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ บริษัท มายทอส สไปรล จำกัด ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2568

ลำดับ	ชื่อ	ร้อยละต่อจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด
1	นายภูริภาส เดชสุพงษ์	25.51
2	นายสุรเชษฐ์ ชูศรี	25.51
3	MYTHOS GROUP LIMITED	48.98
	รวม	100.00

ที่มา: MBY

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ MYTHOS GROUP LIMITED ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2567

ลำดับ	ชื่อ	ร้อยละต่อจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด
1	Mr. Brian Long Lu	40.00
2	Mr. Leon Sing Foong	40.00
3	VS DIGITAL ADVISORY LIMITED ^{1/}	20.00

ลำดับ	ชื่อ	ร้อยละต่อจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด
	รวม	100.00

ที่มา: MBY

หมายเหตุ: 1/ เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 โดยมี BlackPine Private Equity Partners G.P. Limited เป็นผู้ถือหุ้น และมีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุน

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ VS DIGITAL ADVISORY LIMITED ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2568

ลำดับ	ชื่อ	ร้อยละต่อจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด
1	BlackPine Private Equity Partners G.P. Limited ^{1/}	100.00
	รวม	100.00

ที่มา: MBY

หมายเหตุ: 1/ เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในหมู่เกาะเคย์แมน เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2554 โดยมี Mr. Chu Lawrance Sheng Yu เป็นผู้ถือหุ้น และมีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุน

8) Mr. Simon

- ไม่มี - เนื่องจากเป็นบุคคลธรรมดา

1.2.4. รายชื่อคณะกรรมการของผู้ทำคำเสนอซื้อ

1) 210kC

รายชื่อกรรมการของ 210kC ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2568

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง	สัญชาติ
1	Mr. Samuel Coyn Mateer	Managing Partner	อเมริกัน
2	Mr. David Forrest Bailey	Managing Partner	อเมริกัน
3	Mr. Tyler Matthew Evans	Chief Investment Officer	อเมริกัน

ที่มา: ใบรับรองสถานะ (Certificate of Incumbency) ของ 210kC ซึ่งรับรองโดย Notary Public

รายชื่อกรรมการของ UTXO MANAGEMENT GP ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2568

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง	สัญชาติ
1	Mr. Samuel Coyn Mateer	Manager	อเมริกัน

ที่มา: ใบรับรองสถานะ (Annual Report) ของ UTXO MANAGEMENT GP ซึ่งรับรองโดย Notary Public

หมายเหตุ: 210kC เป็นกองทุน (Limited Partnership) โดยมี UTXO MANAGEMENT GP เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ (General Partner) ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการกองทุน และตัดสินใจในการลงทุนตามหลักการลงทุน

2) KL

รายชื่อกรรมการของ KL ณ วันที่ 3 เมษายน 2568

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง	สัญชาติ
1	นายวิเชฐ ตันตวานิช	กรรมการ	ไทย
2	ดร. ชาติพันธุ์ เตียวิวัฒน์	กรรมการ	ไทย
3	นางสาวอันณี ยิ่งเอกสกุล	กรรมการ	ไทย
4	นายธนัท ธนะนิวิฐ	กรรมการ	ไทย

ที่มา: หนังสือรับรองบริษัทของ KL

3) MSI

รายชื่อกรรมการของ MSI ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2568

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง	สัญชาติ
1	Ms. Fung Yee Mary Wong	กรรมการ	จีน (ฮ่องกง)
2	Mr. Jason Kin Hoi Fang	กรรมการ	จีน (ฮ่องกง)
3	Mr. John Edwin Riggins	กรรมการ	อเมริกัน
4	Mr. Teo Hwee Yeow	กรรมการ	สิงคโปร์
5	Mr. Kwan Lai Pheng	กรรมการ	สิงคโปร์

ที่มา: รายชื่อกรรมการของ MSI ซึ่งรับรองโดย Notary Public

รายชื่อกรรมการของ MOON INC. ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2568

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง
1	Mr. David Forrest Bailey	Executive Directors
2	Mr. John Edwin Riggins	Executive Directors / Chief Executive Officer
3	Mr. Jason Kin Hoi Fang	Executive Directors / Chairman
4	Ms. Fung Yee Mary Wong	Executive Directors
5	Mr. Sit Hon	Non-Executive Directors
6	Ms. Yen Jung-Hui	Independent Non-Executive Directors
7	Mr. Chen Xiaobing	Independent Non-Executive Directors
8	Mr. Wong Yun Pun	Independent Non-Executive Directors

ที่มา: MSI

หมายเหตุ: MSI เป็นนิติบุคคลซึ่งจัดตั้งและดำรงอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 202521324M จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2568 โดยเป็นบริษัทซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ให้แก่ MOON INC. ทั้งนี้ MOON INC. ถือหุ้นใน MSI ในสัดส่วนร้อยละ 100

4) SS

รายชื่อกรรมการของ SS ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2568

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง	สัญชาติ
1	Mr. Jason Kin Hoi Fang	กรรมการ	จีน (ฮ่องกง)
2	Mr. Teo Hwee Yeow	กรรมการ	สิงคโปร์
3	Mr. Kwan Lai Pheng	กรรมการ	สิงคโปร์

ที่มา: รายชื่อกรรมการของ SS ซึ่งรับรองโดย Notary Public

รายชื่อกรรมการของ SORA VENTURES ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2568

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง	สัญชาติ
1	Mr. Jason Kin Hoi Fang	กรรมการ	จีน (ฮ่องกง)

ที่มา: SS

หมายเหตุ: SORA VENTURES ถือหุ้นใน SS ในสัดส่วนร้อยละ 100

รายชื่อกรรมการของ SORA INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED ณ วันที่ 20 มกราคม 2568

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง	สัญชาติ
1	Mr. Jason Kin Hoi Fang	กรรมการ	จีน (ฮ่องกง)

ที่มา: SS

หมายเหตุ: SORA INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED ถือหุ้นใน SORA VENTURES ในสัดส่วนร้อยละ 100

5) ATS

รายชื่อกรรมการของ ATS ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2568

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง	สัญชาติ
1	Ms. Fung Yee Mary Wong	กรรมการ	จีน (ฮ่องกง)
2	Mr. Kwan Ngai	กรรมการ	จีน (ฮ่องกง)
3	Mr. Teo Hwee Yeow	กรรมการ	สิงคโปร์
4	Mr. Kwan Lai Pheng	กรรมการ	สิงคโปร์

ที่มา: รายชื่อกรรมการของ ATS ซึ่งรับรองโดย Notary Public

รายชื่อกรรมการของ TOP WIN INTERNATIONAL LIMITED ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2568

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง
1	Mr. Kwan Ngai	Director / Co-Chief Executive Officer
2	Mr. Jason Kin Hoi Fang	Director / Co-Chief Executive Officer / Chairman
3	Ms. Fung Yee Mary Wong	Director / Chief Financial Officer
4	Mr. Xiao Jun Wang	Independent Directors
5	Ms. Yen Jung-Hui	Independent Directors
6	Mr. Shou Chen	Independent Directors

ที่มา: ATS

หมายเหตุ: TOP WIN INTERNATIONAL LIMITED ถือหุ้นใน ATS ในสัดส่วนร้อยละ 100

6) MVF

รายชื่อกรรมการของ MYTHOS VENTURE PARTNERS ณ วันที่ 9 กันยายน 2567

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง	สัญชาติ
1	Mr. Brian Long Lu	กรรมการ	จีน
2	Mr. Leon Sing Foong	กรรมการ	มาเลเซีย
3	Mr. Vladimir Velmshchov	กรรมการ	ออสเตรเลีย

ที่มา: MVF

หมายเหตุ: MVF เป็นกองทุน (Limited Partnership) โดยมี MYTHOS VENTURE PARTNERS เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ (General Partner) ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการกองทุน และตัดสินใจในการลงทุนตามหลักการลงทุน

7) MBY

รายชื่อกรรมการของ MBY ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2568

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง	สัญชาติ
1	นายภูริภาส เดชสุพงษ์	กรรมการ	ไทย

ที่มา: หนังสือรับรองบริษัทของ MBY

รายชื่อกรรมการของ บริษัท มายทอส สไปรล จำกัด ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2568

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง	สัญชาติ
1	นายภูริภาส เดชสุพงษ์	กรรมการ	ไทย

ที่มา: หนังสือรับรองบริษัทของ บริษัท มายทอส สไปรล จำกัด

หมายเหตุ: บริษัท มายทอส สไปรล จำกัด ถือหุ้นใน MBY ในสัดส่วนร้อยละ 51

รายชื่อกรรมการของ MYTHOS GROUP LIMITED ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2567

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง	สัญชาติ
1	Mr. Brian Long Lu	กรรมการ	จีน

ที่มา: MBY

หมายเหตุ: MYTHOS GROUP LIMITED ถือหุ้นใน บริษัท มายทอส สไปรล จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 49

8) Mr. Simon

- ไม่มี - เนื่องจากเป็นบุคคลธรรมดา

1.2.5. สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของผู้ทำคำเสนอซื้อ

1) 210kC

สรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของ 210kC ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: ดอลลาร์สหรัฐ	31 ธันวาคม 2565 (งบตรวจสอบ)	31 ธันวาคม 2566 (งบตรวจสอบ)	31 ธันวาคม 2567 (งบภายใน)
ฐานะทางการเงิน			
สินทรัพย์รวม	15,350,797.00	37,147,556.00	94,252,803.17
หนี้สินรวม	27,888.00	67,284.00	444,784.57
สินทรัพย์สุทธิ (NAV)	15,322,909.00	37,080,272.00	93,808,023.60
ผลการดำเนินงาน			
รายได้รวม ^{1/}	64,064.00	64,235.00	66,624,424.83
ค่าใช้จ่ายรวม ^{2/}	473,354.00	366,205.00	1,292,107.33
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(409,290.00)	(301,970.00)	65,332,317.50

ที่มา: งบการเงินตรวจสอบล่าสุดของ 210kC ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 9

หมายเหตุ: 1/ รายได้รวม ได้แก่ กำไรจากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนที่รับรู้แล้วและยังไม่ได้รับรู้มูลค่า

2/ ค่าใช้จ่ายรวม ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และอื่นๆ

2) KL

สรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการของ KL ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ทั้งนี้ KL ไม่มีบริษัทย่อย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: บาท	31 ธันวาคม 2565 (งบตรวจสอบ)	31 ธันวาคม 2566 (งบตรวจสอบ)	31 ธันวาคม 2567 (งบตรวจสอบ)
ฐานะทางการเงิน			
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,701,230.54	25,121,915.34	4,178,964.44
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,418,028.39	94,805,707.92 ^{1/}	229,047,897.21 ^{1/}
สินทรัพย์รวม	3,119,258.93	119,927,623.26	233,226,861.65
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน	49,645.00	94,670.00	94,747.73
หนี้สินไม่หมุนเวียน	-	-	-
หนี้สินรวม	49,645.00	94,670.00	94,747.73
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	10,750,000.00	130,431,100.00	246,770,000.00
ขาดทุนสะสม	(7,680,386.07)	(10,598,146.74)	(13,637,886.08)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	3,069,613.93	119,832,953.26	233,132,113.92
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	3,119,258.93	119,927,623.26	233,226,861.65
ผลการดำเนินงาน			
รายได้รวม ^{2/}	2,265.64	140,476.21	784,830.40
ค่าใช้จ่ายรวม ^{3/}	(821,742.81)	(3,058,236.88)	(3,824,569.74)
ขาดทุนก่อนหักภาษีเงินได้	(819,477.17)	(2,917,760.67)	(3,039,739.34)
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00
ขาดทุนสำหรับปี	(819,477.17)	(2,917,760.67)	(3,039,739.34)
ขาดทุนสุทธิต่อหุ้น ^{4/} (บาทต่อหุ้น)	(2.05)	(7.29)	(1.01)
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	-	-	-
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ^{4/} (บาทต่อหุ้น)	7.67	299.58	77.71

ที่มา: งบการเงินตรวจสอบล่าสุดของ KL ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 10

หมายเหตุ: 1/ เงินลงทุนระยะยาวและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

2/ รายได้รวม ได้แก่ รายได้อื่น

3/ ค่าใช้จ่ายรวม ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และอื่นๆ

4/ คำนวณจากจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมด

3) MSI

สรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการของ MSI MSI จัดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2568 ดังนั้น จึงไม่มีงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานแล้ว ที่แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ MSI

สรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานรวมของ MOON INC. ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: ดอลลาร์ฮ่องกง	31 มีนาคม 2565 (งบตรวจสอบ)	31 มีนาคม 2566 (งบตรวจสอบ)	31 มีนาคม 2567 (งบตรวจสอบ)	31 มีนาคม 2568 (งบตรวจสอบ)
ฐานะทางการเงิน				
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน	168,428,000.00	170,946,000.00	119,527,000.00	89,687,000.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	7,018,000.00	8,102,000.00	19,217,000.00	26,300,000.00
สินทรัพย์รวม	175,446,000.00	179,048,000.00	138,744,000.00	115,987,000.00
หนี้สิน				
หนี้สินหมุนเวียน	9,185,000.00	7,643,000.00	12,698,000.00	9,553,000.00
หนี้สินไม่หมุนเวียน	504,000.00	1,708,000.00	1,507,000.00	104,000.00
หนี้สินรวม	9,689,000.00	9,351,000.00	14,205,000.00	9,657,000.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
กำไรสะสม	161,757,000.00	165,697,000.00	120,539,000.00	102,330,000.00
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	165,757,000.00	169,697,000.00	124,539,000.00	106,300,000.00
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	175,446,000.00	179,048,000.00	138,744,000.00	115,987,000.00
ผลการดำเนินงาน				
รายได้รวม ^{1/}	184,466,000.00	207,685,000.00	254,908,000.00	190,189,000.00
ต้นทุนรวม ^{2/}	(123,785,000.00)	(159,264,000.00)	(190,736,000.00)	(146,232,000.00)
ค่าใช้จ่ายรวม ^{3/}	(37,385,000.00)	(43,971,000.00)	(46,898,000.00)	(41,317,000.00)
กำไรก่อนหักภาษีเงินได้	23,296,000.00	4,450,000.00	17,274,000.00	2,640,000.00
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้	(3,838,000.00)	(510,000.00)	(2,432,000.00)	(849,000.00)
กำไรสำหรับปี	19,458,000.00	3,940,000.00	14,842,000.00	1,791,000.00
กำไรสุทธิต่อหุ้น ^{4/} (บาทต่อหุ้น)	0.049	0.010	0.037	0.005
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	-	-	-	-
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ^{4/} (บาทต่อหุ้น)	0.414	0.424	0.311	0.266

ที่มา: งบการเงินจากรายงานประจำปีของ MOON INC. สำหรับปีงบประมาณที่สิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม 2565, 2566 และ 2567 และการประกาศผลประกอบการประจำปีสำหรับปีสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม 2568

หมายเหตุ: 1/ รายได้รวม ได้แก่ รายได้จากการขาย และรายได้อื่นๆ
2/ ต้นทุนรวม ได้แก่ ต้นทุนขาย และต้นทุนอื่นๆ
3/ ค่าใช้จ่ายรวม ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และอื่นๆ
4/ คำนวณจากจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมด

4) SS

สรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการของ SS SS จัดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 ดังนั้น จึงไม่มีงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานแล้ว ที่แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ SS

สรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานรวมของ SORA VENTURES และ SORA INVESTMENT LIMITED ไม่มี เนื่องจากทั้งสองนิติบุคคลเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นที่หมู่เกาะเคย์แมน ซึ่งได้รับการยกเว้นในการส่งรายงานทางการเงินตามกฎหมายของหมู่เกาะเคย์แมน

5) ATS

สรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการของ ATS ATS จัดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2568 ดังนั้น จึงไม่มีงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานแล้ว ที่แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ ATS

สรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานรวมของ TOP WIN INTERNATIONAL LIMITED ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: ดอลลาร์สหรัฐ	31 ธันวาคม 2565 (งบตรวจสอบ)	31 ธันวาคม 2566 (งบตรวจสอบ)	31 ธันวาคม 2567 (งบตรวจสอบ)
ฐานะทางการเงิน			
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน	5,039,331.00	4,598,385.00	5,827,412.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	953,451.00	969,913.00	800,316.00
สินทรัพย์รวม	5,992,782.00	5,568,298.00	6,627,728.00
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน	3,202,473.00	2,747,923.00	2,028,550.00
หนี้สินไม่หมุนเวียน	3,579,961.00	3,411,887.00	3,225,899.00
หนี้สินรวม	6,782,434.00	6,159,810.00	5,254,449.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	1,282.00	1,282.00	2,011,282.00
ขาดทุนสะสม	(790,934.00)	(592,794.00)	(638,003.00)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	(789,652.00)	(591,512.00)	1,373,279.00
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	5,992,782.00	5,568,298.00	6,627,728.00
ผลการดำเนินงาน			
รายได้รวม ^{1/}	14,278,240.00	18,837,327.00	17,623,146.00
ต้นทุนรวม ^{2/}	(12,962,555.00)	(17,442,190.00)	(16,202,583.00)
ค่าใช้จ่ายรวม ^{3/}	(1,239,621.00)	(1,182,287.00)	(1,471,397.00)
กำไร(ขาดทุน)ก่อนหักภาษีเงินได้	76,064.00	212,850.00	(50,834.00)
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้	(4,074.00)	(16,123.00)	8,615.00
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	71,990.00	196,727.00	(42,219.00)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น ^{4/} (บาทต่อหุ้น)	0.0036	0.0098	(0.0019)
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	-	-	-
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ^{4/} (บาทต่อหุ้น)	-0.04	-0.03	0.06

ที่มา: งบการเงินจากรายงานประจำปีของ TOP WIN INTERNATIONAL LIMITED และเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ

หมายเหตุ: 1/ รายได้รวม ได้แก่ รายได้จากการขาย และรายได้อื่นๆ

2/ ต้นทุนรวม ได้แก่ ต้นทุนขาย และต้นทุนอื่นๆ

3/ ค่าใช้จ่ายรวม ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และอื่นๆ

4/ คำนวณจากจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมด

6) MVF

สรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของ MVF ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: ดอลลาร์สหรัฐ	31 มีนาคม 2568 (งบภายใน)
ฐานะทางการเงิน	
สินทรัพย์รวม	964,108.37
หนี้สินรวม	16,544.00
สินทรัพย์สุทธิ (NAV)	947,564.37
ผลการดำเนินงาน	
รวมรายได้ ^{1/}	(34,365.58)
รวมค่าใช้จ่าย ^{2/}	(48,987.80)
ขาดทุนสำหรับปี	(83,353.38)

ที่มา: MVF

หมายเหตุ: 1/ รายได้รวม ได้แก่ กำไรจากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนที่รับรู้แล้วและยังไม่ได้รับรู้มูลค่า

2/ ค่าใช้จ่ายรวม ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และอื่นๆ

7) MBY

สรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการของ MBY MBY จัดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2568 ดังนั้น จึงไม่มีงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานแล้ว ที่แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ MBY

สรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการของ บริษัท มายทอส สไปรัล จำกัด บริษัท มายทอส สไปรัล จำกัด จัดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2568 ดังนั้น จึงไม่มีงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานแล้ว ที่แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท มายทอส สไปรัล จำกัด

สรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการของ Mythos Group Limited Mythos Group Limited จัดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 ดังนั้น จึงไม่มีงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานแล้ว ที่แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ Mythos Group Limited

8) Mr. Simon

- ไม่มี -

1.2.6. ภาระผูกพันที่มีนัยสำคัญ

1) 210kC

- ไม่มี -

2) KL

- ไม่มี -

3) MSI

- ไม่มี -

4) SS

- ไม่มี -

5) ATS

- ไม่มี -

6) MVF

- ไม่มี -

7) MBY

- ไม่มี -

8) Mr. Simon

- ไม่มี - เนื่องจากเป็นบุคคลธรรมดา

1.3. ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำผิดทางอาญาในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ของผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือผู้บริหาร
ของผู้ทำคำเสนอซื้อ

- ไม่มี -

1.4. ข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุดของผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือผู้บริหารของผู้ทำคำเสนอซื้อ

- ไม่มี -

2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อและตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

ชื่อบริษัท : บริษัท ดิสคัฟเวอรี่ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ที่อยู่ : เลขที่ 888/150 ชั้น 15 อาคารมหาพูนพลาซ่า ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-651-4447

ตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์

ชื่อบริษัท : บริษัท หลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

ที่อยู่ : ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์
เลขที่ 1 อาคารพาร์ค สยาม ชั้นที่ 22 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.
10500

โทรศัพท์ : 02-343-9632 ถึง 9646

3. ข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาอื่น

ชื่อบริษัท : บริษัท เอ็มเอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด
 หน้าที่ : ที่ปรึกษากฎหมาย
 ที่อยู่ : เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิลยูทาวเวอร์ ดีกปี ชั้น 29 ห้อง 2901-2902 ถนนรัชดาภิเษก
 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
 โทรศัพท์ : 02-168-3270-2

4. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อรวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ กรรมการของกิจการ

- ไม่มี -

4.1. สรุปสาระสำคัญของสัญญา / ข้อตกลง / บันทึกความเข้าใจ ที่ผู้ทำคำเสนอซื้อกระทำขึ้นก่อนการยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ

- ไม่มี -

4.2. การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยผู้ทำคำเสนอซื้อหรือผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันผู้ทำคำเสนอซื้อ (กรณีผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นนิติบุคคล) ในกิจการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ (กรณีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นนิติบุคคล)

4.2.1 การถือหุ้นกิจการ

- ไม่มี -

4.2.2 การถือหุ้นในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ

- ไม่มี -

4.3. การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการในผู้ทำคำเสนอซื้อ (กรณีผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นนิติบุคคล)

4.3.1 การถือหุ้นโดยกิจการในผู้ทำคำเสนอซื้อ

- ไม่มี -

4.3.2 การถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการในผู้ทำคำเสนอซื้อ

- ไม่มี -

4.3.3 การถือหุ้นโดยกรรมการของกิจการในผู้ทำคำเสนอซื้อ

- ไม่มี -

4.4. ความสัมพันธ์อื่นๆ ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อกับกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการ

4.4.1. กรรมการ/ผู้บริหารร่วมกัน

- ไม่มี -

4.4.2. การดำเนินธุรกิจอื่นร่วมกัน หรือ การร่วมลงทุนในบริษัทอื่น

- ไม่มี -

4.4.3. การมีข้อตกลงหรือรายการอื่นๆ ระหว่างกัน

- ไม่มี -

5. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจของผู้ถือหลักทรัพย์

5.1. หลักทรัพย์ที่ถืออยู่ก่อนทำคำเสนอซื้อ

5.1.1. หุ้นสามัญ

ชื่อ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ¹	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
I. ผู้ประกาศเจตนา				
1. 210k Capital, LP	-	-	-	-
2. บริษัท คลิฟ แคปปิตอล จำกัด	-	-	-	-
3. MOON SG INVESTMENTS PTE. LTD.	-	-	-	-
4. SORA SPIRAL PTE. LTD.	-	-	-	-
5. ASIASTRATEGY TOPWIN SG PTE. LTD.	-	-	-	-
6. Mythos Venture Fund I L.P.	-	-	-	-
7. บริษัท มายทอส บิทยิลด์ จำกัด	-	-	-	-
8. Mr. Simon Morris Gerovich	-	-	-	-
II. บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ประกาศเจตนา	-	-	-	-
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I และ II	-	-	-	-
IV. ข้อตกลงอื่นที่จะทำให้บุคคลตาม I ถึง III ได้หุ้นเพิ่มขึ้น	-	-	-	-
รวม		-	-	-

5.1.2. หลักทรัพย์แปลงสภาพ

¹ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด = จำนวนหุ้นสามัญ + หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้นที่กิจการซื้อคืนและยังคงค้างอยู่ ณ วันสิ้นเดือนของเดือนก่อนเดือนที่มีการยื่นประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

ชื่อ	หลักทรัพย์แปลงสภาพ		จำนวนหน่วย	จำนวนหุ้นรองรับ	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ²
	ประเภทหุ้น	รุ่น			
I. ผู้ประกาศเจตนา					
1. 210k Capital, LP	-	-	-	-	-
2. บริษัท คลิฟ แคปปิตอล จำกัด	-	-	-	-	-
3. MOON SG INVESTMENTS PTE. LTD.	-	-	-	-	-
4. SORA SPIRAL PTE. LTD.	-	-	-	-	-
5. ASIASTRATEGY TOPWIN SG PTE. LTD.	-	-	-	-	-
6. Mythos Venture Fund I L.P.	-	-	-	-	-
7. บริษัท มายทอส บิทยิลด์ จำกัด	-	-	-	-	-
8. Mr. Simon Morris Gerovich	-	-	-	-	-
II. บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ประกาศเจตนา	-	-	-	-	-
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I และ II	-	-	-	-	-
IV. ข้อตกลงอื่นที่จะทำให้บุคคลตาม I ถึง III ได้หุ้นเพิ่มขึ้น	-	-	-	-	-
รวม			-	-	-

5.1.3. อื่นๆ

– ไม่มี –

5.2. แหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการเสนอซื้อหลักทรัพย์

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญ จำนวน 1,319,922,083 หุ้น ในราคา 0.56 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่าในการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญรวม 739,156,366.48 บาท (เจ็ดร้อยสามสิบล้านเก้าพันหนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันสามร้อยหกสิบลบาทสี่สิบแปดสตางค์) และจะต้องทำคำเสนอซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 302,356,987 หน่วย ในราคา 0.01 บาทต่อหน่วย คิดเป็นมูลค่าในการทำคำเสนอซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ รวม 3,023,569.87 บาท (สามล้านสองหมื่นสามพันห้าร้อยหกสิบลบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์) รวมเป็นมูลค่าการทำคำเสนอซื้อทั้งสิ้น 742,179,936.35 บาท (เจ็ดร้อยสี่สิบล้านสองพันหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามสิบลบาทสามสิบลบาทห้าสตางค์)

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระค่าตอบแทนเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่ตอบรับคำเสนอซื้อในครั้งนี้ โดยแหล่งเงินทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อที่ใช้ในการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ มาจากวงเงินกับบริษัท หลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด (“Trinity”) ซึ่งเป็นตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ 910,000,000.00 บาท (เก้าร้อยสิบล้านบาท) โดยบริษัท หลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ขอรับรองว่าผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีเงินเพียงพอที่จะทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิ ของกิจการทั้งหมด ในกรณีนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อขอรับรองและให้คำรับรองกับบริษัทหลักทรัพย์ว่า ผู้ทำคำเสนอซื้อจะไม่ดำเนินการถอนหรือหักชำระยอดเงินฝากในบัญชี นอกเหนือไปจากเพื่อชำระราคาซื้อหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการหรือดำเนินการจำหน่าย จ่าย โอนหลักประกันที่มีอยู่ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น โดย

² ดูเชิงอรรถ 2

วิธีการใดๆไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2568 หรือจนกว่าการทำคำเสนอซื้อจะสิ้นสุดและชำระค่าหุ้นให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายเรียบร้อยแล้ว และบริษัทหลักทรัพย์จะไม่นำเงินดังกล่าวของผู้ทำคำเสนอซื้อไปแสวงหาผลประโยชน์ในการลงทุนไม่ว่ารูปแบบใดจนกว่ากระบวนการการทำคำเสนอซื้อจะเสร็จสิ้นลง ดังรายละเอียดในหนังสือรับรองแหล่งเงินทุนในการทำคำเสนอซื้อตามเอกสารแนบ 8

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากหนังสือยืนยันในการสนับสนุนเงินทุนของ Trinity ในการเป็นแหล่งเงินทุน สำหรับการทำการเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการในครั้งนี้ บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อของผู้ทำคำเสนอซื้อ ได้พิจารณาแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการทำคำเสนอซื้อ มีความเห็นว่า ผู้ทำคำเสนอซื้อมีแหล่งเงินทุนเพียงพอสำหรับการทำการเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดในครั้งนี้

5.3. แผนการขายหุ้นของกิจการ

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะขาย หรือโอนหลักทรัพย์ของกิจการที่ได้มาจากการทำการเสนอซื้อในครั้งนี้ให้แก่บุคคลอื่นในช่วงระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ เว้นแต่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องปฏิบัติเพื่อให้กิจการมีคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามเกณฑ์การดำรงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียน หรือ ผู้ทำคำเสนอซื้อมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่มีผลใช้บังคับในขณะนั้น ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจขายหรือโอนหุ้นให้บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจะไม่กระทบต่อโครงสร้างการถือหุ้นและอำนาจควบคุมโดยรวมของ DV8

ทั้งนี้ หากผู้ทำคำเสนอซื้อขายหรือโอนหุ้นสามัญของกิจการจนส่งผลให้ผู้ทำคำเสนอซื้อมีหน้าที่รายงานการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และ/หรือ ข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต.และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ

5.4. ข้อมูลจำเป็นอย่างอื่น

- ไม่มี -

ส่วนที่ 3

รายละเอียดของกิจการ

1. ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ

1.1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	:	บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) (“DV8” หรือ “บริษัทฯ”)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	เลขที่ 15 ซอยพัฒนาการ 56 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์	:	0-2321-6999
โทรสาร	:	0-2321-1789
เลขทะเบียนบริษัท	:	0107537002109
ทุนจดทะเบียน และชำระแล้ว	:	ทุนจดทะเบียน 791,953,249.80 บาท ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วจำนวน 791,953,249.80 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 1,319,922,083 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.60 บาท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	:	บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักโดยเป็นผู้จัดหา ผลิต และ/หรือร่วมผลิตสื่อโฆษณา ณ จุดขาย / การจัดงานอีเว้นท์ / การผลิตผ่านสื่อออนไลน์

1.2. ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป

ธุรกิจมีเดีย ธุรกิจนวัตกรรม และเทคโนโลยี

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจมีเดีย ธุรกิจนวัตกรรม และเทคโนโลยี โดยมีธุรกิจหลักคือการผลิตสื่อโฆษณาวิทยุ ณ จุดขาย ในการดำเนินการนั้นจะต้องมีสิทธิในการเผยแพร่เสียงโดยการออกอากาศประเภทออกดีโอโปรแกรมสมาร์ตเรดิโอ (Smart Radio) โดยรูปแบบการออกอากาศประเภทนี้ใช้การควบคุมด้วย Software ผ่านการกระจายเสียงด้วยสัญญาณ Internet และ/หรือซีดี (CD) และ/หรือตามรูปแบบที่ผู้รับสิทธิกำหนด รวมถึงการเผยแพร่เสียงประเภทออกดีโอโปรแกรม (Audio Program) ซึ่งเผยแพร่ผ่านทางห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ได้รับสัมปทาน

ในปี 2567 บริษัทฯ ยังมีการรับจ้างผลิตรายการวิทยุออกอากาศให้กับลูกค้าโดยการรับผลิตรายการวิทยุออกอากาศในรูปแบบ Internet Radio, ผลิตวิดีโอ รวมทั้งผลิตยูทูบ (YouTube) และคอนเทนต์ออนไลน์ ต่าง ๆ ตามคำสั่งจากลูกค้าในแต่ละครั้ง อีกทั้งบริษัทฯ ยังจัดงานอีเว้นท์เพื่อเพิ่มรายได้ และปรับแผนในการมุ่งเน้นการผลิตคอนเทนต์ออนไลน์ ผ่านช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียของบริษัทฯ เอง เช่น Facebook, Instagram, Tiktok : DV8 และ มนุษย์เมือง โดยในปัจจุบันช่องทางออนไลน์เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง ทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางในการสื่อสาร และยอดขายไปในคราวเดียวกัน บริษัทฯ จึงสร้างคอนเทนต์โดยมีกลุ่มเป้าหมายไปยังกลุ่มคนวัยทำงาน และผู้คนในเมืองที่มีวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์แตกต่างกันไป เพื่อให้พวกเขากลายเป็นตัวแทนในการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ของกลุ่มคนวัยทำงานในเขตเมืองทั้งหมด รวมทั้งได้ให้บริการด้าน KOL Influencer Management กับกลุ่มลูกค้า เช่น ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และแบรนด์ Blaupunkt เพื่อต่อยอดฐานลูกค้าและเพิ่มรายได้ให้กับองค์กร เป็นต้น

ในปี 2567 บริษัทฯ ได้จัดงานอีเว้นท์และจัดทำแผนการตลาดให้กับลูกค้า ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. มูเตลูมูเตร์ก

กิจกรรมที่ต่อยอดจากงาน"อวยชัย"ที่พาผู้โชคดีจากการร่วมกิจกรรมออนไลน์ผ่านทางเพจมนุษย์เมือง ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชื่อดังทั่วกรุงเทพฯ พร้อมด้วยศิลปินไอดอลจากช่อง One31

2. Blaupunkt Marketing Plan

จัดทำแผนการตลาดแบบครบวงจรให้กับแบรนด์ลำโพงบลูพอยท์หือ Blaupunkt เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยการทำ PR เพื่อประชาสัมพันธ์แบรนด์ผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดีย Online, เข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับร้านค้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชื่อดังอย่าง Munkong Gadget, การใช้ Influencers Management รวมไปถึงการนำแบรนด์ออกบู๊งานอีเวนต์ Siam Halloween 2024

3. Siam Halloween 2024

Collaboration Event พาร์ทเนอร์ to be "Thailand Halloween Signature Event" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อเป็น Landmark ระดับประเทศ สำหรับทั้งคนไทยและต่างชาติ ที่รวมกิจกรรมสร้างสรรค์เหมาะกับทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกเพศทุกวัย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เสริมศักยภาพทางธุรกิจด้านสื่อและมีเดียโดยการเข้าลงทุนในบริษัท เพลย์กราวด์ เอ็กซ์ จำกัด ("PGX") ซึ่งเป็นบริษัทร่วม การลงทุนใน PGX ไม่เพียงแต่ช่วยขยายขอบเขตธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เท่านั้น แต่ยังเป็นกลยุทธ์ในการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจให้มีความหลากหลายและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

PGX เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านสื่อแบบครบวงจร ครอบคลุมทั้งสื่อโฆษณาออนไลน์ (Out of Home) งานอีเวนต์ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สื่อโฆษณา ณ จุดขาย (In-Store Radio Network) บริการด้านโซเชียลมีเดีย (Social Media Service) การผลิตเนื้อหาออนไลน์ (Online Content) รวมถึงการให้บริการด้านกลยุทธ์และความคิดสร้างสรรค์ (Strategy & Creative Service) นอกจากนี้ PGX ยังให้บริการผลิตโฆษณาและบริหารพื้นที่สื่อทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อเข้าถึง Consumer Journey และตอบโจทย์เทรนด์ยุคดิจิทัลในปัจจุบัน

ทั้งนี้ PGX ได้ริเริ่มแผนธุรกิจและกำหนดกลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาวตั้งแต่ช่วงปลายปี 2567 ซึ่งคาดว่าจะในปี 2568 จะสามารถผสมผสานสื่อในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ได้วางไว้ โดยในไตรมาสแรกของปี 2568 ได้มีการจัดอีเวนต์ "เซฟทำซน" ซึ่งเปิดโอกาสให้เซฟท้องถิ่นจากแต่ละภาคของประเทศไทยได้แสดงฝีมือและแข่งขันสร้างสรรค์เมนูสุดพิเศษ โดยกิจกรรมนี้นับเป็นอีเวนต์แรกที่บริษัทฯ และ PGX ได้ร่วมมือกันจัดขึ้น

การตลาดและการแข่งขัน บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจการผลิตสื่อโฆษณาวิทยุ ณ จุดขาย ภายในห้างสรรพสินค้า ซึ่งเป็นสื่อออนไลน์ และเพิ่มรายได้ด้วยการผลิตวิดีโอ, ผลิตเสียงรายการวิทยุ รวมทั้งผลิตยูทูป (YouTube) และคอนเทนต์ออนไลน์ (Content online) ต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทฯ มีช่องทางในการแสดงสื่อโฆษณาวิทยุ ณ จุดขายในห้างสรรพสินค้ามากกว่า 4,000 สาขาทั่วประเทศ โดยผ่านการกระจายเสียงไปแต่ละสาขาแบ่งเป็นสื่อโฆษณาแบบออนไลน์และออฟไลน์ จะคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลักว่าต้องการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของลูกค้าให้กับกลุ่มเป้าหมายในลักษณะใด หลังจากที่ได้กำหนดรูปแบบแล้วจะนำข้อมูลมาจัดทำสื่อโฆษณาโดยพนักงานผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ของบริษัทฯ และนำเสนอสื่อดังกล่าวให้ลูกค้าตรวจสอบความพึงพอใจก่อนที่จะนำสื่อโฆษณาไปโฆษณาวิทยุ ณ จุดขายภายในห้างสรรพสินค้า โดยพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เข้ามาเลือกซื้อของในแต่ละห้างสรรพสินค้านั้น จะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งและประเภทของห้างสรรพสินค้า ตัวอย่างเช่น

จะคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลักว่าต้องการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของลูกค้าให้กับกลุ่มเป้าหมายในลักษณะใด หลังจากที่ได้กำหนดรูปแบบแล้วจะนำข้อมูลมาจัดทำสื่อโฆษณาโดยพนักงานผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ของบริษัทฯ และนำเสนอสื่อดังกล่าวให้ลูกค้าตรวจสอบความพึงพอใจก่อนที่จะนำสื่อโฆษณาไปโฆษณาวิทยุ ณ จุด

ขายภายในห้างสรรพสินค้า โดยพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เข้ามาเลือกซื้อของในแต่ละห้างสรรพสินค้านั้น จะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งและประเภทของห้างสรรพสินค้า ตัวอย่างเช่น

BIG C และ Lotus: กลุ่มลูกค้า/กลุ่มเป้าหมาย เป็นครอบครัว, พนักงานบริษัท, เด็กนักเรียน อายุเฉลี่ยอยู่ที่ 20 - 39 ปี

TOPS: กลุ่มลูกค้า/กลุ่มเป้าหมาย เป็น พนักงานบริษัท, เด็กนักเรียน, กลุ่มคนที่เป็น Premium mass และมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 35 - 60 ปี

Makro: กลุ่มลูกค้า/กลุ่มเป้าหมาย เป็นครอบครัว, SMEs, ผู้ประกอบการ และมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 25 ปีขึ้นไป

7-Eleven: กลุ่มลูกค้า/กลุ่มเป้าหมาย เป็นบุคคลทั่วไป อายุเฉลี่ยอยู่ที่ 14 ปีขึ้นไป

ในปี 2567 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ ในธุรกิจมีเดียแบ่งออกเป็น 3 ประเภท

A. กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ ที่ต้องการซื้อสื่อโฆษณา

บริษัทฯ มีพนักงานขายที่มีความชำนาญด้านสื่อโฆษณาวิทยุ ณ จุดขายภายในห้าง เพื่อจัดหากลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มลูกค้าในตลาดว่าบริษัทใดควรทำการตลาดกับสื่อโฆษณาวิทยุในห้างก่อนที่จะนำเสนอข้อมูลเพื่อให้เกิดการตัดสินใจเลือกใช้บริการของบริษัทฯ ซึ่งลูกค้าที่ซื้อสื่อโฆษณาวิทยุ ณ จุดขายในห้างสรรพสินค้าของบริษัทฯ ในปี 2567 จะสามารถแบ่งได้ ดังนี้ ลูกค้า Direct คือ ลูกค้าที่ซื้อสื่อโฆษณา ณ จุดขายตรงกับบริษัทฯ ไม่ผ่านตัวแทน, ลูกค้า Media Agency คือ ลูกค้าที่ซื้อสื่อโฆษณา ณ จุดขายของบริษัทฯ ผ่านตัวแทน และหน่วยงานราชการ

B. กลุ่มลูกค้าจากการผลิตวิดีโอ, ผลิตเสียงรายการวิทยุ รวมทั้งผลิตยูทูบ (YouTube) และการผลิตคอนเทนต์ออนไลน์ (Content online) ต่าง ๆ

ซึ่งในปี 2567 บริษัทฯ มีลูกค้าจากงานผลิตวิดีโอ, ผลิตเสียงรายการวิทยุ รวมทั้งผลิตยูทูบ (YouTube) และการผลิตคอนเทนต์ออนไลน์ (Content online) ต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารและโปรโมชั่นต่าง ๆ

C. กลุ่มลูกค้าจากการผลิตคอนเทนต์ออนไลน์ (Content online) ต่าง ๆ ของบริษัทฯ เอง

ในปี 2567 บริษัทฯ ได้จัดทำคอนเทนต์ออนไลน์ Facebook page มนุษย์เมือง โดยช่องทางออนไลน์เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง ทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางในการสื่อสาร และขยายไปในคราวเดียวกัน บริษัทฯ จึงสร้างคอนเทนต์ (Content) โดยมีกลุ่มเป้าหมายไปยังกลุ่มคนวัยทำงาน และผู้คนในเมืองที่ต่างมีวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์แตกต่างกันไป เพื่อให้พวกเขากลายเป็นตัวแทนในการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ของกลุ่มคนวัยทำงานในเขตเมืองทั้งหมด

การที่ปัจจุบันการขายสื่อโฆษณาวิทยุ ณ จุดขาย ในห้างสรรพสินค้านั้น ในประเทศไทยมีเพียง 4 บริษัทที่ประกอบธุรกิจนี้จึงมีเพียงคู่แข่งทางอ้อม คือ สื่อ Out Of Home เช่น บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน), บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) บริษัท แอดมีเดีย (ไทยแลนด์) จำกัด และ บริษัท เอ็ก ดิจิทัล จำกัด ซึ่งการมีคู่แข่งในการดำเนินงานนั้น ผู้บริโภคจะได้รับผลประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยังกระตุ้นให้บริษัทพัฒนาความสามารถของพนักงานและผู้บริหารของบริษัทอีกด้วย

1.3. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ



บริษัทร่วมค้า

ชื่อบริษัท	นิติบุคคลที่ถือหุ้นในบริษัทนี้	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	สัดส่วนสิทธิออกเสียง (%)
กิจการร่วมค้า DCORP-DLI	บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน)	80.00	80.00

บริษัทที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ชื่อบริษัทและสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	ลักษณะธุรกิจ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว
กิจการร่วมค้า DCORP-DLI เลขที่ 15 ซอย พัฒนาการ 56 แขวง สวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ : 02-3216999 โทรสาร : -	เป็นกิจการร่วมค้าโครงการก่อสร้าง การรับรู้สู่ประชาชนด้วยป้าย ประชาสัมพันธ์อัจฉริยะ	หุ้นสามัญ	0	0
บริษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชั่น จำกัด เลขที่ 15 ซอย พัฒนาการ 56 แขวง สวนหลวง เขตสวนหลวง จังหวัด กรุงเทพ 10250 โทรศัพท์ : 02-3216999 โทรสาร : 02-3211789	จัดหา ผลิตและ/หรือร่วมผลิต รายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม	หุ้นสามัญ	480,000	480,000
บริษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด ("HERO") 387 หมู่ที่ 8 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ. สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท์ : - โทรสาร : -	ประกอบกิจการสวนน้ำ สวนสนุก สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ	หุ้นสามัญ	2,684,212	2,684,212
บริษัท เพลย์กราวด์ เอ็กซ์ จำกัด ("PGX") เลขที่ 15 ซอย พัฒนาการ 56 แขวง สวนหลวง เขตสวนหลวง จังหวัด กรุงเทพ 10250	ประกอบกิจการให้บริการเช่า ป้ายโฆษณา เป็นตัวแทนนายหน้า ซื้อขาย สื่อโฆษณา สร้างป้าย โฆษณา	หุ้นสามัญ	204,081	147,346

ชื่อบริษัทและสถานที่ตั้ง สำนักงานใหญ่	ลักษณะธุรกิจ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	จำนวนหุ้น ที่จำหน่ายแล้ว
โทรศัพท์ : 023216999 โทรสาร : 02-3211789				

1.4. สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการ

ตารางสรุปงบการเงินรวมของกิจการ สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 – 2567

หน่วย: บาท	31 ธันวาคม 2565 (งบตรวจสอบ) ^{1/}	31 ธันวาคม 2566 (งบตรวจสอบ) ^{1/}	31 ธันวาคม 2567 (งบตรวจสอบ) ^{1/}	31 มีนาคม 2568 (งบสอบทาน) ^{1/}
ฐานะทางการเงิน				
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน	408,040,767.00	759,067,444.00	766,396,646.00	742,855,000.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	109,744,998.00	59,100,860.00	55,478,757.00	59,624,000.00
สินทรัพย์รวม	517,785,765.00	818,168,304.00	821,875,403.00	802,479,000.00
หนี้สิน				
หนี้สินหมุนเวียน	67,725,318.00	44,012,666.00	44,761,774.00	46,064,000.00
หนี้สินไม่หมุนเวียน	6,274,800.00	14,451,436.00	13,993,738.00	13,327,000.00
หนี้สินรวม	74,000,118.00	58,464,102.00	58,755,512.00	59,391,000.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	2,450,123,817.00	791,953,250.00 ^{2/}	791,953,250.00	791,953,000.00
ขาดทุนสะสม	(2,022,306,971.00)	(36,152,553.00)	(32,726,034.00)	(52,754,000.00)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	15,968,801.00	3,903,505.00	3,892,675.00	3,889,000.00
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	443,785,647.00	759,704,202.00	763,119,891.00	743,088,000.00
ผลการดำเนินงาน				
รายได้รวม	265,057,181.00	140,358,298.00	150,450,884.00	41,127,000.00
ต้นทุนรวม	(215,483,446.00)	(99,164,516.00)	(97,027,390.00)	(33,196,000.00)
ค่าใช้จ่ายรวม	(61,582,122.00)	(77,673,848.00)	(50,007,805.00)	(28,072,000.00)
กำไร(ขาดทุน)ก่อนหักภาษีเงินได้	(12,008,387.00)	(36,480,066.00)	3,415,689.00	(20,141,000.00)
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้	(1,364,636.00)	0.00	0.00	0.00
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	(13,373,023.00)	(36,480,066.00)	3,415,689.00	(20,141,000.00)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น ^{1/} (บาทต่อหุ้น)	(0.0187)	(0.0276)	0.0026	(0.0153)
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	-	-	-	-
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ^{1/} (บาทต่อหุ้น)	0.62	0.58	0.58	0.56

ที่มา: งบการเงินจากรายงานประจำปี 2567 ของ DV8

หมายเหตุ: 1/ ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถดูรายละเอียดงบการเงินย้อนหลังของกิจการได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. www.sec.or.th หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ www.set.or.th อนึ่ง งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 2566 และ 2567 ผ่านการตรวจจากผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

2/ บริษัทฯ ได้มีการอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ จากเดิมจำนวน 1,430,416,192.00 บาท เป็นจำนวน 429,124,857.60 บาท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาทเป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.60 บาท เพื่อนำทุนจากการลดทุนจำนวน 1,001,291,334.40 บาท มาชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ โดยจำนวนหุ้นสามัญ

ยังคงเท่าเดิมที่จำนวน 715,208,096 หุ้น ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566

2/ รายได้รวม ได้แก่ รายได้ค่าสื่อ-โฆษณา รายได้จากการขาย รายได้จากการรับก่อสร้าง และรายได้อื่น

3/ ต้นทุนรวม ได้แก่ ต้นทุนค่าสื่อ-โฆษณา ต้นทุนขาย และต้นทุนรับจ้างก่อสร้าง

4/ ค่าใช้จ่ายรวม ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการขายและให้บริการ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และอื่นๆ

4/ คำนวณจากจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมด

1.5. โครงสร้างผู้ถือหุ้นของกิจการ

1.5.1. โครงสร้างผู้ถือหุ้นของกิจการก่อนการทำคำเสนอซื้อ

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ก่อนการทำคำเสนอซื้อตามวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด (XM) ณ วันที่ 14 มีนาคม 2568 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	โครงสร้างการถือหุ้น ณ วัน Record Date (XM) ณ วันที่ 14 มีนาคม 2568 ^{1/}		
		จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
1.	นาย บุญชัย เกษมวิลาศ	362,288,426	27.45	27.45
2.	น.ส. สุนันท์ งามอัครกุล	170,334,215	12.90	12.90
3.	น.ส. กัญญา ชัยสาธิตพร	95,000,000	7.20	7.20
4.	นาย ชัยพร จารุจินทนากุล	91,400,000	6.92	6.92
5.	นาย อุทัยพันธ์ จิรกุลพงศ์ธร	63,523,050	4.81	4.81
6.	นาย ธวัช ธนาวุฒินา	63,452,383	4.81	4.81
7.	น.ส. ศุภลักษณ์ แพบรียง	57,500,000	4.36	4.36
8.	น.ส. ศรีวรรณ รักตพงศ์ไพศาล	49,399,900	3.74	3.74
9.	นาย ญัฐพล เกษมวิลาศ	43,993,212	3.33	3.33
10.	น.ส. กิ่งกมล เกษมวิลาศ	43,380,000	3.29	3.29
11.	ผู้ถือหุ้นอื่น	279,650,897	21.19	21.19
	รวมทั้งหมด	1,319,922,083	100.00	100.00

หมายเหตุ : 1/ ข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่มีการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด (XM) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2568

1.5.2. โครงสร้างผู้ถือหุ้นของกิจการที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อ

ในกรณีผู้ถือหุ้นทั้งหมดของกิจการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อ จะทำให้โครงสร้างผู้ถือหุ้นของกิจการภายหลังการทำคำเสนอซื้อจะเป็นดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
1	210k Capital, LP	316,781,300	24.00	24.00
2	บริษัท คลิฟ แคปิตอล จำกัด	281,583,378	21.33	21.33
3	MOON SG INVESTMENTS PTE. LTD.	251,933,528	19.09	19.09
4	SORA SPIRAL PTE. LTD.	158,390,650	12.00	12.00
5	ASIASTRATEGY TOPWIN SG PTE. LTD.	152,842,577	11.58	11.58

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
6	Mythos Venture Fund I L.P.	79,995,278	6.06	6.06
7	บริษัท มายทอส บิทยิลด์ จำกัด	43,197,450	3.27	3.27
8	Mr. Simon Morris Gerovich	35,197,922	2.67	2.67
	รวมทั้งหมด	1,319,922,083	100.00	100.00

หมายเหตุ: คำนวณจากหุ้นที่ออกและชำระแล้วจำนวน 1,319,922,083 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ ณ วันที่ผู้ประกาศเจตนา ได้ประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

1.6. รายชื่อคณะกรรมการของกิจการตามทะเบียนกรรมการล่าสุดและที่คาดว่าจะป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อ

1.6.1. รายชื่อคณะกรรมการของกิจการ ก่อนการได้มาซึ่งหุ้นของกิจการโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ

รายชื่อคณะกรรมการของกิจการ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2568

ลำดับ	รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง
1.	นาย พงษ์ภาณุ เสวตรุนทร์	ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ
2.	น.ส. กัญญา ชัยสาธิตพร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ
3.	พล.ต.ต. ประยงค์ ลาเสือ	รองประธานกรรมการบริษัท
4.	นาย ณรงค์ ฉัตรวรกิจพาณิชย์	กรรมการ
5.	นาย ธนรัฐ ธนาวิวัฒนา	กรรมการ
6.	นาย ปกรณ์ ลีสกุล	กรรมการ
7.	นาย ประจวบ อุชชิน	กรรมการ
8.	พล.ต.อ. ประวุฒิ ถาวรศิริ	กรรมการอิสระ
9.	นาย พูนสุข โตชนาการ	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
10.	นาย วรวงศ์ ระฆังทอง	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
11.	นาย ศรศักดิ์ แสนสมบัติ	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์ฯ <http://www.set.or.th/>

1.6.2. รายชื่อคณะกรรมการของกิจการภายหลังการทำคำเสนอซื้อ

ภายหลังการได้มาซึ่งหุ้นของกิจการของผู้ทำคำเสนอซื้อ คณะกรรมการของกิจการจะมีการเปลี่ยนแปลงตามแผนของผู้ทำคำเสนอซื้อ ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการของกิจการ			
	ก่อนทำคำเสนอซื้อ	ตำแหน่ง	หลังการทำคำเสนอซื้อ	ตำแหน่ง
1	นาย พงษ์ภาณุ เสวตรุนทร์	ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ	นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์	ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ
2	น.ส. กัญญา ชัยสาธิตพร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ	ดร. ชาติพันธุ์ เตียวิวัฒน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ร่วม), กรรมการ
3	พล.ต.ต. ประยงค์ ลาเสือ	รองประธานกรรมการบริษัท	นาย วิเชฐ ดันติวานิช	กรรมการ
4	นาย ณรงค์ ฉัตรวรกิจพาณิชย์	กรรมการ	Mr. Jason Fang	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ร่วม), กรรมการ
5	นาย ธนรัฐ ธนาวิวัฒนา	กรรมการ	Mr. Elijah Tan	กรรมการ
6	นาย ปกรณ์ ลีสกุล	กรรมการ	Mr. Samuel Coyn Mateer	กรรมการ
7	นาย ประจวบ อุชชิน	กรรมการ	Mr. Henry Elder	กรรมการ

ลำดับ	รายชื่อกรรมการของกิจการ			
	ก่อนทำคำเสนอซื้อ	ตำแหน่ง	หลังการทำคำเสนอซื้อ	ตำแหน่ง
8	พล.ต.อ. ประวุฒิ ธารศิริ	กรรมการอิสระ	Mr. John Riggins	กรรมการ
9	นาย พูนสุข โตชนากา	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	นาง พรพริ้ง สุขสันต์สุวรรณ	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ ตรวจสอบ
10	นาย วรวัศ ระวังทอง	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ	นาย ญัฐภูมิ พิงเจริญพงศ์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
11	นาย ศรศักดิ์ แสนสมบัติ	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ	อยู่ระหว่างการพิจารณา	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: ในการเปลี่ยนแปลงกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือผู้มีอำนาจควบคุมกิจการภายหลังทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะพิจารณาและปฏิบัติตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำรงคุณสมบัติการดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

1.6.3. ราคาสูงสุดและต่ำสุดของหุ้นของกิจการแต่ละไตรมาสในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

ปี	ไตรมาส	ช่วงราคาสูงสุดและต่ำสุด (บาทต่อหุ้น)	
		ราคาสูงสุด	ราคาต่ำสุด
2565	ม.ค. – มี.ค.	2.16	1.10
	เม.ย. – มิ.ย.	1.54	0.82
	ก.ค. – ก.ย.	1.16	0.92
	ต.ค. – ธ.ค.	1.02	0.60
2566	ม.ค. – มี.ค.	0.98	0.60
	เม.ย. – มิ.ย.	0.81	0.43
	ก.ค. – ก.ย.	0.63	0.43
	ต.ค. – ธ.ค.	0.57	0.39
2567	ม.ค. – มี.ค.	0.49	0.40
	เม.ย. – มิ.ย.	0.45	0.37
	ก.ค. – ก.ย.	0.54	0.37
	ต.ค. – ธ.ค.	0.95	0.40
2568	ม.ค. – มี.ค.	0.59	0.35
	1 เม.ย. – 30 มิ.ย.	7.35	0.43

ที่มา: www.setsmart.com

1.6.4. ราคาสูงสุดและต่ำสุดของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ แต่ละไตรมาสในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

ปี	ไตรมาส	ช่วงราคาสูงสุดและต่ำสุด (บาทต่อหุ้น)	
		ราคาสูงสุด	ราคาต่ำสุด
2566	ก.ค. – ก.ย.	0.29	0.08
	ต.ค. – ธ.ค.	0.17	0.07
2567	ม.ค. – มี.ค.	0.15	0.02
	เม.ย. – มิ.ย.	0.20	0.07
	ก.ค. – ก.ย.	0.21	0.10
	ต.ค. – ธ.ค.	0.65	0.14
2568	ม.ค. – มี.ค.	0.24	0.04
	1 เม.ย. – 30 มิ.ย.	3.94	0.05

ที่มา: www.setsmart.com

2. แผนการดำเนินงานภายหลังการเข้าครอบงำกิจการ

2.1. สถานภาพของกิจการ

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะไม่เพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในช่วงระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ เว้นแต่กรณีที่เกิดการไม่สามารถดำรงสถานะตามที่กำหนดไว้ตามเกณฑ์การดำรงสถานะของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ทำคำเสนอซื้อจำเป็นต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายหลักเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น

ทั้งนี้ กรณีมีผู้ถือหุ้นรายย่อยของกิจการตอบรับคำเสนอซื้อจำนวนมาก อาจส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติของกิจการในการดำรงสถานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ซึ่งตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย และถือหุ้นรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15 ของทุนชำระแล้วของกิจการ ในกรณีดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการจะหารือกับตลาดหลักทรัพย์ เกี่ยวกับแผนการกระจายหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยเพื่อให้กิจการมีสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และจะรายงานความคืบหน้าให้กับผู้ถือหุ้นของกิจการเป็นระยะต่อไป

2.2. นโยบายและแผนการบริหารกิจการ

2.2.1. วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ

ภายในระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะมีแผนที่จะดำเนินธุรกิจเดิมของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะมีแผนที่จะนำเสนอให้กิจการมีการลงทุนในธุรกิจเพิ่มเติมในอุตสาหกรรมการเงินและการลงทุน เนื่องจากผู้ทำคำเสนอซื้อมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านสินทรัพย์ดิจิทัล ดังนั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจึงมีแผนที่จะนำเสนอการขยายธุรกิจด้านสินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่มเติมกับผู้ถือหุ้น และในขณะเดียวกัน ผู้ทำคำเสนอซื้ออยู่ระหว่างการพิจารณาความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ เพื่อร่วมพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และดำเนินการริเริ่มธุรกิจใหม่ ซึ่งอาจรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) การจัดทำแคมเปญทางการตลาดและการจัดจำหน่ายสินทรัพย์แบบเติมเงิน และบัตรเติมเงินในประเทศไทย และการตลาดและการจัดจำหน่ายบัตรเติมเงินและบัตรเติมเงินที่รองรับด้วยสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น สกุลเงินดิจิทัล ทั้งนี้ เพื่อขยายฐานการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและเสริมสร้างการรับรู้ในแบรนด์ โดยในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ใดๆ ต้องได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้ทำคำเสนอซื้อและบริษัทฯ จะดำเนินการขออนุญาตให้ถูกต้องก่อนดำเนินการดังกล่าว อย่างไรก็ดี เนื่องจากในประเทศไทย การลงทุนด้านสินทรัพย์ดิจิทัล อยู่ภายใต้การควบคุมของ สำนักงาน ก.ล.ต. เป็นหลัก ซึ่งในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมา สำนักงาน ก.ล.ต. ได้มีการออกกฎควบคุมการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ทั้ง พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 (“**พ.ร.บ. สินทรัพย์ดิจิทัล**”) และโดยเฉพาอย่างยิ่งจากแนวปฏิบัติที่ 5/2566 แนวทางการพิจารณาการลงทุนของบริษัทที่มีลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจบริหารจัดการเงินลงทุน (Investment Company) (“**นป. 5/2566**”) ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลได้เกินกว่าร้อยละ 40 ของสินทรัพย์รวมของกิจการ ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจต้องทำการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในการเสนอแผนการลงทุนต่อผู้ถือหุ้น รวมทั้งอาจต้องทำการทบทวนที่ปรึกษากฎหมายเพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องมากขึ้น เนื่องจากผู้ทำคำเสนอซื้อต้องการดำเนินธุรกิจให้ถูกต้องภายใต้กฎระเบียบของประเทศไทย และต้องการดำเนินธุรกิจเพื่อต่อยอดจากธุรกิจหลักของกิจการ อันมีเป้าหมายในการส่งเสริมผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอันจะเป็นการสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ในการนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะพิจารณาศักยภาพในการประกอบธุรกิจในปัจจุบันเป็นหลักเพื่อให้ธุรกิจในอนาคตสามารถส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจหลักตามสถานการณ์และสภาวะการณ์ที่เหมาะสมทางเศรษฐกิจ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและกิจการ

ทั้งนี้ ในกรณีที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของสภาพเศรษฐกิจ สถานภาพทางการเงิน หรือสภาวะทางธุรกิจของกิจการ หรือการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลกระทบต่อกิจการ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจเสนอให้กิจการพิจารณาทบทวน และปรับเปลี่ยนนโยบายการดำเนินธุรกิจหรือแผนธุรกิจของกิจการ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการขยายธุรกิจในด้านต่างๆ และ/หรือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันในอนาคตของกิจการโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของกิจการเป็นสำคัญ

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มีนัยสำคัญและแตกต่างจากที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้กิจการขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ รวมถึงได้รับการอนุมัติอื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น

2.2.2. แผนการขยายการลงทุน

ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ บริษัทฯ จะยังคงดำเนินธุรกิจปัจจุบันในการเป็น ผู้จัดหา ผลิตภัณฑ์ และ/หรือร่วมผลิตสื่อโฆษณา ณ จุดขาย / การจัดงานอีเว้นท์ / การผลิตผ่านสื่อออนไลน์ต่อไป แต่เนื่องด้วยปัจจัยภายนอกที่มีความเสี่ยงสูง อาทิ เช่น สภาวะอุตสาหกรรม และผลประกอบการที่ขาดทุน

นอกจากนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะมีแผนที่จะนำเสนอให้กิจการมีการลงทุนในธุรกิจเพิ่มเติมในอุตสาหกรรมการเงินและการลงทุน เนื่องจากผู้ทำคำเสนอซื้อมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในด้านสินทรัพย์ดิจิทัล ดังนั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจึงมีแผนที่จะนำเสนอการขยายธุรกิจด้านสินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่มเติมกับผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตามในประเทศไทย การลงทุนด้านสินทรัพย์ดิจิทัล อยู่ภายใต้การควบคุมของ สำนักงาน ก.ล.ต. เป็นหลัก ซึ่งในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมา ได้มีการออกกฎควบคุมการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้ออยู่ระหว่างการศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้ของธุรกิจ และคาดว่าจะได้ความแน่นอนเกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนภายในไตรมาส 4 ปี 2568 ซึ่งหากการลงทุนต้องมีการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. โดยเฉพาะการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล อาจส่งผลให้บริษัทสามารถลงทุนเพิ่มเติมได้อย่างจำกัดภายในปี 2568 ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการลงทุนใดๆ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของกิจการเป็นสำคัญ และจะดำเนินการให้กิจการปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

2.2.3. การปรับโครงสร้างการบริหาร

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรได้ตามความเหมาะสม โดยจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการ เช่น แผนการดำเนินงาน แนวทางเชิงกลยุทธ์ ความสามารถในการแข่งขัน และการเติบโตในอนาคต เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารกิจการ โดยในเบื้องต้นผู้ทำคำเสนอซื้อประสงค์จะเปลี่ยนแปลงกรรมการทั้งหมด โดยมี

รายละเอียดการเสนอซื้อตามข้อ 1.6.2. ทั้งนี้ ในส่วนของการประกอบธุรกิจของกิจการในอนาคต ผู้ทำคำเสนอซื้อจะมีแผนคงรูปแบบการดำเนินธุรกิจตามเดิมโดยยังคงผู้บริหารระดับอื่นๆ ไว้ตามเดิมเพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ พร้อมศึกษารายละเอียดในการดำเนินธุรกิจเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปซึ่งประโยชน์สูงสุดของกิจการในอนาคต ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และโครงสร้างองค์กรของกิจการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อาทิ การแต่งตั้งกรรมการใหม่ หรือทดแทนกรรมการที่ลาออกหรือครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือเหตุอื่นใด ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการขอมติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของกิจการ และกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2.2.4. แผนการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลักของกิจการ

ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อยังไม่มีแผนที่จะให้กิจการได้มา และ/หรือ จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของกิจการที่เกี่ยวข้องกับกิจการอย่างมีนัยสำคัญ เว้นแต่เป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามปกติของการดำเนินกิจการ และที่ระบุภายใต้วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ และ แผนการขยายการลงทุนหรือกำลังการผลิตตามข้อ 2.2.1 และ 2.2.2

ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินงานของกิจการเพื่อให้สอดคล้องกับสถานะทางธุรกิจในอนาคต เพื่อให้กิจการสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างปกติ เพิ่มความคล่องตัวในการขยายธุรกิจในด้านต่างๆ และ/หรือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันในอนาคต หากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้มีการได้มาและ/หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญ จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติอย่างถูกต้องตามนโยบายของกิจการ และดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

2.2.5. โครงสร้างทางการเงิน

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ดี โครงสร้างทางการเงินของกิจการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ และแผนการลงทุนตามข้อ 2.2.1. และ 2.2.2. และในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในกิจการเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปลงที่จะสามารถเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการหรือช่วยลดทอนความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบในเชิงลบต่อกิจการ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะร่วมกับกิจการในการพิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้างทางการเงินของกิจการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อย่างมีนัยสำคัญ ที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.2.6. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนการที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลในปัจจุบันของกิจการ โดยกิจการมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด และตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ โดยจะต้องไม่มีการขาดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน และแผนการลงทุนของบริษัทฯ

ทั้งนี้ หากผู้ทำคำเสนอซื้อดำเนินการใด ๆ ที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของสภาพทางการเงิน หรือสถานะทางธุรกิจของกิจการหรือการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ 2.1.สถานภาพของกิจการ และ ข้อ 2.2.นโยบายและแผนการบริหารกิจการ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องปฏิบัติตาม ประกาศที่ ทจ. 12/2554 ข้อ 48 (2) ห้ามมิให้ผู้ทำคำเสนอซื้อดำเนินการในส่วนที่เป็นสาระสำคัญแตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อเป็นระยะเวลา 12 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการมีมติเป็นประการอื่นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และได้แจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบแล้ว

2.3. รายการระหว่างกัน

ทั้งนี้ ก่อนการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พระราชบัญญัติหลักทรัพย์**”) ไม่มีรายการระหว่างกันใด ๆ กับกิจการ รวมทั้ง ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะทำรายการระหว่างกันอื่นใดกับกิจการ

อย่างไรก็ดี หากในอนาคตผู้ทำคำเสนอซื้อมีการทำรายการระหว่างกันกับกิจการ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้กิจการปฏิบัติตามระเบียบข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ หรือระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการทางการค้าปกติ และ/หรือเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถอ้างอิงหรือเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดต่อกิจการและผู้ถือหุ้นเสมือนเป็นการทำรายการกับบุคคลภายนอกตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป (Arm's Length Basis) โดยจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของการทำรายการระหว่างกันนั้น ๆ โดยจะเน้นให้กิจการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) เพื่อเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใสและประสิทธิภาพการดำเนินงานกิจการ

ส่วนที่ 4

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

1 วิธีตอบรับคำเสนอซื้อ

ในการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ให้ผู้แสดงเจตนาขายปฏิบัติตามขั้นตอนในการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามเอกสารแนบ 1(1) หรือเอกสารแนบ 3(1) แล้วแต่กรณี โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.1. กรอก “แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน)” ตามเอกสารแนบ 1(2) หรือ เอกสารแนบ 3(2) แล้วแต่กรณี ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้แสดงเจตนาขาย

1.1.1. กรณีแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญและ/หรือใบสำคัญแสดงสิทธิของกิจการ ให้ใช้ “แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน)” ตามเอกสารแนบ 1(2)

1.1.2. กรณีแสดงเจตนาขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ในหลักทรัพย์อ้างอิง (“NVDR” หรือ “เอ็นวีดีอาร์”) ให้ใช้ “แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR” ตามเอกสารแนบ 3(2)

หมายเหตุ:

- ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องแปลงหลักทรัพย์ให้ตรงกับสัญญาของผู้ถือหลักทรัพย์ก่อน จึงจะนำมาแสดงเจตนาขายกับตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่รับซื้อหลักทรัพย์จากผู้แสดงเจตนาขายที่มีสัญญาไม่ตรงกับหลักทรัพย์ที่ถือ
- ผู้แสดงเจตนาขายสามารถแสดงเจตนาขายผ่านระบบ Online ภายในวันเวลาตามวิธีการและเงื่อนไขที่บริษัทหลักทรัพย์ ดีวี8 จำกัด กำหนด ทั้งนี้การแสดงเจตนาขายผ่านระบบ Online ของผู้แสดงเจตนาขายที่มีบัญชีซื้อขายกับบริษัทสมาชิกอื่นจะครบถ้วนสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ได้รับโอนหลักทรัพย์ผ่านระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ครบถ้วนตามจำนวนที่ผู้แสดงเจตนาขายแสดงเจตนาขายผ่านระบบ Online ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น ในกรณีที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้รับโอนหลักทรัพย์หรือได้รับรายการไม่ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะถือว่ารายการดังกล่าวไม่ครบถ้วนสมบูรณ์และรายการดังกล่าวจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

1.2. แนบเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายดังต่อไปนี้

1.2.1 กรณีที่เป็นใบหุ้น (Script)

ให้ผู้แสดงเจตนาขายลงลายมือชื่อสลักหลังใบหุ้นในช่อง “ลงลายมือชื่อผู้โอน” ด้านหลังของใบหุ้นด้วยลายมือชื่อที่ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานของผู้แสดงเจตนาขายแล้วแต่กรณี จำนวน 2 ชุด ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอความร่วมมือให้ผู้แสดงเจตนาขายที่ถือใบหุ้นมายื่นแบบตอบรับตามข้อ 1.1 ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2568 หรือล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ เนื่องจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะต้องนำใบหุ้นนั้นไปตรวจสอบและฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ หากใบหุ้นได้รับการปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายมาติดต่อรับใบหุ้นนั้นคืน

- ในกรณีค่านำหน้าซื้อ หรือชื่อ หรือนามสกุลของผู้แสดงเจตนาขายบนใบหุ้นไม่ตรง หรือสะกดไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือกรณีที่ชื่อนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในใบหุ้นไม่ตรงกับที่ปรากฏในหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวง

พาณิชย์ (ในกรณีนิติบุคคลไทย) หรือหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (ในกรณีที่นิติบุคคลต่างประเทศ) ให้กรอก “แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์” (แบบ ศรท-301) ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ พร้อมเอกสารประกอบการแก้ไขของทางราชการ โดยข้อมูลใหม่ต้องระบุให้ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือรับรองนิติบุคคล หรือหนังสือสำคัญการจัดตั้งนิติบุคคลของผู้แสดงเจตนาขาย ตามแต่กรณี

- ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพ บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงเลขที่บ้านและชื่อที่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพ บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตามแต่กรณี และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้จัดการมรดก ผู้แสดงเจตนาขายต้องยื่นสำเนาคำสั่งศาลที่แต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปีภายในระยะเวลาการรับซื้อ พร้อมด้วยสำเนาใบมรณบัตร
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการมรดก และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการมรดก พร้อม
- ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และใบหุ้นที่ลงลายมือชื่อสลักหลังโดยผู้จัดการมรดก
- ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้เยาว์ ผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) ต้องลงลายมือชื่อสลักหลังใบหุ้น และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครองและผู้เยาว์ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- ในกรณีใบหุ้นสูญหาย ผู้แสดงเจตนาขายต้องติดต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ดำเนินการออกใบหุ้นใหม่เพื่อนำใบหุ้นที่ออกใหม่มาเสนอขายผ่านตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ แต่เนื่องจากขั้นตอนในการออกใบหุ้นใหม่อาจต้องใช้เวลาประมาณสองสัปดาห์ ดังนั้น ผู้แสดงเจตนาขายจึงควรติดต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอออกใบหุ้นใหม่ล่วงหน้าก่อนสิ้นสุดระยะเวลารับซื้ออย่างน้อยสองสัปดาห์

กรณีเป็นใบหุ้น แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะสมบูรณ์ เมื่อใบหุ้นได้ผ่านการตรวจสอบและรับฝากโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น หากใบหุ้นได้รับการปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการตอบรับคำเสนอซื้อของผู้แสดงเจตนาขาย และตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายมาติดต่อรับใบหุ้นคืน

1.2.2 กรณีที่ฝากหุ้นไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในระบบไร้ใบหุ้น (Scriptless)

ให้ผู้แสดงเจตนาขายติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายฝากหุ้นของกิจการไว้ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตน เพื่อแจ้งความประสงค์ในการแสดงเจตนาขาย และให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นทำการโอนหุ้นเพื่อเข้าบัญชีของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ดังนี้

ชื่อบัญชี : บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เพื่อ เทนเดอร์ ออฟเฟอร์

(TRINITY SECURITIES CO., LTD. FOR TENDER OFFER)

เลขที่บัญชี : 022-0000000159

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถส่งแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ พร้อมเอกสารประกอบได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ โดยบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะเป็นผู้ให้บริการรวบรวมและนำส่งแบบตอบรับดังกล่าวแก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ต่อไป

สำหรับผู้ถือ NVDR จะต้องยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ พร้อมเอกสารแสดงตนของผู้แสดงเจตนาขายจำนวน 1 ชุด ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2568 (หรือล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ) เพื่อให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์มีเวลาเพียงพอในการดำเนินการเปลี่ยน NVDR เป็นหุ้นสามัญในระบบไร้ใบหุ้น โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่สามารถรับซื้อ NVDR ได้หากผู้ถือ NVDR ไม่สามารถดำเนินการเปลี่ยน NVDR เป็นหุ้นสามัญในระบบไร้ใบหุ้นได้ทันภายในระยะเวลารับซื้อ หากการเปลี่ยน NVDR เป็นหุ้นสามัญในระบบไร้ใบหุ้น ได้รับการปฏิเสธ ผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการตอบรับคำเสนอซื้อของผู้แสดงเจตนาขาย

กรณีที่ได้ฝากหุ้นไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องกรอก “แบบคำขอโอน / รับโอนหลักทรัพย์ ระหว่างบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์” (แบบครท-403) ที่กรอกรายละเอียดพร้อมลงลายมือชื่อในเอกสารอย่างถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งแนบเอกสารแสดงตนของผู้ถือหลักทรัพย์ ตามประเภทบุคคลที่ระบุไว้ในแบบ ครท-403 จำนวน 1 ชุด เพิ่มเติมจากแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และเอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้แสดงเจตนาขาย เพื่อทำการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขายเข้าบัญชีของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามที่ระบุข้างต้น

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถส่งแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และเอกสารประกอบการเสนอขายจำนวน 1 ชุด พร้อมทั้งแนบ “แบบคำขอโอน / รับโอนหลักทรัพย์ระหว่างบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์” (แบบครท-403) และเอกสารประกอบสำหรับการโอนหลักทรัพย์ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในแบบ ครท-403 จำนวน 1 ชุด ได้ที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการส่งแบบครท-403 และเอกสารประกอบไปยังศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อดำเนินการตรวจสอบและโอนหลักทรัพย์ของผู้แสดงเจตนาขายที่ฝากไว้กับบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์มายังบัญชีของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของผู้แสดงเจตนาขายที่จะเสนอขายหลักทรัพย์ได้ภายในระยะเวลาการรับซื้อ ขอความร่วมมือผู้แสดงเจตนาขายที่ฝากหลักทรัพย์ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในบัญชีของผู้หลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์และเอกสารประกอบการเสนอขาย ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2568 หรือล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการดำเนินการประสานงานในการโอนหลักทรัพย์ หากแบบครท-403 ดังกล่าว ได้รับการปฏิเสธจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการตอบรับคำเสนอซื้อของผู้แสดงเจตนาขาย

1.2.3 กรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็นบุคคลธรรมดา

1.2.3.1 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้เยาว์ จะต้อง

แนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครองและผู้เยาว์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) ในกรณีที่ใช้บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย กรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้จัดการกองมรดก ผู้แสดงเจตนาขายต้องยื่นสำเนาคำสั่งศาลที่แต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการกองมรดกที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ สำเนาใบมรณบัตร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการกองมรดก และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการกองมรดก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

1.2.3.2 บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย

สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ ภาพถ่ายสำเนาทุกฉบับจะต้องมีความชัดเจน สามารถอ่านได้ โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายทุกฉบับด้วย

1.2.4 กรณีผู้เสนอขายเป็นนิติบุคคล

1.2.4.1 นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายไทย

สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน จนถึงวันยื่นแบบตอบรับ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ภาพถ่ายสำเนาทุกฉบับจะต้องมีความชัดเจน สามารถอ่านได้ โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายทุกฉบับ ทั้งนี้ ผู้แสดงเจตนาขายที่เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3.00 ของค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหลักทรัพย์ และออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้แก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

1.2.4.2 นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายต่างประเทศ

สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล (ที่ออกไม่เกิน 1 ปีจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และแนบสำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ซึ่งลงลายมือชื่อเพื่อขอดำเนินการ ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำ หรือรับรองความถูกต้องของเอกสาร ทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทำ หรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการในข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันยื่นแบบตอบรับ

ในกรณีที่มีการมอบอำนาจให้ Custodian มาใช้สิทธิแทนผู้แสดงเจตนาขาย จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ Custodian ดำเนินการแทน 1 ฉบับ โดยเอกสารในข้อ 1.1 และ 1.2 ข้างต้นจะต้องมีการลงนามโดย Custodian และต้องมีหนังสือของ Custodian ที่ระบุชื่อผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามนั้นอีก 1 ฉบับ ทั้งนี้ ภาพถ่ายสำเนาทุกฉบับต้องมีความชัดเจน สามารถอ่านได้ โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายทุกฉบับ

- 1.2.5 กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทยและมีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่อนุสัญญาภาษีซ้อนนั้น ไม่ได้ยกเว้นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่จัดเก็บจากผลกำไรจากการขายหุ้นในประเทศไทย

ผู้แสดงเจตนาขายต้องกรอกรายละเอียดของต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขายใน “แบบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย” ตามเอกสารแนบ 1(3) พร้อมแนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนดังกล่าวเพื่อใช้ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 15 ของผลกำไรจากการขายหลักทรัพย์ (ผลต่างระหว่างราคาที่เสนอซื้อและต้นทุนของหลักทรัพย์) ทั้งนี้ หากผู้แสดงเจตนาขายมิได้ระบุราคาต้นทุนของหลักทรัพย์ดังกล่าวมาพร้อมกับแบบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยคิดคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากราคาเสนอซื้อคูณด้วยจำนวนหลักทรัพย์ของกิจการหรือ NVDR ที่ผู้แสดงเจตนาขายนำมาเสนอขายทั้งหมด

- 1.2.6 กรณีที่ผู้เสนอขายไม่สามารถมายื่นแบบตอบรับด้วยตนเอง

- สำหรับหุ้นสามัญและ/หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ

ให้ใช้หนังสือมอบอำนาจตามเอกสารแนบ 1(4) พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท ในกรณีที่ต้องการมอบอำนาจให้มาดำเนินการในเรื่องเดียว หรือ 30 บาท ในกรณีที่ต้องการมอบอำนาจให้มาดำเนินการมากกว่าหนึ่งเรื่อง แล้วแต่กรณี พร้อมแนบสำเนาเอกสารของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.3 หรือ 1.2.4 แล้วแต่กรณี และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

- สำหรับ NVDR

ให้ใช้หนังสือมอบอำนาจตามเอกสารแนบ 3(4) พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท หรือ 30 บาท แล้วแต่กรณี พร้อมแนบสำเนาเอกสารของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.3 หรือ 1.2.4 แล้วแต่กรณี พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

- 1.2.7 กรณีที่ผู้เสนอขายติดภาระจำนำ ผู้เสนอขายต้องดำเนินการปลดภาระจำนำให้เรียบร้อยก่อนยื่นเสนอขาย

- 1.2.8 เอกสารอื่นใดตามแต่ผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะร้องขอหากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับวิธีตอบรับคำเสนอซื้อ กรุณาติดต่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามที่อยู่ดังนี้

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

ที่ตั้ง : เลขที่ 1 อาคารพาร์ค สยาม ชั้นที่ 22 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500

ผู้ติดต่อ : คุณพิษณุ แสงทอง และคุณคำเนิง จาตใจดี

โทรศัพท์ : 02-343-9632 ถึง 9646

E-Mail : opdgroup@trinitythai.com

1.3. ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ซึ่งกรอกรายละเอียดตามที่ระบุไว้อย่างครบถ้วน พร้อมเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายดังนี้

1.3.1. กรณีใบหุ้น (Script)

ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.1 ซึ่งกรอกข้อความอย่างถูกต้องและครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของทุกวันทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2568 ณ ที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ดังนี้

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

ที่ตั้ง : เลขที่ 1 อาคารพาร์ค สยาม ชั้นที่ 22 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500

ผู้ติดต่อ : คุณพิชญ์ แดงทอง และคุณคำนิง จาดใจดี

โทรศัพท์ : 02-343-9632 ถึง 9646

E-Mail : opdgroup@trinitythai.com

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอความร่วมมือให้ผู้แสดงเจตนาขายที่ถือใบหุ้นมายื่นแบบตอบรับตามข้อ 1.1 และเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2568 หรือล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ เพราะตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ต้องนำใบหุ้นไปตรวจสอบและฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ หากใบหุ้นได้รับการปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายมาติดต่อรับใบหุ้นคืน

ทั้งนี้ กรณีผู้แสดงเจตนาขายที่เป็นใบหุ้น แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะสมบูรณ์ เมื่อใบหุ้นได้ผ่านการตรวจสอบและรับฝากโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น หากใบหุ้นได้รับการปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และทำให้ไม่สามารถโอนสิทธิในหุ้นได้ภายในเวลาที่จะต้องสรุปผลการซื้อหลักทรัพย์ จะถือว่าการเสนอขายในกรณีนี้เป็นโมฆะ และตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายมาติดต่อรับใบหุ้นคืน

* ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่รับยื่นเอกสารในการแสดงเจตนาขาย และ/หรือ ค่ายกเลิกแสดงเจตนาขายทางไปรษณีย์

1.3.2. กรณีระบบไร้ใบหุ้น (Scripless)

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายมีหุ้นฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในระบบไร้ใบหุ้น (scripless) และบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหุ้นที่ผู้แสดงเจตนาขายได้เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไว้โดยบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะให้บริการรวบรวมและนำส่งแบบตอบรับมายังตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ ดังนี้

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
ที่ตั้ง : เลขที่ 1 อาคารพาร์ค สยาม ชั้นที่ 22 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
ผู้ติดต่อ : คุณพิษณุ แดงทอง และคุณคานิ่ง จาคใจดี
โทรศัพท์ : 02-343-9632 ถึง 9646
E-Mail : opdgroup@trinitythai.com

โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถส่งแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์พร้อมเอกสารประกอบได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว เพื่อที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นจะได้นำส่งเอกสารให้กับตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ให้ทันภายในระยะเวลาการซื้อขาย เว้นแต่จะมีการขยายระยะเวลาซื้อขายออกไปซึ่งผู้ทำคำเสนอซื้อจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

1.3.3. กรณีฝากหลักทรัพย์ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถส่งแบบตอบรับและเอกสารประกอบการเสนอขายจำนวน 1 ชุด พร้อมทั้งแบบสรท-403 และเอกสารประกอบสำหรับการโอนหลักทรัพย์ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ที่ระบุไว้ในแบบ สรท-403 จำนวน 1 ชุด ได้ที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการส่งแบบสรท-403 และเอกสารประกอบไปยังศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อดำเนินการตรวจสอบและโอนหลักทรัพย์ของผู้แสดงเจตนาขายที่ฝากไว้ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์มายังบัญชีของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของผู้แสดงเจตนาขายที่จะเสนอขายหลักทรัพย์ได้ภายในระยะเวลาการรับซื้อ ขอความร่วมมือผู้แสดงเจตนาขายที่ฝากหลักทรัพย์ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 ยื่นแบบตอบรับและเอกสารประกอบอื่น ๆ ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2568 หรือล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาการรับซื้อ เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการดำเนินการประสานงานในการโอนหลักทรัพย์หากแบบสรท-403 ดังกล่าว ได้รับการปฏิเสธจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการตอบรับคำเสนอซื้อของผู้แสดงเจตนาขาย

1.3.4. กรณี NVDR

ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR ตาม เอกสารแนบ 3(1) ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอความร่วมมือให้ผู้ถือ NVDR มายื่นแบบตอบรับตามที่ระบุในข้อ 1.1 และเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายตามที่ระบุในข้อ 1.2 ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2568 หรือล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาการรับซื้อ เพราะตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์มีขั้นตอนที่ต้องดำเนินการโอน NVDR กับบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของการตอบรับคำเสนอซื้อต่อไป

ทั้งนี้ กรณีผู้แสดงเจตนาขายที่เป็น NVDR แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะสมบูรณ์ เมื่อ NVDR สามารถเปลี่ยนเป็นหุ้นในระบบไร้ปันและรับฝากโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น หาก NVDR ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นหุ้นในระบบไร้ปันได้ หรือได้รับการปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และทำให้ไม่สามารถโอนสิทธิในหุ้นได้ภายในเวลาที่จะต้องสรุปผลการซื้อหลักทรัพย์ จะถือว่าการเสนอขายในกรณีนี้เป็นโมฆะ และตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการโอน NVDR คืนให้แก่ผู้

แสดงเจตนาขาย

- 1.4. กรณีผู้ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ต้องการแสดงเจตนาขายหุ้นของบริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) ที่ติดจำนำหรือภาระผูกพัน ผู้ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะต้องดำเนินการเพิกถอนจำนำ หรือภาระผูกพันก่อนที่จะดำเนินการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
- 1.5. กรณีผู้ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ หรือพบว่าเอกสารประกอบการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ไม่ครบถ้วน ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการตอบรับคำเสนอซื้อตามที่ระบุไว้ในหนังสือฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายอย่างเป็นธรรม

2 วิธีการรับซื้อหลักทรัพย์

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะรับซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของกิจการที่มีผู้แสดงเจตนาขายภายใต้คำเสนอซื้อครั้งนี้ ยกเว้นกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อยกเลิกคำเสนอซื้อตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 9 เรื่อง เงื่อนไขในการยกเลิกคำเสนอซื้อของเอกสารฉบับนี้ และกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 4 ข้อที่ 5 เงื่อนไขการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

3 วิธีการชำระราคา

สำหรับผู้แสดงเจตนาขายที่ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จนถึงวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ และแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายนำมายื่นมีความถูกต้องครบถ้วน และการดำเนินการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อเสร็จสิ้นและมีผลสมบูรณ์ จะได้รับชำระค่าหลักทรัพย์ภายในวันทำการที่ 2 นับจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ตรงกับวันที่ 20 สิงหาคม 2568 และวันชำระราคาตรงกับวันที่ 22 สิงหาคม 2568 หรือในกรณีที่มีการขยายระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ ผู้เสนอขายจะได้รับชำระค่าหลักทรัพย์ภายในวันทำการที่ 2 นับจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ที่อาจขยายออกไป

หมายเหตุ : ผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะชำระเงินค่าหลักทรัพย์ให้กับผู้แสดงเจตนาขายก็ต่อเมื่อการเสนอขายมีผลสมบูรณ์โดยแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และ/หรือใบหุ้น และ/หรือ เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์อื่นๆ และ/หรือ เอกสารหลักฐานตามข้อ 1.2 ของผู้แสดงเจตนาขายได้รับการตรวจสอบว่าถูกต้องครบถ้วน และสามารถโอนสิทธิในหุ้นได้ภายในเวลาที่จะต้องสรุปผลการซื้อหลักทรัพย์ หากการเสนอขายดังกล่าวไม่สามารถทำให้สมบูรณ์ภายในเวลาที่ต้องสรุปผลการซื้อหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะไม่ชำระเงินค่าหลักทรัพย์ หรือไม่ให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ชำระเงิน และดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายมาติดต่อรับเอกสารคืน

ทั้งนี้ ผู้แสดงเจตนาขายสามารถเลือกวิธีการชำระราคาได้ 3 วิธี ดังนี้

ทางเลือกที่ 1 : รับโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

ผู้แสดงเจตนาขายต้องแจ้งรายละเอียดของบัญชีธนาคารที่ต้องการจะรับชำระค่าซื้อหุ้น ซึ่งต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันที่เปิดไว้กับ (1) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (2) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (3) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (4) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (5) ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (6) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (7) ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ (8) ธนาคาร ยูโอบี จำกัด

(มหาชน) เท่านั้น โดยชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อของผู้แสดงเจตนาขายที่ระบุในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องแนบสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรกที่มีชื่อบัญชีและเลขที่บัญชี หรือสำเนารายงานบัญชีกระแสรายวันที่ระบุชื่อบัญชีและเลขที่บัญชี อย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีภายในเวลา 16.00 น. ของวันชำระราคา

ในกรณีที่การโอนเงินดังกล่าวไม่สามารถกระทำได้ด้วยเหตุผลใดๆ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ของสงวนสิทธิในการส่งจ่ายเป็นเช็คแทน และจะดำเนินการส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อ

ในกรณีที่ให้โอนเงินเข้าบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารจะบันทึกรายการโอนดังกล่าวใน bank statement ในวันทำการถัดไป แต่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีตั้งแต่วันชำระราคา

หมายเหตุ : ผู้แสดงเจตนาขายต้องชำระค่าธรรมเนียมในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารจำนวน 15.00 บาทต่อรายการ โดยจะหักจากค่าขายหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายได้รับ

ทางเลือกที่ 2 : มารับเช็คด้วยตนเอง

สำหรับผู้แสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจของผู้แสดงเจตนาขาย สามารถมารับเช็คได้ที่ สถานที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ในวันชำระราคา เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ตามที่อยู่ดังนี้

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

ที่ตั้ง : เลขที่ 1 อาคารพาร์ค สยาม ชั้นที่ 22 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500

ผู้ติดต่อ : คุณพิษณุ แดงทอง และคุณคานิ่ง จาดใจดี

โทรศัพท์ : 02-343-9632 ถึง 9646

E-Mail : opdgroup@trinitythai.com

โดยในกรณีที่ไม่สามารถมารับเช็คดังกล่าวภายใน 14 วันทำการ (วันทำการนับจากวันชำระราคา) ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ได้ดำเนินการจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายตามที่อยู่ระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้แสดงเจตนาขายได้รับชำระค่าหลักทรัพย์แล้วโดยชอบ และผู้แสดงเจตนาขายจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับเช็คแทน ให้ผู้ดำเนินการแทนนำหนังสือมอบอำนาจ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท หรือ 30 บาท แล้วแต่กรณี และแนบสำเนาเอกสารของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.3 หรือ 1.2.4 แล้วแต่กรณี พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องมาแสดงในวันมารับเช็ค

หมายเหตุ : ผู้แสดงเจตนาขายต้องชำระค่าธรรมเนียมในการออกเช็คส่งจ่ายจำนวนเงิน 25.00 บาทต่อรายการ โดยจะหักจากค่าขายหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายได้รับ

ทางเลือกที่ 3 : ให้จัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

หากผู้แสดงเจตนาขายเลือกวิธีการรับชำระราคาเป็นการจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะทำการจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ในวัน

ชำระราคา ทั้งนี้ ผู้แสดงเจตนาขายอาจได้รับเช็คค่าหุ้นช้ากว่าวันชำระราคาดังกล่าว

ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ได้ดำเนินการจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายตามที่อยู่ที่เราไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อโดยถูกต้องในวันชำระราคาแล้ว ให้ถือว่าผู้แสดงเจตนาขายได้รับชำระค่าหลักทรัพย์แล้วโดยชอบ และผู้แสดงเจตนาขายจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

หมายเหตุ : ผู้แสดงเจตนาขายต้องชำระค่าธรรมเนียมในการออกเช็คส่งจ่ายจำนวนเงิน 25.00 บาทต่อรายการ โดยจะหักจากค่าขายหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายได้รับ

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายไม่ได้เลือกวิธีในการรับชำระราคา หรือไม่ได้เลือกวิธีในการรับเช็ค หรือเลือกวิธีการรับชำระราคาไม่ชัดเจน ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิที่จะชำระค่าหุ้นเป็นเช็ค โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่เราติดต่อได้ที่ระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

สำหรับผู้แสดงเจตนาขายที่เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของภาระค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้น และออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้กับบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามรายละเอียดดังนี้

ชื่อผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย	: บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด สำนักงานใหญ่
ที่อยู่	: 1 อาคารพาร์ค สยาม ชั้น 22 และห้อง 2301 ชั้น 23 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	: 0105542027091
วันเดือนปีที่หักภาษี หัก ณ ที่จ่าย	: 22 สิงหาคม 2568 (วันชำระราคา)
ประเภทแบบ	: ภ.ง.ด.53
ประเภทเงินได้	: ค่าธรรมเนียม

4 สิทธิของผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขายไปแล้ว

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาหลักทรัพย์ให้แก่ผู้แสดงเจตนาขาย ผ่านตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ภายในวันทำการที่ 2 นับจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งตรงกับวันที่ 22 สิงหาคม 2568 ตามวิธีการการชำระเงินที่ผู้แสดงเจตนาขายได้แสดงความประสงค์ไว้

หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นซึ่งส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงราคาเสนอซื้อตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขในส่วนที่ 1 ข้อ 8 ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการดังนี้

- ในกรณีที่มีการปรับราคาเสนอซื้อลดลง ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาหลักทรัพย์ตามราคาที่ลดลงนั้นแก่ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ทุกราย โดยผู้ทำคำเสนอซื้อและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะถือว่าผู้แสดงเจตนาขายตกลงและยอมรับในราคาที่ลดลงนั้นแล้ว เว้นแต่หลักทรัพย์จำนวนที่ผู้ถือหลักทรัพย์ได้แสดงเจตนาขายไว้ก่อนวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะประกาศแก้ไขข้อเสนอ นั้น โดยเป็นเจตนาที่ไม่สามารถยกเลิกได้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาหลักทรัพย์จำนวนดังกล่าวตามราคาเสนอซื้อเดิมก่อนการแก้ไข

- ในกรณีที่มีการปรับราคาเสนอซื้อสูงขึ้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาหลักทรัพย์ตามราคาที่สูงขึ้นนั้นแก่ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ทุกราย โดยผู้ทำคำเสนอซื้อและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะถือว่าผู้แสดงเจตนาขายตกลงและยอมรับในราคาที่สูงขึ้นนั้นแล้ว

5 เงื่อนไขการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

สำหรับผู้แสดงเจตนาขายที่มีความประสงค์จะดำเนินการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

5.1 วันสุดท้ายที่ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายได้

ผู้ตอบรับคำเสนอซื้อที่ต้องการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ได้ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของทุกวันทำการของตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2568 รวมทั้งสิ้น 20 วันทำการ

5.2 วิธีการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

ผู้ตอบรับคำเสนอซื้อที่ต้องการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายได้ โดยให้ปฏิบัติตามขั้นตอนในเอกสารแนบ 2(1) ดังนี้

5.2.1. กรอกข้อความใน “แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของบริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน)” ตามเอกสารแนบ 2(2) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

5.2.2. แนบเอกสารประกอบการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ดังต่อไปนี้

5.2.2.1. หลักฐานการรับใบหุ้นที่ออกโดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ หรือใบโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (หรือใบสำคัญแสดงการโอน NVDR) ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าของผู้แสดงเจตนาขาย

5.2.2.2. กรณีผู้ยกเลิกแสดงเจตนาขายเป็นบุคคลธรรมดา

- สำหรับผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่ใช้บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย ทั้งนี้ ภาพถ่ายสำเนาทุกฉบับต้องมีความชัดเจน สามารถอ่านได้ โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายทุกฉบับ

- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

สำเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ ภาพถ่ายสำเนาทุกฉบับต้องมีความชัดเจน สามารถอ่านได้ โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายทุกฉบับ

5.2.2.3. กรณีผู้ยกเลิกแสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคล

- นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายไทย

ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน นับจนถึงวันที่ยื่นแบบตอบรับ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมทั้งแนบ

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้มีอำนาจลงนาม กรณีผู้มีอำนาจลงนามเป็นชาวต่างประเทศ ให้ใช้สำเนาใบต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาหนังสือรับรองข้างต้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้ ภาพถ่ายสำเนาทุกฉบับต้องมีความชัดเจน สามารถอ่านได้ และลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายทุกฉบับ

- นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายต่างประเทศ

สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล และหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล (ที่ออกไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันที่ยื่นแบบตอบรับ) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และแนบเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาหนังสือรับรองข้างต้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง สำเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง เพื่อรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการในข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันที่ยื่นแบบตอบรับ ทั้งนี้ ภาพถ่ายสำเนาทุกฉบับต้องมีความชัดเจน สามารถอ่านได้ โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายทุกฉบับ

5.2.2.4. กรณีผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถมาดำเนินการด้วยตนเอง ให้ผู้ดำเนินการแทนนำหนังสือมอบอำนาจตามเอกสารแนบ 2(3) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท หรือ 30 บาท แล้วแต่กรณี และแนบสำเนาเอกสารของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจตามที่ระบุในข้อ 5.2.2.2 หรือ 5.2.2.3 แล้วแต่กรณี พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

5.2.2.5. กรณีผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายได้ฝากหุ้นไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 เมื่อยื่นแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขาย จะต้องยื่นแบบศรท-403 ตามเอกสารแนบ 6

ผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถมาดำเนินการด้วยตนเอง ให้ผู้ดำเนินการแทนนำหนังสือมอบอำนาจตามเอกสารแนบ 2(3) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท หรือ 30 บาท แล้วแต่กรณี และแนบสำเนาเอกสารของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจตามที่ระบุในข้อ 5.2.2.2 หรือ 5.2.2.3 แล้วแต่กรณี พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

5.2.3. ยื่นแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ซึ่งกรอกข้อความตามที่ระบุไว้ข้างต้นอย่างครบถ้วน และชัดเจน พร้อมเอกสารประกอบการยกเลิกการแสดงเจตนาขายตามที่อยู่ ดังนี้

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

ที่ตั้ง : เลขที่ 1 อาคารพาร์ค สีส้ม ชั้นที่ 22 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500

ผู้ติดต่อ : คุณพิษณุ แดงทอง และคุณคานิ่ง จาดใจดี

โทรศัพท์ : 02-343-9632 ถึง 9646

E-Mail : opdgroup@trinitythai.com

* ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่รับยื่นเอกสารในการแสดงเจตนาขาย และ/หรือ ค่ายกเลิกแสดงเจตนาขายทางไปรษณีย์

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายไม่ปฏิบัติตามวิธีการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย หรือนำส่งเอกสารประกอบการยกเลิกการแสดงเจตนาขายไม่ครบถ้วน ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการยกเลิกการแสดงเจตนาขายตามที่ระบุไว้ในหนังสือฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ยกเลิกเจตนาขายอย่างเป็นธรรม

5.2.4. เมื่อได้ตรวจสอบแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขาย และเอกสารประกอบครบถ้วนถูกต้องเรียบร้อยแล้วแล้วภายในเวลาที่กำหนด ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการดังนี้

- ในกรณีขอรับคืนเป็นใบหุ้น

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะนำใบหุ้นคืนให้แก่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย หรือผู้รับมอบอำนาจ ภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจมาทำการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย โดยให้มารับที่สถานที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

- ในกรณีขอรับคืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (เพื่อนำฝากเข้าบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายมีบัญชีอยู่)

ผู้ยกเลิกแสดงเจตนาขายจะต้องรับภาระค่าธรรมเนียมการโอนหุ้นรายการละ 200.00 บาท โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะโอนหุ้นคืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีตามที่ระบุไว้ในแบบยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ยกเลิกแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจมาทำการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

หมายเหตุ : ทั้งนี้ ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายจะได้รับหลักทรัพย์คืนเป็นใบหุ้น หรือไร้ใบหุ้น ตามที่นำมาเสนอขายเท่านั้น และจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรับหลักทรัพย์คืนได้ สำหรับผู้ตอบรับคำเสนอซื้อที่ได้แสดงเจตนาขาย NVDR จะได้รับคืนหลักทรัพย์ NVDR ที่แสดงเจตนาขายไว้ ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยบริษัท ไทยเอ็นดีวีอาร์ จำกัด

6 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์คืนกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

6.1 ในกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อ ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในส่วนที่ 1 ข้อ 9 ผู้ทำคำเสนอซื้อจะส่งหนังสือแจ้งการยกเลิกคำเสนอซื้อพร้อมเหตุผลไปยังผู้ถือหุ้นของกิจการทุกรายที่มีชื่อปรากฏตามรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด ภายในวันทำการหลังจากพ้นวันสุดท้ายที่สำนักงาน ก.ล.ต. อาจแจ้งทั่วทั้งการยกเลิกต่อผู้ทำคำเสนอซื้อ (สำนักงาน ก.ล.ต. สามารถแจ้งทั่วทั้งเหตุแห่งการยกเลิกต่อผู้ทำคำเสนอซื้อได้ภายใน 3 วันทำ

การถัดจากวันที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับแจ้งเหตุ) และผู้ทำคำเสนอซื้อจะแจ้งการยกเลิกคำเสนอซื้อพร้อมเหตุผลผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกช่องทางหนึ่ง โดยผู้ตอบรับคำเสนอซื้อที่ไม่มีรายชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด สามารถติดตามข่าวสารดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ

6.2 ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ดำเนินการดังนี้

- กรณีใบหุ้น (Script)

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะคืนใบหุ้นให้แก่ผู้แสดงเจตนาขาย โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถติดต่อรับใบหุ้นคืนตั้งแต่วันทำการถัดจากวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อแจ้งการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ที่สำนักงานของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ดังนี้

ชื่อ	:	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
ที่ตั้ง	:	เลขที่ 1 อาคารพาร์ค สีส้ม ชั้นที่ 22 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
ผู้ติดต่อ	:	คุณพิษณุ แดงทอง และคุณคำนึ่ง จาดใจดี
โทรศัพท์	:	02-343-9632 ถึง 9646
E-Mail	:	opdgroupt@trinitythai.com

ผู้แสดงเจตนาขายต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่ตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์กำหนด และต้องรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการคืนใบหุ้นทั้งหมด

- กรณีไร้ใบหุ้น (Scriptless) และ/หรือ NVDR

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการคืนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อนำฝากเข้าบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายมีบัญชีอยู่ ตามที่ผู้แสดงเจตนาขายได้ระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อแจ้งยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

หมายเหตุ : ทั้งนี้ ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับหลักทรัพย์คืนเป็นใบหุ้น หรือ ไร้ใบหุ้น ตามที่นำมาเสนอขายเท่านั้น และจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรับหลักทรัพย์คืนได้ สำหรับผู้ตอบรับคำเสนอซื้อที่ได้แสดงเจตนาขาย NVDR จะได้รับคืนหลักทรัพย์ NVDR ที่แสดงเจตนาขายไว้ ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

7 การกำหนดราคาเสนอซื้อ

7.1 ที่มาของวิธีการกำหนดราคาเสนอซื้อ

ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญของกิจการในครั้งนี้ เท่ากับหุ้นละ 0.56 บาทต่อหุ้น และราคาเสนอซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของกิจการในครั้งนี้ เท่ากับหน่วยละ 0.01 บาทต่อหน่วย ซึ่งเป็นราคาที่ผู้ทำคำเสนอซื้อประสงค์จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ โดยมองว่าเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีของบริษัทฯ (Book Value) ในช่วงปี 2566 – ไตรมาส 1 ปี 2568

7.2 ราคาสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ได้มาในระยะเวลา 90 วัน ก่อนวันยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในช่วงระยะเวลา 90 วันก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ไม่ได้มีการได้มาซึ่งหุ้นของกิจการ

8 การได้หุ้นก่อนการทำคำเสนอซื้อ

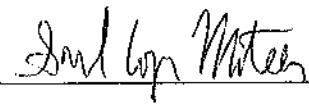
(เฉพาะกรณีการเสนอซื้อหุ้นบางส่วนตามหมวด 5 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.
12/2554)

-ไม่ได้ใช้บังคับในกรณีนี้ เนื่องจากผู้ทำคำเสนอซื้อทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของกิจการ-

ส่วนที่ 5
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

- (1) ข้าพเจ้ามีความตั้งใจทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้จริง
- (2) ราคาเสนอซื้อในครั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ พจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ("ประกาศที่ พจ. 12/2554")
- (3) ข้าพเจ้ามีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามแผนการที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในคำเสนอซื้อ
- (4) ข้อมูลตามคำเสนอซื้อถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ และมิได้มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

(ลงชื่อ) 
(Samuel Coyne Mateer)

210k Capital, LP
ผู้ทำคำเสนอซื้อ


ส่วนที่ 5
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

- (1) ข้าพเจ้ามีความตั้งใจทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้จริง
- (2) ราคาเสนอซื้อในครั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ("ประกาศที่ ทจ. 12/2554")
- (3) ข้าพเจ้ามีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามแผนการที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในคำเสนอซื้อ
- (4) ข้อมูลตามคำเสนอซื้อถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ และได้มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

(ลงชื่อ) 

(นายธนาถ ธนะนิวิฐ)

(ลงชื่อ) 

(นายโชติพันธุ์ เตียวิวัฒน์)

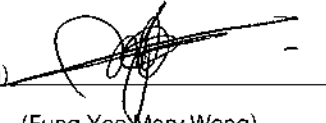
บริษัท คลิฟ แคปิตอล จำกัด

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

ส่วนที่ 5
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

- (1) ข้าพเจ้ามีความตั้งใจทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้จริง
- (2) ราคาเสนอซื้อในครั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ("ประกาศที่ ทจ. 12/2554")
- (3) ข้าพเจ้ามีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามแผนการที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในคำเสนอซื้อ
- (4) ข้อมูลตามคำเสนอซื้อถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นล้าคฤมิดในสาระสำคัญ และได้มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

(ลงชื่อ) 
(Fung Yee Mary Wong)

MOON SG INVESTMENTS PTE. LTD.

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

ส่วนที่ 5
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

- (1) ข้าพเจ้ามีความตั้งใจทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้อย่างจริงจัง
- (2) ราคาเสนอซื้อในครั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ("ประกาศที่ ทจ. 12/2554")
- (3) ข้าพเจ้ามีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามแผนการที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในคำเสนอซื้อ
- (4) ข้อมูลตามคำเสนอซื้อถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง ไม่มีข้อมูลเท็จใดๆ ทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ และมิได้มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

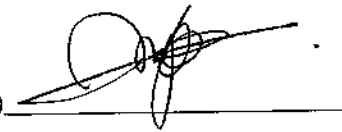
(ลงชื่อ) 
(Jason Kin Hoi Fang)

SORA SPIRAL PTE. LTD.
ผู้ทำคำเสนอซื้อ

ส่วนที่ 5
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

- (1) ข้าพเจ้ามีความตั้งใจทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้จริง
- (2) ราคาเสนอซื้อในครั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ("ประกาศที่ ทจ. 12/2554")
- (3) ข้าพเจ้ามีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามแผนการที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในคำเสนอซื้อ
- (4) ข้อมูลตามคำเสนอซื้อถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ และได้มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง


(ลงชื่อ)
(Fung Yee Mary Wong)

ASIASTRATEGY TOPWIN SG PTE. LTD.

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

ส่วนที่ 5
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

- (1) ข้าพเจ้ามีความตั้งใจทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้จริง
- (2) ราคาเสนอซื้อในครั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ("ประกาศที่ ทจ. 12/2554")
- (3) ข้าพเจ้ามีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามแผนการที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในคำเสนอซื้อ
- (4) ข้อมูลตามคำเสนอซื้อถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ และได้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง



(ลงชื่อ) _____

(Leon Sing Foong)

Mythos Venture Fund I L.P.

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

ส่วนที่ 5
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

- (1) ข้าพเจ้ามีความตั้งใจทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้จริง
- (2) ราคาเสนอซื้อในครั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ("ประกาศที่ ทจ. 12/2554")
- (3) ข้าพเจ้ามีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามแผนการที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในคำเสนอซื้อ
- (4) ข้อมูลตามคำเสนอซื้อถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ และได้มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

(ลงชื่อ) อภิรักษ์ เดชสุพงศ์
(นายอภิรักษ์ เดชสุพงศ์)

บริษัท มายทอส บิทยิลด์ จำกัด
ผู้ทำคำเสนอซื้อ

ส่วนที่ 5
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

- (1) ข้าพเจ้ามีความตั้งใจทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้จริง
- (2) ราคาเสนอซื้อในครั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ("ประกาศที่ ทจ. 12/2554")
- (3) ข้าพเจ้ามีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามแผนการที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในคำเสนอซื้อ
- (4) ข้อมูลตามคำเสนอซื้อถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ และได้มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

(ลงชื่อ) _____
(Simon Morris Gerovich)

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

ส่วนที่ 5

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

ข้าพเจ้าในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบของที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดำเนินงานแล้ว ขอรับรองว่าในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ข้าพเจ้า

- 1) ได้พิจารณาข้อมูลของผู้ทำคำเสนอซื้อจนเชื่อมั่นว่า ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อที่เปิดเผยในคำเสนอซื้อถูกต้องและครบถ้วน ไม่มีข้อมูลที่น่าจะทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ รวมทั้งไม่มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง
- 2) ได้ตรวจสอบหลักฐานทางการเงินแล้ว เห็นว่าผู้ทำคำเสนอซื้อสามารถดำเนินการตามข้อเสนอในคำเสนอซื้อข้างต้นได้จริง
- 3) ได้สอบทานนโยบายและแผนการบริหารกิจการตามที่ปรากฏในข้อ 2 ของส่วนที่ 3 รายละเอียดของกิจการแล้วเห็นว่า
 - (ก) ผู้ทำคำเสนอซื้อจะสามารถดำเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารกิจการดังกล่าวได้
 - (ข) สมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำนโยบายและแผนการบริหารกิจการได้จัดทำขึ้นอย่างสมเหตุสมผล และ
 - (ค) มีการอธิบายผลกระทบต่อกิจการ และความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อกิจการหรือผู้ถือหลักทรัพย์อย่างชัดเจนเพียงพอ
- 4) จากข้อมูลและหลักฐานการได้หลักทรัพย์ของกิจการที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือบุคคลตามมาตรา 258 ได้มาในระยะเวลา 90 วันก่อนวันยื่นคำเสนอซื้อ และราคาเสนอซื้อที่ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วนั้น ไม่มีข้อสงสัยว่าราคาเสนอซื้อในครั้งนั้นไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 รวมถึงที่ได้รับการผ่อนผันจากคณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ
- 5) ได้สอบทานความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลอื่น ๆ ในคำเสนอซื้อนี้ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบแล้ว เห็นว่าข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และไม่มีข้อมูลที่น่าจะทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ รวมทั้งไม่มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง



(นายวุฒิชัย ธรรมสาโรช)

กรรมการ



(นางสาวกนกพร พงศ์เจตน์พงศ์)

กรรมการ



(นายพิชญ์พงศ์ โสภิตสกุลมาศ)

ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

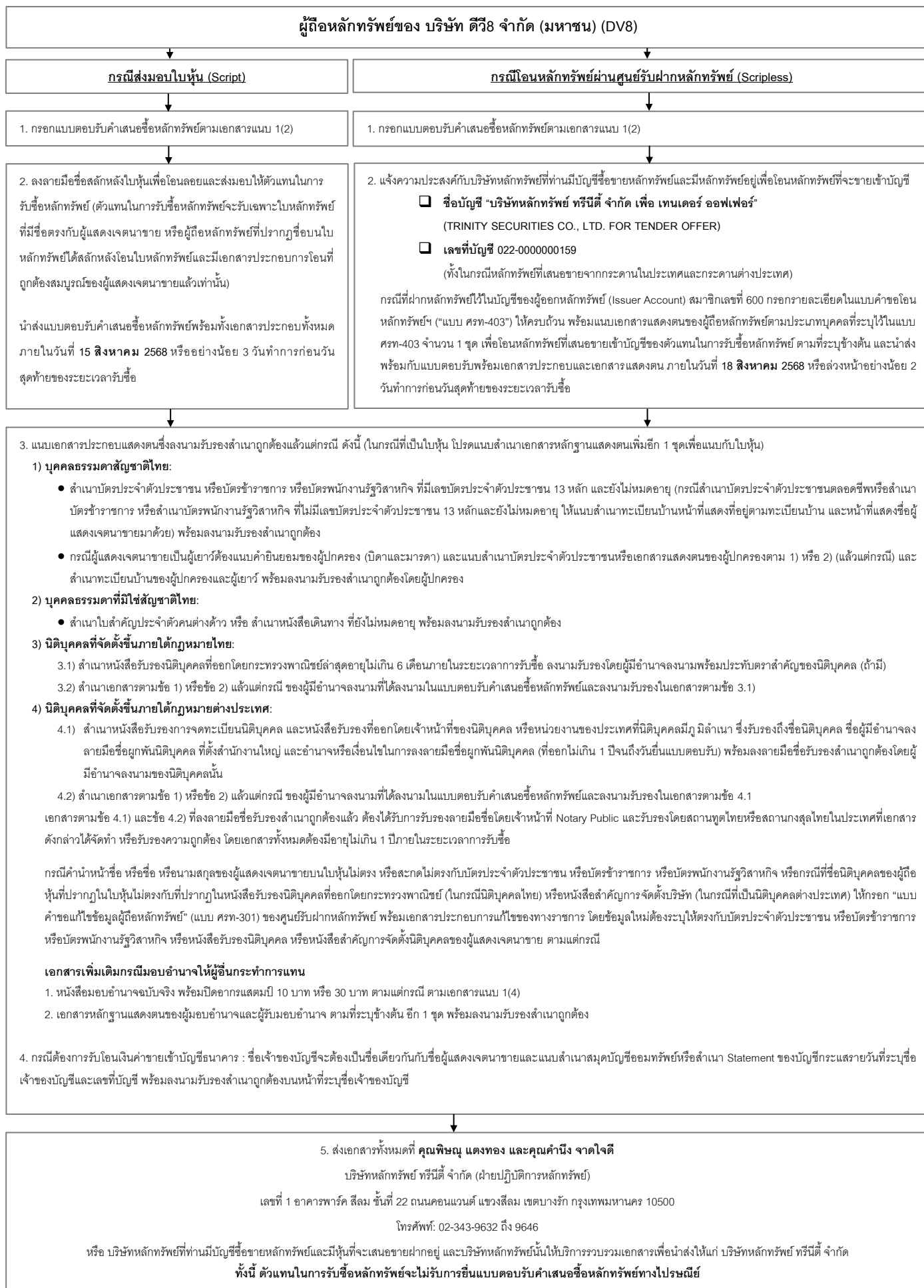
ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ



เอกสารแนบ 1
วิธีตอบรับคำเสนอซื้อและแบบฟอร์มสำหรับผู้ถือหุ้น

- 1(1) ขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
- 1(2) แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
- 1(3) แบบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย
- 1(4) หนังสือมอบอำนาจสำหรับการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นสามัญ / ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน)



แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) (DV8)

วันที่.....แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เลขที่.....
เรียน ผู้ทำคำเสนอซื้อและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ (“บริษัทหลักทรัพย์ ทริเน็ต จำกัด”)
ข้าพเจ้า (“ผู้แสดงเจตนาขาย”) (นาย, นาง, นางสาว, นิติบุคคล, อื่นๆ (ระบุ)).....

ที่อยู่ (ที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์).....รหัสไปรษณีย์.....
สัญชาติ.....โทรศัพท์ที่ติดต่อได้.....อีเมล.....วันเดือนปีเกิด/วันจดทะเบียนนิติบุคคล (พ.ศ.).....

ที่อยู่ตามบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน/ทะเบียนนิติบุคคล ☐ เหมือนที่อยู่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์ ☐ ต่างจากที่อยู่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์ (โปรดระบุ).....
.....อาชีพ/ประเภทกิจการ.....สถานที่ตั้งที่ทำงาน.....

กรณีเป็นคนต่างด้าวให้แสดงที่อยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติ (ประเทศที่นิติบุคคลจดทะเบียน).....
แหล่งที่มาของรายได้มาจาก ☐ ประเทศไทย ☐ ประเทศอื่นๆ (โปรดระบุ).....
แหล่งที่มาของเงิน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) : บุคคลธรรมดา : ☐ เงินออม ☐ ธุรกิจส่วนตัว ☐ เงินเดือน ☐ รายได้จากการลงทุน/มรดก ☐ อื่น(ระบุ).....

นิติบุคคล : ☐ เงินจากธุรกิจ ☐ อื่นๆ (ระบุ).....
โปรดระบุประเภทผู้แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของบริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) (DV8) (“ผู้แสดงเจตนาขาย”)
☐ บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ☐ บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย

บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ/ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง เลขที่.....
☐ นิติบุคคลสัญชาติไทย ☐ นิติบุคคลมีสัญชาติไทยที่ประกอบกิจการในประเทศไทย ☐ นิติบุคคลมีสัญชาติไทยและมีได้ประกอบกิจการในประเทศไทย

เลขทะเบียนบริษัท เลขที่.....
ตกลงเสนอขาย ☐ หุ้นสามัญของบริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.56 บาท

โดยข้าพเจ้ามีภาระในการชำระค่าธรรมเนียมในการเสนอขายร้อยละ 0.25 ของราคาข้อเสนอขายและค่าภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7.00 ของค่าธรรมเนียมในการเสนอขาย
ดังนั้นข้าพเจ้าจะได้รับเงินจากการขายสุทธิก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) หุ้นละ 0.558502 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....บาท

☐ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (DV8-W2) ของบริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หน่วย ในราคาหน่วยละ 0.01 บาท
โดยข้าพเจ้ามีภาระในการชำระค่าธรรมเนียมในการเสนอขายร้อยละ 0.25 ของราคาข้อเสนอขายและค่าภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7.00 ของค่าธรรมเนียมในการเสนอขาย

ดังนั้นข้าพเจ้าจะได้รับเงินจากการขายสุทธิก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) หน่วยละ 0.009973 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....บาท

จำนวนเงินค่าขายสุทธิที่คำนวณได้ให้ปัดเศษเป็นจำนวนเงินที่มีทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยในกรณีที่ทศนิยมตำแหน่งที่ 3 มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 5 จะปัดขึ้นแต่ถ้าน้อยกว่า 5 จะปัดลง

ข้าพเจ้าตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุในหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหลักทรัพย์ทุกประการและจะไม่ยกเลิกหรือเพิกถอนการ แสดงเจตนาขายดังกล่าว ไม่ว่ากรณีใด ๆ
เว้นแต่เป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งวันสุดท้ายที่ข้าพเจ้าสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายได้ คือวันทำการที่ 20 ของระยะเวลารับซื้อ ซึ่ง
ตรงกับวันที่ 13 สิงหาคม 2568 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ข้าพเจ้าขอมอบให้บริษัทหลักทรัพย์ ทริเน็ต จำกัด เป็นผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้าในการขาย โอน และส่งมอบหลักทรัพย์
ตามรายละเอียดที่กล่าวด้านล่าง รวมทั้งการรับชำระค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการแสดงเจตนาขายและการรับชำระราคาหลักทรัพย์แทนข้าพเจ้า

<input type="checkbox"/> กรณีส่งมอบเป็น “ใบหุ้น”		<input type="checkbox"/> กรณีโอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless)			จำนวนหุ้น / หน่วย
ชื่อผู้ถือหุ้น / ใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามทะเบียน	ใบหุ้น / ใบสำคัญแสดงสิทธิ เลขที่	เลขที่สมาชิก ผู้โอน	เลขที่เอกสารการโอน	วันที่โอน	
รวม					

วิธีการรับเงินค่าขายหลักทรัพย์ (เลือกข้อใดเพียงข้อหนึ่ง)
☐ ข้าพเจ้าประสงค์จะให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์โอนเงินชำระค่าหลักทรัพย์เข้าบัญชีของข้าพเจ้าที่อยู่กับธนาคาร

☐ ธ.กรุงศรีอยุธยา ☐ ธ.กรุงเทพ ☐ ธ.กสิกรไทย ☐ ธ.กรุงไทย ☐ ธ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ☐ ธ.ไทยพาณิชย์ ☐ ธ.ทหารไทยธนชาติ ☐ ธ.ยูโอบี สาขา.....
ประเภทบัญชี ☐ ออมทรัพย์ ☐ กระแสรายวัน เลขที่บัญชี..... (ชื่อเจ้าของบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อผู้แสดงเจตนาขายและ

แนบสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หรือสำเนา Statement ของบัญชีกระแสรายวันที่ระบุชื่อเจ้าของบัญชีและเลขที่บัญชี พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องบนหน้าที่ระบุชื่อเจ้าของบัญชี)
☐ ข้าพเจ้าประสงค์จะมารับเช็คชำระค่าหลักทรัพย์ด้วยตนเอง ที่สำนักงานของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

☐ ข้าพเจ้าประสงค์จะให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จัดส่งเช็คชำระค่าหลักทรัพย์ให้ข้าพเจ้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ติดต่อได้ข้างต้น
พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าได้แนบใบหลักทรัพย์ที่สละหลังแล้ว และ/หรือเอกสารการโอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ชื่อ “บริษัทหลักทรัพย์

ทริเน็ต จำกัด เพื่อ เทนเดอร์ ออฟเฟอร์” เลขที่บัญชี “022-0000000159” รวมทั้งเอกสารหรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้แสดงเจตนาขายตามที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายในบรรดาหุ้นสามัญของหลักทรัพย์ที่ขายโดยปราศจากการจำนำหรือภาระติดพันใด ๆ หรือสิทธิของบุคคลภายนอก (“ภาระติดพัน”) และข้าพเจ้าได้
ขายหุ้นในฐานะผู้ไม่มีกรรมสิทธิ์ในหุ้นดังกล่าว และรับทราบว่าแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อการโอนหรือนำฝากหุ้นที่เสนอขายเข้าบัญชีของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์เสร็จสิ้นและมีผลสมบูรณ์

ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว เพื่อการทำธุรกรรมการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) รวมถึงการยืนยันตัวตน
ตัวตนและการติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ผู้แสดงเจตนาขายสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามประกาศความเป็นส่วนตัวส่วนตัวบนเว็บไซต์

ของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ <https://www.trinitythai.com/Home/PrivacyPolicy> และ/หรือช่องทางอื่นใดที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์กำหนด ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่ตัวแทนใน
การรับซื้อหลักทรัพย์ ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงรายละเอียดตามประกาศความเป็นส่วนตัวส่วนตัวของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ด้วย และข้าพเจ้าขอให้การรับรองว่าข้าพเจ้าได้มีการทำ และ/หรือ ทบทวน
การทำ KYC กับบริษัทหลักทรัพย์ที่ข้าพเจ้าเปิดบัญชีไว้ และ KYC ดังกล่าวยังอายุไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันที่ข้าพเจ้าได้แสดงเจตนาขาย

ลงชื่อ.....ผู้แสดงเจตนาขาย / ผู้รับมอบอำนาจ
(.....)

หลักฐานการรับแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

วันที่.....

เลขที่ใบรับ.....

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ได้รับแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) (DV8) โดยใบหุ้น / ใบสำคัญแสดงสิทธิ และ/หรือ หลักฐานการโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เลขที่..... จำนวน..... หุ้น / หน่วย จาก..... ได้เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ผู้แสดงเจตนาขายได้แจ้งความประสงค์ขอรับเงินโดย

☐ รับโอนเงินเข้าบัญชีของผู้แสดงเจตนาขายที่มีอยู่กับธนาคาร

☐ อ.กรุงศรีอยุธยา ☐ อ.กรุงเทพ ☐ อ.กสิกรไทย ☐ อ.กรุงไทย ☐ อ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ ☐ อ.ไทยพาณิชย์ ☐ อ.ทหารไทยธนชาติ ☐ อ.ยูโอบี

ประเภทบัญชี : ☐ ออมทรัพย์ ☐ กระแสรายวัน สาขา..... เลขที่บัญชี.....

☐ รับเช็คด้วยตัวเอง ที่สำนักงานของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

☐ จัดส่งเช็คให้ผู้แสดงเจตนาขายทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ติดต่อดีข้างต้น

ลงชื่อ.....

ผู้รับ

✕ -----

แบบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย

(สำหรับผู้แสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ ที่ไม่ได้ประกอบกิจการในไทย และมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทยแต่อนุสัญญาภาษีซ้อนนั้นไม่ได้มีการยกเว้นในเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่จัดเก็บจากผลกำไรจากการขายหุ้นในประเทศไทย)

วันที่ _____

เรียน บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด (“ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์”)

ข้าพเจ้า (นิติบุคคลต่างประเทศ) _____

สัญชาติ _____ เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี) _____

ได้ตกลงขายหุ้นสามัญของบริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) จำนวน _____ หุ้น และ / หรือ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (DV8-W2) ของบริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) จำนวน _____ หน่วย

ขอแจ้งข้อมูลราคาต้นทุนของหลักทรัพย์ของ บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) ที่แสดงเจตนาขาย ดังนี้

วันที่โอน	เลขที่ใบหลักทรัพย์/ เลขที่ใบโอน	ชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ตามทะเบียน	จำนวนหุ้น / หน่วย	ต้นทุนหุ้น / หน่วยละ (บาท)
สำหรับหุ้นสามัญ				
สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (DV8-W2)				
รวมทั้งสิ้น				

ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับว่าการแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขายกับตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะมีผลผูกพันกับข้าพเจ้าทุกประการ ดังนั้นหากเกิดความเสียหายประการใด ๆ ต่อข้าพเจ้าอันเนื่องมาจากการแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขายในครั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบประการใด ๆ ในการชดเชยความเสียหายเช่นว่านั้นแก่ข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้แสดงเจตนาขาย
(_____)

ติดอากร
แสตมป์
10 บาท / 30 บาท

หนังสือมอบอำนาจ
สำหรับการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

เขียนที่ _____

วันที่ _____

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า _____ อายุ _____ ปี

สัญชาติ _____ บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ _____

ที่อยู่เลขที่ (ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได้) _____

_____ รหัสไปรษณีย์ _____ ประเทศ _____

ขอมอบอำนาจให้ (นาย/นาง/นางสาว) _____ อายุ _____ ปี

สัญชาติ _____ บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ _____

ที่อยู่ (ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได้) _____

_____ รหัสไปรษณีย์ _____ ประเทศ _____

☐ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านตรงกับที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์ ☐ อื่นๆ โปรดระบุ

_____ รหัสไปรษณีย์ _____ ประเทศ _____

เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนข้าพเจ้าในการ

☐ ขาย โอน ส่งมอบหลักทรัพย์และสลักหลังใบหลักทรัพย์ของบริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน)

☐ รับเช็คชำระราคาหลักทรัพย์ที่สำนักงานตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

โดยดำเนินการผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด ตลอดจนการกระทำใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนี้แทนข้าพเจ้าจนเสร็จสิ้น

การใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำการภายในขอบเขตแห่งหนังสือฉบับนี้ ให้มีผลผูกพันกับข้าพเจ้าเสมือนหนึ่งข้าพเจ้าได้กระทำด้วยตนเอง
ทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานในการนี้ ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงชื่อ _____	ผู้มอบอำนาจ
(_____)	
ลงชื่อ _____	ผู้รับมอบอำนาจ
(_____)	
ลงชื่อ _____	พยาน
(_____)	
ลงชื่อ _____	พยาน
(_____)	

หมายเหตุ

(1) โปรดแนบเอกสารตามที่แจ้งไว้ในขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

(2) กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน โดย

(2.1) มอบอำนาจ 1 ชุดกรรม ติดอากรแสตมป์ 10 บาท

(2.2) มอบอำนาจมากกว่า 1 ชุดกรรม ติดอากรแสตมป์ 30 บาท

เอกสารแนบ 2
วิธียกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์และแบบฟอร์ม

2(1) ขั้นตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

2(2) แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

2(3) หนังสือมอบอำนาจในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

ขั้นตอนในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) (DV8)

1. กรอกแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของ บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน)

2. แนบเอกสารประกอบแสดงตนซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้วแต่กรณี ดังนี้

1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย:

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก และยังไม่หมดอายุ (กรณีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพหรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ไม่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักและยังไม่หมดอายุ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่แสดงที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และหน้าที่แสดงชื่อผู้แสดงเจตนาขายมาด้วย) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้เยาว์ต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารแสดงตนของผู้ปกครองตาม 1) หรือ 2) (แล้วแต่กรณี) และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครองและผู้เยาว์ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ปกครอง

2) บุคคลธรรมดาที่มีใช้สัญชาติไทย:

- สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

3) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายไทย:

- 3.1) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ล่าสุดอายุไม่เกิน 6 เดือนภายในระยะเวลาการรับซื้อ ลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจลงนามพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- 3.2) สำเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือข้อ 2) แล้วแต่กรณี ของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงนามในแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์และลงนามรับรองในเอกสารตามข้อ 3.1)

4) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายต่างประเทศ:

- 4.1) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผู้แทนนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผู้แทนนิติบุคคล (ที่ออกไม่เกิน 1 ปีจนถึงวันยื่นแบบคำขอยกเลิก) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น
- 4.2) สำเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือข้อ 2) แล้วแต่กรณี ของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงนามในแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์และลงนามรับรองในเอกสารตามข้อ 4.1

เอกสารตามข้อ 4.1) และข้อ 4.2) ที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง โดยเอกสารทั้งหมดต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปีนับจนถึงวันยื่นแบบคำขอยกเลิก

เอกสารเพิ่มเติมกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน

1. หนังสือมอบอำนาจสำหรับการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ฉบับจริง พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท หรือ 30 บาท แล้วแต่กรณี
2. เอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ตามที่ระบุข้างต้นอีก 1 ชุด พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ

1. ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะคืนหลักทรัพย์ ให้ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ตามลักษณะของหลักทรัพย์ (ในหลักทรัพย์หรือ Scripless) ที่ผู้ถือหลักทรัพย์นำมาเสนอขายเท่านั้น ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแบบการรับหลักทรัพย์คืนได้ ทั้งนี้บัญชีผู้รับโอนหลักทรัพย์ที่โอนผ่านระบบของศูนย์รับฝาก (Scripless) จะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย และต้องชำระค่าธรรมเนียมการโอนหลักทรัพย์รายการละ 200 บาท
2. การขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์จะต้องขอยกเลิกทั้งจำนวนที่นำมาแสดงเจตนาขายตามที่ระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์แต่ละฉบับ
3. กรณีที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายได้ฝากหลักทรัพย์ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 กรุณากรอกแบบคำขอโอน / รับโอนหลักทรัพย์ ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ (แบบฟอร์ม ครท-403) และแบบฟอร์ม FATCA/CRS Self-Certification Form พร้อมทั้งแนบเอกสารแสดงตนของผู้ถือหลักทรัพย์ตามประเภทของบุคคลที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม ครท-403 จำนวน 1 ชุด
4. กรณีที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายรับเป็นใบหุ้น กรุณากรอกแบบแบบคำขอถอนหลักทรัพย์ จากบัญชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ (แบบฟอร์ม CSD 1-14) พร้อมทั้งแนบเอกสารแสดงตนของผู้ถือหลักทรัพย์ตามประเภทของบุคคลที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม CSD 1-14 จำนวน 1 ชุด

3. ส่งเอกสารทั้งหมดที่ **คุณพิษณุ แดงทอง และคุณค่านิง จาดใจดี**

บริษัทหลักทรัพย์ ตรีเน็ต จำกัด (ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์)

เลขที่ 1 อาคารพาร์ค สิลม ชั้นที่ 22 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์: 02-343-9632 ถึง 9646

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่รับเอกสารยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ทางไปรษณีย์

แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของบริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) (DV8)

วันที่.....แบบคำขอยกเลิก เลขที่.....

เรียน ผู้ทำคำเสนอซื้อและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ (“บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด”)
ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว, นิติบุคคล, อื่นๆ (ระบุ)).....

ที่อยู่ (ที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์).....รหัสไปรษณีย์.....

สัญชาติ.....อีเมล.....โทรศัพท์ที่ติดต่อได้.....

มีความประสงค์ขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของบริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) ตามเงื่อนไขการยกเลิกที่ระบุในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

- ☐ หุ่นสามัญของบริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น
- ☐ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (DV8-W2) ของบริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หน่วย
- ☐ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR) ของบริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หน่วย

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานการรับแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) มาพร้อมกับแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ฉบับนี้
ลงวันที่.....แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ เลขที่.....

ข้าพเจ้าขอรับหลักทรัพย์คืน โดยวิธีเดียวกับที่ข้าพเจ้าได้แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ โดยขอรับเป็น

☐ โอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ : โดยโอนเข้าบัญชีสมาชิกผู้ฝาก.....ผู้ฝากเลขที่.....
เพื่อนำหลักทรัพย์ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ชื่อบัญชีเลขที่บัญชี.....

☐ โอนหลักทรัพย์เข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 :
ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด จะดำเนินการโอนหลักทรัพย์เข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือ
ผู้รับมอบอำนาจยื่นแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์และเอกสารประกอบถูกต้องครบถ้วน

☐ ใบหุ้น : โดยมารับด้วยตนเองหรือผู้รับมอบอำนาจ ที่บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
(ภายใน 30 วันทำการนับจากวันที่ยื่นแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ โดยต้องแนบบคำขอลงหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากฯ พร้อมเอกสารประกอบถูกต้องครบถ้วน)

พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเงินค่าธรรมเนียมในการโอนหลักทรัพย์รายการละ 200 บาท

ข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขการยกเลิกและการรับหลักทรัพย์คืนข้างต้น และตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุในเอกสารการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย/ผู้รับมอบอำนาจ
(.....)
วันที่.....

หลักฐานการรับแบบขยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

วันที่.....เลขที่แบบคำขอยกเลิก.....

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ได้รับแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของบริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) (DV8)

พร้อมทั้งหลักฐานการรับแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ☐ หุ่นสามัญของบริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น
 - ☐ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (DV8-W2) ของบริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หน่วย
 - ☐ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR) ของบริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หน่วย
- จาก (นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล)ไว้เรียบร้อยแล้ว

โดยหลักทรัพย์ที่ทำการยกเลิกจะถูกโอนกลับโดยวิธี

- ☐ โอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ : โดยโอนเข้าบัญชีสมาชิกผู้ฝาก.....ผู้ฝากเลขที่.....
เพื่อนำหลักทรัพย์ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ชื่อบัญชีเลขที่บัญชี.....
- ☐ โอนหลักทรัพย์เข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600
- ☐ ใบหุ้น : โดยมารับด้วยตนเองหรือผู้รับมอบอำนาจ ที่บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

หมายเหตุ: การขอรับหลักทรัพย์คืนต้องเป็นวิธีเดียวกันกับการเสนอขายหลักทรัพย์ และสามารถรับหลักทรัพย์คืนภายในวันทำการถัดจากวันที่แจ้งยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจลงนาม

ติดอากร
แสตมป์
10 / 30 บาท

หนังสือมอบอำนาจ สำหรับยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

เขียนที่ _____

วันที่ _____

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า _____ อายุ _____ ปี

สัญชาติ _____ บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ _____

ที่อยู่ (ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได้) _____

_____ รหัสไปรษณีย์ _____ ประเทศ _____

ซึ่งเป็นผู้ถือ

☐ หุ้นสามัญของบริษัท ดิวี 8 จำกัด (มหาชน) จำนวน _____ หุ้น☐ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (DV8-W2) ของบริษัท ดิวี 8 จำกัด (มหาชน) จำนวน _____ หน่วย☐ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR) ของบริษัท ดิวี 8 จำกัด (มหาชน) จำนวน _____ หน่วย

ขอมอบอำนาจให้ (นาย/นาง/นางสาว) _____ อายุ _____ ปี

สัญชาติ _____ บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ _____

ที่อยู่ (ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได้) _____

_____ รหัสไปรษณีย์ _____ ประเทศ _____

☐ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านตรงกับที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์ ☐ อื่นๆ โปรดระบุ _____

_____ รหัสไปรษณีย์ _____ ประเทศ _____

เป็นผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้าในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของบริษัท ดิวี 8 จำกัด (มหาชน) ที่ข้าพเจ้าได้แสดงเจตนาขายให้แก่
..... ตลอดจนให้มีอำนาจกระทำการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนี้แทนข้าพเจ้าจนเสร็จสิ้น การใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้
กระทำการภายในขอบเขตแห่งหนังสือฉบับนี้ ให้มีผลผูกพันกับข้าพเจ้าเสมือนหนึ่งข้าพเจ้าได้กระทำด้วยตนเองทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานในการ
นี้ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงชื่อ _____	ผู้มอบอำนาจ
(_____)	
ลงชื่อ _____	ผู้รับมอบอำนาจ
(_____)	
ลงชื่อ _____	พยาน
(_____)	
ลงชื่อ _____	พยาน
(_____)	

หมายเหตุ : โปรดแนบเอกสารที่แจ้งไว้ในขั้นตอนยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

Attachment 3
Tender Offer Acceptance Procedures and
Forms for Non-Voting Depositary Receipt (NVDR)

3(1) Tender Offer Acceptance Procedures for NVDR

3(2) Tender Offer Acceptance Form for NVDR

3(3) Confirmation of Securities Cost Form for NVDR

3(4) Power of Attorney (For Tender Offer Acceptance) for NVDR

Tender Offer Acceptance Procedures for NVDR

NVDR Holder of DV8 Public Company Limited (DV8)



1. Complete the Tender Offer Acceptance Procedures for NVDR
(Enclosure 3(2))



2. Advise your broker to transfer the Scripless NVDR to the following account for the purpose of accepting the tender offer
"TRINITY SECURITIES CO., LTD. FOR TENDER OFFER" Account No. 022-0000000159



3. Enclose the evidence of transferring NVDR as specified in Enclosure 3(2)



4. Enclose certified true copies of the following supporting documents as the case may be:

1) Thai Individual :

- A certified copy Identification (ID) Card or Civil Servant Identification Card or State Enterprise Employee Card which contains 13 digits of ID number and is valid
- A certified copy of House Registration including the page which contains the name of the Offeree and 13 digits of ID number, only in case of providing a copy of permanent ID Card or Civil Servant ID Card or State Enterprise Employee Card which does not contain 13 digits of ID number
- A letter of consent from legal guardian(s) (parents), a certified copy of documents stated in 1) or 2) (as the case may be) of legal guardian(s) and a certified copy of House Registration of legal guardian(s) and minor (only in case the Offeree is minor)

2) Foreign Individual : A certified copy of valid Passport or Alien Certificate

3) Thai Juristic Person :

- 3.1) A copy of an Affidavit issued by the Ministry of Commerce no longer than 6 months prior to the date within the Tender Offer period, certified as true copy by authorized signatory(ies) of the juristic person, together with company seal (if any)
- 3.2) Documents stated in 1) or 2) of the authorized signatory(ies) who sign(s) and certify(s) true copy of document in 3.1) above

4) Foreign Juristic Person:

- 4.1) A copy of a Certificate of Incorporation or an Affidavit issued by the officer of the juristic person or the government authority of the country in which the juristic person is located, certifying the name of the juristic person, the name of authorized signatory, the location of the head office and conditions of signing authorization and issued no longer than 1 year prior to the date within the Tender Offer period, certified as true copy by authorized signatory(ies) of the juristic person and the company seal (if any)
- 4.2) Documents stated in 1) or 2) of the authorized signatory(ies) who sign(s) and certify(s) true copy of document in 4.1) above

Document in 4.1) and 4.2) must be certified by the Notary Public officer and authenticated by Royal Thai embassy or Royal Thai consulate in the country where the documents are prepared or certified and issued not more than 1 year prior to the date within the Tender Offer period.

In case of securities holder's authorized representative

1. Power of Attorney affixed with Baht 10 or Baht 30 stamp duty (as the case may be) (Enclosure 3(4)); and
2. A certified true copy of identification documents of the attorney-in-fact and security holder as specified above



5. Kindly submit all documents to:

Mr.Phitsanu Taengthong , Ms.Kumnueng Jadjaidee

Trinity Securities Company Limited (Operation Department)

1 Park Silom, Floor 22 (Operation Department), Convent Road, Silom, Bangrak Bangkok 10500

Telephone: 02-343-9632-46

Or send to your broker that you have the trading account and deposit the securities to compile the necessary documents before submitting them

to Trinity Securities Company Limited

"All NVDR holders, please submit the Tender Acceptance Form and other required documents at least 2 business days before the last day of the Tender Offer Period."

The Tender Offer Agent will not accept documents sent by post

Tender Offer Acceptance Form for NVDR of DV8 Public Company Limited (DV8)

Date..... Acceptance Form No.....

To Tender Offeror and Tender Offer Agent (“Trinity Securities Company Limited”)

I/We(“Offeree”)(Mr./Mrs./Miss/Company/Other(Please specify))

Contact Address (that can be reached via mail)..... Postal Code.....

Nationality..... Telephone No..... E-Mail..... Date of Birth (Date of Registration as a Juristic Person).....

Address per ID Card or House Registration/Juristic Person ID ☐ Same as contact address ☐ Different from contact address (Please specify).....

..... Occupation/Business Type.....Office Address (Name and Address).....

In case of a foreigner (Please specify Address in the country of citizenship).....

Source of income from ☐ Thailand ☐ Others (Please specify the country).....Source of payment : **Individual** : ☐ Savings ☐ Self-employed business ☐ Salary ☐ Investment income/Inheritance ☐ Other (Please specify).....(can select more than 1 option) **Juristic Person** : ☐ Money from business ☐ Others (Please specify)

Please specify type of the Offeree of DV8 :

☐ Thai Individual ☐ Foreign Individual ID Card / Civil Servant ID Card / State Enterprise Card / Alien Card / Passport ID No.....☐ Thai Juristic Person ☐ Foreign Juristic Person who engages in business in Thailand ☐ Foreign Juristic Person who does not engage in business in Thailand

Registration No / Certificate of Incorporation No.....

Accept to sell ☐NVDR of DV8 Public Company Limited at the Offer Price of Baht 0.56 per share, subject to a brokerage fee of 0.25 percent of the tender price plus value added tax (VAT) of 7.00 percent on such brokerage fee. Thus, the net tender price before withholding tax deduction (if applicable) is THB 0.558502 per share, totaling of THB

☐NVDR of Warrants No.2 of DV8 Public Company Limited (DV8-W2) at the Offer Price of Baht 0.01 per unit, subject to a brokerage fee of 0.25 percent of the tender price plus value added tax (VAT) of 7.00 percent on such brokerage fee. Thus, the net tender price before withholding tax deduction (if applicable) is THB 0.009973 per unit, totaling of THB

The totaling amount shall be rounded to the second decimal place. In case that the number in the third decimal place equals to five or larger, such number shall be rounded up and the number lower than five shall be disregarded.

I/We accept to all terms and conditions stated in the Prospectus for the Offering of Securities in connection with the Tender Offer. I/We understand that the tender offer acceptance for NVDR is irrevocable, I/we have thoroughly examined the terms and conditions contained in the Tender Offer Document and agree to comply with the terms and conditions of the Tender Offer Document. I/We shall not cancel or revoke the tender offer acceptance in any circumstance except for the cancellation or revocation under the terms and conditions stated in the Tender Offer Document. The last day for the revocation is within the 20 business day of the Tender Period which is 13 August 2025 during the hours of 9:00 a.m. – 4:00 p.m. I/We hereby appoint the Tender Offer Agent as my/our proxy to sell, transfer, deliver NVDRs, arrange the payment procedure and process other necessary relevant to tender offer.

Transfer Scripless NVDR			
Transfer from TSD Participant No.	Transfer Slip No.	Transfer Date	No. of NVDR (Units)
Total			

Payment Procedures (please select one option)

☐ Please transfer the payment to my/our account as follows: ☐ BAY ☐ BBL ☐ KBANK ☐ KTB ☐ LHBANK ☐ SCB ☐ TTB ☐ UOBBranch..... Type of Account: ☐ Savings ☐ Current Account No.....

(The name of the deposit account must be the same as the name of the Offeree and attach a certified true copy of the savings account book or current account statement with certified copy on the page indicating the Offeree as the account holder with this form)

☐ I/We shall self-collect the payment cheque at the office of the Tender Offer Agent☐ Please deliver the payment cheque to me/us at the above-mentioned contact address by registered mail

I/We attach evidence of transfer of the NVDRs through Thailand Securities Depository Company Limited (TSD) to account “Trinity Securities Co., Ltd. For Tender Offer” Account No. 022-0000000159 and proof of identity in respect of the Offeree or proof of registered company (for juristic person) as set out in the Tender Offer Acceptance Procedure.

I/We certify, represent, and warrant that I am/we are the legal and beneficial owner(s) of all such tendered securities and such tendered securities are free from any mortgage, charge, pledge, encumbrance, liability or third party right (“Encumbrance”) and I/we sell such tendered securities as beneficial owner(s) thereof free from any and all Encumbrances as well as acknowledge that this form is completed when the tendered shares are successfully transferred into the Tender Offer Agent account.

I/We hereby acknowledge and give consent to the Tender Offer Agent to collect, use, and disclose such information for the purpose of acceptance of Tender Offer of DV8 including identity verification and communication. The Offeree see further details of how the Tender Offer Agent collects, uses and discloses personal data in the Privacy Notice on the Tender Offer Agent’s website <https://www.trinitythai.com/Home/PrivacyPolicy> and/or other channel prescribed by the Tender Offer Agent. In case the Offeree has given the Tender Offer Agent any personal data of other person, the Offeree shall notify such person of the details of our Privacy Notice. I hereby certify that I have reviewed my KYC with the company that I have opened the securities account and I confirmed that my KYC is not over 2 years until the Tender Offer date.

Signature..... Tender Offeree or/ Attorney-in-fact
(.....)

Date.....

Receipt No.....

Trinity Securities Company Limited has received transfer scripless NVDR and Form for Tender Offer Acceptance of NVDR of DV8 Public Company Limited (DV8) together with transfer slip through TSD Participant No..... totaling..... units from (Mr./Mrs./Ms./Company).....

The Offeree will receive payment by :

☐ Transfer to the Offeree's account with the following bank : ☐ BAY ☐ BBL ☐ KBANK ☐ KTB ☐ LHBANK ☐ SCB ☐ TTB ☐ UOB

Type of Account : ☐ Savings ☐ Current Branch..... Account No.....

☐ Self-collect the payment cheque at the office of the Tender Offer Agent

☐ Deliver the payment cheque to the above-mentioned contact address by registered mail.

Signature..... Tender Offer Agent



Confirmation of Securities Cost Form for NVDR

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

Date _____

To Trinity Securities Company Limited (the "Tender Offer Agent")

I/We _____

Nationality _____ Tax ID No. (if any) _____

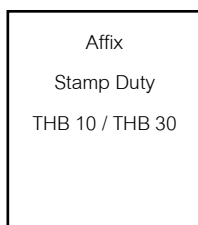
would like to declare the acquisition cost for securities of DV8 Public Company Limited to be tendered and offered for sale as follows:

Transfer date	NVDR Certificate No./ Transfer Slip No.	Name of Securities or NVDR Holder as Registered	No. of NVDR	Cost per Unit (Baht)
Total				

I/We acknowledge and accept that the declaration of cost of the tendered shares to the Tender Offer Agent will be binding to me/us,
thus, if there is any damage occurred from such declaration of cost of the tendered shares, Trinity Securities Company Limited shall
not be responsible for any damage occurred in any cases.

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

Signature _____ Tender Offeree
(_____)



POWER OF ATTORNEY
For Tender Offer Acceptance

Made at _____

Date _____

I/We _____ Age _____ years

Nationality _____ ID Card No./ Passport No. _____

Resides at (address that can be reached by mail) _____

_____ Postal Code _____ Country _____

Hold _____ units of NVDR of DV8 Public Company Limited,

hereby authorize (Mr./Mrs./Ms.) _____ Age _____ years

Nationality _____ ID Card No./Passport No. _____

Resides at (address that can be reached by post) _____

_____ Postal Code _____ Country _____

Registered address ☐ Same as contact address ☐ As follows _____

☐ to sell, transfer, deliver and endorse the certificate of DV8 Public Company Limited

☐ to collect the payment at office of the Tender Offer Agent

through Trinity Securities Company Limited, and also to perform all the activities which are relevant to this transaction. Any act performed by the Attorney within the scope of power granted by this Power of Attorney shall be considered as if I/we perform by myself/ourselves until its completion. IN WITNESS WHEREOF, I/we hereby place my/our signature(s) and affix the company's seal (if applicable) in the presence of witnesses

Signature _____ Grantor

(_____)

Signature _____ Attorney-in-fact

(_____)

Signature _____ Witness

(_____)

Signature _____ Witness

(_____)

Note: (1) Please attach documents as stated in "Tender Offer Acceptance Procedure for NVDR".

(2) For the case of Power of Attorney:

(2.1) For authorization only 1 activity, stamp duty of THB 10 is required to be affixed.

(2.2) For authorization more than 1 activities, stamp duty of THB 30 is required to be affixed.

เอกสารแนบ 4
แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ (ศรท-301)

Highly Confidential

ข้าพเจ้า _____

บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ _____ มีความประสงค์ขอให้
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝาก”) แก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ ดังนี้

ประเภทข้อมูล	ระบข้อมูลเดิม (ก่อนแก้ไข)	ระบข้อมูลใหม่ ที่ต้องการแก้ไข
<input type="checkbox"/> คำนำหน้าชื่อ	➤	➤
<input type="checkbox"/> ชื่อตัว – ชื่อสกุล	➤	➤
<input type="checkbox"/> ที่อยู่ในการติดต่อ	➤	➤
<input type="checkbox"/> ที่อยู่ในการส่งหนังสือมอบพันธะ และเอกสารเชิญประชุม (Principal address) เมื่อมียอดหุ้น ณ วันปิด XM	<input type="checkbox"/> ใช้ที่อยู่ซึ่งแจ้งเปลี่ยนแปลงใหม่ข้างต้น <input type="checkbox"/> ระบที่อยู่* _____ * ซึ่งเป็นที่อยู่ตามหน้าทะเบียนที่ได้แจ้งไว้กับศูนย์รับฝากฯ หรือ บริษัทสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์/คัสโตเดียน) จึงจะมีผลต่อการเลือก Principal address	
<input type="checkbox"/> รหัสไปรษณีย์	➤	➤
<input type="checkbox"/> โทรศัพท์บ้าน/ ที่ทำงาน	➤	➤
<input type="checkbox"/> โทรศัพท์เคลื่อนที่	➤	➤
<input type="checkbox"/> อีเมล (email)	➤	➤
<input type="checkbox"/> อื่น ๆ _____	➤	➤

- ♦ การแก้ไขข้อมูลจะมีผล เมื่อศูนย์รับฝากฯ ได้รับหนังสือไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน ในกรณีที่ท่านฝากหลักทรัพย์ไว้กับบริษัทสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์/คัสโตเดียน) การแจ้งขอแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ โปรดติดต่อกับบริษัทสมาชิกผู้ฝากของท่านโดยตรง
- ♦ ที่อยู่สำหรับการส่งเอกสารควรเป็นที่อยู่ที่สามารถต่อการรับเอกสารโดยวิธีไปรษณีย์ลงทะเบียน แต่มีให้ระบุที่อยู่เป็นตู้ไปรษณีย์ตามที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนดไว้

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นความจริง หากจะพินิจหรือก่อให้เกิดความเสียหายใดขึ้นแก่ศูนย์รับฝากฯ อันเนื่องมาจากการดำเนินการตามรายการที่ระบุไว้ข้างต้น ข้าพเจ้าตกลงยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นและชดเชยให้แก่ศูนย์รับฝากฯ จนครบถ้วน

ข้าพเจ้าได้ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ”) (<https://www.set.or.th/privacy-notice>) เป็นอย่างดีแล้วและรับทราบข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้ารวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามที่ข้าพเจ้าเปิดเผยให้แก่ศูนย์รับฝากฯ (หากมี) จะถูกประมวลผลและได้รับความคุ้มครองภายใต้คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวดังกล่าว โดยข้าพเจ้ายินยอมและรับรองว่า ข้าพเจ้าได้ดำเนินการให้บุคคลที่สามได้อ่านรายละเอียดที่ระบุไว้ในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวดังกล่าวแล้ว รวมทั้งได้รับความยินยอมจากบุคคลที่สามในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามนั้นแก่ศูนย์รับฝากฯ อย่างถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายทุกประการ

นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบสำหรับกรณีดำเนินการพิเศษ (เช่น กรณีที่ใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ) ซึ่งต้องนำส่งข้อมูลเพิ่มเติมที่อาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวรวมอยู่ด้วยนั้น โดยข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นข้อมูลที่มีความจำเป็นต่อการให้บริการของศูนย์รับฝากฯ ดังนั้นการไม่ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าวจึงอาจทำให้ศูนย์รับฝากฯ ไม่สามารถให้บริการแก่ข้าพเจ้าได้ และโดยการลงนามในแบบคำขอนี้ ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้ศูนย์รับฝากฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้น เพื่อการให้บริการของศูนย์รับฝากฯ

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหลักทรัพย์
(_____) โทรศัพท์ _____

กรณีผู้ถือหลักทรัพย์ มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ต้องลงลายมือชื่อในช่องลงชื่อผู้ถือหลักทรัพย์และผู้มอบอำนาจ		อารการแสดมปี 10 บาท
ข้าพเจ้า ขอมอบอำนาจให้ _____ ดำเนินการยื่นแบบคำขอฯ แทนข้าพเจ้า		
ลงชื่อ _____ ผู้มอบอำนาจ (ผู้ถือหลักทรัพย์) ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบอำนาจ (_____) (_____) โทรศัพท์ _____		

สำหรับเจ้าหน้าที่ วันที่ _____ เลขที่รายการ _____ ผู้ตรวจรับ _____	ได้ตรวจสอบหลักฐานแสดงตนฉบับจริงของผู้ถือหลักทรัพย์แล้ว ลงชื่อ _____ เจ้าหน้าที่ _____	สรท-301_V.5/2023 : 1/9/2023
---	--	-----------------------------



Highly Confidential

1. แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ ที่กรอกรายละเอียด พร้อมลงลายมือชื่อผู้ถือหลักทรัพย์อย่างถูกต้องครบถ้วน
2. เอกสารประกอบการแก้ไข กรณีเปลี่ยน คำนำหน้าชื่อ/ชื่อตัว/ชื่อสกุล โปรดแนบ
 - ◆ เอกสารการเปลี่ยน คำนำหน้า, ชื่อตัว, ชื่อสกุล, ใบสำคัญการสมรส, ใบสำคัญการหย่า แล้วแต่กรณี
 - ◆ ใบหลักทรัพย์ฉบับเดิม (ชื่อสกุลเดิมก่อนแก้ไข) พร้อมแบบคำขอออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่ เพื่อขอให้นายทะเบียนออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่ (ชื่อสกุลใหม่ตามที่ขอแก้ไข)
3. เอกสารแสดงตนของผู้ถือหลักทรัพย์และผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) ตามประเภทของบุคคลรายละเอียดตามตารางด้านล่าง
กรณีบุคคลประเภทอื่น ๆ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ SET Contact Center ตามช่องทางการติดต่อด้านล่างของแบบคำขอ
หรือ <https://media.set.or.th/rulebook/form/เอกสารประกอบประเภทบุคคลนิติบุคคล.pdf>
4. สำเนาเอกสารแสดงตนสำหรับการดำเนินการทั่วไปที่นำเสนอให้แก่ศูนย์รับฝากฯ อาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต่อการให้บริการของศูนย์รับฝากฯ และศูนย์รับฝากฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว ดังนั้นเจ้าของเอกสารสามารถดำเนินการขีดฆ่าเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าวก่อนนำเสนอเอกสารแสดงตนที่ปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไว้นั้นให้แก่ศูนย์รับฝากฯ ทั้งนี้ในกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว ศูนย์รับฝากฯ จะถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว

ประเภทบุคคล	เอกสารแสดงตน <u>เฉพาะการแก้ไข ชื่อ-สกุล</u>	เอกสารแสดงตน กรณีการแก้ไขอื่น ๆ
บุคคลธรรมดา - สัญชาติไทย	<ol style="list-style-type: none"> 1. กรณีผู้ถือหลักทรัพย์มาดำเนินการด้วยตนเอง ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน <u>ฉบับจริง</u> หรือบัตรประชาชนดิจิทัล (Digital ID) และแบบรับรองข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรด้วยระบบดิจิทัล (ท.ร.12/2) 2. กรณีผู้ถือหลักทรัพย์ไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเอง ต้องมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน นำบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหลักทรัพย์ <u>ฉบับจริง* และสำเนา</u> ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร มาแสดง * กรณีไม่สามารถแสดงบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของผู้ถือหลักทรัพย์ได้ โปรดแนบ แบบรับรองข้อมูลเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนที่คัดรายการจากฐานข้อมูลทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน (บ.ป.๔) ฉบับจริง (อายุไม่เกิน 90 วัน นับจากวันออกเอกสาร) ของผู้ถือหลักทรัพย์ เพิ่มเติม 3. กรณีส่งเอกสารมาดำเนินการทางไปรษณีย์ <ul style="list-style-type: none"> - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร 	<ul style="list-style-type: none"> - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร



ประเภทบุคคล	เอกสารแสดงตน <u>เฉพาะการแก้ไข ชื่อ-สกุล</u>	เอกสารแสดงตน กรณีการแก้ไขอื่น ๆ
บุคคลธรรมดา - สัญชาติอื่น	<ol style="list-style-type: none"> กรณีผู้ถือหลักทรัพย์มาดำเนินการด้วยตนเอง ต้องแสดงใบต่างตัว/หนังสือเดินทาง <u>ฉบับจริง</u> กรณีผู้ถือหลักทรัพย์ไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเอง ต้องมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน นำใบต่างตัว/หนังสือเดินทางของผู้ถือหลักทรัพย์ <u>ฉบับจริง*</u> และ <u>สำเนา</u> ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสารมาแสดง <ul style="list-style-type: none"> * กรณีไม่สามารถแสดงหนังสือเดินทางฉบับจริงได้ หรือ ส่งเอกสารมาดำเนินการทางไปรษณีย์ <ul style="list-style-type: none"> - สำเนาหนังสือเดินทาง ต้องให้เจ้าหน้าที่ Notary Public รับรองความถูกต้องของสำเนาหนังสือเดินทางและให้สถานทูตไทยหรือกงสุลไทยรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public ด้วย ◆ การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขออนุญาตทะเบียน * กรณีไม่สามารถแสดงใบต่างตัวฉบับจริงได้ หรือ ส่งเอกสารมาดำเนินการทางไปรษณีย์ <p><u>โปรดแนบ</u> หนังสือรับรองรายการเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร (อายุไม่เกิน 90 วัน นับจากวันออกเอกสาร) เพิ่มเติม</p>	- สำเนาใบต่างตัว/สำเนาหนังสือเดินทาง ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร
นิติบุคคล - สัญชาติไทย	<ol style="list-style-type: none"> สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (อายุไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ออกเอกสาร) ลงลายมือชื่อรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนใบต่างตัว/หนังสือเดินทาง ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร 	
นิติบุคคล - สัญชาติอื่น	<ol style="list-style-type: none"> สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศซึ่งนิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา สำเนาหนังสือรับรองรายการกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมด้วยเงื่อนไขหรืออำนาจในการลงนามผูกพันและที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้น หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร <p><u>กรณีเอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องในต่างประเทศ ต้องดำเนินการ ดังนี้</u></p> <ol style="list-style-type: none"> ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว (การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขออนุญาตทะเบียน) ให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการตาม (1) (การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขออนุญาตทะเบียน) <ul style="list-style-type: none"> ■ เอกสารที่จัดทำขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลอย่างน้อยเป็นภาษาอังกฤษ 	

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว หมายความว่า ข้อมูลที่มีความหมายตามที่ มาตรา 26 ของ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กำหนดไว้

เช่น ศาสนา หมูเลือด เป็นต้น

2. ศูนย์รับฝากฯ จะพิจารณาเอกสารข้างต้น เมื่อได้รับเอกสารที่ครบถ้วนและปรากฏข้อมูลชัดเจน เช่น ภาพถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่

ชัดเจน หรือการลงลายมือชื่อชัดเจน เป็นต้น

ศรท-301_V.5/2023 : 1/9/2023



เอกสารแนบ 5
แบบคำขอรับโอนหลักทรัพย์ (ศรท-403)

ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ กับบัญชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์

ข้าพเจ้า _____ มีความประสงค์โอนหลักทรัพย์ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

วันที่ _____

ผู้ตรวจรับ _____

รายละเอียดหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะโอน / รับโอนระหว่างบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ กับบัญชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ ซึ่งแนบมาพร้อมกับแบบคำขอฯ นี้ รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น _____ รายการ

1. ประเภทการโอน (โปรดเลือกประเภทการโอน พร้อมทั้งระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน)

☐

1. จากบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ไปยังบัญชีบริษัทหลักทรัพย์หรือคัสโตเดียน

• ชื่อบริษัทหลักทรัพย์ / คัสโตเดียน

• ชื่อบัญชีลูกค้า

• เลขที่บัญชีลูกค้า

☐

2. จากบัญชีบริษัทหลักทรัพย์หรือคัสโตเดียน ไปยัง บัญชี บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์

โปรดกรอกรายละเอียดข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์

สัญชาติ _____ บัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง / ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ _____

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ* _____

_____ รหัสไปรษณีย์ _____ โทรศัพท์บ้าน _____ โทรศัพท์ที่ทำงาน _____

โทรศัพท์เคลื่อนที่ _____ อีเมล _____

▪ กรณีหลักทรัพย์ประเภทหน่วยลงทุน โปรดระบุเงื่อนไขการหักภาษี ณ ที่จ่าย ☐ หักภาษี ณ ที่จ่าย ☐ ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย

หมายเหตุ *กรณีท่านเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ครั้งแรก ที่อยู่ข้างต้นจะเป็นที่อยู่หลักที่ใช้ในการจัดส่งใบมอบฉันทะและเอกสารเชิญประชุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพียงที่อยู่เดียว

โปรดกรอก แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกันและผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น (FATCA/CRS Self-Certification Form)

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

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

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

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

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหลักทรัพย์

(_____)


โทรศัพท์ _____

โปรดยื่นเอกสารที่บริษัทหลักทรัพย์ / คัสโตเดียน ของท่าน

สำหรับบริษัทหลักทรัพย์หรือคัสโตเดียน กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ข้าพเจ้า _____ สมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์เลขที่ _____ ได้พิจารณาตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบการขอโอนจากเจ้าของหลักทรัพย์ที่ฝากหลักทรัพย์ไว้กับบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้วและขอรับรองว่ารายการโอน / รับโอนตามที่ได้ระบุข้างต้นเป็นความจริง และในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ดำเนินการแทนเจ้าของหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นลูกค้าของข้าพเจ้าโดยใช้สำเนาหนังสือมอบอำนาจและเอกสารแสดงตนของลูกค้าพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องแทนลูกค้า เพื่อดำเนินการตามคำร้องนี้ หากจะมีหรือก่อให้เกิดความเสียหายใดจากการดำเนินการแทนดังกล่าวเกิดขึ้นแก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ หรือบุคคลอื่นใด ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบและขอชี้แจงให้แก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ หรือบุคคลอื่นใด จนครบถ้วน

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



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

ครท-403_5/2023 : 01/09/2023

หน้า 1/1

ศรท-403

Highly Confidential

แบบคำขอโอน / รับโอนหลักทรัพย์
ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ กับบัญชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์

ประเภทบุคคล	เอกสารแสดงตน
บุคคลธรรมดา - สัญชาติไทย	- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร
บุคคลธรรมดา - สัญชาติอื่น	- สำเนาใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร
นิติบุคคล - สัญชาติไทย	1. สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (อายุไม่เกิน 1 ปีนับจากวันที่ออกเอกสาร) ลงลายมือชื่อรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร (เอกสารไม่หมดอายุ)
นิติบุคคล - สัญชาติอื่น	1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศซึ่งนิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา 2. สำเนาหนังสือรับรองรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมด้วยเงื่อนไขหรืออำนาจในการลงนามผูกพัน และที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้น หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร <u>กรณีเอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องในต่างประเทศ ต้องดำเนินการ ดังนี้</u> 1. ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว (การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอต่อนายทะเบียน) 2. ให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการตาม (1) (การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอต่อนายทะเบียน) ■ เอกสารที่จัดทำขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลอย่างน้อยเป็นภาษาอังกฤษ



เอกสารแนบ 6

แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกันและผู้มีถิ่นที่
อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น (FATCA/CRS)

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 ในกรณีที่มีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของผู้ถือหลักทรัพย์ที่ระบุในแบบแจ้งสถานะฯ ฉบับนี้, ในแบบฟอร์ม W-9 หรือในแบบฟอร์มอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่ปัจจุบัน ผู้ถือหลักทรัพย์มีหน้าที่ในการแจ้งให้ศูนย์รับฝากฯ ทราบถึงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งนำส่งเอกสารประกอบตามที่ศูนย์รับฝากฯ กำหนด ภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้น

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



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

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

ส่วนที่ 4

การเปิดเผยข้อมูลและความยินยอมในการหักเงินในบัญชี

Disclosure of information and authorization for debiting funds in account

ผู้ถือหลักทรัพย์รับทราบและตกลงผูกพันตามการดำเนินการดังต่อไปนี้ โดยจะไม่เพิกถอนความตกลงยินยอมดังกล่าวไม่ว่าในเวลาใด ๆ

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

1. ผู้ถือหลักทรัพย์รับทราบและตกลงให้ศูนย์รับฝากฯ เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ถือหลักทรัพย์ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (รวมเรียกว่า "กลุ่มตลาดหลักทรัพย์") 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") โดยข้อมูลที่สามารถมีการเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว รวมถึงข้อมูลชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (เป็นผู้ปฏิบัติตาม หรือผู้ไม่ให้ความร่วมมือ) จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจากรายบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ที่อยู่ในความครอบครองของศูนย์รับฝากฯ ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงินหรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจของผู้ถือหลักทรัพย์ ที่อาจถูกร้องขอโดยกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย

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

2. ผู้ถือหลักทรัพย์รับทราบและตกลงให้ศูนย์รับฝากฯ หักเงินจากบัญชีของผู้ถือหลักทรัพย์ และ/หรือเงินได้ของผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้รับจากหรือผ่านศูนย์รับฝากฯ 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 หากผู้ถือหลักทรัพย์ไม่แจ้งหรือไม่ได้แจ้งให้ศูนย์รับฝากฯ ทราบถึงข้อมูลที่ต้องการพิจารณาสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน (U.S. Person) สถานะบัญชีที่ต้องรายงาน หรือสถานะผู้ถือบัญชีที่ต้องถูกรายงาน, หรือไม่ได้นำข้อมูลที่จำเป็นต่อการใช้ในการรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง, หรือผู้ถือหลักทรัพย์ไม่สามารถขอยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายที่ห้ามการรายงานข้อมูลได้ ศูนย์รับฝากฯ มีดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวในการยุติความสัมพันธ์ทางการเงินหรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ถือหลักทรัพย์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่ศูนย์รับฝากฯ เห็นสมควร

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



ผู้ถือหลักทรัพย์รับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ในแบบแจ้งสถานะฯ ฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงรับทราบและตกลงผูกพันตามเงื่อนไขการเปิดเผยข้อมูล และตกลงให้ศูนย์รับฝากฯ หักเงินในบัญชีตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ตามข้างต้นทุกประการ และได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

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

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหลักทรัพย์ / ผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือบัญชี

Signature

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

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



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

วันที่ _____
Date

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Account ID

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

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

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีในประเทศไทย _____
Thai Tax Identification Number

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

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

ส่วนที่ 1

สถานะความเป็นบุคคลอเมริกันภายใต้หลักเกณฑ์ของ FATCA

FATCA : Self-Certification

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



ส่วนที่ 2

สถานะของนิติบุคคลภายใต้หลักเกณฑ์ของ CRS

Entity's status under the CRS

1. ผู้ถือหลักทรัพย์เป็นสถาบันการเงินภายใต้หลักเกณฑ์ของ CRS

☐ ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No

The securities holder is a Financial Institution under the CRS

(หากตอบว่า "ใช่" โปรดเลือกตอบข้อ 1.1-1.2 ข้อใดข้อหนึ่งเพียงข้อเดียว)

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

☐ **1.1 เป็นนิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุน ซึ่งอยู่ในรัฐคู่สัญญา หรือเป็นนิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุน ซึ่งไม่ได้อยู่ในรัฐคู่สัญญา และไม่ได้บริหารโดยสถาบันการเงินตามหลักเกณฑ์ของ CRS**

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

☐ **1.2 เป็นสถาบันการเงิน ประเภทสถาบันรับฝากเงิน สถาบันผู้รับฝากสินทรัพย์ หรือบริษัทประกัน ตามหลักเกณฑ์ของ CRS**

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

2. ผู้ถือหลักทรัพย์เป็นนิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน โดยผู้ถือหลักทรัพย์เป็นแอคทีฟเอ็นเอฟอี (Active NFE)

☐ ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No

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

(หากท่านตอบว่า "ใช่" โปรดเลือกตอบข้อ 2.1-2.4 ข้อใดข้อหนึ่งเพียงข้อเดียว)

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

☐ **2.1 Active NFE – เป็นนิติบุคคลที่หุ้นมีการซื้อขายตามปกติในตลาดหลักทรัพย์ที่จัดตั้ง หรือเป็นนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับนิติบุคคลที่หุ้นมีการซื้อขายตามปกติในตลาดหลักทรัพย์ที่จัดตั้ง**

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

หากเลือกข้อ 2.1 โปรดระบุชื่อตลาดหลักทรัพย์ที่ซื้อขายหุ้น

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

หากผู้ถือหลักทรัพย์เป็นนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับนิติบุคคลที่หุ้นมีการซื้อขายตามปกติในตลาดหลักทรัพย์ที่จัดตั้ง โปรดระบุชื่อนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์ที่หุ้นมีการซื้อขายตามปกติในตลาดหลักทรัพย์ที่จัดตั้ง

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

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

☐ **2.3 Active NFE – เป็นองค์การระหว่างประเทศ (International Organization)**

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

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

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



Highly Confidential

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

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

(หากท่านตอบว่า "ใช่" โปรดเลือกตอบข้อ 3.1 หรือ 3.2 เพียงข้อเดียว และโปรดระบุจำนวนบุคคลผู้มีอำนาจควบคุมทั้งหมดของนิติบุคคล และถิ่นที่อยู่ทางภาษีของผู้มีอำนาจควบคุม ในส่วนที่ 4 ด้วย)

(If "Yes", please select 3.1-3.2 only one answer, please also indicate the number of all Controlling Person(s) of the Entity and Tax Residency of Controlling Person(s) in Part 4)

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

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

☐ 3.1 เป็นนิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุน ซึ่งไม่ได้อยู่ในรัฐคู่สัญญา และบริหารโดยสถาบันการเงินตามข้อกำหนดของ CRS

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

☐ 3.2 เป็นนิติบุคคลที่มีรายได้ที่ไม่ได้มาจากการประกอบกิจการโดยตรง เช่น เงินปันผล ดอกเบี้ย ค่าเช่า และค่าสิทธิ (Loyalty) (โดยที่ค่าเช่า และค่าสิทธิดังกล่าว

ไม่ได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยตรง) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของรายได้ทั้งหมด หรือมีสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดหรือถือไว้เพื่อให้เกิดรายได้ในลักษณะดังกล่าว (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 ไม่ได้ออกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีให้กับผู้อยู่อาศัยในประเทศนั้น

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

เหตุผล (B) – ผู้ถือหลักทรัพย์ไม่สามารถขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่ออกโดยประเทศนั้นได้

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

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

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

หมายเหตุ : หากผู้ถือหลักทรัพย์เป็นผู้อยู่ที่ซึ่งต้องชำระภาษีมากกว่าสี่ประเทศ โปรดระบุในเอกสารแยกต่างหาก

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



ส่วนที่ 4

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

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

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

- 4.1 จำนวนบุคคลผู้มีอำนาจควบคุมของนิติบุคคล (Number of controlling person(s) of the securities holder) _____คน (person(s))**
 “ผู้มีอำนาจควบคุม” หมายถึง (1) บุคคลธรรมดาที่มีอำนาจควบคุมเหนือนิติบุคคล (2) ผู้ก่อตั้งทรัสต์ ทรัสต์ ผู้คุ้มครอง ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง หรือผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงที่จำแนกตามประเภท และบุคคลธรรมดาอื่นใดที่มีอำนาจควบคุมสูงสุดเหนือกองทรัสต์ ในกรณีของกองทรัสต์ หรือ (3) บุคคลที่มีฐานะเทียบเท่าหรือคล้ายกัน ในกรณีของหน่วยที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่น ๆ นอกเหนือจากกองทรัสต์ ทั้งนี้ ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ CRS กำหนด
- “**Controlling Person**” means (1) an individual with control over the juristic person, (2) a founder of the trust, trustee, custodian, true beneficial owner or true beneficiary with specific categorization and any other individuals with the ultimate control over the trust in case of a trust, or (3) a person with equivalent or analogous status in case of a department established under laws other than a trust pursuant to the details and conditions prescribed by CRS.

4.2 ข้อมูลของผู้มีอำนาจควบคุม (Details of Controlling Person(s))

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



	ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 1 Controlling Person 1	ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 2 Controlling Person 2	ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 3 Controlling Person 3	ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 4 Controlling Person 4
(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 <input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C) <input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C) <input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C) <input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C)
(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 <input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C) <input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C) <input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C) <input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C)
(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 <input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C) <input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C) <input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C) <input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C)

หากผู้มีอำนาจควบคุมไม่มีเลขประจำตัวเสียภาษี (TIN) กรุณาระบุเหตุผลดังต่อไปนี้

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

เหตุผล (A) – ประเทศที่ผู้มีอำนาจควบคุมมีถิ่นที่อยู่ทางภาษี ไม่ได้ออกเลขประจำตัวเสียภาษีให้กับผู้อยู่อาศัยในประเทศนั้น

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

เหตุผล (B) – ผู้มีอำนาจควบคุมไม่สามารถขอเลขประจำตัวเสียภาษีที่ออกโดยประเทศนั้นได้

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

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

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

หมายเหตุ : หากผู้มีอำนาจควบคุมเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ที่ต้องชำระภาษีมากกว่าสี่ประเทศ โปรดระบุในเอกสารแยกต่างหาก

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



ส่วนที่ 5

การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ Confirmation and Change of Status

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 พร้อมทั้งนำเสนอเอกสารประกอบตามที่ศูนย์รับฝากฯ กำหนด ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้น
The securities holders acknowledge and agree that in case of an event of change such that the information of the securities holders specified in this status declaration form, W-9 or other relevant forms becomes incorrect, incomplete or not up-to-date, the securities holders shall have the duty to inform the TSD of the details of such change and to submit any supporting documents as prescribed by the TSD within 30 days from the date of such change.
4. ผู้ถือหลักทรัพย์รับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ผู้ถือหลักทรัพย์ไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 3. หรือผู้ถือหลักทรัพย์นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของผู้ถือหลักทรัพย์ที่ไม่เป็นความจริง 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**”) โดยข้อมูลที่อาจมีการเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวรวมถึงข้อมูลชื่อ 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 oversea 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 oversea taxation authorities which including IRS pursuant to the laws, rules and agreements between the TSD and such taxation authorities.

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

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

ผู้ถือหลักทรัพย์รับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ในแบบแจ้งสถานะฯ ฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงรับทราบและตกลงผูกพันตามเงื่อนไขการเปิดเผยข้อมูล และตกลงให้ศูนย์รับฝากฯ หักเงินในบัญชีตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ตามข้างต้นทุกประการ และได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

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

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหลักทรัพย์ / ผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือบัญชี

Signature

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

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



เอกสารแนบ 7
แผนที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

แผนที่การเดินทางไปอาคาร PARK SILOM



บริษัทหลักทรัพย์ ทริनिตี จำกัด
TRINITY SECURITIES CO.,LTD.

เลขที่ 1 อาคารพาร์ค สีลม ชั้น 22 และห้อง 2301
ชั้น 23 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ : 0-2343-9500
0-2088-9100

เว็บไซต์
www.trinitythai.com
อีเมล
trinity@trinitythai.com



การเดินทางโดย
รถไฟฟ้า BTS

ลงสถานีศาลาแดง ทางออกหมายเลข
2 และเดินไปตามถนนสีลมประมาณ
70 เมตร อาคาร Park Silom อยู่
ปากซอยคอนแวนต์



การเดินทางโดย
รถไฟฟ้าใต้ดิน

ลงสถานีสีลม ทางออกหมายเลข 2
และเดินไปตามถนนสีลมประมาณ
350 เมตร อาคาร Park Silom อยู่
ปากซอยคอนแวนต์



การเดินทาง
โดยรถยนต์

สามารถเข้าออกได้จากถนนสีลม
และถนนคอนแวนต์ ตามแผนที่

* การเดินทางโดยรถยนต์มาทางถนนสาทรเหนือจะไม่สามารถเลี้ยวเข้าถนนคอนแวนต์ (one way) ได้ ในช่วงเวลา 06.00 - 09.00 น. และ ช่วงเวลา 14.00 - 16.00 น.

เอกสารแนบ 8
หนังสือรับรองแหล่งเงินทุนในการทำคำเสนอซื้อ



บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
TRINITY SECURITIES CO., LTD.

หนังสือรับรองเงินฝากในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ที่ ปก. 0345/2568

วันที่ 2 กรกฎาคม 2568

ตามที่ 1. 210k Capital, LP 2. บริษัท คลิฟ แคปปิตอล จำกัด 3. MOON SG INVESTMENTS PTE. LTD. 4. SORA SPIRAL PTE. LTD. 5. ASIASTRATEGY TOPWIN SG PTE. LTD. 6. Mythos Venture Fund I L.P. 7. บริษัท มายทอส บิทยิลด์ จำกัด และ 8. Mr. Simon Morris Gerovich รวมเรียก (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) จะเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และใบสำคัญแสดงสิทธิของ บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน (“กิจการ”) ตามคำเสนอซื้อหลักทรัพย์และใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดของกิจการของผู้ซื้อ ซึ่งยื่นคำเสนอซื้อ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2568 (“คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ”)

ข้าพเจ้า บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด (“บริษัทหลักทรัพย์”) ในฐานะตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์และในฐานะผู้ดูแลบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ตามที่ระบุข้างต้นซึ่งเป็นบัญชีประเภท Cash Balance โดยบัญชีดังกล่าวเป็นบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อซึ่งมีวงเงินสำหรับการทำคำเสนอซื้อ จำนวน 910,000,000.00 (เก้าร้อยสิบล้านบาท) ขอรับรองต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่า ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีวงเงินเพียงพอที่จะทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิ (DV8-W2) ของกิจการทั้งหมด

ในการนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับทราบและให้คำรับรองกับบริษัทหลักทรัพย์ว่า ผู้ทำคำเสนอซื้อจะไม่ดำเนินการถอนหรือหักชำระยอดเงินฝากในบัญชี นอกเหนือไปจากเพื่อชำระราคาซื้อหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการหรือดำเนินการจำหน่าย จ่าย โอนหลักประกันที่มีอยู่ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น โดยวิธีการใดๆไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2568 หรือจนกว่าการทำคำเสนอซื้อจะสิ้นสุดและชำระค่าหุ้นให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายเรียบร้อยแล้ว และบริษัทหลักทรัพย์จะไม่นำเงินของผู้ทำคำเสนอซื้อไปแสวงหาผลประโยชน์ในการลงทุนไม่ว่ารูปแบบใดจนกว่ากระบวนการทำคำเสนอซื้อจะเสร็จสิ้นลง

โดยหนังสือรับรองฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ออกหนังสือฉบับนี้จนกระทั่งถึงวันที่การทำคำเสนอซื้อทั้งหมดของกิจการเสร็จสิ้น

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิวัฒน์ เพชรคุปต์)

(นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน)

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

เอกสารแนบ 9
งบการเงินของ 210kC สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

210k Capital, LP – FY2023 FST Audit Report

210K Capital, LP

FINANCIAL STATEMENTS AND INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2023

210K Capital, LP

Table of Contents

Independent Auditor's Report	1-2
Financial Statements	
Statement of Financial Condition	3
Condensed Schedule of Investments	4
Statement of Operations	5
Statement of Changes in Partners' Capital	6
Statement of Cash Flows	7
Notes to Financial Statements	8-20



Report of Independent Auditor

To the General Partner
210K Capital, LP
Nashville, Tennessee

Opinion

We have audited the accompanying financial statements of 210K Capital, LP (the "Fund"), which comprise the statement of financial condition, including the condensed schedule of investments, as of December 31, 2023, and the related statements of operations, changes in partners' capital, and cash flows for the year then ended, and the related notes to the financial statements.

In our opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of the Fund as of December 31, 2023, and the results of its operations and its cash flows for the year then ended in accordance with accounting principles generally accepted in the United States of America.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in the United States of America. Our responsibilities under those standards are further described in the *Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements* section of our report. We are required to be independent of the Fund and to meet our other ethical responsibilities in accordance with the relevant ethical requirements relating to our audit. We believe the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Responsibilities of Management for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with accounting principles generally accepted in the United States of America, and for the design, implementation, and maintenance of internal control relevant to the preparation and fair presentation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is required to evaluate whether there are conditions or events, considered in the aggregate, that raise substantial doubt about the Fund's ability to continue as a going concern within one year after the date the financial statements are available to be issued.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not absolute assurance and, therefore, is not a guarantee that an audit conducted in accordance with generally accepted auditing standards will always detect a material misstatement when it exists. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control. Misstatements are considered material if there is a substantial likelihood that, individually or in the aggregate, they would influence the judgment made by a reasonable user based on the financial statements.

In performing an audit in accordance with generally accepted auditing standards, we:

- Exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit.
- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, and design and perform audit procedures responsive to those risks. Such procedures include examining, on a test basis, evidence regarding the amounts and disclosures in the financial statements.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Fund's internal control. Accordingly, no such opinion is expressed.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of significant accounting estimates made by management, as well as evaluate the overall presentation of the financial statements.
- Conclude whether, in our judgment, there are conditions or events, considered in the aggregate, that raise substantial doubt about the Fund's ability to continue as a going concern for a reasonable period of time.

We are required to communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit, significant audit findings, and certain internal control related matters that we identified during the audit.

Cherry Bekant LLP

Fort Lauderdale, Florida
July 22, 2024

210K Capital, LP**Statement of Financial Condition**

December 31, 2023

ASSETS	
Investments in digital assets, at fair value (cost \$10,926,185)	\$ 18,184,518
Investments in public digital assets trusts, at fair value (cost \$4,435,036)	13,541,509
Investments in digital assets loans, at fair value (cost \$59,407)	327,136
Investment in private fund, at fair value (cost \$5,250,062)	4,925,197
Cash	79,262
Interest receivable	1,505
Other assets	88,429
Total assets	<u>\$ 37,147,556</u>
LIABILITIES AND PARTNERS' CAPITAL	
Professional fees payable	\$ 47,000
Management fees payable	20,284
Total liabilities	<u>67,284</u>
Partners' Capital	<u>37,080,272</u>
Total Liabilities and Partners' Capital	<u>\$ 37,147,556</u>

See accompanying notes to financial statements.

210K Capital, LP**Condensed Schedule of Investments**

December 31, 2023

	Number of Shares/Contracts	Fair Value	Percentage of Partners' Capital
Investments in digital assets, at fair value			
Global			
Bitcoin	334	\$ 14,197,198	38.29 %
.com *	788,631	2,019,408	5.45
Others *		<u>1,967,912</u>	<u>5.31</u>
Total investments in digital assets (cost of \$10,926,185)		<u>18,184,518</u>	<u>49.05</u>
Investments in public digital assets trusts, at fair value			
United States			
Grayscale Bitcoin Trust	391,147	<u>13,541,509</u>	<u>36.52</u>
Total investments in public digital assets trusts (cost of \$4,435,036)		<u>13,541,509</u>	<u>36.52</u>
Investments in digital asset loans, at fair value			
Singapore			
Three Arrows Loan **		<u>327,136</u>	<u>0.88</u>
Total investments in digital asset loans (cost of \$59,407)		<u>327,136</u>	<u>0.88</u>
Investment in private fund, at fair value			
United States			
210K Opportunities LP		<u>4,925,197</u>	<u>13.28</u>
Total investment in private fund, at fair value (cost \$5,250,062)		<u>4,925,197</u>	<u>13.28</u>
Total investments, at fair value (cost of \$20,670,690)		<u>\$ 36,978,360</u>	<u>99.73 %</u>
*No individual investments are greater than 5% partners' capital.			
**This balance represents a claim on bitcoins lent out to Three Arrows Capital. The loan had an initial 3 month term and an open term thereafter. Three Arrows Capital entered bankruptcy proceedings during 2022. See Note 4.			

See accompanying notes to financial statements.

210K Capital, LP

Statement of Operations

For the year ended December 31, 2023

Investment income	
Interest income	\$ 64,235
Expenses	
Management fees	111,743
Professional fees	107,725
Interest expense	70,301
Administration fees	60,000
Other	16,436
Total expenses	<u>366,205</u>
Net investment loss	<u>(301,970)</u>
Realized and unrealized gain/(loss) from investments	
Net realized gain on digital assets	1,332,100
Net realized gain on public securities	1,027,643
Net realized loss on public digital assets trusts	(30,716)
Net realized gain on derivatives	542,941
Net change in unrealized appreciation on digital assets	7,873,020
Net change in unrealized appreciation on public digital assets trusts	10,139,679
Net change in unrealized appreciation on digital assets loans	213,604
Net change in unrealized appreciation on private fund	2,271,812
Net realized and unrealized gain from investments	<u>23,370,083</u>
Net increase in partners' capital resulting from operations	<u>\$ 23,068,113</u>

See accompanying notes to financial statements.

210K Capital, LP

Statement of Changes in Partners' Capital

For the year ended December 31, 2023

	General Partner	Limited Partners	Total
Partners' Capital - January 1, 2023	\$ 270,725	\$ 15,052,184	\$ 15,322,909
Capital contributions	-	50,000	50,000
Capital withdrawals	(300,000)	(1,060,750)	(1,360,750)
Performance allocation	2,983	(2,983)	-
Net increase in partners' capital resulting from operations			
Net investment loss	(1,378)	(300,592)	(301,970)
Net realized and unrealized gain from investments	272,475	23,097,608	23,370,083
	<u>271,097</u>	<u>22,797,016</u>	<u>23,068,113</u>
Partners' Capital - December 31, 2023	<u>\$ 244,805</u>	<u>\$ 36,835,467</u>	<u>\$ 37,080,272</u>

See accompanying notes to financial statements.

210K Capital, LP**Statement of Cash Flows**

For the year ended December 31, 2023

Cash flows from operating activities

Net increase in partners' capital resulting from operations	\$ 23,068,113
Adjustments to reconcile net increase in partners' capital resulting from operations to net cash used in operating activities:	
Net realized gain on digital assets	(1,332,100)
Net realized gain on public securities	(1,027,643)
Net realized loss on public digital assets trusts	30,716
Net realized gain on derivatives	(542,941)
Net change in unrealized appreciation on digital assets	(7,873,020)
Net change in unrealized appreciation on public digital assets trusts	(10,139,679)
Net change in unrealized appreciation on digital assets loans	(213,604)
Net change in unrealized appreciation on private fund	(2,271,812)
Purchases of digital assets	(27,911,069)
Proceeds from sale of digital assets	22,393,105
Purchases of public digital assets trusts	(2,855,342)
Proceeds from sale of public digital assets trusts	1,309,732
Purchases of public securities	(2,645)
Proceeds from sale of public securities	1,030,288
Purchases of derivative contracts	(214,930)
Proceeds from derivative contracts	757,871
Changes in operating assets and liabilities:	
Interest receivable	10,322
Other assets	(88,429)
Management fees payable	8,357
Professional fees payable	47,000
Payable to General Partner	(1,800)

Net cash used in operating activities (5,819,510)

Cash flows from financing activities

Capital contributions	50,000
Capital withdrawals, net of capital withdrawal payable	(1,374,911)

Net cash used in financing activities (1,324,911)

Net decrease in cash (7,144,421)

Cash, beginning of year 7,223,683

Cash, end of year \$ 79,262

Supplemental cash flow information:

Interest paid	<u>\$ 70,301</u>
---------------	------------------

See accompanying notes to financial statements.

210K Capital, LP

Notes to Financial Statements

December 31, 2023

1. Organization and Nature of Operations

210K Capital, LP (the "Fund") is a Delaware limited partnership that was formed on August 27, 2019 and commenced operations on September 1, 2019. UTXO Management GP, LLC serves as the general partner of the Fund and is responsible for the management of the Fund's affairs (the "General Partner"). The Fund's principal investment objective is to achieve capital appreciation through investments in broad-based cryptocurrencies ("digital assets").

Capitalized terms are as defined in the confidential private placement memorandum unless defined herein.

2. Summary of Significant Accounting Policies

Basis of Presentation

The financial statements are expressed in U.S. dollars and have been prepared in accordance with accounting principles generally accepted in the United States of America ("U.S. GAAP"). The Fund is an investment company and follows the specialized accounting and reporting guidance in the Financial Accounting Standards Board ("FASB") Accounting Standards Codification ("ASC" or "Codification") Topic 946, *Financial Services – Investment Companies*.

U.S. GAAP contains no authoritative guidance related to the accounting for digital assets. As a result, transactions of digital assets have been accounted for analogizing to existing accounting standards that management believes are appropriate in the circumstances. There can be no certainty as to when the FASB or other standards setter will issue accounting standards for digital assets, if at all.

Use of Estimates

The preparation of financial statements in accordance with U.S. GAAP requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and disclosures of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements and the reported amounts of income and expenses during the reporting period. Actual results could differ from those estimates and the difference could be material.

Cash

Cash represents cash deposits held at financial institutions and at exchanges. Cash in a bank deposit account, at times, may exceed U.S. federally insured limits. The Fund has not experienced any losses in such accounts and does not believe it is exposed to any significant credit risk on such bank deposits.

210K Capital, LP**Notes to Financial Statements**December 31, 2023

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)*Investments and Valuation*

The Fund's investments in digital assets are stated at fair value. Digital assets are generally valued using prices as reported on reputable and liquid exchanges and may involve utilizing an average of bid and ask quotes using closing prices provided by such exchanges as of the date of determination at 3:00 pm CT.

Investments in digital assets that are freely tradeable and are listed on major exchanges are valued at their last reported sales price as of the valuation date. To the extent these digital assets are actively traded, and valuation adjustments are not applied, they are categorized in Level 2 of the fair value hierarchy. The Fund's final prices for each of its positions were taken at 3:00 pm Central Time on the 31st of December, 2023.

During the year ended December 31, 2023, the Fund held the BRC20 tokens that have established price discovery and liquidity. The General Partner will apply 25% liquidity discounts to market prices. The General Partner may apply discounts to reflect limited trading volume on exchanges relative to the size of the Fund's position, to the extent it believes that liquidating its position would materially impact market prices and/or take a prolonged period of time.

Digital asset transactions are recorded on the trade date. Realized gains and losses from digital asset transactions are determined using the highest cost first out cost method. Any change in net unrealized gain or loss is reported in the statement of operations. Commissions and other trading fees are reflected as an adjustment to cost or proceeds at the time of the transaction.

Assets and liabilities denominated in digital assets are translated into U.S. dollar amounts at the date of valuation. Transactions denominated in digital assets, including the purchases and sales of investments and income and expenses, are translated into U.S. dollar amounts on the date of those transactions. Gains and losses arising from digital asset transactions and translation are included within net realized gain on digital assets and net change in unrealized appreciation on digital assets, respectively, in the statement of operations.

Investment transactions representing exchanges of digital assets are classified as non-monetary transactions and are recorded based on the fair values of the assets involved, which is the same basis as that used in monetary transactions. Thus, the cost of a digital asset acquired in exchange for another digital asset is the fair value of the asset surrendered to obtain it, and a gain or loss shall be recognized on the exchange. The fair value of the digital asset received shall be used to measure the cost if it is more clearly evident than the fair value of the digital asset surrendered.

Investments in public digital assets trusts that are freely tradable and listed on major exchanges are measured at fair value. Investments in public digital assets trusts are generally categorized at Level 1 of the fair value hierarchy. However, to the extent that significant inputs used to determine liquidity discounts are not observable, investments in public digital assets trusts may be categorized in Level 2 and Level 3 of the fair value hierarchy.

Investments in digital assets loans are measured at fair value. Investments in digital assets loans are generally categorized at Level 3 of the fair value hierarchy.

210K Capital, LP**Notes to Financial Statements**December 31, 2023

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)*Investments and Valuation (continued)*

Investments in private funds are valued at their net asset value ("NAV") as reported by the underlying funds in accordance with their respective agreements. The Fund applies the practical expedient to its investments in private funds on an investment-by-investment basis, and consistently with the Fund's entire position in a particular investment, unless it is probable that the Fund will sell a portion of an investment at an amount different from the net asset valuation.

The valuations of investments in private funds are supported by information received from the investee funds such as monthly net asset values, investor reports, and audited financial statements, when available.

Due to the inherent uncertainty of valuations, the fair value reflected in the financial statements as of the measurement date may differ from: (1) values that would have been used had a readily available market existed for those investments and (2) the value that may be ultimately realized.

Income Taxes

The Fund does not record a provision for U.S. federal, U.S. state or local income taxes because the limited partners report their share of the Fund's income or loss on their income tax returns. The Fund files an income tax return in the U.S. federal jurisdiction and may file income tax returns in various U.S. states and foreign jurisdictions. Generally, the Fund is subject to income tax examinations by taxing authorities for all years. The Fund has no federal or state tax examinations in process as of December 31, 2023.

In accordance with FASB ASC Topic 740, *Income Taxes*, the Fund is required to determine whether its tax positions are more likely than not to be sustained on examination by the applicable taxing authority, based on the technical merits of the position. Tax positions not deemed to meet a more likely than not threshold would be recorded as a tax expense in the current year. As of December 31, 2023, the Fund has determined that no provision for income taxes is required and no liability for unrecognized tax benefits has been recorded. The Fund does not expect that its assessment related to unrecognized tax benefits will materially change over the next 12 months. However, the Fund's conclusions may be subject to review and adjustment at a later date based on factors including, but not limited to: the nexus of income among various tax jurisdictions, compliance with U.S. federal, U.S. state, and tax laws of jurisdictions in which the Fund operates in, and changes in the administrative practices and precedents of the relevant authorities.

3. Fair Value Measurements

The Fund carries its investments at fair value in accordance with FASB ASC Topic 820, *Fair Value Measurement*. Fair value is defined as the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability (i.e., the "exit price") in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

In determining fair value, the Fund uses various valuation approaches. A fair value hierarchy for inputs is used in measuring fair value that maximizes the use of observable inputs and minimizes the use of unobservable inputs by requiring that the most observable inputs are to be used when available. The fair value hierarchy is categorized into three levels based on the inputs as follows:

210K Capital, LP

Notes to Financial Statements

December 31, 2023

3. Fair Value Measurements (continued)

Level 1 – Valuations based on unadjusted quoted prices in active markets for identical assets or liabilities that the Fund has the ability to access.

Level 2 – Valuations based on quoted prices in markets that are not active or for which all significant inputs are observable, either directly or indirectly. These inputs may include (a) quoted prices for similar assets in active markets, (b) quoted prices for identical or similar assets in markets that are not active, (c) inputs other than quoted prices that are observable for the asset, or (d) inputs derived principally from or corroborated by observable market data by correlation or other means.

Level 3 – Valuations based on inputs that are unobservable and significant to the overall fair value measurement.

Fair value is a market-based measure, based on assumptions of prices and inputs considered from the perspective of a market participant that are current as of the measurement date, rather than an entity-specific measure. Therefore, even when market assumptions are not readily available, the Fund's assumptions are set to reflect those that market participants would use in pricing the asset or liability at the measurement date.

The availability of valuation techniques and observable inputs can vary from investment to investment and is affected by a wide variety of factors, including the type of investment, whether the investment is new and not yet established in the marketplace, the liquidity of markets, and other characteristics particular to the transaction.

To the extent that valuation is based on models or inputs that are less observable or unobservable in the market, the determination of fair value requires more judgment. Because of the inherent uncertainty of valuation, those estimated values may be materially higher or lower than the values that would have been used had a ready market for the investments existed. Accordingly, the degree of judgment exercised by the Fund in determining fair value is greatest for investments categorized in Level 3.

The Fund uses an independent administrator to value derivative contracts that are centrally cleared or traded on the over the counter ("OTC") markets using market price quotations, counterparty quotations, broker or dealer quotations, or pricing models that take into account the terms of the contract (including the notional amount and contract maturity) and inputs such as interest rates, yield curves, prepayment rates, credit spreads, recovery rates, currency exchange rates, volatility, correlation of inputs, and changes in the fair value of the reference asset.

The Fund also considers counterparty credit risk in its valuation of OTC derivatives. Derivative contracts that are centrally cleared or traded on the OTC market are generally classified in Level 2 of the fair value hierarchy.

In certain cases, the inputs used to measure fair value may fall into different levels of the fair value hierarchy. In such cases, the level in the fair value hierarchy which the fair value measurement falls in its entirety is determined based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement.

210K Capital, LP

Notes to Financial Statements

December 31, 2023

3. Fair Value Measurements (continued)

The following table presents information about the Fund's assets measured at fair value as of December 31, 2023:

	Level 1	Level 2	Level 3	NAV as practical expedient	Total
Assets, at fair value					
Investments in digital assets, at fair value	\$ -	\$ 18,184,518	\$ -	\$ -	\$ 18,184,518
Investments in public digital assets trusts, at fair value	13,541,509	-	-	-	13,541,509
Investments in digital assets loans, at fair value	-	-	327,136	-	327,136
Investment in private fund, at fair value	-	-	-	4,925,197	4,925,197
Total investments, at fair value	\$ 13,541,509	\$ 18,184,518	\$ 327,136	\$ 4,925,197	\$ 36,978,360

The following discloses the Fund's proportionate interest in underlying investments that exceeds 5% of the Fund's December 31, 2023 partners' capital.

Private Fund Investment	Underlying Investments	Proportionate Fair Value	% of Partners' Capital
210K Opportunities LP	Bitcoin	\$ 4,515,621	12.18%

210K Opportunities LP invests in digital assets such as Bitcoin, USD Coin, Avax, LUNA, Ethereum, and other option and future cryptocurrencies.

The following table summarizes the investment in private fund for which fair value is measured using the net asset value per share practical expedient as of December 31, 2023.

Private fund	Fair value	Unfunded commitments	Redemption frequency	Redemption notice period	Liquidity terms
210K Opportunities LP	\$ 4,925,197	\$ -	Quarterly	90 days	12 months
	<u>\$ 4,925,197</u>	<u>\$ -</u>			

4. Financial Instruments with Off-Balance-Sheet Risk

Digital Assets

Digital assets are loosely regulated and there is no central marketplace for currency exchange. Supply is determined by a computer code, not by a central bank, and prices have been extremely volatile. Digital asset exchanges have been closed due to fraud, failure or security breaches. Any of the Fund's assets that reside on an exchange that shuts down may be lost.

210K Capital, LP**Notes to Financial Statements**December 31, 2023

4. Financial Instruments with Off-Balance-Sheet Risk (continued)Digital Assets (continued)

Several factors may affect the price of digital assets, including, but not limited to: supply and demand, investors' expectations with respect to the rate of inflation, interest rates, currency exchange rates, and future regulatory measures (if any) that restrict the trading of digital assets or the use of digital assets as a form of payment. There is no assurance that digital assets will maintain their long-term value in terms of purchasing power in the future, or that acceptance of digital asset payments by mainstream retail merchants and commercial businesses will continue to grow.

Digital Asset Regulation

As digital assets have grown in popularity and market size, various countries and jurisdictions have begun to develop regulations governing the digital assets industry. Regulators are concerned such a large unregulated person-to-person global economy could potentially enable criminals to evade taxes and launder money.

To the extent that future regulatory actions or policies limit the ability to exchange digital assets or utilize them for payments, the demand for digital assets will be reduced. Furthermore, regulatory actions may limit the ability of end-users to convert digital assets into fiat currency (e.g., U.S. dollars) or use digital assets to pay for goods and services. Such regulatory actions or policies would result in a reduction of demand, and in turn, a decline in the underlying digital asset unit prices.

The effect of any future regulatory change on the Fund or digital assets in general is impossible to predict, but such change could be substantial and adverse to the Fund and the value of the Fund's investments in digital assets.

Custody of Fund Assets

The fund custodies its assets across several cryptocurrency exchanges, a bank account, privately held self-custodied wallets and private brokers. The Fund does so to both spread its risk across a number of sources, as well as to access different features or market opportunities offered by each exchange or custodian. As of December 31st, 2023, the Fund utilized the following custodians:

Custodian	Fair Value of Assets held at 12/31/23
Mercury Bank	\$ 78,050
SFOX	6,762,169
Coinbase	1,266,854
DV Trading	335,071
Interactive Brokers	13,541,509
 Self-Custodied Assets	 Fair Value of Assets held at 12/31/23
Casa wallet	\$ 7,237,925
Private wallet_863r	754,733
Private wallet_qpj	787,086
Private wallet_nukm	495,711
Private wallet_90mr	544,961

210K Capital, LP**Notes to Financial Statements**December 31, 2023

4. Financial Instruments with Off-Balance-Sheet Risk (continued)*Control of Private Keys/Risk of Loss of Private Keys*

Digital assets are controllable only by the possessor of a unique private cryptographic key controlling the address in which the digital asset is held. The theft, loss or destruction of a private key required to access a digital asset is irreversible, and such private keys would not be capable of being restored by the Fund. The loss of private keys relating to digital wallets used to store the Fund's digital assets could result in the loss of the digital assets and an investor could incur substantial, or even total, loss of capital.

Token Wallets/Private Keys

The Fund will hold digital assets in one or more digital "wallets" that the General Partner in its sole discretion deems appropriate for any such digital asset. Storage of a digital asset in the digital wallet generally represents the public address associated with the underlying blockchain, which is known as the "public key." In order to transfer a digital asset to or from the digital wallet, the controller of the wallet must also have the unique, private numerical code, often referred to as the "private key." To the extent a private key in respect of any digital asset is lost, destroyed, accessed by a third party or otherwise compromised and no backup of the private key is accessible, the Fund or its custodian will be unable to transfer the digital asset held in the public wallet address associated with that private key. Consequently, such digital assets will effectively be lost, which could adversely affect an investment in the Fund. The General Partner may periodically store the Fund's digital assets in "hot wallets", which are connected to the internet to facilitate transactions in digital assets. Digital assets stored in "hot wallets" may be more susceptible to theft or compromise than digital assets stored in other digital wallets. There can be no assurance that the Fund's digital asset storage process will not be compromised.

Digital Asset Trading is Volatile and Speculative

Digital assets represent a speculative investment and involve a high degree of risk. Prices of digital assets have fluctuated widely for a variety of reasons, including uncertainties in government regulation, and may continue to experience significant price fluctuations. If digital asset markets continue to be subject to sharp fluctuations, limited partners may experience losses as the value of the Fund's investments decline. Even if limited partners are able to hold their interests in the Fund for the long-term, their interests may never generate a profit, since digital asset markets have historically experienced extended periods of flat or declining prices, in addition to sharp fluctuations.

As relatively new products and technologies, digital assets have not been widely adopted as a means of payment for goods and services by major retail and commercial outlets. Conversely, a significant portion of the demand for digital assets is generated by speculators and investors seeking to profit from the short or long-term holding of digital assets. The relative lack of acceptance of digital assets in the retail and commercial marketplace limits the ability of end-users to pay for goods and services with digital assets. A lack of expansion by digital assets into retail and commercial markets, or a contraction of such use, may result in increased volatility.

210K Capital, LP

Notes to Financial Statements

December 31, 2023

4. Financial Instruments with Off-Balance-Sheet Risk (continued)

Transactions in Cryptocurrencies May Be Irreversible

Transactions in digital assets may be irreversible, and, accordingly, losses due to fraudulent or accidental transactions may not be recoverable. If there is an error and a transaction occurs with the wrong account, to the extent that the Fund is unable to seek a corrective transaction with such third-party or is incapable of identifying the third-party which has received the digital assets through error or theft, the Fund will be unable to revert or otherwise recover incorrectly transferred digital assets. To the extent that the Fund is unable to seek redress for such error or theft, such loss could result in the total loss of a partner's investment in the Fund.

Over-the-Counter Transactions

Some of the markets in which the Fund may execute its transactions are "over-the-counter" or "interdealer" markets. The participants in such markets are typically not subject to credit evaluation and regulatory oversight as are members of "exchange-based" markets. This exposes the Fund to the risk that a counterparty will not settle a transaction in accordance with its terms and conditions because of a dispute over the terms of the contract (whether or not bona fide) or because of a credit or liquidity problem, thus causing the Fund to suffer a loss. Such "counterparty risk" is accentuated for digital assets where the Fund has concentrated its transactions with a single or small group of counterparties. The Fund is not restricted from dealing with any particular counterparty or from concentrating any or all of its transactions with one counterparty. The ability of the Fund to transact business with any one or number of counterparties, the lack of any meaningful and independent evaluation of such counterparty's financial capabilities and the absence of a regulated market to facilitate settlement may increase the potential for losses by the Fund.

No FDIC or SIPC Protection

The Fund is not a banking institution or otherwise a member of the Federal Deposit Insurance Corporation ("FDIC") or the Securities Investor Protection Corporation ("SIPC"). The Fund held cash and public digital assets trusts at institutions covered by FDIC or SIPC. Generally, digital assets held by the Fund are not subject to the protections enjoyed by depositors with FDIC or SIPC member institutions. The undivided interest in the Fund's digital asset investments is not insured.

Market Risk

The Fund engages in the speculative trading of various financial instruments including digital assets. Such trading activities expose the Fund to market risk. Market risk is the potential for changes in fair value of financial instruments from market changes, including fluctuations in market prices. Market risk is directly affected by the volatility and liquidity in the markets in which the related underlying assets are traded. The Fund manages its exposure to market risk related to trading instruments on an aggregate basis combining the effects of cash instruments and digital assets.

210K Capital, LP**Notes to Financial Statements**December 31, 2023

4. Financial Instruments with Off-Balance-Sheet Risk (continued)*Liquidity Risk*

The Fund invests in digital assets and derivatives of these digital assets. Some of these investments are subject to liquidity risk. While many of the assets that the Fund holds are actively traded in public markets, the Fund may choose to hold assets that are not as actively traded, which could lead to negative impacts on performance when entering or exiting these positions.

Credit Risk

The Fund engages in the lending of digital assets to generate additional yield on those assets. As with all types of lending, this activity generates credit risk from the counterparty being lent to. This exposes the Fund to the risk that some, or all, of the assets lent out could be lost.

Technology and Security

The Fund must adapt to technological change in order to secure and safeguard client accounts. While the General Partner believes it has developed a security system reasonably designed to safeguard the Fund's digital assets from theft, loss, destruction, or other issues relating to hackers and technological attack, such assessment is based upon known technology and threats. To the extent that the Fund is unable to identify and mitigate or stop new security threats, the Fund's digital assets may be subject to theft, loss, destruction, or other attack, which could have a negative impact on the performance of the Fund or result in loss of the Fund's assets.

Adverse Effects by the Occurrence of Extraordinary Events

In June 2022, Fund management learned of liquidity concerns at Three Arrows Capital ("Three Arrows") from various media outlets. Upon learning this information, the Fund requested a return of its bitcoins back from Three Arrows which was not fulfilled. In July 2022, the Fund engaged Frost Brown Todd to represent it in the bankruptcy proceedings and a Proof of Debt was submitted to the Three Arrows Capital liquidations committee.

During July 2022, the Three Arrows position was moved to a side pocket. Fund management chose to impair the value of the side pocket by 50%. In December 2022, the Fund received a Creditors' Committee report with information about Three Arrows' assets and liabilities. Based upon this new financial data, Fund management impaired the position an additional 40%.

At December 31, 2023, the balance due from Three Arrows amounted to \$327,136, representing an increase of \$213,604 from the prior year's balance of \$113,532. This estimated recovery value increase is attributable to additional data provided by the Three Arrows liquidation committee.

210K Capital, LP

Notes to Financial Statements

December 31, 2023

5. Derivative Contracts

In the normal course of business, the Fund uses derivative contracts in connection with its proprietary trading activities. Derivative contracts are subject to additional risks that can result in a loss of all or part of an investment. The Fund's derivative activities and exposure to derivative contracts are subject to and classified as digital asset risk. In addition, the Fund is also subject to additional counterparty risk due to inability of its counterparties to meet the terms of their contracts.

Option Contracts

The Fund may purchase and write options to produce risk-adjusted returns primarily through investments in the developing digital asset marketplace. An option contract provides its owner the right, but not the obligation, to buy or sell specified amounts of a financial instrument, commodity, or currency at a contracted price during a specified period or on a specified date.

For some OTC options, the Fund may be exposed to counterparty risk from the potential that a seller of an option does not sell or purchase the underlying asset as agreed under the terms of the option contract. The maximum risk of loss from counterparty risk to the Fund is the fair value of the contracts and the premiums paid to purchase its open options. In these instances, the Fund considers the credit risk of the intermediary counterparty to its option transactions in evaluating potential credit risk. Options written by the Fund may expose the Fund to market risk of an unfavorable change in the digital asset underlying the written option.

Volume of derivative activities

The Fund considers the average month-end notional amounts during the year, categorized by primary underlying risk, to be representative of the volume of its derivative activities during the year ended December 31, 2023.

Primary underlying risk	Gross notional exposure			
	Long		Short	
	Number of contracts	Notional amounts	Number of contracts	Notional amounts
Digital assets				
Options	13	\$ 355,963	-	\$ -

Effect of Derivatives on the Statement of Financial Condition and Statement of Operations

The following table identifies the realized and unrealized gain and loss amounts included in the statement of operations, categorized by type of contract, for the year ended December 31, 2023.

Primary Underlying Risk	Derivative Asset Fair Value	Derivative Liabilities Fair Value	Realized Gain (Loss)	Net Change in Unrealized Gain (Loss)
Digital assets				
Options	\$ -	\$ -	\$ 542,941	\$ -

210K Capital, LP

Notes to Financial Statements

December 31, 2023

6. Administrator

Formidium Corp. (the "Administrator") serves as the administrator and registrar and transfer agent to the Fund and performs certain administrative and accounting services for the Fund.

7. Capital Accounts

Contributions

The minimum initial subscription amount from a limited partner is \$250,000, subject in all cases to increase, decrease and waiver of such requirements by the General Partner in its sole discretion.

Subscriptions will be credited to the Fund as of the first business day of each fiscal period or on such other day or days as the General Partner may from time to time determine. The General Partner may elect to reject any contribution in its discretion.

In-Kind Contributions

On a limited basis the Fund may accept In-Kind Contributions of digital assets as a subscription into the Fund. At the time of subscription the digital assets are priced into dollars as of the Fund closing date, and that dollar value is used to determine the investor's percentage ownership into the Fund.

Withdrawals

A limited partner may request a withdrawal of any portion of its interests as of the last day of any calendar quarter (the "Withdrawal Date"), upon not less than 60 calendar day's prior written notice to the General Partner, provided that such limited partner has maintained an investment in the Fund for a minimum of 12 months (the "Lock-Up Period"). Each new capital contribution by a limited partner will be subject to a 12 month Lock-Up Period. The General Partner, in its discretion, may waive the Lock-Up Period requirement, in whole or in part, for certain limited partners.

Any withdrawal that is in excess of 90% of the limited partner's capital account will have 10% held-back to be distributed upon the completion of the Fund's annual audit for the fiscal year in which the withdrawal is effective. The Fund may pay withdrawal proceeds in cash, "in-kind" or a combination of the two.

The General Partner, in its discretion, may waive the hold-back requirement, in whole or in part, for certain limited partners.

Allocation of Profits and Losses

Income or loss attributable to the Fund is allocated to each limited partner in proportion to each limited partner's capital account balance.

210K Capital, LP**Notes to Financial Statements**December 31, 2023

8. Related Party Transactions*Performance Allocation*

As per the limited partnership agreement, the General Partner will receive an annual performance allocation equal to 20% of the increase in Net Asset Value attributable to each limited partner's capital account, if any, at the end of each month, depending on fee structure, subject to a loss carryforward and high-water mark provision as defined in the limited partnership agreement. Some or all limited partners may have differing fee arrangements based on side letters issued. The General Partner, in its sole discretion, may waive or modify the performance allocation for certain limited partners as defined in the limited partnership agreement. The General Partner received a performance allocation for the year ended December 31, 2023 in the amount \$2,983.

Management Fees

Subscribers of the Fund will pay the General Partner a monthly management fee of 1/6 of 1% (or 2% annually) of the Fund Net Asset Value, which will be paid to the General Partner on the last day of each month before any redemptions as of such month-end (the "Management Fee"). The Management Fee shall be due to the General Partner whether or not the General Partner is entitled to any Performance Allocation or whether the Net Asset Value of any Limited Partner's Capital Account increases with respect to any Fiscal Year. The High-Water Mark and any Loss Carryforward shall not affect any Management Fee due as of each month-end. The Management Fee may, in the General Partner's discretion, be either paid in cash or by allocation from each Limited Partner's Capital Account. For the year ended December 31, 2023, the Fund incurred \$111,743 in Management Fees, and \$20,284 was unpaid at December 31, 2023.

Certain investors have executed side letter agreements which negated the obligation to pay a Management Fee.

Affiliated Limited Partner Capital

Certain limited partners are affiliated with the General Partner. The aggregate value of the affiliated limited partners' share of partners' capital at December 31, 2023 totals \$3,801,756.

Private Fund Investment

The Fund has an investment in 210K Opportunities LP totaling \$4,925,197 as presented under investment in private fund in the accompanying statement of financial condition as of December 31, 2023. The partners of the General Partner collectively hold a 50% ownership stake in the management company of 210K Opportunities LP, UTXO Sphinx Holdings LLC.

9. Indemnifications

In the normal course of business, the Fund enters into contracts and agreements that contain a variety of representations and warranties and which provide general indemnifications. The Fund's maximum exposure under these arrangements is unknown, as this would involve future claims that may be made against the Fund that have not yet occurred. The Fund expects the risk of any future obligation under these indemnifications to be remote.

210K Capital, LP

Notes to Financial Statements

December 31, 2023

10. Financial Highlights

Total return and ratios to average limited partners' capital are calculated for the limited partner class taken as a whole. An individual investor's return and ratios may vary from those percentages based on different Management Fee and performance allocation arrangements and the timing of capital transactions. The net investment loss ratio does not reflect the effects of the performance allocation to the General Partner. Financial highlights for the year ended December 31, 2023 are as follows:

Total return:	
Total return before performance allocation	156.68 %
Performance allocation	<u>(0.01)</u>
Total return after performance allocation	<u>156.67 %</u>
 Ratios to average limited partners' capital	
Total interest income	(0.25) %
Total expenses	1.45
Performance allocation	<u>0.01</u>
Net expenses and performance allocation	<u>1.21 %</u>
Net investment loss	(1.20) %

11. Subsequent Events

These financial statements were approved by the General Partner and available for distribution on July 22, 2024. Subsequent events have been evaluated through this date.

เอกสารแนบ 10
งบการเงินของ KL สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

บริษัท คลิฟ แคปปิตอล จำกัด

งบการเงิน

และ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท คลิฟ แคปิตอล จำกัด

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของ บริษัท คลิฟ แคปิตอล จำกัด (บริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 งบกำไรขาดทุนและงบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของ บริษัท คลิฟ แคปิตอล จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

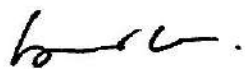
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



น.ส. นนทวรรณ ยมจินดา

เลขทะเบียนของผู้สอบบัญชี 7046

20/34 ม. 8 ต.คลองสี่ อ. คลองหลวง

ปทุมธานี

4 เมษายน 2568


บริษัท คลิฟ แคปปิตอล จำกัด

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

สินทรัพย์	หมายเหตุ	2567 บาท	2566 บาท
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	3,136,324.35	24,859,448.31
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น		907,158.95	127,022.83
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน		481.14	444.20
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		135,000.00	135,000.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		4,178,964.44	25,121,915.34
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	6	277,897.21	405,707.92
เงินลงทุนระยะยาวอื่น		22,000,000.00	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	7	206,770,000.00	94,400,000.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		229,047,897.21	94,805,707.92
รวมสินทรัพย์		233,226,861.65	119,927,623.26
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น		94,747.73	94,670.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน		94,747.73	94,670.00
รวมหนี้สิน		94,747.73	94,670.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น : ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 3,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท		300,000,000.00	150,000,000.00
เรียกชำระเต็มมูลค่าจำนวน 1,500,000 หุ้น		150,000,000.00	32,607,775.00
(1,110,000 หุ้น ปี 2566)			
เรียกชำระร้อยละ 64.5 จำนวน 1,500,000 หุ้น		96,770,000.00	97,823,325.00
(ร้อยละ 50 จำนวน 390,000 หุ้น ปี 2566)			
กำไรสะสม		(13,637,886.08)	(10,598,146.74)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		233,132,113.92	119,832,953.26
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		233,226,861.65	119,927,623.26

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



(นายธนัท ธนະนิริฐ)

กรรมการ



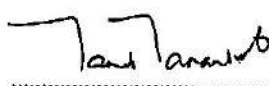
(นางสาวอันณิ ยิ่งเอกสกุล)

กรรมการ

บริษัท คลิฟ แคปปิตอล จำกัด
งบกำไรขาดทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

	<u>2567</u>	<u>2566</u>
หมายเหตุ	บาท	บาท
รายได้		
รายได้อื่น	784,830.40	140,476.21
รวมรายได้	<u>784,830.40</u>	<u>140,476.21</u>
ค่าใช้จ่าย		
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	3,824,569.74	3,058,236.88
รวมค่าใช้จ่าย	<u>3,824,569.74</u>	<u>3,058,236.88</u>
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	(3,039,739.34)	(2,917,760.67)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	-	-
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	<u>(3,039,739.34)</u>	<u>(2,917,760.67)</u>
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน		
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(1.01)	(1.95)
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ใช้คำนวณ	<u>3,000,000</u>	<u>1,500,000</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



(นายธนัท ธนะวิฐู)

กรรมการ



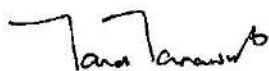
(นางสาวอันนิ ยิ่งเอกสกุล)

กรรมการ

บริษัท คลิฟ แคปปิตอล จำกัด
งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

	<u>บาท</u> ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและชำระแล้ว	<u>บาท</u> กำไร สะสม	<u>บาท</u> รวม
ยอดคงเหลือ ณ 1 มกราคม 2566	10,750,000.00	(7,680,386.07)	3,069,613.93
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	119,681,100.00	-	119,681,100.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	-	(2,917,760.67)	(2,917,760.67)
ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 2566	<u>130,431,100.00</u>	<u>(10,598,146.74)</u>	<u>119,832,953.26</u>
ยอดคงเหลือ ณ 1 มกราคม 2567	130,431,100.00	(10,598,146.74)	119,832,953.26
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	169,568,900.00	-	169,568,900.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	-	(3,039,739.34)	(3,039,739.34)
ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 2567	<u>300,000,000.00</u>	<u>(13,637,886.08)</u>	<u>286,362,113.92</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



(นายธนัท ธนะนิวิฐ)

กรรมการ



(นางสาวอณัฏฐิ ยิ่งเอกสกุล)

กรรมการ

บริษัท คลิฟ แคปปิตอล จำกัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

1. ข้อมูลทั่วไป

- 1.1 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลประเภท บริษัทจำกัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ทะเบียนเลขที่ 0105563035599 ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการทางธุรกิจ
ทุนจดทะเบียนกำหนดไว้เป็นจำนวน 300,000,000 บาท
- 1.2 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 1126/2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม.
- 1.3 ผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยทั้งหมด

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตาม "มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAS)" การเปิดเผยข้อมูลและการแสดงรายการในงบการเงินเป็นไปตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องการกำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2566 สำหรับบริษัทจำกัด

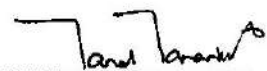
3. สรุปนโยบายการบัญชี

นโยบายการบัญชีที่สำคัญตามที่กำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะที่เลือกใช้และได้ถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอสำหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลารายงาน ได้แก่

- 3.1 บริษัทรับรู้รายได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า และรับรู้ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับต้นทุนที่เกิดขึ้นเพื่อให้ปฏิบัติตามสัญญาที่ทำกับลูกค้าเมื่อเกิดรายการ
- 3.2 สินทรัพย์และค่าเสื่อมราคา : บันทึกบัญชีราคาสินทรัพย์ตามราคาทุนที่ซื้อหรือได้มาหรือราคาทุนที่สร้างของสินทรัพย์ ค่าเสื่อมราคาคิดจากราคาทุนของสินทรัพย์ ตามอัตราที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎากร
- 3.3 กวไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น : คำนวณโดยการหารยอดกวไร (ขาดทุน) สุทธิปีปัจจุบัน ด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่าย และเรียกชำระแล้วแล้วเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก


4. ประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ และข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีของบริษัท รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สิน ที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริง อาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้ การประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนพันที่เป็นต้นไป



(นายธนัท ธนะวิฐู)

กรรมการ



(นางสาวอันนิ ยังเอกสกุล)

กรรมการ

บริษัท คลิฟ แคปปิตอล จำกัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย

	2567	2566
เงินสดในมือ	83,963.94	10,488.60
เงินฝากธนาคาร	3,052,360.41	24,848,959.71
รวม	<u>3,136,324.35</u>	<u>24,859,448.31</u>

6. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

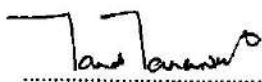
ราคาทุน	31 ธ.ค. 2566	เพิ่ม	ลด	31 ธ.ค. 2567
เครื่องตกแต่งสำนักงาน	421,790.00	0.00	0.00	421,790.00
อุปกรณ์สำนักงาน	130,382.00	0.00	0.00	130,382.00
รวม	<u>552,172.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>552,172.00</u>
<u>ค่าเสื่อมราคาสะสม</u>				
เครื่องตกแต่งสำนักงาน	37,069.53	43,454.31	0.00	80,523.84
อุปกรณ์สำนักงาน	109,394.55	84,356.40	0.00	193,750.95
รวม	<u>146,464.08</u>	<u>84,356.40</u>	<u>0.00</u>	<u>274,274.79</u>
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ	<u>405,707.92</u>			<u>277,897.21</u>

7. เงินให้กู้ยืมระยะยาว

บริษัทมีเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันโดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.5 ต่อปี

8. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ ได้รับอนุมัติให้ออกโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ลงวันที่ 30 เมษายน 2568



(นายธนัท ธนะนิวิฐ)

กรรมการ



(นางสาวอรรณี ยิ่งเอกสกุล)

กรรมการ

เอกสารแนบ 11

งบการเงินของ MOON INC. สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited and The Stock Exchange of Hong Kong Limited take no responsibility for the contents of this announcement, make no representation as to its accuracy or completeness and expressly disclaim any liability whatsoever for any loss howsoever arising from or in reliance upon the whole or any part of the contents of this announcement.

Moon Inc.
恆月控股有限公司

(formerly known as HK Asia Holdings Limited
港亞控股有限公司)

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)

(Stock code: 1723)

**ANNOUNCEMENT OF ANNUAL RESULTS
FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2025**

FINANCIAL HIGHLIGHTS

- Revenue of the Group for the year ended 31 March 2025 was approximately HK\$189.6 million, representing a decrease of approximately 24.9% as compared with approximately HK\$252.4 million for the corresponding year in 2024.
- Gross profit of the Group for the year ended 31 March 2025 was approximately HK\$43.3 million, representing a decrease of approximately 29.7% as compared with approximately HK\$61.6 million for the corresponding year in 2024.
- Profit attributable to owners of the Company for the year ended 31 March 2025 was approximately HK\$1.8 million, representing a decrease of approximately 87.8% as compared with approximately HK\$14.8 million for the corresponding year in 2024.
- Basic and diluted earnings per share attributable to the owners of the Company was approximately HK0.45 cents for the year ended 31 March 2025 (2024: HK3.71 cents).
- The Board did not recommend the payment of a final dividend for the year ended 31 March 2025.

The board (the “**Board**”) of directors (the “**Directors**”) of Moon Inc. (formerly known as HK Asia Holdings Limited) (the “**Company**”) is pleased to announce the consolidated audited annual results of the Company and its subsidiaries (collectively, the “**Group**”) for the year ended 31 March 2025 (the “**Year**”), together with the comparative figures for the year ended 31 March 2024 (the “**Prior Year**”) as follows:

CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

For the year ended 31 March 2025 (in HK Dollars)

	<i>Notes</i>	2025 <i>HK\$'000</i>	2024 <i>HK\$'000</i>
Revenue	5	189,558	252,383
Cost of sales		<u>(146,232)</u>	<u>(190,736)</u>
Gross profit		43,326	61,647
Other income and loss	6	631	2,525
Selling and distribution expenses		(22,919)	(23,417)
Administrative expenses		(18,168)	(23,086)
Finance cost	7	<u>(230)</u>	<u>(395)</u>
Profit before taxation	8	2,640	17,274
Taxation	9	<u>(849)</u>	<u>(2,432)</u>
Profit and total comprehensive income for the year		<u>1,791</u>	<u>14,842</u>
Profit for the year attributable to owners of the Company		<u>1,791</u>	<u>14,842</u>
Total comprehensive income for the year attributable to the owners of the Company		<u>1,791</u>	<u>14,842</u>
Earnings per share			
Basic and diluted (HK cents)	10	<u>0.45</u>	<u>3.71</u>

CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

As at 31 March 2025 (in HK Dollars)

		2025	2024
	Notes	HK\$'000	HK\$'000
ASSETS AND LIABILITIES			
Non-current assets			
Property, plant and equipment		10,457	10,699
Right-of-use assets		1,720	5,846
Intangible assets		12,041	–
Financial assets at fair value through profit or loss		1,550	1,750
Deposits		532	922
		<u>26,300</u>	<u>19,217</u>
Current assets			
Inventories		37,261	45,759
Trade receivables	12	1,721	1,966
Deposits, prepayments and other receivables		3,906	5,747
Amount due from a related company		–	480
Tax recoverable		2,095	–
Cash and cash equivalents		44,704	65,575
		<u>89,687</u>	<u>119,527</u>
Liabilities			
Current liabilities			
Trade payable	13	1,045	441
Accrual and other payables		6,752	5,354
Lease liabilities		1,756	4,505
Tax payable		–	2,398
		<u>9,553</u>	<u>12,698</u>

	<i>Notes</i>	2025 <i>HK\$'000</i>	2024 <i>HK\$'000</i>
Net current assets		<u>80,134</u>	<u>106,829</u>
Total assets less current liabilities		<u>106,434</u>	<u>126,046</u>
Non-current liabilities			
Lease liabilities		<u>104</u>	<u>1,507</u>
Net assets		<u>106,330</u>	<u>124,539</u>
Equity			
Share capital		4,000	4,000
Reserves		<u>102,330</u>	<u>120,539</u>
Total equity		<u>106,330</u>	<u>124,539</u>

NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

1. GENERAL INFORMATION

The Company was incorporated in the Cayman Islands on 5 May 2016 as an exempted company with limited liability under the Companies Law, Cap. 22 (law 3 of 1961 as consolidated and revised) of the Cayman Islands and its shares have been listed on the Main Board of The Stock Exchange of Hong Kong Limited (the “**Stock Exchange**”) with effect from 27 September 2018. The ultimate controlling parties of the Company are Mr. David Forrest Bailey, Mr. Fang Jason Kin Hoi and Mr. Sit Hon.

The registered office of the Company is located at Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands and the Company’s principal place of business is at 24/F, Chun Wo Commercial Centre, 23-29 Wing Wo Street, Sheung Wan, Hong Kong. The Company is an investment holding company. The Group is principally engaged in online sales, wholesale and retail sales of the pre-paid products (i.e. SIM card and top-up voucher) (the “**Pre-paid Products**”) in Hong Kong.

The consolidated financial statements are presented in Hong Kong dollars (“**HK\$**”), which is the functional currency of the Company and its principal subsidiaries and all values are rounded to the nearest thousands (HK\$’000) except when otherwise stated.

2. APPLICATION OF NEW AND AMENDMENTS TO HKFRS ACCOUNTING STANDARDS

Amendments to HKFRS Accounting Standards that are mandatorily effective for the current year and changes in accounting policy

In the current year, the Group has applied the following new and amendments to HKFRS Accounting Standards issued by the Hong Kong Institute of Certified Public Accountants (“**HKICPA**”) for the first time, which are mandatorily effective for the Group’s annual period beginning on or after 1 April 2024 for the preparation of the consolidated financial statements:

Amendments to HKFRS 16	Lease Liability in a Sale and Leaseback
Amendments to HKAS 1	Classification of Liabilities as Current or Non-current and related amendments to Hong Kong Interpretation 5 (2020)
Amendments to HKAS 1	Non-current Liabilities with Covenants
Amendments to HKAS 7 and HKFRS 7	Supplier Finance Arrangements

The application of the amendments to HKFRS Accounting Standards in the current year has had no material impact on the Group’s financial positions and performance for the current and prior years and/or on the disclosures set out in these consolidated financial statements.

New and amendments to HKFRS Accounting Standards in issue but not yet effective

The Group has not early applied the following new and amendments to HKFRS Accounting Standards that have been issued but are not yet effective:

Amendments to HKFRS 9 and HKFRS 7	Amendments to the Classification and Measurement of Financial Instruments ³
Amendments to HKFRS 10 and HKAS 28	Sale or Contribution of Assets between an Investor and its Associate or Joint Venture ¹
Amendments to HKFRS Accounting Standards	Annual Improvements to HKFRS Accounting Standards — Volume 11 ³
Amendments to HKAS 21	Lack of Exchangeability ²
HKFRS 18	Presentation and Disclosure in Financial Statements ⁴

¹ Effective for annual periods beginning on or after a date to be determined.

² Effective for annual periods beginning on or after 1 January 2025.

³ Effective for annual periods beginning on or after 1 January 2026.

⁴ Effective for annual periods beginning on or after 1 January 2027.

The directors anticipate that the application of all other new and amendments to HKFRS Accounting Standards will have no material impact on the consolidated financial statements in the foreseeable future.

3. BASIS OF PREPARATION OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with HKFRS Accounting Standards, which is a collective term that includes all applicable individual HKFRSs, Hong Kong Accounting Standards (“**HKAS**”) and interpretations issued by the HKICPA. For the purpose of preparation of the consolidated financial statements, information is considered material if such information is reasonably expected to influence decisions made by primary users. In addition, the consolidated financial statements include applicable disclosures required by the Rules Governing the Listing of Securities on The Stock Exchange of Hong Kong Limited (“**Listing Rules**”) and by the Hong Kong Companies Ordinance.

4. OPERATING SEGMENT

An operating segment is a component of the Group that is engaged in business activities from which the Group may earn revenue and incur expenses, and is identified on the basis of the internal management reporting information that is provided to and regularly reviewed by the Group's chief operating decision maker in order to allocate resources and assess performance of the segment. During the years ended 31 March 2025 and 2024, the information reported to the executive directors, who are the chief operating decision makers for the purpose of resource allocation and assessment of performance, does not contain profit or loss information of each product line or geographical area and the executive directors reviewed the financial results of the Group as a whole reported under HKFRSs.

The Group currently has one operating segment which is revenue from sale of the Pre-paid Products (i.e. SIM Cards and top-up vouchers). Accordingly, the Group does not have separate reportable segments.

Geographical information

As all the Group's operations and non-current assets are located in Hong Kong, no geographical analysis is presented.

Information about major customers

Revenue from major customers, contributing over 10% or more of the total sales of the Group during the years ended 31 March 2025 and 2024 are as follow:

	2025 <i>HK\$'000</i>	2024 <i>HK\$'000</i>
Customer A	<u>19,651</u>	<u>24,247</u>

5. REVENUE

Revenue, which is also the Group's turnover, represents the income generated by sale of Pre-paid Products during the years ended 31 March 2025 and 2024.

All of the Group's revenue from contracts with customers is generated in Hong Kong, based on where goods are sold. All revenue contracts are for a period of one year or less. As permitted by practical expedient under HKFRS 15, the transaction price allocated to these unsatisfied contracts is not disclosed.

	2025 <i>HK\$'000</i>	2024 <i>HK\$'000</i>
Revenue recognised at point in time:		
Wholesale and retail sales of Pre-paid Products	182,405	248,729
Online sales of Pre-paid Products	<u>7,153</u>	<u>3,654</u>
	<u>189,558</u>	<u>252,383</u>

6. OTHER INCOME AND LOSS

	2025 <i>HK\$'000</i>	2024 <i>HK\$'000</i>
Promotion income	780	780
Consignment income	161	460
Sundry income	9	12
Bank interest income	1,182	1,711
Fair value change on financial assets at fair value through profit or loss	(200)	(438)
Impairment loss on intangible assets	<u>(1,301)</u>	<u>—</u>
	<u>631</u>	<u>2,525</u>

7. FINANCE COST

	2025 <i>HK\$'000</i>	2024 <i>HK\$'000</i>
Interest expenses on – lease liabilities	<u>230</u>	<u>395</u>
	<u>230</u>	<u>395</u>

8. PROFIT BEFORE TAXATION

The Group's profit before taxation is arrived at after charging:

	2025 <i>HK\$'000</i>	2024 <i>HK\$'000</i>
Auditors' remuneration	570	570
Cost of inventories recognised as an expense	146,232	190,736
Depreciation of property, plant and equipment	969	822
Depreciation of right-of-use assets	4,741	5,201
Employee benefit expenses (including Directors' emoluments)	18,251	24,665
Expenses relating to short-term leases	7,121	7,948
Advertising and promotion expenses	<u>2,147</u>	<u>2,463</u>

9. TAXATION

	2025 HK\$'000	2024 HK\$'000
The taxation charge comprises:		
Hong Kong Profits Tax		
– Current year	<u>849</u>	<u>2,432</u>

Under the two-tiered profits tax rates regime of Hong Kong Profits Tax, the first HK\$2 million of profits of the qualifying group entity will be taxed at 8.25%, and profits above HK\$2 million will be taxed at 16.5%. The profits of group entities not qualifying for the two-tiered profits tax rates regime will continue to be taxed at a flat rate of 16.5%. Accordingly, the Hong Kong Profits Tax of the qualifying group entity is calculated at 8.25% on the first HK\$2 million of the estimated assessable profits and at 16.5% on the estimated assessable profits above HK\$2 million.

10. EARNINGS PER SHARE

The calculation of basic earnings per share attributable to the owners of the Company is based on the following data:

	2025 HK\$'000	2024 HK\$'000
Earnings:		
Earning for the purpose of calculation of basic earnings per share		
– Profit for the year attributable to owners of the Company	<u>1,791</u>	<u>14,842</u>
	2025 '000	2024 '000
Number of shares:		
Weighted average number of ordinary shares in issue	<u>400,000</u>	<u>400,000</u>

Diluted earnings per share for the years ended 31 March 2025 and 2024 were the same as the basic earnings per share as there were no potential dilutive ordinary shares existing during the reporting period.

11. DIVIDENDS

	2025 HK\$'000	2024 HK\$'000
Special dividends for shareholders of the Company recognized as distribution during the year:	<u>20,000</u>	<u>60,000</u>

A special dividend of HK\$0.05 per ordinary share of the Company was declared by the Board on 20 September 2024 and was paid on 17 October 2024.

A special dividend of HK\$0.15 per ordinary share of the Company was declared by the Board on 17 August 2023 and was paid on 18 September 2023.

The Board did not recommend the payment for final dividend for the years ended 31 March 2025 and 2024.

12. TRADE RECEIVABLES

	2025 HK\$'000	2024 HK\$'000
Trade receivables	<u>1,721</u>	<u>1,966</u>

The Group's trade receivables are attributable to a number of independent customers with credit terms. The Group normally allows a credit period of 0 to 21 days (2024: 0 to 21 days) to its customers.

For the Group's sale which is conducted by electronic payment, the settlement period is normally within 1 month.

The following table sets forth the ageing analysis of trade receivables, based on invoice date, as at the dates indicated:

	2025 HK\$'000	2024 HK\$'000
0-21 days	1,279	1,250
Over 21 days but within 1 month	<u>442</u>	<u>716</u>
	<u>1,721</u>	<u>1,966</u>

13. TRADE PAYABLES

	2025 <i>HK\$'000</i>	2024 <i>HK\$'000</i>
Trade payables	<u>1,045</u>	<u>441</u>

The credit period from suppliers is within 1 month. The following is an aged analysis of trade payables, presented based on the invoice dates at the end of the reporting period:

The following tables sets forth the ageing analysis of trade payables, base on invoice date or date of provision of goods and services:

	2025 <i>HK\$'000</i>	2024 <i>HK\$'000</i>
Within 1 month	276	441
Over 1 month	<u>769</u>	<u>—</u>
	<u>1,045</u>	<u>441</u>

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

FINANCIAL AND BUSINESS REVIEW

The Group principally conducts wholesale, retail sales and online sales of Pre-paid Products in Hong Kong. The Pre-paid Products enable users to make local and international phone calls as well as access mobile data services. The primary customers and end users of our products mainly include domestic helpers, local users travelling abroad and tourists visiting Hong Kong. The Group operates self-managed retail shops in Hong Kong and sells the products through its well-established wholesale networks and online platform. The self-managed retail shops are located in Hong Kong, Kowloon and the New Territories.

Revenue

During the Year, the Group's revenue amounted to approximately HK\$189.6 million which represented an decrease of approximately 24.9% as compared to approximately HK\$252.4 million for the Prior Year. The decrease in revenue was mainly attributable to the weakened demand for traditional Pre-Paid Products due to the ongoing shift in consumer preferences toward internet-based communication tools, as well as intensified competition in the market. Cost of our certain products with voice calls function increased. As compared to last year, sales made to Indonesian and Filipino consumers decreased by HK\$43.6 million, while sales made to other users decreased by approximately HK\$19.2 million.

Gross profit and margin

The Group's gross profit was approximately HK\$43.3 million for the Year (2024: approximately: HK\$61.6 million), representing a decrease of approximately 29.7% as compared to the Prior Year. The overall gross profit margin decreased from approximately 24.4% for the Prior Year to approximately 22.8% for the Year due to additional discounts provided to customers driven by intense market competition.

Other revenue

During the Year, the Group's other revenue amounted to approximately HK\$0.6 million, representing a decrease of approximately 76.0% as compared to approximately HK\$2.5 million for the Prior Year. The decrease in other revenue was mainly due to decrease in bank interest income and consignment income and recorded an impairment loss on intangible assets for HK\$1.3 million related to the cryptocurrency held by the Group as at 31 March 2025. Please refer to section headed "Intangible Assets" for further details in relation to the impairment loss.

Selling and distribution expenses

Selling and distribution expenses mainly comprised (i) depreciation of right-of-use assets; (ii) staff costs; (iii) advertising and promotion expenses; and (iv) other expenses. During the Year, selling and distribution expenses amounted to approximately HK\$22.9 million (2024: approximately HK\$23.4 million), representing a decrease of approximately 2.1% as compared to the Prior Year which was mainly attributable to the decrease in rental expenses.

Administrative expenses

Administrative expenses mainly represented (i) staff costs; (ii) depreciation of right-of-use assets; and (iii) professional fees. During the Year, administrative expenses amounted to approximately HK\$18.2 million (2024: approximately HK\$23.1 million) representing a decrease of approximately 21.2% as compared to the Prior Year. The decrease in administrative expenses was mainly attributable to the decrease in staff costs (including remuneration to Directors).

Finance cost

During the Year, finance cost comprised interest expenses on lease liabilities of approximately HK\$0.2 million (2024: approximately HK\$0.4 million).

Taxation

During the Year, the income tax expenses amounted to approximately HK\$0.8 million (2024: approximately HK\$2.4 million) and the effective tax rate for the Year was approximately 34.8% (2024: approximately 13.9%).

Profit attributable to owners of the Company

Profit attributable to owners of the Company for the Year was approximately HK\$1.8 million, representing a decrease of approximately 87.8% as compared to approximately HK\$14.8 million for the Prior Year.

Intangible Assets

The balance of intangible assets of approximately HK\$12.0 million represented the carrying amount of Bitcoin held by the Group as at 31 March 2025 (As at 31 March 2024: Nil). During the Year, the Group had acquired in open market transactions approximately 18.88 units of Bitcoin at an aggregate consideration of approximately HK\$13.3 million.

In accordance with the relevant accounting standards, the Group accounts for the acquired cryptocurrencies as intangible assets and adopts the cost model for the measurement. An impairment loss will be recognised when the recoverable amount is lower than the carrying amount. As of 31 March 2025, the fair values of the approximately 18.88 units of Bitcoin determined based on the prevailing market prices were approximately HK\$12.0 million. Consequently, an impairment loss of approximately HK\$1.3 million was recognized by the Group for the Year.

Subsequently on 11 April 2025, the Group further acquired approximately 10 units of Bitcoin at a consideration of approximately HK\$6.3 million. As at the date of this announcement, the Group held a total of approximately 28.88 units of Bitcoin, with an aggregate acquisition cost of approximately HK\$19.6 million. Based on the last available closing price as of 27 June 2025 prior to the date of this announcement, the fair value of Bitcoin was approximately HK\$24.1 million. Cryptocurrency prices are subject to real-time fluctuations, and the impact of the fair value of the cryptocurrency on the Company's financial performance may vary accordingly. Shareholders and potential investors are therefore advised to exercise caution when dealing in the securities of the Company.

The Group purchased Bitcoin via open market transactions through a licensed crypto exchange in Hong Kong, with the purchase price determined based on bid and ask prices quoted in the market. These transactions were funded in cash from the Group's available reserves, and settlements were completed immediately after placing and fulfilling the purchase orders. While the counterparties' identities could not be ascertained due to the nature of open market transactions, reasonable inquiries confirmed that they were independent third parties unaffiliated with the Group.

The Group considered that cryptocurrencies, including Bitcoin, represent a significant innovation in the financial world. They are digital currencies that leverage encryption techniques to regulate currency generation and verify fund transfers through blockchain technology. Bitcoin, launched over a decade ago, remains the largest cryptocurrency by market capitalization. Its features, such as limited supply, exchangeability into fiat money or goods and services, portability, and its ability to hedge against fiat currency depreciation, further reinforce its value as an alternative store of value and a treasury asset.

As part of its strategic asset allocation and diversification, the Group has accumulated certain units of Bitcoin, recognising its potential as a dependable store of value and a hedge against the depreciation of fiat currencies.

The Group has established a treasury committee (the “**Treasury Committee**”) to oversee and maintain the policies and controls governing the Group’s cryptocurrency management. The Treasury Committee is responsible for ensuring that all cryptocurrency activities adhere to applicable laws, regulations, and the Group’s internal policies. It plays a central role in supervising the Group’s Bitcoin strategies, maintaining internal controls, and safeguarding digital assets. It ensures that robust risk management practices are in place to mitigate financial, regulatory and cybersecurity risks. Additionally, the Treasury Committee monitors and evaluates the cryptocurrency balance to ensure they align with the Group’s strategic objectives and compliance with relevant regulation requirements.

FINAL DIVIDENDS

The Board has resolved not to declare the final dividend for the year ended 31 March 2025 (2024: Nil).

PROSPECTS

Looking ahead, the Group’s strategy is built around two key priorities: strengthening our Pre-Paid Products business and cautiously exploring new opportunities. Our Pre-Paid Products business continues to serve as the backbone of the Group, generating sustainable revenue and providing a solid foundation for future growth. To build on this success, we will continue to invest in this segment by expanding our retail and distribution network, enhancing marketing efforts, and adapting to evolving consumer preferences. With the recovery of tourism in Hong Kong and the growing demand for mobile communication products, we are well-positioned to capitalize on these trends.

In addition to reinforcing our current operations, we are working to diversify our product offerings. Plans are underway to introduce new Pre-Paid Products in other regions, including overseas mobile data services. We are also exploring the addition of other value-stored cards to better meet the changing needs of our customers. To support this expansion, we are strengthening our inventory management capabilities and forming partnerships with new retail networks to extend our market reach and improve operational efficiency.

While our focus remains on Pre-Paid Products business, we recognize the importance of exploring emerging opportunities. In line with this, we will cautiously evaluate investment opportunities in blockchain and cryptocurrency. These initiatives will be carefully aligned with the Hong Kong government’s strategic push to foster innovation and promote sustainable growth within the digital economy.

Our ultimate goal is to adopt a balanced approach that ensures the sustainability of our business while pursuing new opportunities that align with the Group’s long-term vision. By maintaining a strong foundation, expanding our offerings, and thoughtfully exploring future trends, the Group is well-positioned to drive sustainable growth and deliver enduring value to our stakeholders.

LIQUIDITY AND CAPITAL RESOURCES

Net current assets

The Group had net current assets of approximately HK\$80.1 million as at 31 March 2025 (31 March 2024: approximately HK\$106.8 million) mainly comprising cash and bank balances, inventories, trade receivables, deposits, prepayments and other receivables, and tax recoverable. The Group's current liabilities were approximately RMB9.6 million (31 March 2024: RMB12.7 million). The current ratio (the ratio of current assets to current liabilities) of the Group decreased from approximately 9.4 times as at 31 March 2024 to approximately 9.3 times as at 31 March 2025.

Borrowings

The Group did not have bank and other borrowings as at 31 March 2025 (31 March 2024: nil).

Gearing ratio

The gearing ratio equals total amount of debts divided by total amount of equity and multiplied by 100%. The Group has no outstanding debts.

Share capital structure

As at 31 March 2025 and 31 March 2024, the Company's issued share capital was HK\$4,000,000 and the number of issued shares of the Company was 400,000,000 ordinary shares of HK\$0.01 each (the "Shares").

Foreign exchange exposure

The Group's major business operations and investments are in Hong Kong. Most of the assets, liabilities and transactions of the Group are primarily denominated in Hong Kong dollar and United States dollar ("USD"). The Group has not entered into any instruments to hedge the foreign exchange exposure and considered the potential foreign exchange exposure of the Group is limited. The Group will closely monitor exchange rate movement and will take appropriate activities to reduce the exchange risk.

EMPLOYEES AND EMOLUMENTS POLICY

As at 31 March 2025, the Group had 50 employees (31 March 2024: 47 employees) with a total remuneration of approximately HK\$18.3 million during the Year (2024: approximately HK\$24.7 million). The salaries of the employees were determined with reference to individual performance, work experience, qualification and current industry practices. Performance bonuses are offered to qualified employees based on individual and the Group's performance. The Group is dedicated to providing training programs for new employees and regular on-the-job trainings to employees to enhance their sales and marketing skills and know-how. The emoluments of the directors are recommended by the Remuneration Committee of the Company, with reference to their respective contribution of time, effort and expertise on the Company's matters. The Company has also adopted a share option scheme to grant options to eligible participants as incentives or rewards for their contribution to the growth of the Group and to provide the Group with a more flexible means to reward, remunerate, compensate and/or provide benefits to the eligible participants.

PLEDGE OF ASSETS

As at 31 March 2025, the Group did not have any pledged assets (31 March 2024: nil).

MATERIAL ACQUISITIONS, DISPOSALS AND SIGNIFICANT INVESTMENT

Capital Expenditure

During the Year, capital expenditure of the Group was approximately HK\$0.7 million (31 March 2024: HK\$9.9 million) related primarily to the purchase of property, plant and equipment.

Saved as disclosed above and section of "Intangible Assets" headed Financial and Business Review of this announcement, there was no other material acquisition or disposal of subsidiaries, associates or joint ventures, or significant investment by the Group (2024: nil).

CAPITAL COMMITMENT

As at 31 March 2025, the Group did not have any capital commitments (31 March 2024: Nil).

FUTURE PLANS FOR MATERIAL INVESTMENTS OR CAPITAL ASSETS AND THEIR EXPECTED SOURCES OF FUNDING

Save as disclosed in this announcement, the Group does not have any present plans for material investments and capital assets.

CONTINGENT LIABILITIES

The Group did not have any material contingent liabilities as at 31 March 2025 (31 March 2024: nil).

EVENTS SUBSEQUENT TO REPORTING PERIOD

Change of Company Name

Following the passing of the special resolution at the extraordinary general meeting of the Company held on 12 May 2025, the Certificate of Incorporation on Change of Name was issued by the Registrar of Companies in the Cayman Islands on 15 May 2025, certifying that the English name of the Company has been changed from “HK Asia Holdings Limited” to “Moon Inc.” and the dual foreign name of the Company from “港亞控股有限公司” to “恆月控股有限公司”.

The Certificate of Registration of Alteration of Name of Registered Non-Hong Kong Company was issued by the Registrar of Companies in Hong Kong on 2 June 2025 confirming the registration of the new English and Chinese name of the Company in Hong Kong under Part 16 of the Companies Ordinance (Cap. 622 of the Laws of Hong Kong).

For details of the change of name of the Company, please refer to the announcements of the Company dated 20 January 2025, 12 May 2025 and 9 June 2025 and the circular of the Company dated 14 April 2025.

Convertible Notes and Conversion

On 14 January 2025, the Company and 210K Capital, LP, Top Legend SPC acting for and on behalf of Aces SP (“**Top Legend**”), Allied Top Investments Limited (“**Allied Top Investments**”) and Sora Valkyrie Limited (collectively, the “**Subscribers**”) entered into the subscription agreement (the “**Subscription Agreement**”), pursuant to which the Company conditionally agreed to issue, and the Subscribers conditionally agreed to subscribe, in cash, for the 2-year convertible notes in the principal amount of HK\$33.8 million (the “**Convertible Notes**”), which might be converted into 75,000,000 conversion shares (the “**Conversion Share**”) at the initial conversion price of HK\$0.45 per Conversion Share upon exercise of the conversion rights under the Convertible Notes in full.

On 26 March 2025, the Company and the Subscribers entered into a supplemental agreement (the “**Supplemental Agreement**”) to the Subscription Agreement to revise the Subscription Agreement so as to reflect that with effect from the date of the Supplemental Agreement, Top Legend SPC would not subscribe for its agreed proportion of the Convertible Notes (the “**Relevant Convertible Notes**”) and Allied Top Investments would take up and subscribe for the Relevant Convertible Notes (the “**Change**”).

Subsequently on 23 May 2025, all the Subscription Conditions (details of which were set out in the circular of the Company dated 14 April 2025 (the “**Circular**”)) have been fulfilled and completion of the Subscription Agreement took place. The Convertible Notes in the principal amount of HK\$33.8 million have been fully issued and subscribed for by the Subscribers in accordance with the terms of the Subscription Agreement. Upon completion of the Subscription as mentioned above, the Subscribers fully exercised the conversion rights attaching to the Convertible Notes on the same date where upon an aggregate of 75,000,000 Conversion Shares were issued and allotted by the Company to the Subscribers at the initial Conversion Price of HK\$0.45 per Conversion Share (the “**Conversion**”).

The net price to the Company for each Conversion Share is approximately HK\$0.44. The net proceeds from the issue of the Convertible Notes (after deducting expenses) of approximately HK\$33.3 million. It is intended that the Company will use (i) approximately HK\$6.7 million for general working capital of the Group and for expansion of Pre-paid Products business; and (ii) approximately HK\$26.6 million for capturing potential investment opportunities which may arise in future to explore cryptocurrency investments and opportunities in Web 3.0, and/or for the acquisition of digital assets such as bitcoins. The above allocated net proceeds are expected to be used by the end of the year of 2025.

For details of the Convertible Notes and Conversion, please refer to the announcements of the Company dated 20 January 2025, 26 March 2025, 12 May 2025 and 23 May 2025 and the circular of the Company dated 14 April 2025.

CLOSURE OF THE REGISTER OF MEMBERS FOR ANNUAL GENERAL MEETING (THE “AGM”)

For the purposes of determining the Shareholders’ eligibility to attend and vote at the forthcoming AGM to be held on Friday, 26 September 2025, the register of members of the Company will be closed from Tuesday, 23 September 2025 to Friday, 26 September 2025, both days inclusive. The record date will

be on Friday, 26 September 2025. In order to be eligible to attend and vote at the forthcoming AGM, all transfers accompanied by the relevant share certificates and transfer forms must be lodged with the Company's branch share registrar in Hong Kong, Tricor Investor Services Limited, at 17/F, Far East Finance Centre, 16 Harcourt Road, Hong Kong before 4:30 p.m. (Hong Kong time) on Monday, 22 September 2025.

CORPORATE GOVERNANCE

The Company has adopted the principles and code provisions of the Corporate Governance Code (the **"CG Code"**) contained in Appendix C1 to the Rules Governing the Listing of Securities on the Stock Exchange (the **"Listing Rules"**) as the basis of the Company's corporate governance practices.

The Board is of the view that throughout the Year, the Company has complied with all applicable code provisions as set out in the CG Code which were applicable to the Year. The Board will periodically review and enhance its corporate governance practices to ensure that the Company continues to meet the requirements of the CG Code.

MODEL CODE FOR SECURITIES TRANSACTIONS OF DIRECTORS OF LISTED ISSUERS

The Company has adopted the Model Code for Securities Transactions by Directors of Listed Issuers (the **"Model Code"**) as set out in Appendix C3 to the Listing Rules as its code of conduct regarding Directors' securities transactions. All Directors have confirmed that, following specific enquiry by the Company, they have complied with the required standard set out in the Model Code during the Year and up to the date of this announcement.

PURCHASE, SALE OR REDEMPTION OF LISTED SECURITIES OF THE COMPANY

Neither the Company nor any of its subsidiaries had purchased, sold or redeemed any of the Company's listed securities during the Year.

SCOPE OF WORK OF HLB HODGSON IMPEY CHENG LIMITED

The figures in respect of the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, the consolidated statement of financial position and the related notes thereto for the Year of the Group as set out in this announcement have been agreed by the Company's auditor, HLB Hodgson Impey Cheng Limited, to the amounts set out in the Group's audited consolidated financial statements for the Year. The work performed by HLB Hodgson Impey Cheng Limited in this respect did not constitute an assurance engagement in accordance with Hong Kong Standards on Auditing, Hong Kong Standards on Review Engagements or Hong Kong Standards on Assurance Engagements issued by the Hong Kong Institute of Certified Public Accountants and consequently no opinion or assurance conclusion has been expressed by HLB Hodgson Impey Cheng Limited on the preliminary announcement.

AUDIT COMMITTEE AND REVIEW OF FINANCIAL STATEMENTS

The Company has established an audit committee (the “**Audit Committee**”) which consists of one non-executive Director, namely Mr. Sit Hon, and two independent non-executive Directors, namely Ms. Yen Jung-Hui and Mr. Wong Yun Pun. Mr. Wong Yun Pun is the chairman of the Audit Committee.

The Audit Committee has discussed with the management of the Group and reviewed the audited consolidated financial results of the Group for the Year, including accounting principles and practices adopted by the Group, and discussed the financial reporting system and the risk management and internal control systems of the Company.

PUBLICATION OF ANNUAL RESULTS ANNOUNCEMENT AND ANNUAL REPORT

This annual results announcement is published on the websites of the Stock Exchange (www.hkex.com.hk) and the Company (www.hkasiaholdings.com). The annual report of the Company for the Year will be despatched to the Shareholders who wish to receive a printed copy of the corporate communication and will also be published on the aforesaid websites of the Stock Exchange and the Company in due course in accordance with the Articles of Association of the Company, the Listing Rules and applicable laws and regulations.

APPRECIATION

The Board would like to express its sincere gratitude to the management team and all the staff of the Group for their continuous support and contribution. The Board also takes this opportunity to thank our shareholders, customers, business partners and professional parties for their unreserved support in the prospects of the Group.

By order of the Board
Moon Inc.
Mr. Fang Jason Kin Hoi
Chairman and Executive Director

Hong Kong, 30 June 2025

As at the date of this announcement, the Board comprises Mr. David Forrest Bailey, Mr. John Edwin Riggins, Mr. Fang Jason Kin Hoi and Ms. Wong Fung Yee Mary as executive Directors; Mr. Sit Hon as non-executive Director; and Ms. Yen Jung-Hui, Mr. Chen Xiaobing and Mr. Wong Yun Pun as independent non-executive Directors.

เอกสารแนบ 12

งบการเงินของ TOP WIN INTERNATIONAL LIMITED สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2567

INDEX TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

Top Win International Limited

TABLE OF CONTENTS

	Page
Consolidated Financial Statements for the Years Ended December 31, 2024, 2023 and 2022	
Report of Independent Registered Public Accounting Firm (PCAOB ID: 5395)	F-2
Consolidated Balance Sheets as of December 31, 2024 and 2023	F-3
Consolidated Statements of Operations and Comprehensive (Loss) Income for the Years Ended December 31, 2024, 2023 and 2022	F-4
Consolidated Statements of Changes in Shareholders' Equity (Deficit) for the Years Ended December 31, 2024, 2023 and 2022	F-5
Consolidated Statements of Cash Flows for the Years Ended December 31, 2024, 2023 and 2022	F-6
Notes to Consolidated Financial Statements	F-7 – F-28

**Report of Independent Registered Public Accounting Firm**

To the Shareholders and Board of Directors of
Top Win International Limited

Opinion on the Financial Statements

We have audited the accompanying consolidated balance sheets of Top Win International Limited (the "Company") as of December 31, 2024 and 2023, the related consolidated statements of operations and comprehensive (loss) income, changes in shareholders' equity (deficit) and cash flows for each of the three years in the period ended December 31, 2024, and the related notes (collectively referred to as the "financial statements"). In our opinion, the financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Company as of December 31, 2024 and 2023, and the results of its operations and its cash flows for each of the three years in the period ended December 31, 2024, in conformity with accounting principles generally accepted in the United States of America.

Basis for Opinion

These financial statements are the responsibility of the Company's management. Our responsibility is to express an opinion on the Company's financial statements based on our audits. We are a public accounting firm registered with the Public Company Accounting Oversight Board (United States) ("PCAOB") and are required to be independent with respect to the Company in accordance with the U.S. federal securities laws and the applicable rules and regulations of the Securities and Exchange Commission and the PCAOB.

We conducted our audits in accordance with the standards of the PCAOB. Those standards require that we plan and perform the audits to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement, whether due to error or fraud. The Company is not required to have, nor were we engaged to perform, an audit of its internal control over financial reporting. As part of our audits we are required to obtain an understanding of internal control over financial reporting but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control over financial reporting. Accordingly, we express no such opinion.

Our audits included performing procedures to assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to error or fraud, and performing procedures that respond to those risks. Such procedures included examining, on a test basis, evidence regarding the amounts and disclosures in the financial statements. Our audits also included evaluating the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements. We believe that our audits provide a reasonable basis for our opinion.

/s/ Marcum Asia CPAs LLP

Marcum Asia CPAs LLP

We have served as the Company's auditor since 2024.

New York, New York
May 12, 2025

NEW YORK OFFICE • 7 Penn Plaza • Suite 830 • New York, New York • 10001
Phone 646.442.4845 • Fax 646.349.5200 • www.marcumasia.com

Top Win International Limited
Consolidated Balance Sheets
(Expressed in U.S. Dollars, except for the number of shares)

	As of December 31,	
	2024	2023
Assets		
Current Assets		
Cash	\$ 2,640,484	\$ 1,120,122
Restricted cash	380,199	377,772
Accounts receivable, net	—	142,460
Inventories, net	2,171,252	1,997,526
Amount due from a related party	10,000	420,686
Prepayments and other current assets, net	625,477	539,819
Total current assets	5,827,412	4,598,385
Property and equipment, net	1,025	2,228
Investments in life insurance policies	—	817,470
Deferred initial public offering (“IPO”) costs	639,587	—
Deferred tax assets	159,704	150,215
Total assets	\$ 6,627,728	\$ 5,568,298
Liabilities and shareholders’ deficit		
Liabilities		
Current liabilities		
Accounts payable	\$ 61,791	\$ 277,500
Contract liabilities	—	14,515
Bank borrowings, current	1,952,104	2,360,402
Income tax payables	—	19,980
Accrued expenses and other current liabilities	14,655	75,526
Total current liabilities	2,028,550	2,747,923
Bank borrowings, non-current	3,225,899	3,411,887
Total liabilities	\$ 5,254,449	\$ 6,159,810
Commitments and contingencies	—	—
Shareholders’ equity (deficit)		
Ordinary shares (\$0.0005 par value, 100,000,000 shares authorized; 22,200,000 and 20,000,000 shares issued and outstanding as of December 31, 2024 and 2023)*	\$ 11,100	\$ 10,000
Subscription receivable	—	(10,000)
Additional paid-in capital	2,000,182	1,282
Accumulated deficit	(638,380)	(596,161)
Accumulated other comprehensive income	377	3,367
Total shareholders’ equity (deficit)	\$ 1,373,279	\$ (591,512)
Total liabilities and shareholders’ equity (deficit)	\$ 6,627,728	\$ 5,568,298

* Shares and per share data are presented on a retroactive basis to reflect the ordinary shares issuance and share split.

The accompanying notes are an integral part of these consolidated financial statements.

Top Win International Limited
Consolidated Statements of Operations and Comprehensive (Loss) Income
(Expressed in U.S. dollar, except for the number of shares)

	For the Years Ended December 31,		
	2024	2023	2022
Revenue	\$ 17,619,363	\$ 18,814,420	\$ 14,225,156
Cost of revenue	(16,202,583)	(17,442,190)	(12,962,555)
Gross profit	1,416,780	1,372,230	1,262,601
Operating expenses			
Selling and marketing	(58,764)	(163,579)	(221,053)
General and administrative	(1,129,609)	(681,891)	(848,033)
Total operating expenses	(1,188,373)	(845,470)	(1,069,086)
Income from operations	228,407	526,760	193,515
Other income (expense)			
Interest expense	(283,024)	(336,817)	(170,535)
Interest income	1,702	488	322
Other income, net	2,081	22,419	52,762
Total other expense, net	(279,241)	(313,910)	(117,451)
(Loss) income before income taxes	(50,834)	212,850	76,064
Income tax benefits (provision for income taxes)	8,615	(16,123)	(4,074)
Net (loss) income	(42,219)	196,727	71,990
Foreign currency translation adjustments	(2,990)	1,413	(534)
Total comprehensive (loss) income	(45,209)	\$ 198,140	\$ 71,456
(Loss) earnings per share*			
Ordinary shares – basic and diluted	(0.0020)	\$ 0.0098	\$ 0.0036
Weighted average shares outstanding used in calculating basic and diluted (loss) earnings per share*			
Ordinary shares – basic and diluted	20,643,169	20,000,000	20,000,000

* Shares and per share data are presented on a retroactive basis to reflect the ordinary shares issuance and share split.

The accompanying notes are an integral part of these consolidated financial statements.

Top Win International Limited
Consolidated Statements of Changes in Shareholders' Equity (Deficit)
(Expressed in U.S. dollar, except for the number of shares)

	Ordinary shares*		Subscription receivable	Additional paid-in capital	Accumulated deficit	Accumulated other comprehensive (loss) income	Total
	Shares	Amount					
Balance as of December 31, 2021	20,000,000	\$ 10,000	\$ (10,000)	\$ 1,282	\$ (609,468)	\$ 2,488	\$ (605,698)
Net income	—	—	—	—	71,990	—	71,990
Foreign currency translation adjustment	—	—	—	—	—	(534)	(534)
Dividend distribution	—	—	—	—	(255,410)	—	(255,410)
Balance as of December 31, 2022	20,000,000	\$ 10,000	\$ (10,000)	\$ 1,282	\$ (792,888)	\$ 1,954	\$ (789,652)
Net income	—	—	—	—	196,727	—	196,727
Foreign currency translation adjustment	—	—	—	—	—	1,413	1,413
Balance as of December 31, 2023	20,000,000	\$ 10,000	\$ (10,000)	\$ 1,282	\$ (596,161)	\$ 3,367	\$ (591,512)
Issuance of ordinary shares	2,200,000	1,100	—	1,998,900	—	—	2,000,000
Settlement of subscription receivable	—	—	10,000	—	—	—	10,000
Net loss	—	—	—	—	(42,219)	—	(42,219)
Foreign currency translation adjustment	—	—	—	—	—	(2,990)	(2,990)
Balance as of December 31, 2024	<u>22,200,000</u>	<u>\$ 11,100</u>	<u>\$ —</u>	<u>\$ 2,000,182</u>	<u>\$ (638,380)</u>	<u>\$ 377</u>	<u>\$ 1,373,279</u>

* Shares and per share data are presented on a retroactive basis to reflect the ordinary shares issuance and share split.

The accompanying notes are an integral part of these consolidated financial statements.

Top Win International Limited
Consolidated Statements of Cash Flows
(Expressed in U.S. dollar)

	For the Years Ended December 31,		
	2024	2023	2022
Cash flows from operating activities:			
Net (loss) income	\$ (42,219)	\$ 196,727	\$ 71,990
Adjustments to reconcile net (loss) income to net cash (used in) provided by operating activities:			
Depreciation	1,210	1,712	2,265
Recovery of expected credit losses	(5,433)	(753)	(5,135)
Change in cash surrender value of investments in life insurance policies	—	(16,206)	(5,694)
Deferred tax benefit	(8,615)	(3,074)	(474)
Changes in operating assets and liabilities:			
Accounts receivable	148,038	172,065	(246,740)
Inventories	(161,881)	1,153,028	(1,434,742)
Prepayments and other current assets	(82,282)	(205,229)	(124,283)
Accounts payable	(216,270)	33,919	(198,474)
Contract liabilities	(14,530)	(93,097)	(1,764)
Accrued expenses and other current liabilities	(61,013)	52,191	(107,601)
Income tax payables	(20,000)	68,497	(107,893)
Net cash (used in) provided by operating activities	<u>(462,995)</u>	<u>1,359,780</u>	<u>(2,158,545)</u>
Cash flows from financing activities:			
Proceeds from bank borrowings	7,491,926	10,933,910	9,243,720
Repayments of bank borrowings	(8,115,481)	(11,010,720)	(7,336,965)
Repayments of advances from a related party	—	(968,862)	—
Advances from a related party	1,229,454	—	523,854
Proceeds from issuance of ordinary shares	2,000,000	—	—
Dividend distribution	—	—	(446,967)
Payments of offering costs related to Initial Public Offering (“IPO”)	(639,587)	—	—
Net cash provided by (used in) financing activities	<u>1,966,312</u>	<u>(1,045,672)</u>	<u>1,983,642</u>
Effect of exchange rate changes on cash and restricted cash	19,472	(689)	(983)
Net increase (decrease) in cash and restricted cash	1,522,789	313,419	(175,886)
Cash and restricted cash, beginning of the year	1,497,894	1,184,475	1,360,361
Cash and restricted cash, end of the year	<u>\$ 3,020,683</u>	<u>\$ 1,497,894</u>	<u>\$ 1,184,475</u>
Reconciliation of cash and restricted cash to the consolidated balance sheets			
Cash	\$ 2,640,484	\$ 1,120,122	\$ 806,626
Restricted cash	380,199	377,772	377,849
Total cash and restricted cash	<u>\$ 3,020,683</u>	<u>\$ 1,497,894</u>	<u>\$ 1,184,475</u>
Supplemental disclosures of cash flow information:			
Income tax paid (refund)	<u>\$ 38,806</u>	<u>\$ (49,300)</u>	<u>\$ 112,441</u>
Interest paid	<u>283,024</u>	<u>336,817</u>	<u>170,535</u>
Supplemental disclosure of non-cash investing and financing activities:			
Settlement of the sale proceeds of life insurance policies with amount due to a related party	817,470	—	—
Settlement of dividend distribution with amount due from a related party	—	255,410	—
Settlement of subscription receivable with amount due to a related party	<u>10,000</u>	<u>—</u>	<u>—</u>

The accompanying notes are an integral part of these consolidated financial statements.

Top Win International Limited
Notes to Consolidated Financial Statements

1. Organization and Description of Business

Top Win International Limited (“Top Win”) (“the Company”) is a company incorporated in the Cayman Islands with limited liability on June 27, 2024. Top Win is a parent holding company with no operations.

Grand Moon International Limited (“Grand Moon”), a wholly-owned subsidiary of the Company, is a company incorporated in the British Virgin Islands (“B.V.I.”) with limited liability on June 4, 2024. Grand Moon has 10,000 ordinary shares outstanding with no par value. Grand Moon is an investment holding company with no operations.

Top Win International Trading Limited (“Top Win Hong Kong”), a wholly-owned subsidiary of Grand Moon, is a private company limited by shares incorporated in Hong Kong on June 15, 2001. Top Win Hong Kong had a share capital of HK\$10,000 as of both December 31, 2024 and 2023. Top Win Hong Kong’s primary business activity is trading of luxury watches.

Top Win together with its subsidiaries (collectively, “the Group”) is primarily operating in Hong Kong whose primary business activity is trading of luxury watches. The Group primarily sources its luxury watches from Europe, Singapore, Japan, and Hong Kong, then sells the goods to retail sellers and other distributors in the watch industry.

The accompanying consolidated financial statements reflect the activities of the Company, and each of the following entities as of December 31, 2024:

Name of Company	Place of Incorporation	Attributable equity interest %	Issued share capital
Grand Moon	B.V.I.	100%	—
Top Win Hong Kong	Hong Kong	100% HK\$	10,000

Reorganization

The Reorganization was completed on July 25, 2024 through a series of planned transactions. As a result of the Reorganization, the Company has become the holding company for all previously mentioned entities.

Immediately before the Reorganization, Top Win Hong Kong was wholly owned and controlled by Mr. Sit Hon and functioned as the sole operational entity. Top Win was established on June 27, 2024, by a registered agent in the Cayman Islands, with the sole purpose of acting as holding company for the Group. On the same day of its incorporation, 100% ownership of Top Win was transferred from the registered agent to Pride River Limited, a B.V.I. company 100% owned by Mr. Sit Hon.

Grand Moon was established on June 4, 2024, by a registered agent in the B.V.I. On July 9, 2024, 100% ownership of Grand Moon, was transferred from the registered agent to Top Win. Grand Moon served as a holding company and had not engaged in any business activities before the transfer. Subsequently on July 25, 2024, Grand Moon acquired 10,000 shares of Top Win Hong Kong from Mr. Sit Hon, representing the entire issued share capital of Top Win Hong Kong at the time, for a consideration of HK\$10,000, thereby completing the Reorganization.

Immediately before and after the Reorganization, Top Win, Grand Moon, and Top Win Hong Kong remained under the complete ownership and control of Mr. Sit Hon. Consequently, the Reorganization is classified as a common control transaction under ASC 805-50.

Following this, the consolidation of the Company and its subsidiaries has been accounted for at historical cost and prepared on the basis as if the aforementioned transactions had become effective as of the beginning of the first period presented in these consolidated financial statements. Results of operations for the periods presented comprise those of the previously separate entities combined from the beginning of the period to the end of the period, eliminating the effects of intra-entity transactions.

Top Win International Limited
Notes to Consolidated Financial Statements

2. Summary of Significant Accounting Policies

Basis of presentation and principle of consolidation

The accompanying consolidated financial statements have been prepared in accordance with accounting principles generally accepted in the United States ("U.S. GAAP") and pursuant to the rules and regulations of the Securities Exchange Commission ("SEC").

These consolidated financial statements include the financial statements of the Company and its subsidiaries. All intercompany transactions and balances among the Company and its subsidiaries have been eliminated upon consolidation.

A subsidiary is an entity in which the Company, directly or indirectly, controls more than one half of the voting power; or has the power to govern the financial and operating policies, to appoint or remove the majority of the members of the board of directors, or to cast a majority of votes at the meeting of directors.

Use of estimates and assumptions

The preparation of consolidated financial statements in conformity with U.S. GAAP requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements and the reported amounts of revenues and expenses during the reporting periods. Management makes these estimates using the best information available when the calculations are made; however, actual results could differ materially from those estimates.

Cash

Cash includes balances maintained with banks in Hong Kong which are unrestricted and immediately available for withdrawal and use, as well as cash on hand.

Restricted cash

Restricted cash consists of bank deposits and together with all interest accrued that are pledged to the bank as security for bank borrowings maturing on February 10, 2025. As of December 31, 2024 and 2023, balances of restricted cash were \$380,199, and 377,772, respectively.

ea0239805-20f_topwin.htm	Form Type: 20-F	Page 99
Edgar Agents LLC	Top Win International Ltd	05/12/2025 02:25 PM

Top Win International Limited
Notes to Consolidated Financial Statements

2. Summary of Significant Accounting Policies (cont.)

Accounts receivable, net

Accounts receivable are recognized and carried at the original invoiced amount less an allowance for credit losses and do not bear interest. The Group adopted ASU No.2016-13 Financial Instruments — Credit Losses (Topic 326): Measurement of Credit Losses on Financial Instruments (“ASC 326”) on its accounts receivable and records the allowance for credit losses as an offset to accounts receivable, and the estimated credit losses charged to the allowance is recognized under “general and administrative” in the consolidated statements of operations and comprehensive (loss) income. The Group assesses collectability by reviewing accounts receivable on a collective basis where similar characteristics exist, primarily based on similar business line or product offered and on an individual basis when the Group identifies specific customers with known disputes or collectability issues. In determining the amount of the allowance for expected credit losses, the Group considers historical collectability based on past due status, the age of the accounts receivable balances, credit quality of the Group’s customers based on ongoing credit evaluations, current economic conditions, reasonable and supportable forecasts of future economic conditions, and other factors that may affect the Group’s ability to collect from customers. Under this accounting guidance, the Group measures credit losses on its accounts receivable using the current expected credit loss model under ASC 326. As of December 31, 2024 and 2023, the Group provided allowance for expected credit losses against accounts receivable of \$nil and \$5,428, respectively.

Inventories, net

Inventories are stated at the lower of cost or net realizable value. Cost of inventories are determined using the first in first out method. Management reviews inventories for obsolescence and slow-moving inventories periodically and records an allowance against the inventories when the carrying value exceeds net realizable value. For the years ended December 31, 2024, 2023 and 2022, the write-downs of inventories were \$26,611, \$21,243 and \$nil, respectively.

Prepayments and other current assets, net

Prepayments and other current assets are comprised of other current assets (including rental deposits and interest receivables) and prepaid expenses. The Group adopted ASC 326 on its other current assets. The new credit losses guidance replaces the old model for measuring the allowance for credit losses with a model that is based on the expected losses. Under this accounting guidance, the Group measures expected credit losses on its other current assets using the current expected credit loss model under ASC 326. As of December 31, 2024 and 2023, the balances of allowance for expected credit loss against other current assets were \$2 and \$2, respectively.

Investments in life insurance policies

The Group invests in corporate-owned life insurance policies in order to insure against the loss of respective key person of the Group and the Group is the beneficiary of these life insurance policies. The Group accounts for the life insurance policies in accordance with ASC 325-30, Investments in Insurance Contracts.

Top Win International Limited
Notes to Consolidated Financial Statements

2. Summary of Significant Accounting Policies (cont.)

Investments in life insurance policies are reported as assets and are subsequently measured at the amounts that could be realized under the policies, i.e., the cash surrender values, as of the year end dates, less an allowance for expected credit losses. The change in cash surrender values during the period is recognized as an expense or income and reported in the consolidated statement of operations and comprehensive (loss) income. The Group does not recognize income from death benefits on an actuarially expected basis.

The Group adopted ASC 326 on the investments in life insurance policies. The new credit losses guidance replaces the old model for measuring the allowance for credit losses with a model that is based on the expected losses. Under this accounting guidance, the Group measures expected credit losses on its investments in life insurance policies using the current expected credit loss model under ASC 326. As of December 31, 2024 and 2023, no allowance for expected credit loss against investments in life insurance policies was recognized.

Leases

The Group adopted ASU No. 2016-02, Leases (“Topic 842”), which generally requires lessees to recognize operating and financing lease liabilities and corresponding right-of-use assets on the balance sheet and to provide enhanced disclosures surrounding the amount, timing and uncertainty of cash flows arising from leasing arrangements.

The Group is the lessee of non-cancellable operating leases for corporate office premise and warehouse. The Group determines if the arrangements are lease at inception. A lease for which substantially all the benefits and risks incidental to ownership remain with the lessor is classified by the lessee as an operating lease. All leases of the Group are currently classified as operating leases.

The lease standard, ASC 842, allows for practical expedients to simplify an entity’s ongoing accounting. The Group has elected to apply the short-term lease exception for leases with an initial term of 12 months or less. Consequently, these short-term leases are not reflected on the balance sheet as right-of-use (“ROU”) assets or operating lease liabilities. When assessing the lease term at commencement, the Group considers options to extend or terminate the lease if it is reasonably certain that such options will be exercised or not exercised. Both the office premise and warehouse lease agreements have an initial term of 12 months with no renewal options, qualifying them as short-term leases. Therefore, the Group chooses not to recognize these leases on the balance sheet. Instead, lease expense is recognized on a straight-line basis over the lease term.

Property and equipment, net

Property and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses. Depreciation is provided using the straight-line method based on the estimated useful life. The estimated useful lives of property and equipment are as follows:

Office equipment	5 years
Furniture and fixture	5 years
Motor vehicle	5 years

Expenditures for repairs and maintenance, which do not materially extend the useful lives of the assets, are expensed as incurred. Expenditures for major renewals and betterments which substantially extend the useful lives of assets are capitalized. The cost and related accumulated depreciation of assets disposed of or retired are removed from the accounts, and any resulting gain or loss is reflected in the consolidated statements of operations and comprehensive (loss) income under other income or expenses.

Top Win International Limited
Notes to Consolidated Financial Statements

2. Summary of Significant Accounting Policies (cont.)

Impairment of long-lived assets

The Group reviews long-lived assets, including property and equipment, for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of assets to be held and used is measured by a comparison of the carrying amount of an asset to the undiscounted future pre-tax cash flows expected to be generated by the asset. If such assets are considered to be impaired, the impairment recognized is measured by the amount by which the carrying amount of the assets exceeds the fair value of the assets. Fair value is generally determined by discounting the cash flows expected to be generated by the asset (asset group), when the market prices are not readily available. The adjusted carrying amount of the asset is the new cost basis and is depreciated over the asset's remaining useful life. Long-lived assets are grouped with other assets and liabilities at the lowest level for which identifiable cash flows are largely independent of the cash flows of other assets and liabilities. As of December 31, 2024 and 2023, no impairment of long-lived assets was recognized.

Deferred IPO costs

Deferred IPO costs consist of underwriting, legal, accounting and other expenses incurred through the balance sheet date that are directly related to the Initial Public Offering and that were charged to shareholders' equity upon the completion of the Initial Public Offering. As of December 31, 2024 and December 31, 2023, the Company had deferred IPO costs of \$639,587 and \$nil, respectively.

Revenue recognition

The Group follows the rules and guidance set out under ASC 606, Revenue from Contracts with Customers ("ASC 606"), when recognizing revenue from contracts with customers. The core principle of ASC 606 requires an entity to recognize revenues to depict the transfer of goods to customers in an amount that reflects the consideration that it expects to be entitled to receive in exchange for those goods recognized as performance obligations are satisfied. In accordance with ASC 606, revenues are recognized when the Group satisfies the performance obligations by delivering the promised goods to the customers, in an amount that reflects the consideration the Group expects to be entitled to in exchange for those goods. The following five steps are applied to achieve that core principle:

- Step 1: Identify the contract with the customer
- Step 2: Identify the performance obligations in the contract
- Step 3: Determine the transaction price
- Step 4: Allocate the transaction price to the performance obligations in the contract
- Step 5: Recognize revenue when the company satisfies a performance obligation.

The Group identifies each distinct sales transaction as a performance obligation. The recognition and measurement of revenues is based on the assessment of individual contract terms. The Group applies a practical expedient to expense costs as incurred for those suffered in order to obtain a contract with a customer when the amortization period would have been one year or less. The Group has no material incremental costs of obtaining contracts with customers that the Group expects the benefit of those costs to be longer than one year, which need to be recognized as assets.

The Group has only one principal revenue stream, which is the trading of luxury watches. The Group carried out all its business activities and operations in Hong Kong. All transactions are concluded and completed in Hong Kong with similar terms and conditions.

The Group enters into a distinct agreement with its customers, through sales order and sales invoice, to sell luxury watches in exchange for sales proceeds. The Group's promise to sell watches to its customers is considered distinct and is identified as one performance obligation. The shipping term is local delivery in Hong Kong. The Group charges its customers sales proceeds at a fixed amount, which is explicitly stated in the sales order and sales invoice and is based on the unit price and quantity supplied to the customer. The Group usually does not offer a credit period to its customers; customers are required to make payment in advance or pay upon delivery. Under some circumstances, customers may settle the sales proceeds after delivery, but the aging of such receivables would normally be less than 30 days.

ea0239805-20f_topwin.htm	Form Type: 20-F	Page 102
Edgar Agents LLC	Top Win International Ltd	05/12/2025 02:25 PM

Top Win International Limited
Notes to Consolidated Financial Statements

2. Summary of Significant Accounting Policies (cont.)

Customers' obligation to make payment upon or before delivery, and physical possession of watches indicates that control over the assets is transferred to the customer upon delivery. Furthermore, upon delivery, customers take on the risks and rewards associated with ownership of the luxury watches and are ready to derive benefits from the assets. Consequently, revenue from the sales of luxury watches is recognized at a point in time when the transaction and the Group's performance obligation are completed, as evidenced by the delivery of watches.

The Group follows the rules and guidance set out under ASC 606 when determining whether it is acting as a principal or an agent in the contract with its customers. The core principle of ASC 606 requires an entity to determine whether the nature of its promise is a performance obligation to provide the goods itself (that is, the entity is a principal) or to arrange for those goods to be provided by the other party (that is, the entity is an agent). The following steps are applied to achieve that core principle:

Step 1: Identify the specified goods to be provided to the customer

Step 2: Assess whether it controls each specified good before that good is transferred to the customer

Under the sales order and sales invoice, the Group is solely responsible for the sales of watches it committed to by delivering watches with the required brands and models set out in the sales order and sales invoice with the customers. The Group controls the whole process and has an obligation to procure the fulfillment of the conditions. Moreover, the Group controls who the watches may be sold to and has full authority in negotiating and determining the commercial terms with both customers and suppliers on each trade without the consent from other parties. The Group also has control of the watches before the sales to customers, which the Group has the ability to direct the use of and obtain substantially all of the remaining benefits from the watches. As the principal in the contract, the Group recognizes revenue at the gross amount to which it is entitled from its customers.

Warranty

Under ASC 460, Guarantees, at the time a sale is recognized, the Group shall record estimated future warranty costs. These estimated costs for warranties are determined at completion and are not for warranties separately sold by the Group. Generally, the estimated claim rates of warranties are based on actual warranty experience or the Group's best estimate. There were no such reserves for the years ended December 31, 2024, 2023 and 2022, because the Group considered that the claim rates of warranties had been immaterial historically and are expected to remain immaterial for the years in question.

Contract assets and contract liabilities

The Group classifies its right to consideration in exchange for goods transferred to a customer as either a receivable or a contract asset. A receivable is a right to consideration that is unconditional as compared to a contract asset which is a right to consideration that is conditional upon factors other than the passage of time. The Group recognizes accounts receivable in its consolidated balance sheets when it transfers the goods in advance of receiving consideration and it has the unconditional right to receive consideration. A contract asset is recorded when the Group has transferred the goods to the customer before payment is received or is due, and the Group's right to consideration is conditional on future performance or other factors in the contract. As of December 31, 2024 and 2023, the Group did not have any contract assets.

Contract liabilities are recognized if the Group receives consideration prior to satisfying the performance obligations, which include customer advances and deferred revenue under sales arrangements. The revenue recognized for years ended December 31, 2024 and 2023 that was previously included in the contract liabilities as of December 31, 2023 and 2022 was \$14,515 and \$96,176.

As of December 31, 2024 and 2023, the balances of contract liabilities were \$nil and \$14,515, respectively.

ea0239805-20f_topwin.htm	Form Type: 20-F	Page 103
Edgar Agents LLC	Top Win International Ltd	05/12/2025 02:25 PM

Top Win International Limited
Notes to Consolidated Financial Statements

2. Summary of Significant Accounting Policies (cont.)

Cost of revenue

Cost of revenue primarily consists of the cost of luxury watches and incremental transportation expenses incurred for the sales and delivery of watches.

Employee benefit plan

Employees of the Group located in Hong Kong participate in a compulsory retirement benefit scheme as required by the local laws in Hong Kong. Contributions are required by both the Group and its employees at a rate of 5% on the employees' relevant salary income, subject to a cap of monthly relevant income of HK\$30,000 (approximately \$3,832). For the years ended December 31, 2024, 2023 and 2022, the total amount charged in respect of the Group's costs incurred in the scheme were \$13,488, \$15,807 and \$18,418, respectively.

Borrowing costs

All borrowing costs are recognized as finance expense in the consolidated statements of operations and comprehensive (loss) income in the period in which they are incurred.

Income taxes

The Group accounts for income taxes under ASC 740, Income Taxes. Provision for income taxes consists of current taxes and deferred taxes.

Current tax is recognized based on the results for the year as adjusted for items which are non-assessable or disallowed. It is calculated using tax rates that have been enacted or substantively enacted by the balance sheet date.

Deferred tax is recognized in respect of temporary differences arising from differences between the carrying amount of assets and liabilities in the consolidated financial statements and the corresponding tax basis. Deferred tax is calculated using tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized, or the liability is settled. Deferred tax is charged or credited in the consolidated statements of operations and comprehensive (loss) income, except when it is related to items credited or charged directly to equity. Deferred tax assets are reduced by a valuation allowance when, in the opinion of management, it is more likely than not that some portion or all of the deferred tax assets will not be realized.

An uncertain tax position is recognized as a benefit only if it is "more likely than not" that the tax position would be sustained in a tax examination, with a tax examination being presumed to occur. The amount recognized is the largest amount of tax benefit that is greater than 50% likely of being realized on examination. Penalties and interest incurred related to underpayment of income tax are classified as income tax expense in the period incurred. The Group did not have any significant uncertain tax positions nor interest and penalty associated with tax positions as of December 31, 2024 and 2023.

Top Win International Limited
Notes to Consolidated Financial Statements

2. Summary of Significant Accounting Policies (cont.)

Segment reporting

In November 2023, the FASB issued Accounting Standards Update, or ASU 2023-07 – Improvements to Reportable Segment Disclosures, which enhances the disclosures required for reportable segments in annual and interim consolidated financial statements, including additional, more detailed information about a reportable segment’s expenses. The standard is effective for fiscal years beginning after December 15, 2023, and interim periods within fiscal years beginning after December 15, 2024. The Group adopted ASU 2023-07 for the year ended December 31, 2024, retrospectively to all periods presented in the consolidated financial statement. The adoption of this ASU had no material impact on reportable segments identified and had no effect on the Group’s consolidated financial position, results of operations, or cash flows.

Based on the criteria established by ASC 280, *Segment Reporting*, the Group uses the management approach in determining its operating segments. The Group’s chief operating decision maker (“CODM”) reviews consolidated results when making decisions, allocating resources and assessing performance of the Group. The CODM considers that the Group has only one principal revenue stream, which is the trading of luxury watches. The Group carries out all its business activities and operations in Hong Kong. All transactions are concluded and completed in Hong Kong with similar terms and conditions.

The Group’s CODM assesses performance for the segment and decides how to allocate resources by regularly reviewing the segment net income (loss) that also is reported as consolidated net (loss) income on the consolidated statements of operations and comprehensive (loss) income, after taking into account the Group’s strategic priorities, its cash balance, and its expected use of cash. Further, the CODM reviews and utilizes functional expenses (i.e., selling and marketing and general and administrative) at the consolidated level to manage the Company’s operations. Other segment items included interest expense, total other income, net, and income tax benefits (provision for income taxes), which are reflected in the segment and consolidated net (loss) income. The measure of segment assets is reported on the consolidated balance sheet as total consolidated assets.

Comprehensive (Loss) Income

Comprehensive (loss) income is defined as the changes in equity of the Group during a period from transactions and other events and circumstances excluding transactions resulting from investments by owners and distributions to owners. Comprehensive (loss) income consists of two components, net (loss) income and other comprehensive (loss) income. Other comprehensive (loss) income refers to revenue, expenses, gains and losses that under U.S. GAAP are recorded as an element of shareholders’ equity but are excluded from net income. Other comprehensive (loss) income consists of a foreign currency translation adjustment resulting from the Group not using the U.S. Dollars as its functional currency.

Earnings per share

Earnings per share is calculated in accordance with ASC 260, Earnings Per Share. Basic earnings per share is computed by dividing net income attributable to each class of ordinary shareholders by the weighted average number of shares of that particular class outstanding during the year.

Diluted earnings per share is calculated by dividing net income attributable to each class of ordinary shareholders, as adjusted for the effect of dilutive ordinary equivalent shares of that class, if any, by the weighted average number of that particular class of ordinary and dilutive ordinary equivalent shares outstanding during the period. Ordinary share equivalents are excluded from the computation of diluted earnings per share if their effects would be anti-dilutive. Basic and diluted earnings per ordinary share are presented in the Group’s consolidated statements of operations and comprehensive (loss) income. For the years ended December 31, 2024, 2023 and 2022, there were no dilutive shares.

Translation of foreign currencies

The Group’s principal place of operations is Hong Kong. The financial position and results of its operations are determined using Hong Kong Dollars (“HKD” or “HK\$”), as the functional currency. The Group’s consolidated financial statements are presented in U.S. Dollars (“US\$” or “\$”). The results of operations and the consolidated statements of cash flows, denominated in the functional currency, are translated to US\$ at the average rate of exchange during the reporting period. Assets and liabilities denominated in the functional currency at the balance sheet dates are translated to US\$ at the applicable rates of exchange in effect at those dates. The equity, denominated in the functional currency, is translated to US\$ at the historical rate of exchange at the time of the transaction. Because cash flows are translated based on the average translation rate, amounts related to assets and liabilities reported on the consolidated statements of cash flows will not necessarily agree with changes in the corresponding balances on the consolidated balance sheets. Translation adjustments arising from the use of different exchange rates from period to period are included as a separate component of accumulated other comprehensive income or loss in the consolidated statements of changes in shareholders’ equity. Gains and losses from foreign currency transactions are included in the Group’s consolidated statements of operations and comprehensive (loss) income.

Top Win International Limited
Notes to Consolidated Financial Statements

2. Summary of Significant Accounting Policies (cont.)

The following table outlines the exchange rates between HK\$ and US\$ that are used in preparing these consolidated financial statements:

	As of December 31,	
	2024	2023
Year-end spot rate	7.7677	7.8109

	For the Years Ended December 31,		
	2024	2023	2022
Average rate	7.8030	7.8292	7.8306

Fair value of financial instruments

The fair value of a financial instrument is defined as the exchange price that would be received from an asset or paid to transfer a liability (as exit price) in the principal or most advantageous market for the asset or liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. A three-level fair value hierarchy prioritizes the inputs used to measure fair value. The hierarchy requires entities to maximize the use of observable inputs and minimize the use of unobservable inputs. The three levels of inputs used to measure fair value are as follows:

- Level 1 — Quoted prices in active markets for identical assets and liabilities.
- Level 2 — Quoted prices in active markets for similar assets and liabilities, or other inputs that are observable for the asset or liability, either directly or indirectly, for substantially the full term of the financial instrument.
- Level 3 — Unobservable inputs that are supported by little or no market activity and that are significant to the fair value of the assets and liabilities. This includes certain pricing models, discounted cash flow methodologies and similar techniques that use significant unobservable inputs.

As of December 31, 2024 and 2023, the Group's financial instruments comprised primarily cash, restricted cash, accounts receivable, investments in insurance policies, other current assets, accounts payable, bank borrowings, amount due from a related party, accrued expenses and other current liabilities. The Group concludes that the carrying amount of the investments in life insurance policies approximates their fair value because these investments have been measured at the realizable amount, which is close to their fair value. Additionally, the Group concludes that the fair value of the Group's bank borrowings approximates their carrying value as the bank borrowings are subject to floating rates that are close to the market interest rate. For the other financial instruments, the carrying amounts approximate their fair values due to the short-term nature of these instruments.

Related parties

Parties are considered to be related if one party has the ability, directly or indirectly, to control the other party or exercise significant influence over the other party in making financial and operating decisions. Parties are also considered to be related if they are subject to common control or significant influence of the same party, such as a family member or relative, shareholder, or a related corporation.

Commitments and contingencies

In the normal course of business, the Group is subject to contingencies, such as legal proceedings and claims arising out of its business, which cover a wide range of matters. Liabilities for contingencies are recorded when it is probable that a liability has been incurred and the amount of the assessment can be reasonably estimated.

ea0239805-20f_topwin.htm	Form Type: 20-F	Page 106
Edgar Agents LLC	Top Win International Ltd	05/12/2025 02:25 PM

Top Win International Limited
Notes to Consolidated Financial Statements

2. Summary of Significant Accounting Policies (cont.)

If the assessment of a contingency indicates that it is probable that a material loss is incurred and the amount of the liability can be estimated, then the estimated liability is accrued in the Group's consolidated financial statements. If the assessment indicates that a potentially material loss contingency is not probable, but is reasonably possible, or is probable but cannot be estimated, then the nature of the contingent liability, together with an estimate of the range of possible loss, if determinable and material, would be disclosed.

Loss contingencies considered remote are generally not disclosed unless they involve guarantees, in which case the nature of the guarantee would be disclosed.

Recent accounting pronouncements

The Group considers the applicability and impact of all accounting standards updates ("ASUs"). Management periodically reviews new accounting standards that are issued. Under the Jumpstart Our Business Startups Act of 2012, as amended (the "JOBS Act"), the Group meets the definition of an emerging growth company, or EGC, and has elected the extended transition period for complying with new or revised accounting standards, which delays the adoption of these accounting standards until they would apply to private companies.

Recently issued accounting pronouncements adopted

In November 2023, the FASB issued ASU No. 2023-07, "Segment Reporting (Topic 280): Improvements to Reportable Segment Disclosures", which amends and enhances the disclosure requirements for reportable segments. All disclosure requirements under this standard will also be required for public entities with a single reportable segment. This new standard became effective for fiscal years beginning after December 15, 2023 and for interim periods within fiscal years beginning after December 15, 2024. The Group adopted this standard in the year ended December 31, 2024, which did not have a material impact on the consolidated financial statements and related disclosures.").

Recent accounting pronouncements not yet adopted

In December 2023, the FASB issued ASU 2023-09, Improvement to Income Tax Disclosure. This standard requires more transparency about income tax information through improvements to income tax disclosures primarily related to the rate reconciliation and income taxes paid information. This standard also includes certain other amendments to improve the effectiveness of income tax disclosures. ASU 2023-09 is effective for public business entities, for annual periods beginning after December 15, 2024. For entities other than public business entities, the amendments are effective for annual periods beginning after December 15, 2025. The Group is in the process of evaluating the impact of adopting this new guidance on its consolidated financial statement.

ea0239805-20f_topwin.htm	Form Type: 20-F	Page 107
Edgar Agents LLC	Top Win International Ltd	05/12/2025 02:25 PM

Top Win International Limited
Notes to Consolidated Financial Statements

2. Summary of Significant Accounting Policies (cont.)

In November 2024, the FASB issued ASU 2024-03, Income Statement - Reporting Comprehensive Income - Expense Disaggregation Disclosures (Subtopic 220-40): Disaggregation of Income Statement Expenses. This update requires that at each interim and annual reporting period public entities disclose (1) the amounts of purchases of inventory, employee compensation, depreciation, amortization, and depletion) in commonly presented expense captions; (2) certain amounts that are already required to be disclosed under current GAAP in the same disclosure as the other disaggregation requirements; (3) a qualitative description of the amounts remaining in relevant expense captions that are not separately disaggregated quantitatively; and (4) the total amount of selling expenses and, in annual reporting periods, the definition of selling expenses. In January 2025, the FASB issued ASU 2024-03, Income Statement - Reporting Comprehensive Income - Expense Disaggregation Disclosures (Subtopic 220-40): Clarifying the Effective Date. This update clarifies that ASU 2024-03 is effective for annual reporting periods beginning after December 15, 2026, and interim periods within annual reporting periods beginning after December 15, 2027. Early adoption is permitted. The Group is currently evaluating the impact on its financial statements of adopting this guidance.

The Group does not believe other recently issued but not yet effective accounting standards, if currently adopted, would have a material effect on the consolidated financial position, statements of operations and comprehensive (loss) income and statements of cash flows.

3. Significant Risks

Currency risk

The function currency of the Group is HK\$ and these consolidated financial statements are presented in US\$. The Group's sales, operation activities and assets and liabilities are predominately denominated in the function currency. The Group consider the foreign exchange risk in relation to transactions denominated in HK\$ with respect to US\$ is not significant as HK\$ is pegged to US\$. Hong Kong Monetary Authority guarantees to exchange US\$ into HK\$, or vice versa, at a rate close to HK\$7.80 to US\$1.00.

At the same time, the Group buys watches from distributors located in Europe, Japan, Singapore, and other locations in other foreign currencies, and sell them to customers in HK\$. Any fluctuation in exchange rates against HK\$ may result in higher costs of purchases.

For the year ended December 31, 2024, the Group had \$6.2 million purchases denominated in CHF. The Group estimates that any appreciation of CHF against HK\$ in the future would result in an increase in cost of purchase, and vice versa. If the Group cannot pass these increased costs on to its customers, it would negatively impact the gross profit margin and net income. Based on the same purchase volume as in 2024, the costs related to purchases denominated in CHF would increase by US\$0.06 million if there is a 1% appreciation of CHF against HK\$. Conversely, the costs would decrease by US\$0.06 million if there is a 1% depreciation of CHF against HK\$.

The Group has not used any instruments or derivatives to manage or hedge its currency risk exposure.

Concentration and credit risks

Financial instruments that potentially subject the Group to the credit risks consist of cash, restricted cash, accounts receivable, investments in life insurance policies, amount due from a related party and other current assets. The maximum exposures of such assets to credit risk are their carrying amounts as of the balance sheet dates.

The Group deposits its cash and restricted cash with reputable banks located in Hong Kong. As of December 31, 2024 and 2023, \$3,020,683 and \$1,456,631 were deposited with these banks, respectively. Balances maintained with banks in Hong Kong are insured under the Deposit Protection Scheme introduced by the Hong Kong Government for a maximum amount of HK\$500,000 (equivalent to \$63,863), and further increased to HK\$800,000 (\$102,991) effective on October 1, 2024, for each depositor at one bank, whilst the balances maintained by the Group may at times exceed the insured limits. Cash balances maintained with banks in Hong Kong are not otherwise insured by the Federal Deposit Insurance Corporation or other programs. The Group has not experienced any losses in these bank accounts and management believes that the Group is not exposed to any significant credit risk on cash.

Top Win International Limited
Notes to Consolidated Financial Statements

3. Significant Risks (cont.)

Assets that potentially subject the Group to significant credit risks primarily consist of accounts receivable and other current assets. The Group performs regular and ongoing credit assessments of the counterparts' financial conditions and credit histories. The Group also assesses historical collection trends, aging of receivables and general economic conditions. The Group considers that it has adequate controls over these receivables in order to minimize the related credit risk. As of December 31, 2024 and 2023, the balances of allowance for expected credit losses against these balances were \$2 and \$5,430, respectively.

For the years ended December 31, 2024, 2023 and 2022, most of the Group's assets were in Hong Kong. At the same time, the Group considers that it is exposed to the following concentrations of risk:

(a) Major customers

For the year ended December 31, 2024, two customers accounted for 10% or more of the Group's revenue. Revenue from these two customers accounted for 17% and 16% of the Group's total revenue, respectively.

For the year ended December 31, 2023, three customers accounted for 10% or more of the Group's revenue. Revenue from these three customers accounted for 18%, 11%, and 11% of the Group's total revenue, respectively.

For the year ended December 31, 2022, there was one customer accounted for 10% or more of the Group's revenue. Revenue from the customer accounted for 11% of the Group's total revenue for the year.

Customer	Year ended December 31, 2024		As of December 31, 2024	
	Revenue	Percentage of revenue	Accounts receivables, gross	Percentage of accounts receivables,gross
Customer A	\$ 2,939,902	17%	\$ —	—%
Customer B	2,821,635	16%	—	—%
Total:	\$ 5,761,537	33%	\$ —	—%

Customer	Year ended December 31, 2023		As of December 31, 2023	
	Revenue	Percentage of revenue	Accounts receivables, gross	Percentage of accounts receivables,gross
Customer C	\$ 3,397,499	18%	\$ 144,432	98%
Customer D	2,091,907	11%	—	—%
Customer E	2,004,975	11%	—	—%
Total:	\$ 7,494,381	40%	\$ 144,432	—%

Top Win International Limited
Notes to Consolidated Financial Statements

3. Significant Risks (cont.)

Customer	Year ended December 31, 2022		As of December 31, 2022	
	Revenue	Percentage of revenue	Accounts receivables, gross	Percentage of accounts receivables,gross
Customer E	\$ 1,554,473	11%	\$ —	—%

As of December 31, 2023, there was one customer whose receivables accounted for 10% or more of the Group's total balances of accounts receivable and it accounted for 98% of the total balances of accounts receivables.

All the concentration percentages of accounts receivable are calculated before allowance for expected credit losses.

(b) Major vendors

For the year ended December 31, 2024, three vendors accounted for 10% or more of the Group's total purchase. Total purchase from these three vendors accounted for 25%, 18% and 10% of the Group's total purchase, respectively.

For the year ended December 31, 2023, two vendors accounted for 10% or more of the Group's total purchase. Total purchase from these two vendors accounted for 64% and 14% of the Group's total purchase, respectively.

For the year ended December 31, 2022, one vendor accounted for 10% or more of the Group's total purchase. Total purchase from the vendor accounted for 65% of the Group's total purchase for the year.

Vendor	Year ended December 31, 2024		As of December 31, 2024	
	Purchase	Percentage of total purchase	Accounts payable	Percentage of Accounts payable
Vendor A	\$ 4,126,222	25%	\$ —	—%
Vendor B	3,017,416	18%	—	—%
Vendor C	1,713,444	10%	—	—%
Total:	<u>\$ 8,857,082</u>	<u>53%</u>	<u>\$ —</u>	<u>—%</u>

Top Win International Limited
Notes to Consolidated Financial Statements

3. Significant Risks (cont.)

Vendor	Year ended December 31, 2023		As of December 31, 2023	
	Purchase	Percentage of total purchase	Accounts payable	Percentage of Accounts payable
Vendor D	\$ 10,529,156	64%	\$ 277,500	100%
Vendor E	2,317,936	14%	—	—%
Total:	<u>\$ 12,847,092</u>	<u>78%</u>	<u>\$ 277,500</u>	<u>—%</u>

Vendor	Year ended December 31, 2022		As of December 31, 2022	
	Purchase	Percentage of total purchase	Accounts payable	Percentage of Accounts payable
Vendor D	\$ 9,320,383	65%	\$ 243,796	100%

As of December 31, 2024, there was one vendor whose payables accounted for 10% or more of the Group's total balances of accounts payable and it accounted for 100% of the total balance of accounts payable.

As of December 31, 2023, there was one vendor whose payables accounted for 10% or more of the Group's total balances of accounts payable and it accounted for 100% of the total balances of accounts payable.

Interest rate risk

Fluctuations in market interest rates may negatively affect the Group's financial condition and results of operations. The Group is exposed to floating interest rate risk on bank deposits and bank borrowings, particularly during periods when the interest rate is expected to significant changes. Nevertheless, given the amounts of bank deposits in question, the Group considers the related interest rate risk not material. On the other hand, as of December 31, 2024, the Group had an outstanding bank borrowings of \$5,178,003. The Group estimates that a 1% increase in the Hong Kong Dollar Prime Rate against bank borrowings outstanding as of December 31, 2024 would result in an increase in interest expense of \$51,780 per annum whilst the Group estimates that a 1% decrease in the Hong Kong Dollar Prime Rate against bank loans outstanding on December 31, 2024 would result in a decrease in interest expense of \$51,780 per annum. The Group has not used any instruments or derivatives to manage or hedge its interest rate risk exposure.

4. Accounts Receivable, Net

As of December 31, 2024 and 2023, accounts receivable consisted of the following balances:

	As of December 31,	
	2024	2023
Accounts receivable	\$ —	\$ 147,888
Less: allowance for expected credit losses	—	(5,428)
Accounts receivable, net	<u>\$ —</u>	<u>\$ 142,460</u>

Top Win International Limited
Notes to Consolidated Financial Statements

4. Accounts Receivable, Net (cont.)

The movement of allowance for expected credit losses is as follow:

	As of December 31,	
	2024	2023
Balance at January 1	\$ 5,428	\$ 6,190
Recovery of expected credit losses	(5,433)	(754)
Exchange rate differences	5	(8)
Balance at December 31	\$ —	\$ 5,428

5. Inventories, Net

As of December 31, 2024 and 2023, inventories consisted of the following balances:

	As of December 31,	
	2024	2023
Inventories, net	\$ 2,171,252	\$ 1,997,526

6. Lease

For the years ended December 31, 2024, 2023 and 2022, the Group subsisted of the following non-cancellable lease arrangements.

Description of lease	Lease term
Office premise at 33/F of Sunshine Plaza, Hong Kong	1-year fixed term lease from January 1, 2022 to December 31, 2023 1-year fixed term lease from January 1, 2023 to December 31, 2023 1-year fixed term lease from January 1, 2024 to December 31, 2024
Warehouse at Unit 1209 of Riley House, Hong Kong	1-year fixed term lease from January 1, 2022 to December 31, 2022 1-year fixed term lease from January 1, 2023 to December 31, 2023

ASC 842-20 defines a short-term lease as a lease whose lease term, at commencement, is 12 months or less and that does not include a purchase option whose exercise is reasonably certain. The lease terms of the lease arrangements during the years ended December 31, 2024, 2023 and 2022 were 1-year fixed terms without renewal or purchase options. These leases meet the definition of short-term leases. Pursuant to ASC 842, the Group elects not to recognize these leases on its balance sheet. Accordingly, this results in the recognition of the Group's lease payments on a straight-line basis over the lease terms in a manner similar to how operating leases were accounted for under ASC 840. For the years ended December 31, 2024, 2023 and 2022 the short-term lease expenses were \$76,894, \$118,786 and \$118,765, respectively.

The lease for the office premise at 33/F of Sunshine Plaza, Hong Kong was renewed in January 2025. There were no lease commitments as of December 31, 2024 and 2023.

7. Property and Equipment, Net

As of December 31, 2024 and 2023, property and equipment, net, consisted of the following:

	As of December 31,	
	2024	2023
Furniture and fixture	\$ 117,710	\$ 117,059
Office equipment	27,671	27,518
Motor vehicle	82,793	82,335
Less: accumulated depreciation	(227,149)	(224,684)
Total property and equipment, net	\$ 1,025	\$ 2,228

Depreciation expenses were \$1,210, \$1,712 and \$2,265 for the years ended December 31, 2024, 2023 and 2022, respectively.

Top Win International Limited
Notes to Consolidated Financial Statements

8. Prepayments and Other Current Assets, Net

	As of December 31,	
	2024	2023
Trade deposits	\$ 530,691	\$ 529,624
Prepaid expenses	75,118	9,486
Tax recoverable	18,891	—
Other assets	779	711
Less: allowance for expected credit losses	(2)	(2)
Total prepayments and other current assets, net	<u>\$ 625,477</u>	<u>\$ 539,819</u>

The movement of allowances for expected credit losses is as follow:

	As of December 31,	
	2024	2023
Balance at January 1	\$ 2	\$ 1
Provision for expected credit losses	—	1
Balance at December 31	<u>\$ 2</u>	<u>\$ 2</u>

9. Investments in Life Insurance Policies

As of December 31, 2024 and 2023, the investments in life insurance policies consisted of the following:

	As of December 31,	
	2024	2023
Sun Life Insurance policy ⁽ⁱ⁾	\$ —	\$ 604,313
BOC Life Insurance policy ⁽ⁱⁱ⁾	—	213,157
Total investments in life insurance policies	<u>\$ —</u>	<u>\$ 817,470</u>

(i) Sun Life Insurance policy:

On August 13, 2012, the Group entered into a life insurance policy with Sun Life Insurance Company of Canada (“Sun Life Insurance”) to insure the life of Sit Yau Chiu who was the key person of Top Win Hong Kong until 2023 and is the father of Mr. Sit Hon. The Group is the policy owner and beneficiary of the insurance policy. The Group paid a total premium of \$517,350 at the beginning of the policy. Death compensation under the policy is \$2,000,000. The Group can surrender the life insurance policy at any time with no restrictions and will receive the cash surrender value at the date of termination. This value is determined by the premium paid plus accumulated interest earned, minus the accumulated insurance policy charges and surrender charges, as defined under the policy and provided by the insurer.

As of December 31, 2023, the investments in the Sun Life Insurance policy were recognized at their cash surrender values of \$604,313, as defined under the policy.

As of December 31, 2023, the investments in the Sun Life Insurance policy have been pledged to DBS for a banking facility of HK\$10,500,000 (approximately \$1,344,275) extended to the Group.

On May 31, 2024, the Group decided to liquidate its investments in life insurance policies in order to maintain higher liquidity and seek better investment opportunities. Accordingly, the Group resolved to dispose of the investments in the Sun Life Insurance policy to Mr. Sit Hon at a consideration of \$604,313. No gain or loss was recognized upon the disposal. Under the transfer agreement, all interests, benefits, and any other proceeds related to or generated from Sun Life Insurance policy would be transferred to Mr. Sit Hon since May 31, 2024.

(ii) BOC Life Insurance policy:

On November 14, 2017, the Group entered into a life insurance policy with BOC Group Life Insurance Company Limited (“BOC Life Insurance”) to insure the life of Sit Yau Chiu who was the key person of Top Win Hong Kong until 2023 and is the father of Mr. Sit Hon. The Group is the policy owner and beneficiary of the insurance policy. The Group paid a total premium of approximately \$211,271 at the beginning of the policy. Death compensation under the policy is approximately \$604,979. The Group can surrender the life insurance policy at any time with no restrictions and will receive the cash surrender value at the date of termination. This value is determined by the premium paid plus accumulated interest earned, minus the accumulated insurance policy charges and surrender charges, as defined under the policy and provided by the insurer. Since the life insurance policy can be terminated by the Group at any time, it is recognized as a current asset on the consolidated balance sheets

Top Win International Limited
Notes to Consolidated Financial Statements

9. Investments in Life Insurance Policies (cont.)

As of December 31, 2023, the investments in the BOC Life Insurance policy were recognized at their cash surrender values of \$213,157, as defined under the policy.

On May 31, 2024, the Group decided to liquidate its investments in life insurance policies in order to maintain higher liquidity and seek better investment opportunities. Accordingly, the Group resolved to dispose of the investments in the BOC Life Insurance policy to Mr. Sit Hon at a consideration of \$213,157. No gain or loss was recognized upon the disposal. Under the transfer agreement, all interests, benefits, and any other proceeds related to or generated from BOC Life Insurance policy would be transferred to Mr. Sit Hon since May 31, 2024.

10. Bank Borrowings

As of December 31, 2024 and 2023, bank borrowings consisted of the following:

Bank facility Provider	Nature of banking facility	Tenor	Amount of banking facility	Outstanding principal amount as of December 31,	
				2024	2023
Shanghai Commercial Bank ("SCB")	Revolving trade financing	Maximum 120 days	HK\$35,000,000 (approximately \$4,480,918)	\$ 1,761,048	\$ 1,646,597
SCB	Installment loan	Fully repayable by March 27, 2037 in monthly installments.	HK\$33,545,132 (approximately \$4,294,656)	3,416,955	3,575,653
DBS Bank (Hong Kong) Limited ("DBS")	Accounting payable financing	Maximum 120 days	HK\$10,500,000 (approximately \$1,344,275)	—	550,039
				5,178,003	5,772,289
Less: non-current portion				(3,225,899)	(3,411,887)
Bank borrowings, current				\$ 1,952,104	\$ 2,360,402

These bank borrowings were primarily obtained for general working capital.

SCB banking facility

Under the banking facility letter dated May 5, 2020 and subsequent amendments made on October 21, 2021, Shanghai Commercial Bank Limited ("SCB"), a bank in Hong Kong, extended a banking facility to Top Win and Top Pride International Ltd. ("Top Pride"). Top Pride was a related party of the Company up to October 29, 2024, as it was controlled by Mr. Sit Hon, who served as the former controlling shareholder and director of Top Win Hong Kong until that date. The facility comprises:

- (i) trade financing of HK\$35,000,000 (approximately \$4,480,918) or an equivalent amount in other currencies shared between the Group and Top Pride and at an interest rate of 2% p.a. over 1-month HIBOR for Hong Kong Dollars, 2% p.a. over the applicable Benchmark for U.S. Dollars, Euros, and Swiss Francs, and 2% p.a. over 1-month SIBOR for Singapore Dollars, with a minimum interest rate at 3.75% p.a. for U.S. Dollars, Euros, and Swiss Francs, and a maximum tenor of 120 days. These bank borrowings are classified as current liability on the consolidated balance sheets since they are scheduled to mature within one year;
- (ii) instalment loan of HK\$33,545,132 (approximately \$4,294,656) to the Group at an interest rate of 2% p.a. over 1, 2, or 3-month HIBOR, to be repaid in full by March 27, 2037 in monthly installments. Among the outstanding principal of \$3,416,955, \$191,056 is repayable within one year by installments and is classified as current liability, whilst the remaining portion of \$3,225,899 is long-term obligation and is reclassified as long-term liability on the consolidated balance sheets.

Top Win International Limited
Notes to Consolidated Financial Statements

10. Bank Borrowings (cont.)

The securities provided under the SCB banking facility include (i) a pledge of the property located at 33/F, Sunshine Plaza, 353 Lockhart Road, Hong Kong, which is owned by New Harvest Investment Holding Ltd (“New Harvest”), a company controlled by Mr. Sit Hon; (ii) a personal guarantee given by Mr. Sit Hon in the amount of HK\$96,100,000 (approximately \$12,000,000). No other significant covenants are identified in the SCB banking facility.

Although Mr. Sit Hon, New Harvest, and Top Pride ceased to be related parties of the Group as of October 29, 2024, these parties have remained committed to providing the aforementioned securities to secure the Group’s banking facility. The terms of the existing banking facility remain in full force and effect.

As of December 31, 2024 and 2023, the Company utilized revolving trade financing in the amounts of \$1,761,048 and \$1,646,597, respectively, and installment loan totaling \$3,416,955 and \$3,575,653 under the SCB banking facility. As of December 31, 2024 and 2023, Top Pride did not utilize the shared banking facility extended by SCB.

DBS banking facility

On November 30, 2021, DBS Bank (Hong Kong) Limited extended a banking facility to the Group and its related party, Top Pride. The facility comprises account payable financing HK\$10,500,000 (approximately \$1,344,275) shared between Top Win and Top Pride, at an interest rate of 2% p.a. over the 1-month HIBOR for Hong Kong Dollars and 2% p.a. over the bank’s 1-month cost of funds for other currencies, with a minimum interest rate at 3.75% p.a. for currencies other than Hong Kong Dollars, and a maximum tenor of 120 days. These bank borrowings are classified as current liability on the consolidated balance sheets since they are scheduled to mature within one year.

The securities provided under the DBS banking facility include: (i) a cash deposit of HK\$2,944,490 (approximately \$376,972) placed by Top Win in favour of DBS with all interest accrued thereon for the account; (ii) personal guarantee and indemnity for an unlimited amount executed by Mr. Sit Hon; (iii) a guarantee and indemnity for an unlimited amount executed by Mrs. Ho Ling Fung, who is Mr. Sit Hon’s mother; (iv) guarantee and indemnity for an unlimited amount executed by New Harvest; (v) guarantee and indemnity for an unlimited amount executed by Top Pride; and (vi) assignment of the Sun Life Insurance policy.

On September 24, 2024, DBS Bank (Hong Kong) Limited amended certain terms of its banking facility. The interest rate for account payable financing in currencies other than Hong Kong Dollars was adjusted to 1.75% p.a. over the bank’s 1-month cost of funds for those currencies, with a minimum interest rate of 3.5% p.a. The interest rate for Hong Kong Dollars remains unchanged from the original bank facility letter. Additionally, the security in the form of “a guarantee and indemnity for an unlimited amount executed by Mrs. Ho Ling Fung” was removed from the bank facility letter. For the years ended December 31, 2024, and 2023, the Group met all covenant requirements under the banking facility.

Although Mr. Sit Hon, New Harvest, and Top Pride ceased to be related parties of the Group as of October 29, 2024, these parties have remained committed to providing the aforementioned securities to secure the Group’s banking facility. The terms of the existing banking facility remain in full force and effect.

As of December 31, 2024 and 2023, the Company utilized accounting payable financing in the amounts of \$nil and \$550,039, respectively, under the DBS banking facility. As of December 31, 2024 and 2023, Top Pride did not utilize the shared banking facility extended by DBS.

For the years ended December 31, 2024, 2023 and 2022, the weighted average annual interest rates for the bank loans were approximately 5.47%, 5.84% and 2.91%, respectively. Interest expenses for the years ended December 31, 2024, 2023 and 2022, were \$283,024, \$336,817 and \$170,535, respectively.

The table below summarizes the remaining contractual maturities of the bank borrowings as of December 31, 2024. The bank borrowings are categorized by the years in which repayments are due:

During the years ended December 31,	
2025	\$ 2,162,215
2026	401,167
2027	401,167
2028	401,167
2029 and after	3,309,631
Total repayments of bank loans	6,675,347
Less: imputed interest	(1,497,344)
Balance recognized as at December 31, 2024	\$ 5,178,003

As of the April 30, 2025, a total of \$1,825,758 of the bank loans been repaid.

Subsequently, on January 14, 2025, DBS Bank (Hong Kong) Limited further amended certain terms of its banking facility. The facility limit for Accounts Payable Financing was adjusted from HK\$10,500,000 (approximately \$1.3 million) to HK\$4,500,000 (approximately \$0.6 million). Additionally, the security in the form of “assignment of the Sun Life Insurance policy” was removed, and the security term “personal guarantee and indemnity for an unlimited amount executed by Mr. Ngai Kwan” was added in the bank facility letter.

Top Win International Limited
Notes to Consolidated Financial Statements

11. Shareholders' Equity

Ordinary shares

The Company was established under the laws of Cayman Islands on June 27, 2024. The authorized number of ordinary shares was 50,000 shares and the outstanding number of ordinary shares was 10,000, with par value of \$1 per share, at the date of incorporation.

The issuance of these shares is considered as a part of the reorganization of the Company, and is retroactively applied as if the transaction occurred at the beginning of the period presented.

On September 16, 2024, two investors, Mr. Kelven Wong and Mr. Ngai Ming Yuk, separately entered into a private placement subscription agreement and a registration rights agreement with the Company. Under these agreements, Mr. Kelven Wong and Mr. Ngai Ming Yuk subscribed for 1,100 ordinary shares allotted by Top Win, representing approximately 10% of its entire issued share capital after the allotment, for a total consideration of US\$2,000,000. The allotment of these 1,100 ordinary shares was accounted for prospectively and was recognized by the Company on September 16, 2024. After the allotment, the Company has 11,100 ordinary shares, with a par value of \$1 per share, in issue.

On November 20, 2024, the Company effected a 2000 to 1 share split/share subdivision, resulting in a change of par value of the Ordinary Shares from US\$1 to US\$0.0005. According to ASC 505-10-S99-4, such share split/share subdivision is retroactively applied as if the transaction occurred at the beginning of the period presented. Pursuant to such resolutions approved by its shareholders, as of the date of this report, the authorized share capital is US\$50,000 divided into 100,000,000 Ordinary Shares of a par value of US\$0.0005 each, and the number of issued and outstanding Ordinary Shares has been subdivided from 11,100 shares to 22,200,000 shares.

Subsequent to the end of the reporting period, on April 1, 2025, the Company entered into an underwriting agreement with Dominari Securities LLC, as representative of the underwriters named therein (the "Underwriters"), pursuant to which the Company agreed to sell, in a firm commitment underwritten public offering (the "Offering"), an aggregate of 2,664,000 Ordinary Shares at a public offering price of \$4.00 per share. The Company also granted the Underwriters a 45-day option to purchase up to an additional 399,600 Ordinary Shares to cover over-allotments, if any.

On April 2, 2025, the Company's Ordinary Shares commenced trading on the Nasdaq Capital Market under the ticker symbol "TOPW." On April 3, 2025, the Company closed the Offering of 2,664,000 Ordinary Shares at the offering price of \$4.00 per share. The gross proceeds to the Company from the Offering, before deducting underwriting discounts, non-accountable expense allowance, and offering-related expenses, were approximately \$10.66 million.

Subscription receivables

As at December 31, 2023, the balance represents the outstanding subscription consideration for the 10,000 ordinary shares of the Company, and is recognized as deduction of equity. The consideration had been fully settled by netting off with the amount due to a related party as of December 31, 2024.

12. Income Taxes

Cayman Islands and British Virgin Islands

Under the current and applicable laws of Cayman Islands and British Virgin Islands, the Company is not subject to tax on income or capital gains under these jurisdictions.

Hong Kong

Top Win Hong Kong is incorporated in Hong Kong and is subject to Hong Kong Profits Tax on the taxable income as reported in their respective statutory financial statements adjusted in accordance with relevant Hong Kong tax laws. For the years ended December 31, 2024, 2023 and 2022, Hong Kong Profits Tax is calculated in accordance with the two-tiered profits tax rates regime. The applicable income tax rate for the first HK\$2 million (approximately \$255,395) of assessable profits is 8.25% whereas assessable profits above HK\$2 million (approximately \$255,395) will be subject to an income tax rate of 16.5%.

The current and deferred portions of the income tax expense included in the consolidated Statements of Operations and comprehensive (loss) income as determined in accordance with ASC 740 are as follows:

	For the Years Ended December 31,		
	2024	2023	2022
Current income tax expenses	\$ —	\$ 19,197	\$ 4,548
Deferred income tax benefits	(8,615)	(3,074)	(474)
Total income tax (benefits) expenses	<u>\$ (8,615)</u>	<u>\$ 16,123</u>	<u>\$ 4,074</u>

Top Win International Limited
Notes to Consolidated Financial Statements

12. Income Taxes (cont.)

A reconciliation of the difference between the expected income tax expenses computed at Hong Kong income tax rate of 16.5% and the Group's reported income tax expense is shown in the following table:

	For the Years Ended December 31,		
	2024	2023	2022
(Loss) Income before income tax expense	\$ (50,834)	\$ 212,850	\$ 76,064
Hong Kong statutory income tax rate	16.5%	16.5%	16.5%
Computed income tax (benefit) expense with Hong Kong statutory income tax rate	\$ (8,388)	\$ 35,120	\$ 12,551
Non-taxable income	(227)	(18)	(5,098)
Non-deductible expenses	—	984	2,703
Effect of tax concession	—	(383)	(766)
Effect of preferential tax rates in Hong Kong	—	(19,580)	(5,316)
Income tax (benefits) expenses	<u>\$ (8,615)</u>	<u>\$ 16,123</u>	<u>\$ 4,074</u>

Deferred tax

The Group measures deferred tax assets and liabilities based on the difference between the financial statement and tax bases of assets and liabilities at the applicable tax rates. Components of the Group's deferred tax assets and liabilities are as follows:

	As of December 31,	
	2024	2023
Deferred tax assets:		
Allowance for credit loss	\$ —	\$ 896
Depreciation of property and equipment	1,949	2,195
Write-downs of inventories	152,352	147,124
Net operating losses carry forwards*	5,403	—
Total deferred tax assets	<u>\$ 159,704</u>	<u>\$ 150,215</u>

* The net operating losses carry forwards of the entity in Hong Kong are \$32,597 and nil as of December 31, 2024 and 2023, respectively, which can be carried forward without an expiration date.

Movement of the Group's deferred tax assets during the years is as follows:

	2024	2023
Balance at January 1	\$ 150,215	\$ 147,311
Deferred income tax benefit recognized during the year	8,615	3,074
Exchange rate differences	874	(170)
Balance at December 31	<u>\$ 159,704</u>	<u>\$ 150,215</u>

Uncertain tax positions

The Group evaluates each uncertain tax position (including the potential application of interest and penalties) based on the technical merits, and measure the unrecognized benefits associated with the tax positions. As of December 31, 2024 and 2023, the Group did not have any significant unrecognized uncertain tax positions and the Group does not believe that its unrecognized tax benefits will change over the next twelve months. For the years ended December 31, 2024, 2023 and 2022, the Group did not have any significant interest or penalties related to potential underpaid income tax expenses. The Group's major tax jurisdiction is Hong Kong. Under relevant Hong Kong tax laws, tax case is normally subject to investigation by the tax authority for up to 6 years of assessment prior to the current year of assessment, if in a case of fraud or willful evasion, then the investigation can be extended to cover 10 years of assessment.

Top Win International Limited
Notes to Consolidated Financial Statements

13. Related Party Transactions and Balances

a. Nature of relationships with related parties

Name	Relationship with the Group
New Harvest Investment Holdings Limited	Under the common control of Mr. Sit Hon, ceased to be related party since October 29, 2024
Top Pride International Limited	Under the common control of Mr. Sit Hon, ceased to be related party since October 29, 2024
Mr. Sit Hon	Former controlling shareholder of Top Win Hong Kong from October 25, 2018 to October 29, 2024, and former director of Top Win Hong Kong from April 19, 2018 to October 29, 2024
Mr. Ngai Kwan	Director of the Company since August 7, 2024

b. Transactions with related parties

Name	Nature	For the Years Ended December 31,		
		2024	2023	2022
New Harvest Investment Holdings Limited ⁽¹⁾	Lease expense of the office premise	\$ 64,078	\$ 76,636	\$ 76,623
Top Pride International Limited ⁽²⁾	Lease expense of the warehouse	—	42,150	42,143
Top Pride International Limited ⁽³⁾	Inventory management service	—	—	85,562
Mr. Sit Hon ⁽⁴⁾	Transfer of life insurance policies	817,470	—	—

- (1) The amount for the years ended December 31, 2024, 2023 and 2022 represented the lease expense charged by New Harvest for the lease of office premise at 33/F, Sunshine Plaza, 353 Lockhart Road, Wan Chai, Hong Kong. The amount for the year ended December 31, 2024 represented the lease expense from January 1, 2024 to October 29, 2024, the date that New Harvest ceased to be a related party of the Group.
- (2) The amount for the years ended December 31, 2023 and 2022 represented the lease expense charged by Top Pride for the lease of warehouse at Unit 1208 on 12/F, Riley House, No. 88 Lei Muk Road, Kwai Chung, New Territories, Hong Kong. The Group chose not to renew the lease contract in 2024.
- (3) The amount for the year ended December 31, 2022 represented expense related to the inventory management service provided by Top Pride to the Group, including the monitoring, checking and packaging of goods, warehouse management service and logistic services. There was no such service provided and expense incurred for the year ended December 31, 2023.
- (4) On May 31, 2024, the Group resolved to dispose of the investments in of Sun Life Insurance policy and BOC Life Insurance policy to Mr. Sit Hon at a consideration of \$817,470. No gain or loss was recognized upon the disposal. Please refer to Note 9 for details.

c. Balances with related parties

Name	Nature	As of December 31,	
		2024	2023
Mr. Sit Hon ⁽⁴⁾	Amount due from a director	\$ —	\$ 420,686
Mr. Ngai Kwan ⁽⁵⁾	Amount due from a director	10,000	—

- (4) The outstanding balance as of December 31, 2023, represented advances made to Mr. Sit Hon by the Group to facilitate his personal needs. The balance was interest-free, unsecured, and repayable on demand, and has been fully settled during the year ended December 31, 2024.
- (5) The outstanding balance as of December 31, 2024, represented advances made to Mr. Ngai Kwan by the Group to facilitate his personal needs. The balance was interest-free, unsecured, and repayable on demand, and has been fully settled as of the date of this report.

Top Win International Limited
Notes to Consolidated Financial Statements

14. Commitments and Contingencies

Commitments

As of December 31, 2024 and 2023, the Group had neither significant financial nor capital commitment.

Contingencies

As of December 31, 2024 and 2023, the Group was not a party to any legal or administrative proceedings. The Group further concludes that there were no legal or regulatory proceedings, either individually or in the aggregate, that could have resulted in an unfavorable outcome with a material adverse effect on the Group's results of operations, consolidated financial condition, or cash flows.

15. Segment information

The Group uses the management approach to determine reportable operating segments. The management approach considers the internal organization and reporting used by the Group's CODM, specifically the Group's CEO and CFO, for making decisions, allocating resources and assessing performance.

The CODM considers that the Group has only one principal revenue stream, which is the trading of luxury watches. The Group carries out all its business activities and operations in Hong Kong. All transactions are concluded and completed in Hong Kong with similar terms and conditions. Internally, the Group reports costs and expenses by nature as a whole for management decision-making and assessment. Based on management's assessment, the Group determines that it has only one operating segment and therefore one reportable segment as defined by ASC 280. Furthermore, since all the Group's revenue is derived in Hong Kong with all operations being carried out in Hong Kong, no geographical segment is presented. The Group concludes that it has only one reportable segment.

The CODM of the Group primarily utilizes the net (loss) income to monitor budget-to-actual performance and to assess the adequacy of capital resources for marketing and development. The following table presents the significant revenue and expense categories in the Group's single operating segment:

	For the Years Ended December 31,		
	2024	2023	2022
Revenue	\$ 17,619,363	\$ 18,814,420	\$ 14,225,156
Cost of revenue	(16,202,583)	(17,442,190)	(12,962,555)
Selling and marketing expenses	(58,764)	(163,579)	(221,053)
General and administrative expenses	(1,129,609)	(681,891)	(848,033)
Other segment expenses	(270,626)	(330,033)	(121,525)
Net (loss) income of single operating segment	\$ (42,219)	\$ 196,727	\$ 71,990

16. Subsequent Events

The Group evaluated all events and transactions that occurred after December 31, 2024, other than the event disclosed elsewhere in these consolidated financial statements, there is no other subsequent event occurred that would require recognition or disclosure in the Group's consolidated financial statements.