



Subscription No. _____

ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส เซส จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 1,100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 4.27 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่

วันที่จองซื้อ ☐ 4 เมษายน 2568 ☐ 8 เมษายน 2568 ☐ 9 เมษายน 2568 ☐ 10 เมษายน 2568 ☐ 11 เมษายน 2568**ข้อมูลผู้จองซื้อหุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน ชัดเจน ด้วย**

เรียน คณะกรรมการ บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส เซส จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ข้าพเจ้า (โปรดระบุประเภทผู้จองซื้อหุ้น)

☐ บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ☐ บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว (โปรดระบุสัญชาติ) _____☐ นิติบุคคลที่จดทะเบียนในไทย ☐ นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ (โปรดระบุประเทศ) _____

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง/เลขทะเบียนบริษัท _____

ชื่อ ☐ นาย ☐ นาง ☐ นางสาว ☐ นิติบุคคล _____

ที่อยู่ให้เป็นไปตามรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญที่ปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ณ วันที่ 4 มีนาคม 2568 โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ _____ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี _____

ประเภทของการหักภาษี ณ ที่จ่าย ☐ หักภาษี ☐ ไม่หักภาษี

ข้าพเจ้าเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ Record Date จำนวนหุ้นที่มี _____ หุ้น

มีความประสงค์ขอจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและขอให้จัดสรรหุ้นสามัญของบริษัท ดังนี้

ประเภทการจองซื้อ	จำนวนหุ้นที่ จองซื้อ (หุ้น)	ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุ้น)	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)	จำนวนเงิน (ตัวอักษร)
☐ จองซื้อตามสิทธิทั้งหมด		0.50		
☐ จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (เฉพาะส่วนเพิ่ม)		0.50		
☐ จองซื้อน้อยกว่าสิทธิ		0.50		
รวม				

ผู้จองซื้อต้องยื่นใบจองซื้อพร้อมเอกสารประกอบการจองซื้อตามที่กำหนด และหลักฐานชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น (สำเนา Bill Payment) โดยชำระผ่านระบบ Bill Payment ดังนี้

1) ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกสิกรไทย

☐ เงินโอน☐ โอนด้วยการนำฝากแคชเชียร์เช็ค/เช็ค/ดราฟท์

เลขที่เช็ค _____ วันที่ _____ ธนาคาร _____ สาขา _____

2) ผ่านช่องทาง Electronic Bill Payment ของทุกธนาคารที่ให้บริการชำระบิลข้ามธนาคาร โดยระบุรายละเอียด Ref.1 เลขบัตรประชาชน และ Ref.2

เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/เบอร์โทรศัพท์

☐ การโดยเงินผ่าน Internet Banking โปรดระบุธนาคาร _____☐ การโดยเงินผ่าน Mobile Banking โปรดระบุธนาคาร _____**โดยส่งจ่าย "บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์"**

หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทดำเนินการดังต่อไปนี้ (ผู้จองซื้อโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น)

- ☐ ให้ฝากหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และดำเนินการให้บริษัทหลักทรัพย์ _____ สมาชิกผู้ฝากเลขที่ _____ นำหุ้นสามัญเข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) เพื่อเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เลขที่ _____ ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ร่วมกับบริษัทนั้น (ชื่อผู้จองซื้อต้องตรงกับชื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ มิฉะนั้นจะนำหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” โดยนำหุ้นเข้าฝากในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ เลขที่ 600 (Issuer Account) ทั้งนี้ ผู้จองซื้อสามารถมอบหมายให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ดำเนินการโอนหุ้นดังกล่าวเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นชื่อของผู้จองซื้อได้ต่อไป (บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่หุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรไม่สามารถขายได้ภายในวันแรกของการซื้อขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ฯ)
- ☐ ให้ฝากหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด” และนำหุ้นสามัญเข้าฝากไว้กับ TSD โดยนำเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า (การขอถอนเป็นใบหลักทรัพย์ในภายหลัง ผู้จองซื้อหุ้นจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ TSD กำหนด) กรณีเลือกรับหุ้นเข้าบัญชี สมาชิกเลขที่ 600 ในขณะนี้ โปรดกรอกข้อมูลใน “แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกันและผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น (FATCA & CRS) เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น” เพื่อนำส่งให้แก่ TSD ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่ได้จัดทำเอกสารตามที่ TSD กำหนด หรือมีข้อบ่งชี้ว่าท่านอาจเป็นบุคคลอเมริกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำฝากเข้าบัญชี 600 โดยจะดำเนินการออกเป็นใบหุ้นแทน และจะจัดส่งใบหุ้นทางไปรษณีย์ ตามรายละเอียดในฐานข้อมูลสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น
- ☐ ให้ออกใบหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อของข้าพเจ้าและจัดส่งใบหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ข้าพเจ้าตามชื่อที่อยู่ปรากฏในสมุดทะเบียน ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 4 มีนาคม 2568 โดยข้าพเจ้ายินดีมอบหมายให้บริษัทดำเนินการใดๆ เพื่อให้การจัดทำใบหุ้นและส่งมอบใบหุ้นให้แก่ข้าพเจ้าภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ (เฉพาะใบหุ้นเท่านั้น) (บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับจัดสรรได้ทันวันทำการแรกของการซื้อขายหุ้น)

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญหรือได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญไม่ครบตามจำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อ ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบ โดยไม่มีดอกเบี้ย และไม่มีค่าเสียหายใดๆ โดย

- (1) โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น วันที่ 4 มีนาคม 2568
- (2) ในกรณีที่ไม่สามารถโอนเงินคืนได้ บริษัทจะจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายในนามของผู้จองซื้อเท่านั้น และจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น วันที่ 4 มีนาคม 2568 ภายใน 10 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าวและจะไม่ยกเลิกการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้ แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนและเอกสารประกอบการจองซื้อที่ถูกต้องเรียบร้อยพร้อมชำระค่าจองซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุนมาถึงตัวแทนการรับจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อ หรือหากแคชเชียร์เช็ค/เช็ค/ดราฟท์ ที่ส่งจ่ายแล้วนั้นไม่ผ่านการเรียกเก็บนับแต่วันที่ชำระเงินหรือส่งมอบ ให้ถือว่าข้าพเจ้าสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวโดยไม่มีเงื่อนไขและไม่สามารถเพิกถอนได้ และหากจำนวนหุ้นที่ระบุในใบจองซื้อไม่ตรงตามจำนวนเงินที่ข้าพเจ้าชำระ ข้าพเจ้าถือตามจำนวนที่ได้รับชำระเป็นหลัก

ข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในหนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนรวมทั้งสารสนเทศและเอกสารแนบแล้ว และยินยอมผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุในเอกสารดังกล่าว และที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลังอีกด้วย ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้นเดิมและได้รับจัดสรรการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นของข้าพเจ้าเป็นผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงในการถือหุ้นดังกล่าว

ข้าพเจ้านุญาตและรับทราบว่า ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้เพื่อการใช้สิทธิจะซื้อให้หุ้นสามัญของบริษัทดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นที่ www.kgieworld.co.th/corporate/privacy และรับทราบว่าตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นอาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว เมื่อมีการร้องขอจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

การประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพื่อการจองซื้อหุ้น (Suitability Test)

- (1) ข้าพเจ้าได้ผ่านการทำแบบประเมิน Suitability Test มาแล้วไม่เกิน 2 ปี จากตัวแทนรับจองซื้อหรือจากบริษัทหลักทรัพย์อื่น และรับทราบระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของข้าพเจ้าแล้ว (กรณีผู้จองซื้อยังไม่เคยผ่านการทำแบบประเมิน Suitability Test ผู้จองซื้อจะต้องจัดทำแบบประเมิน Suitability Test มาพร้อมกับการจองซื้อหุ้นในครั้งนี้ด้วย)
- (2) ข้าพเจ้ารับทราบระดับความเสี่ยงของหุ้นสามัญที่ข้าพเจ้าจะจองซื้อจากตัวแทนรับจองซื้อหรือจากบริษัทหลักทรัพย์อื่นแล้ว
- (3) ข้าพเจ้าได้ผ่านขั้นตอนการดำเนินการทำความเข้าใจลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า KYC/CDD และข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลในเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ หากผลการประเมิน Suitability Test ของข้าพเจ้าออกมาว่า ข้าพเจ้าไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหุ้นในครั้งนี้ ข้าพเจ้ายืนยันและประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญในครั้งนี้ และได้ลงลายมือชื่อเพื่อยืนยันในฐานะผู้จองซื้อด้านล่าง โดยข้าพเจ้ารับทราบว่าการลงทุนในหุ้นสามัญครั้งนี้ไม่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ายอมรับได้ตามแบบประเมิน Suitability Test ดังนั้นหากเกิดความเสียหายใดๆ จากการลงทุนในหุ้นสามัญต่อไปในอนาคต ตัวแทนรับจองซื้อไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น (ผู้จองซื้อประเภทสถาบัน ได้รับยกเว้นการทำแบบสอบถาม Suitability Test ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ.35/2556)

**** ตัวแทนรับจองซื้อสามารถปฏิเสธการจองซื้อ ในกรณีที่ผู้จองซื้อยังไม่มีประวัติการทำและไม่ยินยอมทำ Suitability Test หรือผู้จองซื้อรับความเสี่ยงตาม Suitability Test ได้ต่ำกว่าหุ้นสามัญนี้ และไม่ลงนามยอมรับความเสี่ยงของหุ้นสามัญนี้ ****

การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเสี่ยง ผู้จองซื้อควรศึกษาข้อมูลในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจจองซื้อหุ้น

ลงชื่อ _____ ผู้จองซื้อ
(_____)

หลักฐานการรับฝากการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส เซส จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")
(ผู้จองซื้อโปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ด้วย)

เลขที่ใบจองซื้อ _____

วันที่จองซื้อ ☐ 4 เมษายน 2568 ☐ 8 เมษายน 2568 ☐ 9 เมษายน 2568 ☐ 10 เมษายน 2568 ☐ 11 เมษายน 2568

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้รับเงินจาก (ชื่อตามใบจอง) _____

เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน _____ หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็น _____ บาท

โดยชำระผ่านระบบ Bill Payment โดย

1) ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

☐ เงินโอนผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

☐ โอนด้วยการนำฝากเช็ค/เช็ค/ดราฟท์ ผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่เช็ค _____ วันที่ _____ ธนาคาร _____ สาขา _____

2) ผ่านช่องทาง Electronic Bill Payment

☐ การโอนเงินผ่าน Internet Banking โปรดระบุธนาคาร _____

☐ การโอนเงินผ่าน Mobile Banking โปรดระบุธนาคาร _____

โดยหากผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว ผู้จองซื้อให้ดำเนินการ :

☐ ฝากหุ้นในนาม "บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก"

เลขที่สมาชิกผู้ฝาก _____ บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เลขที่ _____

☐ หุ้นสามัญเข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยเข้าบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อเข้าพำเจ้า

☐ ออกใบหุ้นในนามผู้จองซื้อ และส่งมอบภายใน 15 วันทำการ นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ

เจ้าหน้าที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ผู้รับมอบอำนาจ _____

หมายเหตุ : หากผู้จองซื้อประสงค์จะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ได้รับโปรดแจ้งการแก้ไขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจัดส่งไปที่ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทร. 02-009-9000

BROKER			
ผู้ฝากเลขที่ Participant No.	ชื่อบริษัท Company Name	ผู้ฝากเลขที่ Participant No.	ชื่อบริษัท Company Name
002	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	032	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) DAOL SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
003	บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) PI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	034	บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
004	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	038	บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) BEYOND SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
005	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	048	บริษัทหลักทรัพย์ ไอระ จำกัด (มหาชน) AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
006	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	050	บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
007	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	051	บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED
008	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED	052	บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด GMO-Z SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
010	บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จำกัด MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED	053	บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด LIBERATOR SECURITIES COMPANY LIMITED
011	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	200	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO., LTD.
013	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	211	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED
015	บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด KINGSFORD SECURITIES COMPANY LIMITED	221	บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชีน พาร์ตเนอร์ จำกัด (มหาชน) MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
016	บริษัทหลักทรัพย์ ธนาชาต จำกัด (มหาชน) THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	224	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
019	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	225	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED
022	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED	229	บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด JP MORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
023	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED	230	บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
026	บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	242	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED
027	บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	244	บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
029	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	248	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES COMPANY LIMITED
030	บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	924	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย จำกัด (มหาชน) FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
SUB-BROKER			
ผู้ฝากเลขที่ Participant No.	ชื่อบริษัท Company Name	ผู้ฝากเลขที่ Participant No.	ชื่อบริษัท Company Name
258	บริษัท หลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด KKP DIME SECURITIES COMPANY LIMITED		
CUSTODIAN			
ผู้ฝากเลขที่ Participant No.	ชื่อบริษัท Company Name	ผู้ฝากเลขที่ Participant No.	ชื่อบริษัท Company Name
236	ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	330	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด (เพื่อตราสารหนี้) THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK.-BOND
245	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) TMB THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	334	บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อบริการหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) (คลัสเตอร์) TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODIAN
301	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES) CITIBANK, N.A.-CUSTODY SERVICES	336	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
302	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	337	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) TMB THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
303	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) – ผู้รับฝากทรัพย์สิน BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY	339	ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน) TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
304	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK.	340	ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้าตราสารหนี้) JP MORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
305	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	343	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

CUSTODIAN			
ผู้ฝากเลขที่ Participant No.	ชื่อบริษัท Company Name	ผู้ฝากเลขที่ Participant No.	ชื่อบริษัท Company Name
308	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	350	บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด SIAM WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
312	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED	351	บริษัทหลักทรัพย์ เวลธ์ แมจิก จำกัด WEALTH MAGIK SECURITIES COMPANY LIMITED
316	ธนาคารไชน่าบิซ (ไทย) จำกัด (มหาชน) INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PLC.	352	บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด BLUEBELL SECURITIES COMPANY LIMITED
320	ธนาคารดอยช์แบงก์ เอเชีย สาขากรุงเทพฯ - เพื่อรับฝากทรัพย์สิน DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH- CUSTODY SERVICES	412	บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน) SRISAWAD CAPITAL 1969 PUBLIC COMPANY LIMITED
328	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED	425	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้า) KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)
329	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) TMB THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	432	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) – เพื่อพันธบัตร BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED – FOR BOND



บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
195 วันแรมคอก ทาวเวอร์ 4 ชั้น 18-19 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-658-8712, 8719
เลขที่บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี 0107536000293

KGI Securities (Thailand) Public Company Limited
195 One Bangkok Tower 4, 18th -19th Floor, Wireless Road,
Lumpini, Pathumwan, Bangkok, 10330
Tel. : 02-658-8712, 8719
Tax Identification No. 0107536000293

ส่วนที่ 1 สำหรับผู้ชำระเงิน / Client's Copy

วันที่ / Date _____

สาขาผู้รับฝาก / Branch _____

ชื่อลูกค้า / Name _____

REF. 1

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

เลขบัตรประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง(ID Card/Passport NO.) /
เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล (Company Registration No.)

REF. 2

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ (Account No.) / เบอร์โทรศัพท์ (TELEPHONE NO.)



ธนาคารกสิกรไทย (KBank) /
Kasikorn Bank Public Company Limited

KBank Comp.Code

A/C No.

☐

34487

099-1-31614-0

เพื่อนำเข้าบัญชี บริษัท หลักทรัพย์เคจีไอ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์ / KGI Securities (Thailand) plc. for Securities Subscription

ประเภทการชำระเงิน / Type	เลขที่เช็ค / Chq No.	เช็คลงวันที่ / Chq Date	ธนาคาร สาขา / Bank Branch	จำนวนเงิน / Amount
☐ เงินสด / Cash ☐ เช็ค / Cheque				
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร / Amount in word				

กรุณานำเอกสารฉบับนี้ไปชำระเงินได้ที่ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด / Please bring along this document and make a payment at all KBANK branches without any additional fee charge

ชื่อผู้นำฝาก / Deposit by _____

โทรศัพท์ / Telephone _____

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร ผู้รับเงิน _____



บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
195 วันแรมคอก ทาวเวอร์ 4 ชั้น 18-19 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-658-8712, 8719
เลขที่บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี 0107536000293

KGI Securities (Thailand) Public Company Limited
195 One Bangkok Tower 4, 18th -19th Floor, Wireless Road,
Lumpini, Pathumwan, Bangkok, 10330
Tel. : 02-658-8712, 8719
Tax Identification No. 0107536000293

ส่วนที่ 2 สำหรับธนาคาร / Client's Copy

วันที่ / Date _____

สาขาผู้รับฝาก / Branch _____

ชื่อลูกค้า / Name _____

REF. 1

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

เลขบัตรประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง(ID Card/Passport NO.) /
เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล (Company Registration No.)

REF. 2

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ (Account No.) / เบอร์โทรศัพท์ (TELEPHONE NO.)



ธนาคารกสิกรไทย (KBank) /
Kasikorn Bank Public Company Limited

KBank Comp.Code

A/C No.

☐

34487

099-1-31614-0

เพื่อนำเข้าบัญชี บริษัท หลักทรัพย์เคจีไอ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์ / KGI Securities (Thailand) plc. for Securities Subscription

ประเภทการชำระเงิน / Type	เลขที่เช็ค / Chq No.	เช็คลงวันที่ / Chq Date	ธนาคาร สาขา / Bank Branch	จำนวนเงิน / Amount
☐ เงินสด / Cash ☐ เช็ค / Cheque				
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร / Amount in word				

กรุณานำเอกสารฉบับนี้ไปชำระเงินได้ที่ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด / Please bring along this document and make a payment at all KBANK branches without any additional fee charge

ชื่อผู้นำฝาก / Deposit by _____

โทรศัพท์ / Telephone _____

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร ผู้รับเงิน _____

เรื่อง แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (XR)
บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสেস จำกัด (มหาชน) (UMS)

subject: Notification of the subscription for Right offering (XR) of **UMS**

ตามที่ท่านได้ฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นไว้กับ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า
We would like to notify the detail of the exercise according to your entitlement as follows.

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสেস จำกัด (มหาชน) UNIQUE MINING SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED	UMS
วันขึ้นเครื่องหมายเพื่อรับสิทธิประโยชน์ (X-Date) XR	03/03/2025
วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Bookclosing Date)	05/03/2025
อัตราส่วน (ratio) หุ้นสามัญเดิม (Old) : หุ้นสามัญใหม่ (New)	5:4.27
ราคาหน่วย/หุ้น/บาท (Baht per share)	0.50
กำหนดวันจองซื้อระหว่างวันที่ (Subscription Period)	04/04/2025 - 11/04/2025
ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ท่านมีหุ้นฝากไว้กับบริษัทฯ (Your existing shares as bookclose date)	 หุ้น (shares)
ถ้าท่านมอบหมายให้บริษัทฯ นำส่งเอกสารการจองซื้อฯ เพื่อใช้สิทธิ ในการจองซื้อฯ ท่านต้องนำส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษัทฯ (Documents Required) 1. ใบจองซื้อฯ (Registration Form) 2. ใบรับรองการใช้สิทธิการจองซื้อฯ (Certificate of subscription Entitlement issued by TSD) 3. เช็คชำระการจองซื้อ หรือใบโอนเงิน / Bill Payment ส่งจ่ายตามที่ระบุ ในใบจองฯ (Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment) 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง (Certified true copy of the identification card or passport)	<u>ติดต่อภายในวันที่ (contact within)</u> 04/04/2025 **เพิ่มเติม (Remark) : สามารถจองซื้อผ่านระบบ ออนไลน์ (E-RO) www.kgieworld.co.th/ero/service/check (สำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยเท่านั้น)

วิธีการจองซื้อหลักทรัพย์ ผ่านระบบออนไลน์ E-RO

Online Right Offering Subscription.



KGI Securities (Thailand) PCL.

วิธีการจองซื้อหลักทรัพย์ผ่านระบบออนไลน์ E-RO

- ระบบเปิดให้ทำรายการจองซื้อตลอด 24 ชั่วโมง ตามวันที่และระยะเวลาที่กำหนดในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- หากผู้ถือหุ้นชำระค่าจองซื้อหุ้นด้วยวิธี Scan QR Code/Barcode ต้องชำระเงินภายในเวลาที่กำหนดตามหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเท่านั้น
- การจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้ถือหุ้นได้ชำระเงินค่าจองซื้อครบถ้วน และได้รับการยืนยันผลการชำระเงินจากบริษัทฯ แล้วเท่านั้น

01. ตรวจสอบสิทธิ
เพื่อตรวจสอบสิทธิ และ
จำนวนหุ้นที่สามารถจองซื้อได้

02. การยืนยันตัวตน
ระบบจะทำการตรวจสอบข้อมูลการยืนยันตัวตน
โดยผ่าน 2 ขั้นตอน ดังนี้
1. DOPA-Digital ID
2. Selfie Upload หรือ Dip chip

03. การจองซื้อ
กรอกข้อมูล ตรวจสอบและยืนยันรายการจองซื้อหุ้น
เพิ่มทุน (การจองซื้อหุ้นตามสิทธิ/น้อยกว่าสิทธิ หรือ
มากกว่าสิทธิขึ้นกับเงื่อนไขของหุ้นนั้นๆ)

04. การชำระเงิน
ชื่อบัญชีธนาคารผู้ชำระเงิน จะต้องเป็นชื่อเดียวกับ
ผู้จองซื้อเท่านั้น

05. ตรวจสอบสถานะการจอง
ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบสถานะการจองซื้อหุ้นได้
ในวันทำการถัดไปหลังจากชำระเงินค่าจองซื้อแล้ว
โดยสถานะจะเปลี่ยนเป็น **“การจองสำเร็จ”**



หน้าหลัก



ตรวจสอบสิทธิ์



การยืนยันตัวตน



การจองซื้อ



การชำระเงิน

ตรวจสอบสถานะ
การจอง

เข้าสู่ระบบ

ตรวจสอบสิทธิ์ E-RO

หมายเลขบัตรประชาชน/
เลขที่หนังสือเดินทาง(ต่างชาติ)

กรอกเลขที่บัตรประชาชน

เงื่อนไขและข้อตกลง

เงื่อนไข และข้อตกลง E-RO

ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงยอมรับ รวมถึงขอให้การรับรองต่อบริษัทว่า

1. บริษัทมีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อหลักทรัพย์ การชำระราคา และการส่งมอบหลักทรัพย์ที่จองซื้อตามคำขอให้บริการของข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้าได้ศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท ณ www.kgiworld.co.th/corporate/privacy แล้ว
2. ข้าพเจ้ามิใช่บุคคลที่ถูกจำกัด และ/หรือ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่ถูกจำกัดมิให้ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามข้อกำหนดของหนังสือชี้ชวน และ/หรือ ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้าพเจ้ารับทราบเป็นอย่างดีว่าข้าพเจ้าอาจจะไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนหากข้าพเจ้าเข้าข่ายเป็นบุคคลที่ถูกจำกัด และ/หรือ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่ถูกจำกัดดังกล่าว
3. บริษัท ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และ/หรือ ตัวแทนรับจองซื้อหลักทรัพย์ไม่รับการจองซื้อหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน หากพบว่าข้าพเจ้าทำผิดข้อกำหนดของหนังสือชี้ชวน และ/หรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกรณีข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้เป็นเท็จไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด
4. ข้าพเจ้ายินยอมรับมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามจำนวนที่ข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงตกลงรับคืนเงินค่าจองซื้อส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร (ไม่มีดอกเบี้ย) โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น
5. ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแสดงตน และ/หรือ การระบุตัวตนของข้าพเจ้า รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงของ

☒ ข้าพเจ้าตกลงยอมรับเงื่อนไข
 ☐ ข้าพเจ้าตกลงยอมรับเงื่อนไข

ตกลง

คลิก "ตกลง"

คู่มือการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน E-RO

ฝ่ายทะเบียนหุ้น: 02 658 8720 ถึง 4



หน้าหลัก



ตรวจสอบสิทธิ์



การยืนยันตัวตน



การจองซื้อ



การชำระเงิน

ตรวจสอบสถานะ
การจอง

ตรวจสอบสิทธิ์

E-RO (จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน)

ชื่อ - สกุล

น.ส. ทดสอบ ใจดี

สิทธิ์ในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

ABC

อัตราส่วน 55.985:1

ราคาจองซื้อ 1.75 บาท / หุ้น

ระยะเวลาการจองซื้อ วันที่ 17/07/2024 08:00 น. ถึง 30/08/2024 18:00 น.

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

โบรกเกอร์

จำนวนหุ้นที่ได้รับสิทธิ์

จำนวนหุ้นที่ต้องการจอง

ยอดที่ต้องชำระ

สถานะการจอง

รายละเอียด

0123456789

KGI

1,000

0

0

จองซื้อ

-

กลับ

เลือกเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ต้องการใช้สิทธิ์ คลิก “จองซื้อ”



หน้าหลัก



ตรวจสอบสิทธิ์



การยืนยันตัวตน



การจองชื่อ



การชำระเงิน

ตรวจสอบสถานะ
การจอง

การยืนยันตัวตน

ระบบจะทำการตรวจสอบข้อมูลการยืนยันตัวตน โดยจะต้องยืนยัน 2 ขั้นตอนดังนี้

1. ขั้นตอน DOPA-Digital ID

คำแนะนำ: กรุณาถ่ายรูปใบหน้าคู่กับบัตรประชาชนของท่าน ก่อนการกรอกข้อมูลยืนยันตัวตน และขนาดไฟล์รูปถ่ายต้องไม่เกิน 5 MB

กรอกข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครอง (DOPA)

จองชื่อหุ้นเพิ่มทุน ABC

หมายเลขบัตรประชาชน	
รหัสหลังบัตรประชาชน (ไม่ต้องมีขีด)	 (กรอกตัวอักษรและตัวเลขไม่ต้องใส่ขีด เช่น JT0000000000)
คำนำหน้า	-- กรุณาเลือก --
ชื่อ (ภาษาไทย)	
นามสกุล (ภาษาไทย)	
วัน/เดือน/ปีเกิด	วัน เดือน ปี

เพื่อการยืนยันตัวตนตามเกณฑ์ทางการเท่านั้น

กลับ

ตรวจสอบข้อมูล

คลิกปุ่ม “ ตรวจสอบข้อมูล ”

DOPA-Digital ID คือ ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล เพื่อความปลอดภัยในการทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต.
Selfie Upload คือ การตรวจสอบบัตรประชาชนทางดิจิทัล โดยการถ่ายรูปเซลฟี่ของผู้ถือหุ้นคู่กับบัตรประชาชน โดยต้องถ่ายให้เห็นใบหน้าและข้อมูลบนบัตรชัดเจน
Dip chip คือ การตรวจสอบบัตรประชาชนด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (กรณีผู้ถือหุ้นมาทำการจองชื่อที่บริษัทตัวแทนรับจองด้วยตัวเอง)



หน้าหลัก



ตรวจสอบสิทธิ์



การยืนยันตัวตน



การจองชื่อ



การชำระเงิน

ตรวจสอบสถานะ
การจอง

การยืนยันตัวตน

2. ขั้นตอน Selfie Upload

YOUR
LOGO

การยืนยันตัวตน

กรุณาอัปโหลดภาพถ่ายใบหน้าคู่กับบัตรประชาชนของท่าน เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน

(นามสกุลไฟล์.PNG, JPEG)

ATTACH

กลับ

ส่งข้อมูล

คลิกปุ่ม “ส่งข้อมูล”

“คลิก” อัปโหลดรูปถ่าย
ใบหน้าคู่กับบัตรประชาชนของ
ท่าน เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน

การถ่ายรูปคู่บัตรประชาชน



- บัตรต้องไม่บดบังใบหน้าส่วนใดส่วนหนึ่ง
- ถอดแว่น ถอดแมสก่อนถ่ายรูป
- รูปต้องชัดเจนให้เห็นตัวอักษรบนบัตร



หน้าหลัก



ตรวจสอบสิทธิ



การยืนยันตัวตน



การจองซื้อ



การชำระเงิน

ตรวจสอบสถานะ
การจอง

กรอกข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังนี้

➤ **1.1** กรอกข้อมูลในช่องระบุ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ , จำนวนหุ้นที่ต้องการจองซื้อ โดยสามารถระบุจำนวนหุ้นที่ต้องการจองซื้อได้ (จำนวนหุ้นจองซื้อตามสิทธิ/น้อยกว่าสิทธิ หรือ มากกว่าสิทธิที่ได้รับการจองซื้อขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นนั้นๆ) โดยระบบจะคำนวณเงินให้อัตโนมัติ

1

2

3

กรอกข้อมูล

ตรวจสอบและยืนยันรายการ

การชำระเงิน

Step 1 - กรอกข้อมูล

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

0123456789

ชื่อ - สกุล

น.ส. ทดสอบ ใจดี

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

089522XXXX

ราคาจองซื้อต่อหุ้น

1.75

บาท

จำนวนหุ้นที่ได้รับสิทธิ

1,000

* สามารถจองเกินสิทธิได้

หุ้น

จำนวนหุ้นที่จองเกินสิทธิ

500

หุ้น

จำนวนหุ้นที่ต้องการจอง

1,500

หุ้น

จำนวนเงินที่ต้องชำระ

2,625

บาท

รายละเอียดการจัดสรร

ฝากหุ้นไว้กับบริษัทหลักทรัพย์

Q13 [KGI] : บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด

5266XXXX

ระบุ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

ระบบจะขึ้นจำนวนหุ้นที่จองเกินสิทธิให้อัตโนมัติ

ระบุจำนวนหุ้น ที่ต้องการจองซื้อ

ระบบจะคำนวณจำนวนเงินที่ต้องชำระค่าจองซื้อหุ้นโดยอัตโนมัติ

ระบุรายละเอียด การรับหุ้น



หน้าหลัก



ตรวจสอบสิทธิ



การยืนยันตัวตน



การจองซื้อ



การชำระเงิน



ตรวจสอบสถานะ
การจอง

➤ 1.2 วิธีการคืนเงิน กรณีจองซื้อหุ้นเกินสิทธิ /มากกว่าสิทธิที่ได้รับ

1.2.1 คืนเงินค่าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนส่วนเกินสิทธิที่ไม่ได้รับการจัดสรร ตามบัญชีธนาคารรับเงินปันผล ณ วันปิดสมุดทะเบียน ระบบจะแสดงบัญชีธนาคารในการคืนเงิน ตามบัญชีรับเงินปันผล ณ วันปิดสมุดทะเบียนให้อัตโนมัติ

กรณีที่ไม่ได้รับจัดสรร จะคืนเงินค่าจองซื้อไปยังบัญชีธนาคาร ที่ท่านใช้รับ เงินปันผล ณ วันปิดสมุดทะเบียน
บัญชีธนาคาร

KBANK

เลขที่บัญชี

1-XXX-XXXXX-X

กลับ

ถัดไป

คลิกปุ่ม “ ถัดไป ”



หน้าหลัก



ตรวจสอบสิทธิ์



การยืนยันตัวตน



การจองซื้อ



การชำระเงิน

ตรวจสอบสถานะ
การจอง

➤ 1.2 วิธีการคืนเงิน กรณีจองซื้อหุ้นเกินสิทธิ /มากกว่าสิทธิที่ได้รับ

1.2.2 ไม่มีบัญชีธนาคาร

ระบบไม่แสดงบัญชีธนาคารในการคืนเงินอัตโนมัติ แสดงว่าท่านไม่มีบัญชีที่ใช้รับเงินปันผล ณ วันปิดสมุดทะเบียน ดังนั้นโปรดระบุบัญชีธนาคาร และ เลขบัญชี พร้อม ATTACH หน้า Book Bank

กรณีที่ไม่ได้รับจัดสรร จะคืนเงินค่าจองซื้อไปยังบัญชีธนาคาร ที่ท่านใช้รับ เงินปันผล ณ วันปิดสมุดทะเบียน

*** ท่านไม่มีบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินปันผล โปรดระบุบัญชีธนาคาร และ เลขที่บัญชี พร้อมแนบหน้า book bank

บัญชีธนาคาร

-- กรุณาเลือก --

เลือก บัญชีธนาคาร

เลขที่บัญชี

เลขที่บัญชี

ระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน

สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร
(รับรองสำเนาถูกต้อง)

ATTACH

คลิก ATTACH แนบ
Book Bank

ไฟล์ที่รองรับ .PNG, .JPEG, .PDF ขนาดไม่เกิน 5 MB

กลับ

ถัดไป

คลิกปุ่ม " ถัดไป "



หน้าหลัก



ตรวจสอบสิทธิ์



การยืนยันตัวตน



การขอสินเชื่อ



การชำระเงิน

ตรวจสอบสถานะ
การขอ

ตรวจสอบและยืนยัน

กรุณาตรวจสอบข้อมูลการขอสินเชื่อให้ถูกต้องครบถ้วน ก่อนการยืนยัน

YOUR
LOGO

Step 2 - ตรวจสอบและยืนยันรายการ

ข้อมูลลูกค้า

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 0123456789
ชื่อ - สกุล น.ส. ทดสอบ ใจดี
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089522XXXX

ข้อมูลการขอ

ราคาจองซื้อต่อหุ้น	1.75	บาท
จำนวนหุ้นที่ได้รับสิทธิ์	1,000	หุ้น
จำนวนหุ้นที่จองเกินสิทธิ์	500	หุ้น
จำนวนหุ้นที่ต้องการจอง	1,500	หุ้น
จำนวนเงินที่ต้องชำระ	2,625	บาท
ฝากหุ้นที่ได้รับจัดสรรไว้ที่หมายเลขสมาชิก	013 [KGI] : บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	
เลขที่บัญชีชื่อ-นายหลักทรัพย์	5266XXXX	

ข้อมูลการคืนเงิน (กรณีที่ไม่ได้รับจัดสรร จะคืนค่าจองซื้อ เข้าบัญชีธนาคารภายใน 7 วันทำการนับจากวันปิดการขอซื้อ)

บัญชีธนาคาร KBANK
เลขที่บัญชี 1-XXX-XXXXX-X

โปรดตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนกด ยืนยัน
หากกดยืนยันแล้วท่านจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลหรือยกเลิกการขอซื้อได้ในทุกกรณี

ติ๊ก



" ยอมรับข้อตกลง "

ยอมรับข้อตกลง *



ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้นเดิมและได้รับจัดสรรการ
จองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ เป็นผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง

กลับ

ยืนยัน

คลิกปุ่ม " ยืนยัน "



หน้าหลัก



ตรวจสอบสิทธิ์



การยืนยันตัวตน



การจองซื้อ



การชำระเงิน

ตรวจสอบสถานะ
การจอง

การชำระเงิน มี 2 ช่องทาง

1. ชำระเงินด้วย Mobile Banking ธนาคารต่างๆ ผ่าน QR-Code



Step 3 – ชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน

QR Code/Barcode

รายละเอียด

Ref.1

XXXXXXXXXXXXXX

Ref.2

089522XXXX

จำนวนเงินที่ต้องชำระ

1,750.00

ชำระเงินภายใน

กรุณาสแกน QR Code/Barcode เพื่อชำระเงินชำระภายใน 1 ชั่วโมง

ชื่อผู้ชำระเงินและชื่อผู้จองต้องเป็นชื่อเดียวกัน



การจองซื้อหุ้นจะสมบูรณ์ เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าจองซื้อครบถ้วน และได้รับการยืนยันผลการชำระเงินจากบริษัทฯ แล้วเท่านั้น

กลับสู่หน้าหลัก

1.1 การจองซื้อหุ้นผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์

- เปิด Mobile Banking ที่ท่านต้องการใช้ชำระเงิน เข้าสู่เมนูสแกน QR-Code ที่ปรากฏบนหน้าจอ
- ตรวจสอบข้อมูลบัญชีและจำนวนเงินค่าจองก่อนการชำระ
- กดชำระเงิน

1.2 การจองซื้อหุ้นผ่านโทรศัพท์มือถือ

- แอปหน้าจอ QR-Code
- เปิด Mobile Banking ที่ท่านต้องการใช้ชำระเงิน
- เข้าสู่เมนูสแกน QR-Code เพื่อชำระเงิน
- เลือกเมนู Scan QR และเลือก QR ที่บันทึกไว้
- ตรวจสอบข้อมูลบัญชีและจำนวนเงินค่าจองก่อนการชำระ
- กดชำระเงิน

QR-Code ชำระได้ไม่เกิน 2 ล้านบาทเท่านั้น *** ถ้าเกิน 2 ล้านบาท
ให้นำแบบฟอร์ม Bill Payment ไปชำระเงินค่าจองซื้อที่เคาน์เตอร์
ธนาคารก่อน***

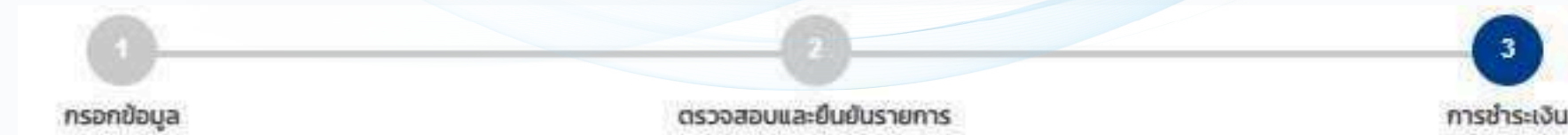
(กรุณาสแกน QR Code/Barcode เพื่อทำการชำระเงินภายใน 1 ชั่วโมง)

** หมายเหตุ **

- ข้อมูลชื่อบริษัทผู้ชำระเงิน จะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้จองซื้อเท่านั้น
- ท่านสามารถตรวจสอบผลการชำระเงินได้ในวันที่ทำการกดไป
- การจองซื้อหุ้นจะสมบูรณ์ เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าจองซื้อครบถ้วน และได้รับการยืนยันผลการชำระเงินจากบริษัทฯ แล้วเท่านั้น

การชำระเงิน มี 2 ช่องทาง

2. ชำระเงินผ่าน แบบฟอร์ม Bill Payment



Step 3 – ชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน

Bill Payment Counter

รายละเอียด

Ref.1	XXXXXXXXXXXXXX
Ref.2	089522XXXX
จำนวนเงินที่ต้องชำระ	1,750.00
ชำระเงินภายใน	30/08/2024 18:00 น.

พิว Bill Payment Counter

การจองซื้อหุ้นจะสมบูรณ์ เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าจองซื้อครบถ้วน และได้รับการยืนยันผลการชำระเงินจากบริษัทฯ แล้วเท่านั้น

กลับสู่หน้าหลัก

กดปรี้น Bill Payment หรือ นำแบบฟอร์มที่แนบใน
หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้น

- กรอกข้อมูล ชื่อผู้จองซื้อ, จำนวนเงินค่าจองซื้อ
 - Ref.1 เลขที่บัตรประชาชน
 - Ref.2 เบอร์โทรศัพท์
- และนำ Bill Payment ดังกล่าว
ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น

**** หมายเหตุ ****

- ชื่อบัญชีธนาคารผู้ชำระเงิน จะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้จองซื้อ เท่านั้น
- ท่านสามารถตรวจสอบผลการชำระเงินได้ในวันทำการถัดไป
- การจองซื้อหุ้นจะสมบูรณ์ เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าจองซื้อครบถ้วนและได้รับการยืนยันผลการชำระเงินจากบริษัทฯ แล้วเท่านั้น



หน้าหลัก



ตรวจสอบสิทธิ



การยืนยันตัวตน



การจองซื้อ



การชำระเงิน



ตรวจสอบสถานะ
การจอง



หน้าหลัก



ตรวจสอบสิทธิ์



การยืนยันตัวตน



การจองซื้อ



การชำระเงิน

ตรวจสอบสถานะ
การจอง

ตรวจสอบ สถานะการจอง

สามารถตรวจสอบผลการจองซื้อได้ในวันทำการถัดไป

YOUR
LOGO

เข้าสู่ระบบการจอง E-RO กรอกเลขที่บัตรประชาชน และ ตรวจสอบสถานะในช่อง “สถานะการจอง”

สิทธิ์ในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

ABC

อัตราส่วน 55.985:1

ราคาจองซื้อ 1.75 บาท / หุ้น

ระยะเวลาการจองซื้อ วันที่ 17/07/2024 08:00 น. ถึง 24/08/2024 16:00 น.

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

โบรกเกอร์

จำนวนหุ้นที่ได้รับสิทธิ์

จำนวนหุ้นที่ต้องการจอง

ยอดที่ต้องชำระ

สถานะการจอง

รายละเอียด

0123456789

KGI

1,000

1,000

1,750.00

การจองสำเร็จ



- ▶ ระหว่างรอตรวจสอบผลการชำระเงินจะแสดงสถานะ “รอตรวจสอบการชำระเงิน”
- ▶ เมื่อบริษัทฯ ตรวจสอบผลการชำระเงินแล้ว สถานะจะเปลี่ยนเป็น “การจองสำเร็จ”

กรณีต้องการ QR-CODE เพื่อสแกนชำระเงิน

เข้าสู่ระบบการจอง E-RO กรอกเลขที่บัตรประชาชน และ คลิก  รายละเอียด ไปที่หน้ารายละเอียดการจองซื้อหุ้น

E-RO (จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน)

ชื่อ - สกุล น.ส. ทดสอบ ใจดี

สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

ABC

อัตราส่วน 55.985 : 1

ราคาจองซื้อ 1.75 บาท / หุ้น

ระยะเวลาการจองซื้อ วันที่ 06/02/2565 08:00 น. ถึง 15/04/2565 16:00 น.

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

โบรกเกอร์

จำนวนหุ้นที่ได้รับสิทธิ

จำนวนหุ้นที่ต้องการจอง

ยอดที่ต้องชำระ

สถานะการจอง

รายละเอียด

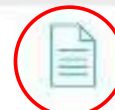
0123456789

KGI

1,000

1,500

2,625

รอตรวจสอบการชำระเงิน 

คลิก ปุ่ม

รายละเอียดการจองซื้อหุ้น

รอตรวจสอบการชำระเงิน

กรุณาชำระเงินภายใน
02/09/2024 16:30 น.

← ระบบแสดงหน้าจอ

หากท่านไม่ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านไม่ประสงค์จะจองซื้อในครั้งนี้
โดยบริษัทขอสงวนสิทธิในการดำเนินการตามควรแก่กรณี

กดเพื่อชำระเงิน

← คลิก



หน้าหลัก



ตรวจสอบสิทธิ



การยืนยันตัวตน



การจองซื้อ



การชำระเงิน



ตรวจสอบสถานะ
การจอง



KGI

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



หนังสือแจ้งสิทธิ

การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ระหว่างวันที่ 4 เมษายน ถึง 11 เมษายน 2568

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส เซส จำกัด(มหาชน)

UNIQUE MINING SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED

วันที่ 27 มีนาคม 2568

เรื่อง แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส เซส จำกัด (มหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส เซส จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย :
1. หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering: RO)
 2. ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 3. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
 - 3.1 แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกันและผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น (FATCA & CRS) เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น
 - 3.2 แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test)
 - 3.3 เอกสารประกอบการแสดงตน
 4. แบบฟอร์มใบชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment
 5. แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
 6. แผนที่ของสถานที่รับจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส เซส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 1,100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering: RO) ในอัตราการจองซื้อ 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 4.27 หุ้นสามัญใหม่ (5 : 4.27) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท โดยผู้ถือหุ้นเดิมสามารถแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นได้ (Oversubscription) สิทธิดังกล่าวจะใช้ได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้นถืออยู่ โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้น RO (Record date) ในวันที่ 4 มีนาคม 2568 และกำหนดระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เป็นระหว่างวันที่ 4 - 11 เมษายน 2568 (รวม 5 วันทำการ) อย่างไรก็ตาม การกำหนดสิทธิในการจองซื้อ

และการได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน รวมถึง การกำหนดวันจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอนจนกว่าจะ
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทขอเรียนเพื่อแจ้งสิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งมีจำนวนตามที่ระบุไว้ในใบรับรอง
สิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดการออกเสนอขาย พร้อมทั้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมี
รายละเอียดตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right
Offering: RO) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

บริษัทจะเปิดให้มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวในระหว่างวันที่ 4-11 เมษายน 2568 (รวม 5 วันทำ
การ) โดยติดต่อยื่นใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และเอกสารประกอบการจองซื้อได้ที่

ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

195 วัน แบงค็อก ทาวเวอร์ 4 ชั้น 19

ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 02-658-8360, 02-658-8361

ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่หนังสือแจ้งสิทธินี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.umspl.com

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายโดม ลีวลมวิบูลย์)

กรรมการ/รักษาการกรรมการผู้จัดการ/รักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering: RO)

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

1. ชื่อบริษัทจดทะเบียนที่จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ชื่อบริษัท : บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส เซส จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")
 ชื่อภาษาอังกฤษ : UNIQUE MINING SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED
 ชื่อย่อ : UMS

2. วัน เดือน ปี และครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568 มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 1,100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 4.27 หุ้นสามัญใหม่ (ในกรณีที่พิเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาทสตางค์) และกำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 4 - 11 เมษายน 2568 (รวม 5 วันทำการ)

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ประเภทของหุ้นเพิ่มทุน	หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส เซส จำกัด(มหาชน)
จำนวนหุ้นที่จัดสรร	ไม่เกิน 1,100,000,000 หุ้น
อัตราส่วน	5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 4.27 หุ้นใหม่ (ในกรณีที่พิเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง)
ราคาเสนอขาย	0.50 บาท ต่อหุ้น
ทุนจดทะเบียน ณ วันที่	644,174,771.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,288,349,543 หุ้น
17 กุมภาพันธ์ 2568	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ทุนชำระแล้ว ณ วันที่	644,174,771.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,288,349,543 หุ้น
17 กุมภาพันธ์ 2568	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
ทุนที่จะชำระเพิ่มจากการ จัดสรรหุ้นในครั้งนี้	ไม่เกิน 550,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 1,100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
ทุนชำระแล้วภายหลัง การจัดสรรหุ้นในครั้งนี้	1,194,174,771.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,388,349,543 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ภายใต้สมมุติฐานว่าผู้ถือหุ้นทุกรายจองซื้อหุ้น เพิ่มทุนตามสิทธิเต็มจำนวน)
วิธีการจัดสรร	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนรายชื่อ ผู้ถือหุ้น ณ วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 4 มีนาคม 2568

4. รายละเอียดวิธีการจัดสรร

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) ทั้งนี้สิทธิดังกล่าวจะใช้ได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้นถืออยู่ โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ หลักเกณฑ์สำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิมีดังต่อไปนี้

กรณีที่มีหุ้นเหลือมากกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงขอจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

กรณีที่มีหุ้นเหลือน้อยกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

- (ก) ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิแต่ละราย จะได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิรายนั้นๆ (ในกรณีที่เศษของหุ้นจากการคำนวณให้พิเศษของหุ้นนั้นทิ้ง)

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

- (ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) อยู่อีก ให้จัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น (ในกรณีที่พิเศษของหุ้นจากการคำนวณให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง) โดยจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข) นี้จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิได้อิครองหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการในการเข้าซื้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (“ประกาศ ทจ. 12/2554”) หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของบริษัทฯ

ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามข้างต้น บริษัทฯจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนในส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรในโอกาสต่อไป

ตัวอย่างการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองเกินสิทธิ

จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจองซื้อตามสิทธิเท่ากับ 120,000 หุ้น

การจัดสรรการจองเกินกว่าสิทธิรอบที่ 1

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ ปัจจุบัน	จำนวนหุ้นที่จองซื้อ		การจัดสรรเกินสิทธิ รอบที่ 1	หุ้นที่ได้รับการจัดสรรจริง รอบที่ 1	คงเหลือจำนวนหุ้นที่ จองเกินสิทธิและยัง ไม่ได้รับการจัดสรร
		ตามสิทธิ	เกินสิทธิ			
ผู้ถือหุ้น ก	50,000	42,700	50,000	$= 50,000/213,927 \times 120,000 = 23,952.10$	23,952	26,048
ผู้ถือหุ้น ข	200,000	170,800	150,000	$= 150,000/213,927 \times 120,000 = 95,808.38$	95,808	54,192
ผู้ถือหุ้น ค	500	427	-	$= 500/213,927 \times 120,000 = 239.52$	-	-
รวม	250,500	213,927	200,000		119,760	80,240
จำนวนหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรรอบที่ 1		240 หุ้น				

จากการจัดสรรการจองซื้อเกินกว่าสิทธิรอบที่ 1 ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะได้รับการจัดสรร ดังนี้

ผู้ถือหุ้น ก. จำนวนหุ้นที่จะได้รับจัดสรรเท่ากับ 23,952.10 หุ้น โดยเศษ 0.10 หุ้นให้ปัดทิ้ง จึงได้รับการจัดสรรจริง จำนวน 23,952 หุ้น

ผู้ถือหุ้น ข. จำนวนหุ้นที่จะได้รับจัดสรรเท่ากับ 95,808.38 หุ้น โดยเศษ 0.38 หุ้นให้ปัดทิ้ง จึงได้รับการจัดสรรจริง จำนวน 95,808 หุ้น

ผู้ถือหุ้น ค. จำนวนหุ้นที่จะได้รับจัดสรรเท่ากับ 239.52 หุ้น โดยเศษ 0.52 หุ้นให้ปัดทิ้ง แต่เนื่องจากผู้ถือหุ้น ค. ไม่ได้จองซื้อเกินกว่าสิทธิจึงไม่ได้รับการจัดสรร

การจัดสรรการจองซื้อเกินกว่าสิทธิรอบที่ 2

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ ปัจจุบัน	จำนวนหุ้นที่จองซื้อ		การจัดสรรเกินสิทธิ รอบที่ 2	หุ้นที่ได้รับการจัดสรรจริง รอบที่ 2	คงเหลือจำนวนหุ้นที่ จองเกินสิทธิและยัง ไม่ได้รับการจัดสรร
		ตามสิทธิ	เกินสิทธิ			
ผู้ถือหุ้น ก	50,000	42,700	26,048	$= 42,700/213,500 \times 240 = 48.00$	48	26,000
ผู้ถือหุ้น ข	200,000	170,800	54,192	$= 170,800/213,500 \times 240 = 192.00$	192	54,000
รวม	250,000	213,500	80,240		240	80,000
จำนวนหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรรอบที่ 2		0 หุ้น				

จากการจัดสรรการจองซื้อเกินกว่าสิทธิรอบที่ 2 ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะได้รับการจัดสรร ดังนี้

ผู้ถือหุ้น ก. จำนวนหุ้นที่จะได้รับจัดสรรเท่ากับ 48.00 หุ้น จึงได้รับการจัดสรรจริง จำนวน 48 หุ้น

ผู้ถือหุ้น ข. จำนวนหุ้นที่จะได้รับจัดสรรเท่ากับ 192.00 หุ้น จึงได้รับการจัดสรรจริง จำนวน 192 หุ้น

ทั้งนี้ จะเหลือจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อเกินกว่าสิทธิและไม่ได้รับการจัดสรรอีกจำนวน 80,000 หุ้น

สรุปผลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่จองซื้อ	
	ตามสิทธิ	เกินสิทธิ
ผู้ถือหุ้น ก	42,700	24,000
ผู้ถือหุ้น ข	170,800	96,000
ผู้ถือหุ้น ค	427	-
รวม	213,927	120,000

5. กำหนดการจองซื้อและรับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

5.1 ระยะเวลาจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

การจองซื้อผ่านตัวแทนรับจองซื้อด้วยใบจองซื้อ

ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ระหว่างวันที่ 4, 8-11 เมษายน 2568 (รวม 5 วันทำการ)

การจองซื้อผ่านระบบ Electronic Rights Offering (E-RO)

ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันที่ 4 เมษายน 2568 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 11 เมษายน 2568

5.2 สถานที่รับจองซื้อหุ้นและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนในการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (“ตัวแทนรับจองซื้อ”) ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering: RO) ตามรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 4 มีนาคม 2568 หรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้น RO (Record Date) (“ผู้ถือหุ้น” หรือ “ผู้จองซื้อ”)

5.2.1 จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนผ่านตัวแทนรับจองซื้อ (Hard Copy) ตามที่อยู่ดังนี้

ชื่อ: บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่: ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์

195 วัน แบงค็อก ทาวเวอร์ 4 ชั้น 19 ถนนวิฑู

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อ: วิธีการจองซื้อ

คุณวิไล สันโดด โทร 02-658-8360

คุณมนตรี ปันเทพ โทร 02-658-8361

การชำระเงินค่าจองซื้อ

คุณพรพิมล ทองเปี่ยม โทร 02-658-8712

คุณกฤษณ์ญา เสนะวัต โทร 02-658-8719

***บริษัทโดยตัวแทนรับจองซื้อไม่รับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทางไปรษณีย์และโทรสาร
ทุกกรณี***

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) กรุณาติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และมีหุ้นสามัญของบริษัทฝากไว้ เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นๆ ดำเนินการรวบรวมเอกสารและยื่นเรื่องให้แก่บริษัท ณ สถานที่รับจองซื้อตามที่แสดงข้างต้น

5.2.2 จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนผ่านช่องทางระบบออนไลน์ (E-RO) บนเว็บไซต์ www.kgieworld.co.th
(เฉพาะบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย) ตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 6.2 ของเอกสารฉบับนี้

ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อจะไม่สามารถจองซื้อผ่านระบบ E-RO ได้ ทั้งนี้ ผู้จองซื้อต้องยื่นเอกสารที่ตัวแทนรับจองซื้อ เนื่องจากต้องกรอกข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซื้อ “แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกันและผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น (FATCA & CRS) เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น” (แบบฟอร์มของ TSD) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.1)

6. วิธีการจองซื้อและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกจองซื้อหุ้นตามวิธีการดังนี้

6.1 กรณีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยการกรอกรายละเอียดในใบจองซื้อ (Hard Copy)

ผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และชำระเงินค่าหุ้นเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ และนำส่งพร้อมเอกสารประกอบการจองซื้อ ตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 5.2 ณ สำนักงานของตัวแทนรับจองซื้อ ดังนี้

- 1) ผู้จองซื้อสามารถติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ โดยบริษัทหลักทรัพย์ของท่านจะให้คำแนะนำ และ/หรือ รวบรวมเอกสารประกอบการจองซื้อ เพื่อจัดส่งให้แก่ตัวแทนรับจองซื้อ ณ สถานที่รับจองซื้อต่อไป
- 2) ผู้จองซื้อสามารถยื่นเอกสารด้วยตนเอง (Walk-in) ณ สถานที่รับจองซื้อ โดยต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง เพื่อยืนยันตัวตนด้วยวิธี DOPA-Digital ID หรือ Dip Chip บัตรประชาชนตัวจริงกับเครื่อง Smart Card Reader และถ่ายรูปใบหน้าคู่กับบัตรประชาชนของท่าน (Selfie) เพื่อยืนยันตัวตน

ในกรณีที่ผู้จองซื้อได้รับใบรับรองการจองซื้อหลักทรัพย์ มากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้จองซื้อจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซื้อดังกล่าว ตามจำนวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ผู้จองซื้อได้รับใบรับรองการจองซื้อหลักทรัพย์ กล่าวคือเอกสารประกอบการจองซื้อ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้จองซื้อจะต้องทำการชำระเงินค่าจองซื้อแต่ละครั้งแยกตามเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น โดยผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อโดยฝาก/โอนเงินครั้งเดียว ต่อ 1 ใบจอง

ทั้งนี้ ชื่อของผู้ชำระเงินจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้จองซื้อเท่านั้น โดยในกรณีที่ผู้จองซื้อมีเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น มากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้จองซื้อจะต้องทำการชำระเงินค่าจองซื้อแต่ละครั้งแยกตามเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตัวแทนรับจองซื้อขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้จองซื้อที่ปฏิบัติตามวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้เท่านั้น

6.1.1 การชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญ

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนสามารถชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2568 เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 16.00 น. และต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเต็มจำนวน โดยโอนเงินเข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์” หรือ “KGI Securities (Thailand) plc. for Securities Subscription”

ธนาคาร/สาขา : ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน) สาขา พหลโยธิน

ประเภทบัญชี : บัญชีกระแสรายวัน

เลขที่บัญชี : 0991316140

โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) การชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ใช้แบบฟอร์มใบชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment Comp Code : 34487 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมระบุรหัสลูกค้า (Ref.1) เป็นเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทาง หรือ เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล และรหัสอ้างอิง (Ref.2) เป็นเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือ เบอร์โทรศัพท์ และชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ได้ทุกสาขา

กรณีชำระด้วยเช็ค ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ต้องลงวันที่ระหว่าง 4 – 9 เมษายน 2568 เท่านั้น โดยส่งจ่ายในชื่อ “**บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์**” และจะต้องชำระค่าจองซื้อหุ้นผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ภายในเวลา Clearing ของธนาคารภายในวันที่ 9 เมษายน 2568 และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันทำการถัดไป และส่งใบนำฝากเช็คของธนาคารกสิกรไทยให้กับตัวแทนรับจองซื้อเพื่อเป็นหลักฐานชำระค่าจองซื้อ ทั้งนี้ การชำระเงินด้วยวิธีการโอนด้วยการนำฝากเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อธนาคารผู้จ่ายทำการขึ้นเงินตามเช็คเรียบร้อยแล้วในวันจองซื้อ มิฉะนั้นจะถือว่าผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จองซื้อหุ้นละสิทธิการจองซื้อ และหากผู้จองซื้อชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นหลังจากเวลา Clearing ของธนาคารในวันที่ 9 เมษายน 2568 ผู้จองซื้อจะต้องชำระเป็นเงินสดหรือเงินโอนผ่านระบบ Bill Payment เท่านั้น

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อหุ้นจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) แต่หากผู้จองซื้อหุ้นจ่ายชำระเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคาร(ถ้ามี) ต่างหากจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้น

2) การโอนเงินผ่านระบบ Electronic Bill Payment ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ผ่านช่องทาง Internet banking สำหรับผู้มีบัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น

โดยชำระเงินผ่านระบบ K BIZ (K-Cyber) เมนู ชำระสินค้าและบริการ ค้นหา “kgi” หรือ “34487” โดยเลือก “**หลักทรัพย์ เคจีไอ เพื่อการจองซื้อหุ้น 1**” ระบุรหัสลูกค้า (Ref.1) เป็นเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทาง หรือ เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล และรหัสอ้างอิง (Ref.2) เป็นเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือ เบอร์โทรศัพท์ กรอกจำนวนเงินที่ต้องการชำระ จากนั้นตรวจสอบข้อมูลการจองซื้อพร้อมทั้งบันทึก และ/หรือ พิมพ์หลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นต่อไป (ข้อมูลผู้จองซื้อจะยึดตามข้อมูล Ref.1 และ Ref.2 ตามรายละเอียดการชำระเงินเท่านั้น)

3) การโอนเงินผ่านระบบ Mobile Banking ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน Kbank Mobile Banking (K-PLUS) เมนู จ่ายบิล ค้นหา “kgi” หรือ “34487” โดยเลือก “**หลักทรัพย์เคจีไอ เพื่อการจองซื้อหุ้น 1**” ระบุข้อมูลรหัสลูกค้า

(Ref.1) เป็นเลขประจำตัวประชาชน หรือ เลขที่หนังสือเดินทาง หรือ เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล (Ref.2) เป็นเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือ เบอร์โทรศัพท์ กรอกจำนวนเงินที่ต้องการชำระ จากนั้นตรวจสอบข้อมูลการจองซื้อ พร้อมทั้งบันทึก และ/หรือ พิมพ์หลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นต่อไป (ข้อมูลผู้จองซื้อจะยึดตามข้อมูล Ref.1 และ Ref.2 ตามรายละเอียดการชำระเงินเท่านั้น)

4) การโอนเงินผ่านระบบ Internet Banking หรือ Mobile Banking ของธนาคารอื่นๆ

ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินผ่านระบบ Internet Banking หรือ แอปพลิเคชัน Mobile Banking ของธนาคารอื่นๆ จ่ายบิล ค้นหา “010753600029301” หรือ ค้นหา “kgi” โดยเลือก **“หลักทรัพย์เคจีไอเพื่อการจองซื้อหุ้น 1”** ระบุข้อมูลรหัสลูกค้า (Ref.1) เป็นเลขประจำตัวประชาชน หรือ เลขที่หนังสือเดินทาง หรือ เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล (Ref.2) เป็นเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือ เบอร์โทรศัพท์ กรอกจำนวนเงินที่ต้องการชำระ จากนั้นตรวจสอบข้อมูลการจองซื้อ พร้อมทั้งบันทึก และ/หรือ พิมพ์หลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นต่อไป (ข้อมูลผู้จองซื้อจะยึดตามข้อมูล Ref.1 และ Ref.2 ตามรายละเอียดการชำระเงินเท่านั้น)

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อจะต้องแนบหลักฐานการโอนเงินมาพร้อมกับใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน พร้อมทั้งระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน) ชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จองซื้อที่สามารถติดต่อได้ไว้ในด้านหลังของหลักฐานการชำระเงิน

ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี) ต่างหากจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

****บริษัทโดยตัวแทนรับจองซื้อ งดรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นเงินสดทุกกรณี****

6.1.2 เอกสารที่ใช้ประกอบในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจจะต้องนำเอกสารที่ใช้ในการจองซื้อดังต่อไปนี้ พร้อมชำระเงินเต็มจำนวนที่จองซื้อ ไปติดต่อตัวแทนรับจองซื้อตามที่อยู่ในข้อ 5.2.1

ก) ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน(สิ่งที่ส่งมาด้วย3)

ผู้ถือหุ้นต้องระบุจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายต้องการจองซื้อตามสิทธิตามจำนวนที่แสดงไว้ในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้จองซื้อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม 1 ใบ ต่อใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม 1 ฉบับเท่านั้น

ข) ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) โดยฐานะนายทะเบียนของบริษัท และได้จัดส่งไปทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ ซึ่งจะระบุจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิได้รับการจัดสรรสัดส่วนการถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ค) หลักฐานการชำระเงิน

หลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามวิธีการชำระค่าจองซื้อที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเลือกชำระ ตามรายละเอียดและการดำเนินการที่ระบุในข้อ 6.1.1

ง) เอกสารเพิ่มเติมกรณีที่มีมอบหมายให้ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน

หนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมแทนพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้จองซื้อและผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

จ) เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม เฉพาะผู้ที่ประสงค์จะนำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น

สำหรับผู้ที่จะประสงค์จะฝากหุ้นสามัญเพิ่มเติมไว้ในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 ในนามผู้จองซื้อ โปรดกรอกรายละเอียดใน “แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกันและผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น (FATCA & CRS) เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.1) เพื่อนำส่งให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

ฉ) เอกสารประกอบการแสดงตน

บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีผู้จองชื่อเป็นผู้เยาว์ (อายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์) จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดา และ/หรือ มารดา) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา และ/หรือ มารดา) และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นต้องตรงกับลายมือชื่อในใบจองชื่อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ-นามสกุลไม่ตรงกับชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 4 มีนาคม 2568 หรือในใบรับรองสิทธิการจองชื่อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แนบสำเนาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็นต้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว

สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นต้องตรงกับลายมือชื่อในใบจองชื่อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ในวันจองชื่อพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยลายมือชื่อนั้นต้องตรงกับลายมือชื่อในใบจองชื่อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หรือหนังสือบริคณห์สนธิ หรือหนังสือรับรองของบริษัทที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลหรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนาซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงนาม ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปีในวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นต้องตรงกับลายมือชื่อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ทั้งนี้ สำเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสาร โดยเจ้าหน้าที่ Notary Public พร้อมตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำ หรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 1 ปีในวันจองซื้อ

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจะต้องกรอกรายละเอียดในแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.2) เอกสารประกอบการแสดงตน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.3) และแบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกันและผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น (FATCA & CRS) เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.1)

หากผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์อื่น และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test) กับบริษัทหลักทรัพย์นั้นแล้ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวไม่จำเป็นต้องกรอกแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test) และเอกสารประกอบการแสดงตนประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องแนบบแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test) (สิ่งที่ส่ง

มาด้วย 3.2) เอกสารประกอบการแสดงตน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.3) และแบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกันและผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น (FATCA & CRS) เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.1) ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้ลงชื่อให้แก่ตัวแทนรับจองชื่อ เพื่อเป็นเอกสารประกอบใบจองชื่อ

หมายเหตุ: เนื่องจากเอกสารแสดงตนของผู้จองชื่อ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อาจปรากฏ ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว อาทิ หมู่เลือด เชื้อชาติ ศาสนา ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต้องการจองชื่อนั้นสามัญเพิ่มเติม ดังนั้นขอให้ผู้จองชื่อ โปรดขีดฆ่าเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวในเอกสารแสดงตน ก่อนนำส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ตัวแทนการรับจองชื่อนั้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่เอกสารแสดงตนดังกล่าวไม่ได้ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ตัวแทนการรับจองชื่อนั้นสงวนสิทธิที่จะทำการขีดฆ่าเพื่อปกปิดข้อมูลดังกล่าวแทนผู้จองชื่อ และบริษัทโดยตัวแทนรับจองชื่อ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการจองชื่อ การชำระเงินค่าจองชื่อนั้นสามัญเพิ่มเติม และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม

6.2 กรณีจองชื่อนั้นสามัญผ่านทางระบบออนไลน์ (E-RO) (เฉพาะบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย)

ผู้จองชื่อที่ได้รับใบรับรองสิทธิการจองชื่อนั้นมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ถือชื่อนั้น จะต้องทำการจองชื่อตามขั้นตอนการจองชื่อ ตามจำนวนเลขทะเบียนผู้ถือชื่อนั้นที่ผู้จองชื่อได้รับใบรับรองสิทธิการจองชื่อนั้น กล่าวคือ จองชื่อผ่านระบบ E-RO 1 ครั้งต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือชื่อนั้น

ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ การยืนยันตัวตน การจองชื่อ และการชำระเงิน สำหรับการจองชื่อนั้นสามัญผ่านระบบ E-RO มีระบุอยู่ในคู่มือการจองชื่อนั้นสามัญเพิ่มเติม ซึ่งผู้จองชื่อสามารถดาวน์โหลดคู่มือดังกล่าวได้ที่ www.kgieworld.co.th/ero/service/check

การชำระเงินสำหรับการจองชื่อนั้นผ่าน E-RO สามารถชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านการสแกน QR Code ได้ ตั้งแต่วันที่ 09.00 น. ของวันที่ 4 เมษายน 2568 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 11 เมษายน 2568 หรือเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของแต่ละธนาคารผู้ให้บริการระบบ Mobile Banking ทั้งนี้การชำระเงินผ่าน QR Code

สามารถชำระเงินได้ไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยผู้จองซื้อสามารถสแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอที่ทำรายการจองซื้อผ่านเว็บไซต์ โดยซื้อบัญชีธนาคารผู้ชำระเงิน จะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้จองซื้อเท่านั้น

****การจองซื้อหุ้นสามัญผ่านระบบ E-RO จะสมบูรณ์ เมื่อผู้จองซื้อได้ชำระเงินค่าจองซื้อครบถ้วนและได้รับการยืนยันผลการชำระเงินแล้วเท่านั้น และจะได้รับการยืนยันผลการจองซื้อ โดยสามารถตรวจสอบผลได้ในวันถัดไป****

6.3 การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้น (ถ้ามี)

6.3.1 กรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญไม่ได้รับการจัดสรร หรือจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อ บริษัทจะ

ดำเนินการดังนี้ โดยไม่มีดอกเบี้ย และไม่มีค่าเสียหายใดๆ

- 1) โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นวันที่ 4 มีนาคม 2568 ภายใน 7 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- 2) ในกรณีที่ไม่สามารถโอนเงินคืนได้ บริษัทจะจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายในนามของผู้จองซื้อเท่านั้น และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้น วันที่ 4 มีนาคม 2568 ภายใน 10 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

6.3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ และ/หรือ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามเช็คค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทโดยตัวแทนรับจองซื้อหุ้นจะคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน อันเนื่องมาจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ และ/หรือ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามเช็คค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต้องติดต่อขอรับเช็คจากตัวแทนรับจองซื้อ ภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

6.4 วิธีการส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

6.4.1 ในกรณีประสงค์จะขอรับใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อ

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทจะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียน ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 4 มีนาคม 2568 ภายใน 15 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ซึ่งในกรณีนี้ผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้นซึ่งผู้จองซื้ออาจได้รับใบหุ้นหลังจากที่หุ้นของบริษัทได้รับอนุมัติให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แล้ว

6.4.2 ในกรณีประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600

บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น เมื่อผู้จองซื้อต้องการขายหุ้น ผู้จองซื้อจะต้องถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นั้นๆ กำหนด ในกรณีนี้ เมื่อผู้จองซื้อได้ดำเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ล่วงหน้า 1 วันทำการ จะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์

6.4.3 ในกรณีประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้จองซื้อไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ซึ่งในกรณีนี้ผู้จองซื้อจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นของบริษัททำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

ในกรณีข้อ 6.4.3 นี้ ชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นจะนำหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” โดยนำหุ้นเข้าฝากในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ เลขที่ 600 (Issuer Account) ทั้งนี้ ผู้จองซื้อสามารถมอบหมายให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อซื้อหลักทรัพย์ดำเนินการโอนหุ้นดังกล่าวเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นชื่อของผู้จองซื้อได้ต่อไป (บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่หุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรไม่สามารถขายได้ภายในวันแรกของการซื้อขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ฯ)

ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิในการจองซื้อจะต้องระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ (ตามที่ระบุไว้ด้านหลังใบจอง) ที่ผู้ถือหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ และเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะให้โอนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรเข้าบัญชีดังกล่าวให้ถูกต้อง หากระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ หรือเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้องจะทำให้ไม่สามารถโอนหุ้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้ ซึ่งบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของหุ้นหรือความล่าช้าในการติดตามหุ้นคืน

ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนกรอกรายละเอียดดังกล่าวไม่ครบถ้วน หรือไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทขอสงวนสิทธิในการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อแทน ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขายหุ้นที่จองซื้อได้ทันทีในตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์

6.5 ข้อมูลสำคัญอื่นๆ เกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

6.5.1 ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะได้รับหลักฐานการจองซื้อที่ลงชื่อรับจากเจ้าหน้าที่ผู้รับจองซื้อหุ้น เพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้น โดยการจองซื้อจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

6.5.2 ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และชำระเงินค่าจองซื้อแล้ว จะไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

6.5.3 หากจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนมากกว่าจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะถือตามจำนวนเงินที่บริษัทได้รับจากการจองซื้อหุ้นเป็นหลัก

6.5.4 หากจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนน้อยกว่าจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามที่บริษัทเห็นสมควร

6.5.5 หากผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่สามารถชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น หรือบริษัทไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ที่มีใช้ความผิดของบริษัทภายในกำหนดระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการชำระเงินค่าหุ้นตามที่กำหนด หรือผู้ถือหุ้นที่จองซื้อกรอกข้อมูลในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน หรือจองซื้อด้วยวิธีการอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฉบับนี้ บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และบริษัทขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว

ดังนั้น ในการชำระเงินค่าจองซื้อ ผู้ถือหุ้นควรตรวจสอบวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อ และดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดให้ถูกต้องครบถ้วน

6.5.6 บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น เงื่อนไขในการจองซื้อ หรือข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัดในการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวของบริษัท

7. วัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนส่วนที่เพิ่ม

การลงทุนใน Bitcoin (BTC) ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญของบริษัทในการปรับโครงสร้างธุรกิจให้สอดคล้องกับแนวโน้มของโลกที่เน้นไปในธุรกิจดิจิทัล และช่วยให้บริษัทสามารถสร้างผลตอบแทนระยะยาวที่มีประสิทธิภาพกว่าการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodities) อื่น ๆ เช่น ทองคำ หรือพลังงาน เนื่องจาก

7.1 ธุรกิจปัจจุบันส่วนหนึ่งของ UMS มีการทำเหมืองขุด BTC อยู่แล้ว แต่ต้นทุนด้านพลังงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ทำให้การซื้อ BTC โดยตรงเป็นทางเลือกที่คุ้มค่ากว่า

ปัจจุบัน UMS มีการดำเนินธุรกิจด้านการทำเหมืองขุด Bitcoin อยู่แล้ว แต่เนื่องจากต้นทุนค่าไฟฟ้าที่ปรับตัว

เพิ่มขึ้น ทำให้การทำเหมืองขุด BTC มีต้นทุนต่อหน่วยที่สูงขึ้น และส่งผลต่ออัตรากำไรรวมของบริษัทในระยะยาว บริษัทจึงพิจารณาว่าการต่อยอดไปสู่ การลงทุนโดยตรงใน Bitcoin ผ่านการซื้อขายในตลาด จะเป็นทางเลือกที่ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากว่า โดยสามารถลดต้นทุนด้านการดำเนินงาน และช่วยให้บริษัทสามารถเข้าถึง BTC ได้อย่างรวดเร็ว ทันท่วงทีสภาวะตลาดที่เอื้ออำนวยในขณะนี้

7.2 การลงทุนใน BTC ให้ผลตอบแทนระยะยาวที่ดีกว่าสินทรัพย์อื่น ๆ

Bitcoin มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง และให้ผลตอบแทนระยะยาวที่สูงกว่าสินทรัพย์แบบดั้งเดิม เช่น ทองคำและน้ำมัน ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา BTC ได้พิสูจน์แล้วว่ามีความสามารถในการรักษามูลค่าและเติบโตในฐานะสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีจำนวนจำกัดเพียง 21 ล้านเหรียญ ซึ่งแตกต่างจากสินทรัพย์อื่น ๆ ที่ปริมาณสามารถถูกควบคุมหรือเพิ่มขึ้นได้ตามกลไกตลาด การที่ BTC มีลักษณะของ “Digital Gold” ทำให้มีความสามารถในการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ และได้รับการยอมรับมากขึ้นจากนักลงทุนสถาบันทั่วโลก

7.3 การขยายโอกาสทางธุรกิจในเศรษฐกิจดิจิทัล

ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีสถาบันการเงินและองค์กรขนาดใหญ่เข้ามาลงทุนใน BTC มากขึ้น ซึ่งช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและสภาพคล่องของสินทรัพย์ประเภทนี้ การที่บริษัทสามารถเข้าถึง BTC ผ่านการลงทุนโดยตรง จะช่วยให้บริษัทมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการบริหารสินทรัพย์ และสามารถนำ BTC เป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาโมเดลธุรกิจเพิ่มเติมในอนาคตได้ง่ายขึ้น

7.4 การกระจายความเสี่ยงและสร้างแหล่งรายได้ใหม่

เนื่องจากธุรกิจด้านหินที่เป็นธุรกิจหลักของบริษัทในปัจจุบันเริ่มได้รับผลกระทบจากมาตรการต่าง ๆ ในการลดสถานะโลกร้อน ทำให้ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ต้องทยอยปรับเปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาดแทนเชื้อเพลิงจากฟอสซิลมากขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยเฉพาะในแถบยุโรป บริษัทจึงจำเป็นต้องหาธุรกิจอื่นมารองรับเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับบริษัท ประกอบกับ บริษัทได้มีการลงทุนในธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์อยู่แล้ว บริษัทจึงมีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับบิตคอยน์มานาน จึงเห็นว่า การลงทุนใน BTC จะช่วยกระจายพอร์ตการลงทุนออกจากธุรกิจเดิม นอกจากนี้ BTC ยังสามารถนำไปใช้เป็นหลักประกัน (Collateral) ในระบบการเงินดิจิทัล หรือใช้เป็นสินทรัพย์ที่สามารถสร้างกระแสเงินสดเพิ่มเติมให้กับบริษัทได้ ทั้งนี้ BTC ได้รับการยอมรับว่าเป็นสินทรัพย์ที่สามารถรักษามูลค่าและเติบโตได้ดีในระยะยาว อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดว่าในระยะแรกรายได้หลักของบริษัทยังคงมาจากธุรกิจด้านหินเช่นเดิม

ในการลงทุนครั้งนี้ หากพิจารณาจำนวนเงินลงทุนอาจจะดูสูงเมื่อเทียบกับปริมาณสินทรัพย์ที่บริษัทมีอยู่ในปัจจุบัน แต่หากนำมาคำนวณเป็นจำนวนเหรียญ BTC ที่บริษัทนำไปซื้อได้ จะเห็นว่ามีปริมาณไม่มากนักเมื่อเทียบกับบริษัทอื่น ๆ ที่ลงทุนใน BTC เช่นเดียวกัน และหากบริษัทมีปริมาณเหรียญ BTC ไม่มากพอก็จะไม่สามารถดึงดูดความสนใจของนักลงทุนได้ ดังนั้น บริษัทจึงเห็นว่าจำนวนเงินในการลงทุนดังกล่าวมีความเหมาะสมแล้ว

7.5 การใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานและความเชี่ยวชาญที่มีอยู่

บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลอยู่แล้วจากประสบการณ์ในการทำเหมืองขุด BTC และมีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมต่อยอดไปสู่การลงทุน BTC โดยตรง การใช้กลยุทธ์การซื้อ BTC ในช่วงเวลาที่เหมาะสม จะช่วยให้บริษัทสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารพอร์ตสินทรัพย์ดิจิทัล และสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาว

ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ เพื่อเป็นการขยายการลงทุนในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท โดยการนำเงินไปลงทุนในการซื้อสินทรัพย์สกุลดิจิทัล ได้แก่ เหรียญบิตคอยน์ เป็นหลัก โดยการทยอยซื้อเหรียญบิตคอยน์ทุก ๆ เดือนตามหลักการลงทุนแบบ Dollar – Cost Average : DCA เพื่อเป็นการเฉลี่ยราคาต้นทุนและลดความเสี่ยง แต่หากเดือนใดที่ราคาต่ำลงมากบริษัทก็สามารถเพิ่มปริมาณการลงทุนมากกว่าปกติได้ เพื่อสร้างโอกาสเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน บริษัทจะทำการสะสมเหรียญบิตคอยน์ไว้จนกว่าจะครบตามจำนวนเงินที่ได้ขออนุมัติไว้ โดยเน้นการลงทุนระยะยาวเป็นหลัก

โดยบริษัทมีแผนในการนำเงินทุนที่ได้จากการเพิ่มทุนโดยการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights offering) ครั้งนี้ไปใช้ในการดำเนินการต่าง ๆ ภายในปี 2568 - 2569 ดังนี้

1. เพื่อใช้ในการลงทุน และ/หรือ หมุนเวียนในธุรกิจซื้อสินทรัพย์สกุลดิจิทัล ได้แก่ เหรียญบิตคอยน์เป็นหลัก จำนวนประมาณ 550 ล้านบาท และ/หรือ
2. ในกรณีที่เงินเพิ่มทุนคงเหลือหลังจากการใช้เงินตามวัตถุประสงค์การใช้เงินในข้อ 1. แล้ว บริษัทฯ จะนำเงินคงเหลือไปใช้ในการชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างชำระจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

8. ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 8.1 บริษัท สามารถนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทน
- 8.2 ช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องส่วนของผู้ถือหุ้นต่ำกว่า 50% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว
- 8.3 บริษัท มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่ดีขึ้น ในขณะที่บริษัท มีภาวะต้นทุนทางการเงินคงเดิม

9. นโยบายเงินปันผลและสิทธิในการรับเงินปันผลของหุ้นส่วนที่เพิ่มทุน

9.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในไม่ต่ำกว่าอัตราร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหักสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ ทั้งนี้ ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการขยายกิจการ

9.2 สิทธิในการรับเงินปันผล

ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ตั้งแต่ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว

9.3 อื่น ๆ

- ไม่มี -

10. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของบริษัท

10.1 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น(Control Dilution)

หลังจากการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ครบทั้งจำนวน จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่ตนมีอยู่เลย และผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ และ/หรือจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ จนมีการจองซื้อหุ้นสามัญ

เพิ่มทุนครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว ซึ่งจะมีสิทธิการออกเสียงลดลงไม่เกินร้อยละ 46.06 โดยสามารถคำนวณผลกระทบได้ ดังนี้

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}} \\
 &= \frac{\text{ไม่เกิน } 1,100,000,000}{1,288,349,543 + \text{ไม่เกิน } 1,100,000,000} \\
 &= \text{ไม่เกินร้อยละ } 46.06
 \end{aligned}$$

10.2 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

เนื่องจากราคาที่เสนอขายในครั้งนี้สูงกว่าตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ฯ 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุม(ระหว่างวันที่ 16 มกราคม ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568) ดังนั้น การขายหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จึงไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัท

ชื่อบริษัท	บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสেস จำกัด (มหาชน) (“บริษัท ” หรือ “ UMS ”)
ประเภทธุรกิจ	นำเข้าถ่านหินคุณภาพดีที่มีค่าพลังงานความร้อนสูง และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพื่อจำหน่ายให้กับโรงงานอุตสาหกรรม, จำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากโซลาร์ รูฟท็อป, ท่าเรือและเรือขนส่งสินค้าในประเทศ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	เลขที่ 26/23 อาคารอรกานต์ ชั้น 7 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เลขทะเบียนนิติบุคคล	0107547000095 (เดิมเลขที่ 0107547000099)
โทรศัพท์	(+662) 655-7501-2
โทรสาร	(+662) 655-7504
เว็บไซต์	www.umspl.com

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะของธุรกิจหลัก

บริษัท ประกอบธุรกิจการนำเข้าถ่านหินคุณภาพประเภทบิทูมินัส และซับบิทูมินัส(ถ่านหินสะอาด) ที่มีค่าพลังงานความร้อนระดับปานกลาง และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย โดยนำเข้าจากประเทศอินโดนีเซียหรือซื้อจากผู้นำเข้าในประเทศ เพื่อจำหน่ายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดกรุงเทพและปริมณฑล รวมถึงจังหวัดใกล้เคียง บริษัทมีอุตสาหกรรมที่เป็นเป้าหมายหลัก คือ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมกระดาษ โดยบริษัทมีกลยุทธ์ในการนำเข้าถ่านหินดังกล่าวมาทำการคัดเลือกและปรับปรุงคุณภาพ เพื่อให้ถ่านหินมีคุณภาพตรงกับคุณสมบัติเชิงวิศวกรรมของหม้อไอน้ำของแต่ละโรงงานอุตสาหกรรม

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งมีปริมาณสำรองอยู่มาก โดยแหล่งถ่านหินกระจายอยู่ในประเทศต่างๆ มากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก ทำให้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงที่มีความมั่นคงด้านปริมาณสูง ราคามีการแข่งขันกันสูง ส่งผลให้มีราคาถูกกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งก๊าซธรรมชาติและน้ำมันเตา ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงธรรมชาติชนิดหนึ่งซึ่งมี

สถานะเป็นของแข็งและมีแร่ธาตุที่สำคัญ คือ คาร์บอน โดยทั่วไปแล้วถ่านหินจะมีสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำและแบ่งได้หลายประเภท ถ่านหินที่มีคุณภาพดีที่สุด (พิจารณาจากค่าความร้อน ค่าความชื้นและปริมาณกำมะถัน) เรียงตามลำดับ ได้แก่ แอนทราไซต์ บิทูมินัส ซับบิทูมินัส และลิกไนต์

บริษัทนำเข้าถ่านหินประเภทบิทูมินัสและซับบิทูมินัส เนื่องจากเป็นถ่านหินที่มีคุณภาพดี มีค่าความร้อนในระดับปานกลาง มีค่าความชื้นและปริมาณเถ้าในระดับที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีปริมาณกำมะถันที่ต่ำเมื่อเทียบกับน้ำมันเตา (น้ำมันเตามีปริมาณกำมะถันประมาณร้อยละ 0.1-3.0) ทำให้มีมลภาวะกับสิ่งแวดล้อมน้อยมาก สำหรับถ่านหินประเภทแอนทราไซต์ บริษัทไม่ได้นำเข้าถ่านหินประเภทนี้เนื่องจากมีราคาสูงกว่ามาก อีกทั้งปริมาณการใช้ภายในประเทศมีจำกัดและไม่มีแนวโน้มการขยายตัว ส่วนถ่านหินประเภทลิกไนต์เป็นถ่านหินคุณภาพต่ำที่สุด มีปริมาณกำมะถันมาก ทำให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสูง ดังนั้นถ่านหินประเภทนี้จึงไม่เป็นที่นิยมของลูกค้าและบริษัทมิได้นำถ่านหินนี้มาจำหน่าย บริษัท จึงเน้นการขายถ่านหินประเภทบิทูมินัสและซับบิทูมินัส เนื่องจากเป็นถ่านหินที่มีคุณภาพดี มีค่าความร้อนในระดับปานกลาง มีค่าความชื้นและปริมาณเถ้าในระดับที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีปริมาณกำมะถันที่ต่ำเมื่อเทียบกับน้ำมันเตา

ขั้นตอนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เริ่มจากนำเข้าถ่านหินจากประเทศอินโดนีเซีย หรือซื้อถ่านหินที่นำเข้าจากอินโดนีเซียจากผู้ขายในประเทศ และจำหน่ายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทั้งหมดและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางบางราย บริษัทสามารถจัดส่งถ่านหินให้ลูกค้าได้ทันทีโดยไม่ต้องพักสินค้าที่คลังสินค้าของบริษัท แต่สำหรับลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางบางรายและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อมต้องการถ่านหินที่ผ่านกระบวนการคัดเลือก ปรับปรุงคุณภาพและการคัดขนาด โดยในการนำเข้าถ่านหินแต่ละครั้งประมาณ 50,000 ตัน ถ่านหินมีคุณสมบัติแตกต่างกันในด้านค่าความร้อน ความชื้น ปริมาณเถ้า และปริมาณกำมะถัน ซึ่งบริษัทจำเป็นต้องทำการคัดเลือกคุณภาพถ่านหินก่อน ซึ่งถ่านหินที่นำเข้าแต่ละประเภทจะมีคุณสมบัติแตกต่างกัน เช่น ในด้านค่าความร้อน ความชื้น แม้ว่าจะมาจากเหมืองเดียวกันก็ตาม (ถ่านหินในแต่ละชั้นดินจะมีคุณสมบัติแตกต่างกัน เช่น ซับบิทูมินัส อาจแยกออกเป็นหลายชนิด ขึ้นอยู่กับค่าความร้อน ความชื้น ปริมาณเถ้า และปริมาณกำมะถัน เป็นต้น) หลังจากนั้นบริษัทจึงนำถ่านหินมาผสมกันตามสูตรเฉพาะของบริษัท เพื่อให้ได้คุณสมบัติตามที่ลูกค้าต้องการ และบริษัทจะทำการคัดขนาดถ่านหินเพื่อให้มีคุณภาพที่เหมาะสมสำหรับหม้อไอน้ำของโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากหม้อไอน้ำแต่ละโรงงานจะมีการออกแบบเชิงวิศวกรรมที่แตกต่างกันออกไป เพื่อให้การเผาผลาญเชื้อเพลิงเป็นไปอย่างสมบูรณ์มากที่สุด และบริษัทจะให้บริการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า โดยจัดส่งทุกวันเพื่อความสะดวกในการใช้งานของลูกค้า และยังเป็นการช่วยลดจำนวนถ่านหินที่จะต้องเก็บในโกดังเก็บถ่านหินของลูกค้าอีกด้วย เนื่องจากลูกค้าหลายรายไม่มีสถานที่เพียงพอในการเก็บถ่านหิน

การตลาดและการแข่งขัน

(ก) นโยบายการตลาด

บริษัททำแผนการตลาดโดยใช้จุดแข็งของถ่านหินซึ่งเป็นพลังงานที่มีต้นทุนต่ำกว่าการใช้น้ำมันเตา และยังมีปริมาณสำรองที่มากกว่า จึงทำให้เป็นเชื้อเพลิงที่ผู้ประกอบการนิยมใช้กันเมื่อเปรียบเทียบกับพลังงานอื่นๆ บริษัทเน้นการรักษาฐานลูกค้าเดิมในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยบริษัทมีกลยุทธ์การตลาดในด้านต่างๆที่สำคัญ ดังนี้

กลยุทธ์การแข่งขัน

(1) ด้านสินค้าและบริการ

บริษัทมีกลยุทธ์ที่สำคัญทางด้านผลิตภัณฑ์ โดยบริษัทมีกระบวนการคัดเลือกและปรับปรุงคุณภาพถ่านหินที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เหมาะสมกับหม้อไอน้ำของแต่ละโรงงานอุตสาหกรรมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเผาผลาญเชื้อเพลิง ณ ปัจจุบัน บริษัทดำเนินนโยบายนี้กับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า โดยบริษัทมุ่งเน้นการทำตลาดโดยเฉพาะในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กเป็นหลัก เนื่องจากการแข่งขันที่ต่ำกว่าการขายถ่านหินให้กับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

(2) ด้านการขายฐานลูกค้า

เนื่องจากถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงที่มีราคาต่ำ รวมถึงเป็นแหล่งเชื้อเพลิงที่มีปริมาณสำรองสูงเมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันเตาและก๊าซธรรมชาติ และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยมาก (ประเภทปิโตรมิเนสและซับปิโตรมิเนส) ดังนั้นโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ จึงนิยมมาใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหลัก บริษัทซึ่งประกอบธุรกิจมานานและมีกลุ่มลูกค้ากระจายอยู่ในอุตสาหกรรมต่างๆ แต่เนื่องจากยอดขายที่ลดลงในช่วงที่ผ่านมา จึงทำให้ลูกค้าเดิมลดลงไปด้วย บริษัทจึงได้เริ่มสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ารายเดิมที่หยุดใช้ถ่านหินของบริษัทไป โดยบริษัทยังคงสานความสัมพันธ์กับลูกค้ารายเดิมมาอย่างต่อเนื่อง แต่ปริมาณลูกค้ายังต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ บริษัทจึงต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องไปอีกระยะหนึ่ง

(3) ด้านการบริหารต้นทุน

บริษัทมีการวางแผนการซื้อสินค้าที่มีประสิทธิภาพ โดยการบริหารสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม วางแผนการขนส่งที่เป็นระบบ รวมถึงการมีคลังสินค้าซึ่งอยู่ใกล้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นฐานลูกค้า ทำให้ประหยัดต้นทุนค่าขนส่งได้มาก และบริษัทมีเรือโป๊ะและท่าเรือเป็นของตัวเอง ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างบริษัทขนส่งภายนอกลง บริษัทมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จัดการจำหน่าย/ผู้ผลิตถ่านหินที่ติดต่อกันมานาน ทำให้บริษัทสามารถซื้อถ่านหินได้จากหลายแหล่ง บริษัทจึงไม่จำเป็นต้องสต็อกสินค้าคงคลังไว้มากเกินความจำเป็น ทำให้การบริหารสินค้าคงคลังมีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยลดต้นทุน รวมทั้งการสูญเสียของสินค้าลงได้บางส่วน

ลักษณะของกลุ่มลูกค้าและช่องทางการจัดจำหน่าย

บริษัทจำหน่ายถ่านหินให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมในประเทศ โดยแบ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ขนาดกลาง และขนาดเล็ก บริษัทมีนโยบายในการขยายฐานลูกค้าไปยังอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กมากขึ้น ซึ่งยังมีการแข่งขันด้านราคาต่ำกว่ากลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ ปัจจุบันบริษัทมีกลุ่มลูกค้าที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลางจำนวนประมาณ 20 ราย และกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ประมาณ 2 – 3 ราย ซึ่งเป็นลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม โรงกระดาษขนาดใหญ่ โรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่ม เป็นหลัก

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทจะอยู่ในอุตสาหกรรมที่ต้องใช้พลังงานความร้อนมาผลิตไอน้ำเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมกระดาษ และโรงงานผลิตอาหารสัตว์ เป็นต้น

บริษัทแบ่งกลุ่มลูกค้าตามขนาดของโรงงานอุตสาหกรรมออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก

กลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มลูกค้าเดิมของบริษัท โดยส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรปราการ นครปฐม ราชบุรี ปทุมธานีและอยุธยา เป็นต้น ลูกค้ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีความรู้และคุ้นเคยกับการใช้ถ่านหินเป็นอย่างดี เป็นฐานลูกค้าในการซื้อขายกับบริษัทมาหลายปีและไว้วางใจในคุณภาพสินค้าของบริษัทมาโดยตลอด เป็นกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมถลุงมีอย่าง และอุตสาหกรรมกระดาษ เป็นต้น

2. กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ใช้ถ่านหินส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ซึ่งจะทำการซื้อถ่านหินในปริมาณมากและส่วนใหญ่จะใช้วิธีการประมูล โดยปัจจัยหลักในการตัดสินใจซื้อถ่านหินของลูกค้ากลุ่มนี้จะเป็นเรื่องของราคา ซึ่งบริษัทมีลูกค้ากลุ่มนี้ค่อนข้างน้อยในปัจจุบัน

ภาวะการแข่งขันและแนวโน้มอุตสาหกรรม

ภาวะการแข่งขัน

การจำหน่ายถ่านหินให้กับโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย เป็นธุรกิจที่มีผู้ประกอบการประมาณ 40 ราย ซึ่งมีทั้งผู้ประกอบการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดเล็กที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ทำให้ธุรกิจถ่านหินมีการแข่งขันด้านราคาค่อนข้างสูง สำหรับปี 2567 ราคาถ่านหินค่อนข้างทรงตัวและปรับตัวลงเล็กน้อย เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ ประกอบกับ ปัญหาสภาวะโลกร้อน ทำให้หลาย ๆ ประเทศออกมาตรการในการบังคับให้ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล อย่างไรก็ตาม ความต้องการใช้ถ่านหินโดยรวมเพิ่มขึ้น โดยมาจากประเทศกำลังพัฒนา เช่น จีน อินเดีย เวียดนาม เพื่อนำไปใช้ในการผลิตไฟฟ้าตามโรงไฟฟ้าที่เปิดตัวเพิ่มขึ้น จึงทำให้ปริมาณการใช้ถ่านหินทั่วโลกเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในขณะที่ราคาถ่านหินค่อนข้างทรงตัว

บริษัทมุ่งเน้นการเพิ่มลูกค้าในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยเน้นการขายถ่านหินให้กับกลุ่มลูกค้าเดิม พร้อมกับมองหาโอกาสที่จะหาลูกค้ารายอื่น ๆ และกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น เพื่อรักษาและขยายยอดขายให้เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการให้บริการธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องกัน รวมทั้ง การขยายธุรกิจไปยังกลุ่มพลังงานทดแทนอื่น ๆ เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจในอนาคต และส่งเสริมการลดการปล่อย CO₂ เพื่อรักษาสິงแวดล้อมไปพร้อม ๆ กันด้วย

แนวโน้มอุตสาหกรรม

สำหรับภาพรวมอุตสาหกรรมถ่านหินในประเทศไทยในปี 2567 ถ่านหินยังถือว่าเป็นแหล่งพลังงานที่มีความสำคัญสำหรับภาคอุตสาหกรรม เพราะถ่านหินเป็นพลังงานที่ราคาต่ำกว่าก๊าซธรรมชาติและน้ำมันเตา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่ยังมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยู่บ้าง เช่น ประเทศเวียดนาม อินเดีย รวมถึงประเทศไทยนั้นยังคงใช้ถ่านหินอยู่ เนื่องจากราคาที่ถูกลง ความต้องการใช้ถ่านหินจากสถิติการนำเข้าถ่านหินในปี 2567 มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยมาจากภาคการผลิตไฟฟ้าที่มีการใช้ถ่านหินเพิ่มขึ้น แต่ในภาคอุตสาหกรรมมีปริมาณการใช้ถ่านหินลดลง โดยประเทศไทยมีการนำเข้าถ่านหินประมาณ 18.45 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 2.19 แต่หากเปรียบเทียบในเชิงมูลค่าในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566 พบว่ามูลค่าการนำเข้ามีมูลค่าลดลง คือ จาก 60,869.79 ล้านบาทในปี 2566 เหลือ 58,223.93 ล้านบาท ในปี 2567 หรือลดลงร้อยละ 4.35 เนื่องจากราคาถ่านหินที่ปรับตัวลดลงเล็กน้อย

แนวโน้มตลาดถ่านหินโดยรวมสำหรับในปี 2568 จากปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ที่สถานการณ์น่าจะดีขึ้นหากการเจรจาประสบความสำเร็จ แต่ปัญหาทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับประเทศต่างๆ น่าจะมีความรุนแรงขึ้นจากนโยบายของประธานาธิบดีคนใหม่ และอาจจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและแถบเอเชียด้วย จึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก อย่างไรก็ตาม ความต้องการใช้ถ่านหินจากประเทศกำลังพัฒนาที่มีศักยภาพในการเติบโตในแถบเอเชีย เช่น จีน อินเดีย เวียดนาม ที่มีการนำเข้าถ่านหินมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้ายังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการเปิดโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้น รวมทั้ง พลังงานจากถ่านหินยังเป็นพลังงานต้นทุนต่ำหากเทียบกับพลังงานสะอาดอื่นๆ จึงทำให้ปริมาณความต้องการถ่านหินโดยรวมน่าจะยังเติบโตเล็กน้อย สำหรับราคาถ่านหินในปี 2568 คาดว่า แนวโน้มน่าจะทรงตัว หรือปรับตัวลงเล็กน้อย

การจัดหาถ่านหินและผลิตภัณฑ์

บริษัทมีกระบวนการในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

บริษัทซื้อถ่านหินจากในประเทศหรือนำเข้าถ่านหินประเภทบิทูมินัสและซับบิทูมินัส (ถ่านหินสะอาด) จากประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นแหล่งผลิตถ่านหินที่ใหญ่ติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลก โดยบริษัทจะเลือกซื้อจากเหมืองถ่านหินที่มีถ่านหินคุณภาพดี ให้ค่าความร้อนสูง มีค่าความชื้นต่ำ มีปริมาณขี้เถ้าและปริมาณกำมะถันต่ำ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งถ่านหินที่ประเทศอินโดนีเซียยัง

มีปริมาณถ่านหินสำรองอีกเป็นจำนวนมากเมื่อเทียบกับแหล่งอื่นในต่างประเทศ และประหยัดค่าขนส่งเนื่องจากอยู่ไม่ไกลจากกันมากนักเมื่อเทียบกับแหล่งอื่น ซึ่งสามารถขนส่งโดยทางเรือในปริมาณครั้งละ 50,000 ตัน โดยเรือเดินทะเลจากประเทศอินโดนีเซียจะเข้ามาจอดท่าที่เกาะสีชัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จากนั้นจะทำการขนถ่ายถ่านหินลงเรือโป๊ะอีกทอดหนึ่ง ซึ่งเรือโป๊ะนี้สามารถขนถ่ายถ่านหินได้ครั้งละ 1,500 - 2,500 ตันต่อลำ โดยเดินทางมาขึ้นที่ท่าเทียบเรืออำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริษัทจะจัดส่งถ่านหินให้กับลูกค้าโดยตรงได้ทันทีโดยทางรถบรรทุก และในกรณีที่บริษัทต้องการขนย้าย ถ่านหินเข้าคลังสินค้า บริษัทสามารถจัดเก็บในพื้นที่โรงงานของบริษัทที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ก่อนที่จะนำไปคัดเลือกและปรับปรุงคุณภาพแล้วจึงส่งถ่านหินให้กับลูกค้าด้วยรถบรรทุกของผู้รับเหมาต่อไป

บริษัทมีนโยบายในการเก็บสินค้าคงคลังในระดับที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถส่งสินค้าได้ทันกับความต้องการของลูกค้า โดยระยะเวลาตั้งแต่การสั่งซื้อถ่านหินจากประเทศอินโดนีเซียจนกระทั่งขนส่งถ่านหินเข้าเก็บคลังสินค้าใช้เวลาประมาณ 45 วัน จากข้อมูลในอดีตพบว่าราคาถ่านหินมีการเปลี่ยนแปลงตามราคาตลาดโลก บริษัทจึงมีนโยบายในการจัดหา ถ่านหินจากผู้จัดจำหน่ายหลายราย เพื่อสำรองปริมาณถ่านหินให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท และถ่วงดุลอำนาจการต่อรองราคาสินค้ากับผู้จัดจำหน่ายรายอื่นๆ หลายราย นอกจากปัจจัยด้านราคาแล้ว ความน่าเชื่อถือและไว้วางใจในแหล่งที่มาของถ่านหินเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ทั้งในด้านคุณภาพถ่านหิน กำลังการผลิต ระบบขนส่งถ่านหินมายังท่าเรือ และชื่อเสียงของผู้จัดจำหน่ายถ่านหิน เป็นต้น และด้วยความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเป็นระยะเวลายาวนาน ทำให้บริษัทมั่นใจว่าจะได้รับการส่งมอบถ่านหินคุณภาพดีจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

บริษัทมีนโยบายจัดหาถ่านหินที่มีคุณภาพดี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตรงกับความต้องการลูกค้า มีขบวนการตรวจสอบควบคุมคุณภาพถ่านหิน ตั้งแต่การซื้อจากผู้จำหน่ายหรือเหมืองถ่านหิน การขนส่งและการผลิตสินค้าสำเร็จรูป จนส่งถึงลูกค้า เพื่อสร้างความมั่นใจและพึงพอใจของลูกค้า

สินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยที่สำคัญ

ประเภททรัพย์สิน (งบการเงินรวม)	มูลค่าตามบัญชี(บาท) 30 กันยายน 2567
ที่ดิน	199,228,122.39
ส่วนปรับปรุงที่ดิน	1,525,279.82
อาคาร	25,705,552.66
ยานพาหนะและเรือลำเลียง	83,617,941.62
เครื่องจักร	98,410,091.29
อุปกรณ์สำนักงาน	30,257,980.04
งานระหว่างก่อสร้าง	83,975,930.55
สุทธิ	522,720,898.37

รายการเคลื่อนไหวของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ระหว่างงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 มีดังต่อไปนี้

ประเภททรัพย์สิน (งบการเงินรวม)	มูลค่าตามบัญชี(บาท) 30 กันยายน 2567
ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	549,464,468.66
ซื้อเพิ่ม	44,609,408.47
จำหน่าย	48,026,698.66
ค่าเสื่อมราคาสำหรับงวด	23,326,280.10
ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	522,720,898.37

ภาระผูกพัน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ใช้ค้ำประกันวงเงินกู้ต่าง ๆ สรุปได้ ดังนี้

- ที่ดินบางส่วนและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน พร้อมทั้ง เครื่องจักรบางส่วนของบริษัทที่ด้าบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มูลค่าสุทธิตามบัญชีจำนวน 216.6 ล้านบาท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2567) ได้ถูกจำนองไว้กับธนาคารแห่งหนึ่ง เพื่อค้ำประกันวงเงินกู้ยืม

3. ชื่อกรรมการ ผู้บริหารและผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก

3.1 การและผู้บริหาร ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	ประธานกรรมการ
2	นายธราธร วงศ์ประศาสตร์	รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3	นายโตม ลีวลมวิบูลย์	กรรมการ / วิชาการ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4	นายสมพร จิตเป็นธม	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
5	นายเอกทิพย์ ทิพย์ภวัง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

3.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 4 มีนาคม 2568

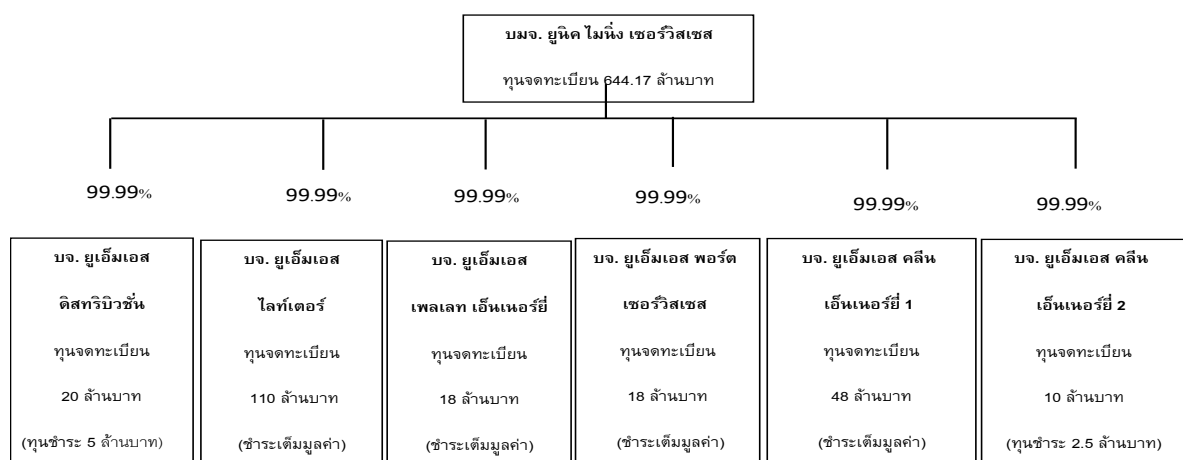
ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	%หุ้น
1	บริษัท อะธิน โฮลดิ้งส์ จำกัด	1,238,482,035	96.13%
2	นายประยุทธ มหากิจศิริ	6,558,900	0.51%
3	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	3,865,301	0.30%
4	นายสุนทร จารุมนต์	2,090,000	0.16%
5	นางสาวนันท์นภัส อัจฉมาลย์วรา	2,000,000	0.16%
6	นายสุธี ลิ้มอติบูลย์	1,766,666	0.14%
7	นางสาวอำพร ศรีโพธิ์ทอง	1,580,100	0.12%
8	นางรัชดา ฉันทวรางค์	800,000	0.06%
9	นายบัญญัติ วุฒิเศรษฐไพบุลย์	700,000	0.05%
10	น.ส อรณิชา สุวัฒนพิมพ์	700,000	0.05%
รวม		1,258,543,002	97.69%

4. ประวัติการเพิ่มทุนและประวัติการจ่ายเงินปันผลในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ระหว่างปี 2565 – 2567 บริษัทมีการเพิ่มทุนในปี 2566 จำนวน 200.41 ล้านบาท แต่ไม่มีการจ่ายเงินปันผล

5. ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย และบริษัทที่เข้าร่วมลงทุน

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท (ณ 4 มีนาคม 2568)



บริษัทที่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อย 6 บริษัท ซึ่งธุรกิจของบริษัทย่อยมีดังนี้

1. บริษัท ยูเอ็มเอส โลโก้ จำกัด ประกอบธุรกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้าทางน้ำ โดยมีทุนจดทะเบียน 110 ล้านบาท ทุนชำระแล้ว 110 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ได้เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2550 ประกอบธุรกิจด้านขนส่งและขนถ่ายสินค้าทางน้ำ โดยมีเรือขนส่งขนาด 2,000 – 2,500 ตันต่อลำ มีเรือลำเลียงทั้งสิ้น 10 ลำ
2. บริษัท ยูเอ็มเอส พอร์ต เซอร์วิส จำกัด ประกอบธุรกิจบริการท่าเทียบเรือ โดยมีทุนจดทะเบียน 18 ล้านบาท ทุนชำระแล้ว 18 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ได้เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2551 ประกอบธุรกิจท่าเทียบเรือที่อำเภอนครหลวง จังหวัด อโยธยา โดยให้บริการขนถ่ายสินค้าผ่านท่า ซึ่งมีสินค้าหลายประเภท เช่น ถ่านหิน ปูนเม็ด และแร่เหล็ก เป็นต้น
3. บริษัท ยูเอ็มเอส คลีน เอ็นเนอร์ยี่ 1 จำกัด ประกอบธุรกิจด้านพลังงานทดแทนประเภทต่าง ๆ โดยมีทุนจดทะเบียน 48 ล้านบาท ทุนชำระแล้ว 48 ล้านบาท โดยบริษัท ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ประกอบธุรกิจด้านผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลเป็นหลัก ซึ่งบริษัทเพิ่งเริ่มดำเนินธุรกิจได้ไม่นาน
4. บริษัท ยูเอ็มเอส คลีน เอ็นเนอร์ยี่ 2 จำกัด ประกอบธุรกิจด้านพลังงานทดแทนประเภทต่าง ๆ โดยมีทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท ทุนชำระแล้ว 2.5 ล้านบาท โดยบริษัท ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ยังไม่ได้เริ่มดำเนินธุรกิจ
5. บริษัท ยูเอ็มเอส ดิสทริบิวชั่น จำกัด ประกอบธุรกิจปุ๋ย (เดิม : ประกอบธุรกิจด้านโลจิสติกส์) โดยมีทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท ทุนชำระแล้ว 5 ล้านบาท โดยบริษัท ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ได้เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2549 ปัจจุบันหยุดดำเนินการชั่วคราว
6. บริษัท ยูเอ็มเอส เพลเลท เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ประกอบธุรกิจพลังงานทางเลือก เพื่อจำหน่ายทั้งในและนอกประเทศ (เดิม : ประกอบธุรกิจการขนส่งและขนถ่ายทางบก) โดยมีทุนจดทะเบียน 18 ล้านบาท ทุนชำระแล้ว 18 ล้านบาท โดยบริษัท ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ได้เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2550 ปัจจุบันหยุดดำเนินการชั่วคราว

ส่วนที่ 3 : ข้อมูลทางการเงินเปรียบเทียบ

งบแสดงฐานะการเงิน หน่วย: ล้านบาท	งบการเงินตรวจสอบ ณ วันที่			งบสอบทาน
	พ.ศ. 2564 ธันวาคม 2564	พ.ศ. 2565 ธันวาคม 2565	พ.ศ. 2566 ธันวาคม 2566	ไตรมาส 3 ปี 2567 กันยายน 2567
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	21.74	34.72	216.05	136.2
ลูกหนี้และตัวเงินรับการค้าสุทธิ	65.06	58.05	45.82	73.52
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี		2.91	6.15	12.39
สินค้าคงเหลือ	8.44	11	4.82	6.44
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	2.72	3.85	2.18	0.84
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	98.7	110.53	275.01	229.39
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินฝากสถาบันที่มีข้อจำกัดการใช้	1.73	1.73	1.74	1.76
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน	-	55.17	114.18	154.00
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	171.57	161.32	151.06	143.36
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ	374.12	429.61	549.46	522.72
สินทรัพย์สฤตดิจิทัล	-	6.96	28.90	46.30
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	0.45	0.26	0.20	0.18
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	8.37	12.69	27.92	26.49
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	556.32	667.73	873.48	894.79
รวมสินทรัพย์	655.02	778.27	1,148.49	1,124.18
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม	32.93	33.08	28.56	10.00
เจ้าหนี้และตัวเงินจ่ายการค้าสุทธิ	47.48	69.07	79.44	108.89
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	387.00	545.34	758.94	758.94
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	4.25	19.2	9.59	6.54
รวมหนี้สินหมุนเวียน	472.71	666.69	875.75	884.38
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สินตามสัญญาเช่า	1.83	2.81	1.26	2.66
ภาระผูกพันและผลประโยชน์พนักงาน	3.58	3.6	4.05	4.47
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	3.01	2.92	1.07	1.58
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	8.41	9.33	6.38	8.70
รวมหนี้สิน	481.13	676.03	882.13	893.09
ทุนจดทะเบียน	572.6	572.6	644.17	644.17
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า	572.6	572.6	644.17	644.17
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น	465.42	465.42	593.89	593.89
กำไร(ขาดทุน)สะสม	(864.13)	(935.78)	(971.71)	(1,006.98)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	173.89	102.24	266.35	231.09
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	-	-	-	-

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หน่วย: ล้านบาท	งบการเงินตรวจสอบ ณ วันที่			งบสอบทาน
	พ.ศ. 2564 ธันวาคม 2564	พ.ศ. 2565 ธันวาคม 2565	พ.ศ. 2566 ธันวาคม 2566	ไตรมาส 3 ปี 2567 กันยายน 2567
รายได้				
รายได้จากการขาย	138.55	262.45	248.37	178.23
รายได้จากการให้บริการ	58.70	94.23	107.81	65.66
รายได้จากการขุดสินทรัพย์สกุลดิจิทัล	-	8.27	18.63	17.40
รายได้อื่น	1.27	1.93	1.95	0.70
รวมรายได้	198.52	366.88	376.75	261.99
ต้นทุนรวม	180.72	332.17	335.97	230.60
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	51.47	52.89	44.65	41.87
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย	232.20	440.30	381.13	272.47
EBITDA	(3.08)	(11.19)	37.01	21.35
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย	30.59	36.64	41.39	31.84
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้	(33.68)	(47.82)	(4.38)	(10.49)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	(51.56)	(71.65)	(35.93)	(35.26)
กำไรต่อหุ้น (บาท)	(0.05)	(0.06)	(0.03)	(0.03)

งบกระแสเงินสด หน่วย: ล้านบาท	งบการเงินตรวจสอบ ณ วันที่			งบสอบทาน
	พ.ศ. 2564 ธันวาคม 2564	พ.ศ. 2565 ธันวาคม 2565	พ.ศ. 2566 ธันวาคม 2566	ไตรมาส 3 ปี 2567 กันยายน 2567
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
ขาดทุนสำหรับงวด	(51.56)	(71.65)	(35.93)	(35.26)
ภาษีเงินได้	-	0.04	0.03	0.02
ต้นทุนทางการเงิน	17.88	23.79	31.53	24.75
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	30.59	36.64	41.39	31.84
รายได้จากการขุดสินทรัพย์ดิจิทัล	-	(8.27)	(18.63)	(17.40)
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์	1.69	55.24	0.51	0.00
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	0.61	0.57	0.55	0.42
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้การค้า	(0.02)	(0.03)	(0.03)	(0.14)
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน	-	-	-	5.07
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า	(0.66)	(0.80)	0.11	(0.11)
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-	(2.18)	(0.00)	0.00
ดอกเบี้ยรับ	(0.03)	(1.12)	(0.31)	(0.48)
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน				
ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	(42.33)	7.04	12.27	(27.57)
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน	-	(10.87)	(11.61)	(3.10)
สินค้าคงเหลือ	1.94	(1.76)	6.08	(1.52)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(0.88)	(0.16)	1.57	1.34
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดการใช้	(0.01)	(0.01)	(0.01)	(0.02)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(1.81)	(0.35)	(2.60)	(1.21)
สินทรัพย์สิทธิการใช้	-	-	-	(3.19)
เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น	20.73	1.37	(23.22)	12.93
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	-	-	2.39
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(0.40)	13.30	(1.20)	(3.14)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.04	0.47	1.90	(1.34)
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	(0.08)	(0.55)	(0.10)	0.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	1.94	(0.09)	(1.85)	0.51
จ่ายภาษีเงินได้	(1.58)	(1.65)	(1.31)	0.00
ภาษีเงินได้รับคืน	-	-	-	(0.36)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	(23.93)	38.96	(0.88)	(15.55)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน				
เงินสดรับ/(จ่าย)เพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(31.05)	(178.12)	(215.35)	(42.45)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(0.03)	(0.23)	(0.02)	(0.03)
ซื้อสินทรัพย์สกุลดิจิทัล	-	-	(2.00)	-
รับดอกเบี้ย	0.03	1.12	0.31	0.48
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(31.05)	(177.23)	(217.06)	(42.00)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน	-	-	200.05	-
เงินสดรับ/(จ่าย)จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	22.93	0.15	(4.52)	(18.56)
เงินสดรับ/(จ่าย)จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(143.00)	158.34	213.60	0.00
เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ	(0.79)	(1.72)	(1.46)	(1.08)
ต้นทุนทางการเงิน	(48.94)	(5.52)	(8.40)	(2.67)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(169.79)	151.24	399.27	(22.31)
เงินสดสุทธิ	(224.77)	12.97	181.33	(79.85)



Subscription No. _____

ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส เซส จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 1,100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 4.27 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่

วันที่จองซื้อ ☐ 4 เมษายน 2568 ☐ 8 เมษายน 2568 ☐ 9 เมษายน 2568 ☐ 10 เมษายน 2568 ☐ 11 เมษายน 2568**ข้อมูลผู้จองซื้อหุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน ชัดเจน ด้วย**

เรียน คณะกรรมการ บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส เซส จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ข้าพเจ้า (โปรดระบุประเภทผู้จองซื้อหุ้น)

☐ บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ☐ บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว (โปรดระบุสัญชาติ) _____☐ นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ☐ นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ (โปรดระบุประเทศ) _____

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง/เลขทะเบียนบริษัท _____

ชื่อ ☐ นาย ☐ นาง ☐ นางสาว ☐ นิติบุคคล _____

ที่อยู่ให้เป็นไปตามรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญที่ปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ณ วันที่ 4 มีนาคม 2568 โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ _____ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี _____

ประเภทของการหักภาษี ณ ที่จ่าย ☐ หักภาษี ☐ ไม่หักภาษี

ข้าพเจ้าเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ Record Date จำนวนหุ้นที่มี _____ หุ้น

มีความประสงค์ขอจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและขอให้จัดสรรหุ้นสามัญของบริษัท ดังนี้

ประเภทการจองซื้อ	จำนวนหุ้นที่ จองซื้อ (หุ้น)	ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุ้น)	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)	จำนวนเงิน (ตัวอักษร)
☐ จองซื้อตามสิทธิทั้งจำนวน		0.50		
☐ จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (เฉพาะส่วนเพิ่ม)		0.50		
☐ จองซื้อน้อยกว่าสิทธิ		0.50		
รวม				

ผู้จองซื้อต้องยื่นใบจองซื้อพร้อมเอกสารประกอบการจองซื้อตามที่กำหนด และหลักฐานชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น (สำเนา Bill Payment) โดยชำระผ่านระบบ Bill Payment ดังนี้

1) ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกสิกรไทย

☐ เงินโอน☐ โอนด้วยการนำฝากแคชเชียร์เช็ค/เช็ค/ดราฟท์

เลขที่เช็ค _____ วันที่ _____ ธนาคาร _____ สาขา _____

2) ผ่านช่องทาง Electronic Bill Payment ของทุกธนาคารที่ให้บริการชำระบิลข้ามธนาคาร โดยระบุรายละเอียด Ref.1 เลขบัตรประชาชน และ Ref.2

เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/เบอร์โทรศัพท์

☐ การโดยเงินผ่าน Internet Banking โปรดระบุธนาคาร _____☐ การโดยเงินผ่าน Mobile Banking โปรดระบุธนาคาร _____**โดยส่งจ่าย "บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์"**

หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทดำเนินการดังต่อไปนี้ (ผู้จองซื้อโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น)

- ☐ ให้ฝากหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และดำเนินการให้บริษัทหลักทรัพย์ _____ สมาชิกผู้ฝากเลขที่ _____ นำหุ้นสามัญเข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) เพื่อเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เลขที่ _____ ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทนั้น (ชื่อผู้จองซื้อต้องตรงกับชื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ มิฉะนั้นจะนำหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” โดยนำหุ้นเข้าฝากในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ เลขที่ 600 (Issuer Account) ทั้งนี้ ผู้จองซื้อสามารถมอบหมายให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ดำเนินการโอนหุ้นดังกล่าวเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นชื่อของผู้จองซื้อได้ต่อไป (บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่หุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรไม่สามารถขายได้ภายในวันแรกของการซื้อขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ฯ)
- ☐ ให้ฝากหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด” และนำหุ้นสามัญเข้าฝากไว้กับ TSD โดยนำเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า (การขอถอนเป็นใบหลักทรัพย์ในภายหลัง ผู้จองซื้อหุ้นจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ TSD กำหนด) กรณีเลือกรับหุ้นเข้าบัญชี สมาชิกเลขที่ 600 ในขณะนี้ โปรดกรอกข้อมูลใน “แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกันและผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น (FATCA & CRS) เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น” เพื่อนำส่งให้แก่ TSD ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่ได้จัดทำเอกสารตามที่ TSD กำหนด หรือมีข้อบ่งชี้ว่าท่านอาจเป็นบุคคลอเมริกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำฝากเข้าบัญชี 600 โดยจะดำเนินการออกเป็นใบหุ้นแทน และจะจัดส่งใบหุ้นทางไปรษณีย์ ตามรายละเอียดในฐานข้อมูลสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น
- ☐ ให้ออกใบหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อของข้าพเจ้าและจัดส่งใบหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ข้าพเจ้าตามชื่อที่อยู่ปรากฏในสมุดทะเบียน ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 4 มีนาคม 2568 โดยข้าพเจ้ายินดีมอบหมายให้บริษัทดำเนินการใดๆ เพื่อให้การจัดทำใบหุ้นและส่งมอบใบหุ้นให้แก่ข้าพเจ้าภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ (เฉพาะใบหุ้นเท่านั้น) (บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับจัดสรรได้ทันวันทำการแรกของการซื้อขายหุ้น)

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญหรือได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญไม่ครบตามจำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อ ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบ โดยไม่มีดอกเบี้ย และไม่มีค่าเสียหายใดๆ โดย

- (1) โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น วันที่ 4 มีนาคม 2568
- (2) ในกรณีที่ไม่สามารถโอนเงินคืนได้ บริษัทจะจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายในนามของผู้จองซื้อเท่านั้น และจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น วันที่ 4 มีนาคม 2568 ภายใน 10 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าวและจะไม่ยกเลิกการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้ แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนและเอกสารประกอบการจองซื้อที่ถูกต้องเรียบร้อยพร้อมชำระค่าจองซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุนมาถึงตัวแทนการรับจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อ หรือหากแคชเชียร์เช็ค/เช็ค/ดราฟท์ ที่สั่งจ่ายแล้วนั้นไม่ผ่านการเรียกเก็บนับแต่วันที่ชำระเงินหรือส่งมอบ ให้ถือว่าข้าพเจ้าสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวโดยไม่มีเงื่อนไขและไม่สามารถเพิกถอนได้ และหากจำนวนหุ้นที่ระบุในใบจองซื้อนี้ไม่ตรงตามจำนวนเงินที่ข้าพเจ้าชำระ ข้าพเจ้าถือตามจำนวนที่ได้รับชำระเป็นหลัก

ข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในหนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนรวมทั้งสารสนเทศและเอกสารแนบแล้ว และยินยอมผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุในเอกสารดังกล่าว และที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลังอีกด้วย ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้นเดิมและได้รับจัดสรรการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นของข้าพเจ้าเป็นผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงในการถือหุ้นดังกล่าว

ข้าพเจ้านุญาตและรับทราบว่า ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้เพื่อการใช้สิทธิจะซื้อให้หุ้นสามัญของบริษัทดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นที่ www.kgieworld.co.th/corporate/privacy และรับทราบว่าตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นอาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว เมื่อมีการร้องขอจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

การประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพื่อการจองซื้อหุ้น (Suitability Test)

- (1) ข้าพเจ้าได้ผ่านการทำแบบประเมิน Suitability Test มาแล้วไม่เกิน 2 ปี จากตัวแทนรับจองซื้อหรือจากบริษัทหลักทรัพย์อื่น และรับทราบระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของข้าพเจ้าแล้ว (กรณีผู้จองซื้อยังไม่เคยผ่านการทำแบบประเมิน Suitability Test ผู้จองซื้อจะต้องจัดทำแบบประเมิน Suitability Test มาพร้อมกับการจองซื้อหุ้นในครั้งนี้ด้วย)
- (2) ข้าพเจ้ารับทราบระดับความเสี่ยงของหุ้นสามัญที่ข้าพเจ้าจะจองซื้อจากตัวแทนรับจองซื้อหรือจากบริษัทหลักทรัพย์อื่นแล้ว
- (3) ข้าพเจ้าได้ผ่านขั้นตอนการดำเนินการทำความเข้าใจลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า KYC/CDD และข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลในเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ หากผลการประเมิน Suitability Test ของข้าพเจ้าออกมาว่า ข้าพเจ้าไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหุ้นในครั้งนี้ ข้าพเจ้ายืนยันและประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญในครั้งนี้ และได้ลงลายมือชื่อเพื่อยืนยันในฐานะผู้จองซื้อด้านล่าง โดยข้าพเจ้ารับทราบว่าการลงทุนในหุ้นสามัญครั้งนี้ไม่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ายอมรับได้ตามแบบประเมิน Suitability Test ดังนั้นหากเกิดความเสียหายใดๆ จากการลงทุนในหุ้นสามัญต่อไปในอนาคต ตัวแทนรับจองซื้อไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น (ผู้จองซื้อประเภทสถาบัน ได้รับยกเว้นการทำแบบสอบถาม Suitability Test ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ.35/2556)

**** ตัวแทนรับจองซื้อสามารถปฏิเสธการจองซื้อ ในกรณีที่ผู้จองซื้อยังไม่มีประวัติการทำและไม่ยินยอมทำ Suitability Test หรือผู้จองซื้อรับความเสี่ยงตาม Suitability Test ได้ต่ำกว่าหุ้นสามัญนี้ และไม่ลงนามยอมรับความเสี่ยงของหุ้นสามัญนี้ ****

การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเสี่ยง ผู้จองซื้อควรศึกษาข้อมูลในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจจองซื้อหุ้น

ลงชื่อ _____ ผู้จองซื้อ
()

หลักฐานการรับฝากการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส เซส จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")
(ผู้จองซื้อโปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ด้วย)

เลขที่ใบจองซื้อ _____

วันที่จองซื้อ ☐ 4 เมษายน 2568 ☐ 8 เมษายน 2568 ☐ 9 เมษายน 2568 ☐ 10 เมษายน 2568 ☐ 11 เมษายน 2568

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้รับเงินจาก (ชื่อตามใบจอง) _____

เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน _____ หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็น _____ บาท

โดยชำระผ่านระบบ Bill Payment โดย

1) ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

☐ เงินโอนผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

☐ โอนด้วยการนำฝากเช็ค/เช็ค/ดราฟท์ ผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่เช็ค _____ วันที่ _____ ธนาคาร _____ สาขา _____

2) ผ่านช่องทาง Electronic Bill Payment

☐ การโอนเงินผ่าน Internet Banking โปรดระบุธนาคาร _____

☐ การโอนเงินผ่าน Mobile Banking โปรดระบุธนาคาร _____

โดยหากผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว ผู้จองซื้อให้ดำเนินการ :

☐ ฝากหุ้นในนาม "บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก"

เลขที่สมาชิกผู้ฝาก _____ บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เลขที่ _____

☐ หุ้นสามัญเข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยเข้าบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อชำระค่า

☐ ออกใบหุ้นในนามผู้จองซื้อ และส่งมอบภายใน 15 วันทำการ นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ

เจ้าหน้าที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ผู้รับมอบอำนาจ _____

หมายเหตุ : หากผู้จองซื้อประสงค์จะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ได้รับโปรดแจ้งการแก้ไขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจัดส่งไปที่ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทร. 02-009-9000

BROKER			
ผู้ฝากเลขที่ Participant No.	ชื่อบริษัท Company Name	ผู้ฝากเลขที่ Participant No.	ชื่อบริษัท Company Name
002	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	032	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) DAOL SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
003	บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) PI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	034	บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
004	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	038	บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) BEYOND SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
005	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	048	บริษัทหลักทรัพย์ ไอระ จำกัด (มหาชน) AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
006	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	050	บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
007	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	051	บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED
008	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED	052	บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด GMO-Z SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
010	บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จำกัด MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED	053	บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด LIBERATOR SECURITIES COMPANY LIMITED
011	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	200	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO., LTD.
013	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	211	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED
015	บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด KINGSFORD SECURITIES COMPANY LIMITED	221	บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชีน พาร์ตเนอร์ จำกัด (มหาชน) MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
016	บริษัทหลักทรัพย์ ธนาชาต จำกัด (มหาชน) THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	224	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
019	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	225	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED
022	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED	229	บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด JP MORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
023	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED	230	บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
026	บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	242	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED
027	บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	244	บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
029	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	248	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES COMPANY LIMITED
030	บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	924	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย จำกัด (มหาชน) FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
SUB-BROKER			
ผู้ฝากเลขที่ Participant No.	ชื่อบริษัท Company Name	ผู้ฝากเลขที่ Participant No.	ชื่อบริษัท Company Name
258	บริษัท หลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด KKP DIME SECURITIES COMPANY LIMITED		
CUSTODIAN			
ผู้ฝากเลขที่ Participant No.	ชื่อบริษัท Company Name	ผู้ฝากเลขที่ Participant No.	ชื่อบริษัท Company Name
236	ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	330	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด (เพื่อตราสารหนี้) THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK.-BOND
245	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) TMB THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	334	บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อบริการหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) (คลังใต้ดิน) TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODIAN
301	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES) CITIBANK, N.A.-CUSTODY SERVICES	336	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
302	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	337	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) TMB THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
303	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) – ผู้รับฝากทรัพย์สิน BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY	339	ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน) TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
304	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK.	340	ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้าตราสารหนี้) JP MORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
305	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	343	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

CUSTODIAN			
ผู้ฝากเลขที่ Participant No.	ชื่อบริษัท Company Name	ผู้ฝากเลขที่ Participant No.	ชื่อบริษัท Company Name
308	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	350	บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด SIAM WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
312	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED	351	บริษัทหลักทรัพย์ เวลธ์ แมจิก จำกัด WEALTH MAGIK SECURITIES COMPANY LIMITED
316	ธนาคารไชนีสบิซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PLC.	352	บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด BLUEBELL SECURITIES COMPANY LIMITED
320	ธนาคารดอยช์แบงก์ เอเชีย สาขากรุงเทพฯ - เพื่อรับฝากทรัพย์สิน DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH- CUSTODY SERVICES	412	บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน) SRISAWAD CAPITAL 1969 PUBLIC COMPANY LIMITED
328	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED	425	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้า) KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)
329	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) TMB THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	432	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) – เพื่อพันธบัตร BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED – FOR BOND

Highly Confidential

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

วันที่ _____
Date

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Account ID

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

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

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

ส่วนที่ 1

สถานะความเป็นบุคคลอเมริกันภายใต้หลักเกณฑ์ของ FATCA
FATCA : Self-Certification

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

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



ส่วนที่ 2

ข้อมูลถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่นนอกจากสหรัฐอเมริกา

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

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

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

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

หากผู้ถือหลักทรัพย์ไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TIN) กรุณาระบุเหตุผลดังต่อไปนี้ :

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

เหตุผล (A) – ประเทศที่ผู้ถือหลักทรัพย์มีถิ่นที่อยู่ทางภาษี ไม่ได้ออกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีให้กับผู้อยู่อาศัยในประเทศนั้น

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

เหตุผล (B) – ผู้ถือหลักทรัพย์ไม่สามารถขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่ออกโดยประเทศนั้นได้

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

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

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

ส่วนที่ 3

การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ

Confirmation and Change of Status

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

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

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

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

3. ผู้ถือหลักทรัพย์รับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของผู้ถือหลักทรัพย์ที่ระบุในแบบแจ้งสถานะฯ ฉบับนี้, ในแบบฟอร์ม W-9 หรือในแบบฟอร์มอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นปัจจุบัน ผู้ถือหลักทรัพย์มีหน้าที่ในการแจ้งให้ศูนย์รับฝากฯ ทราบถึงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งนำส่งเอกสารประกอบตามที่ศูนย์รับฝากฯ 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.

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

Thailand Securities Depository Co., Ltd.
93 Ratchadaphisek Road, Dindaeng,
Dindaeng, Bangkok 10400 Thailand



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

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

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

ส่วนที่ 4

การเปิดเผยข้อมูลและความยินยอมในการหักเงินในบัญชี

Disclosure of information and authorization for debiting funds in account

ผู้ถือหลักทรัพย์รับทราบและตกลงผูกพันตามการดำเนินการดังต่อไปนี้ โดยจะไม่เพิกถอนความตกลงยินยอมดังกล่าวไม่ว่าในเวลาใด ๆ

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

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

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

2. ผู้ถือหลักทรัพย์รับทราบและตกลงให้ศูนย์รับฝากฯ หักเงินจากบัญชีของผู้ถือหลักทรัพย์ และ/หรือเงินได้ที่ผู้ถือหลักทรัพย์ได้รับจากหรือผ่านศูนย์รับฝากฯ ในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายในไต่บังคับของกฎหมาย 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 หากผู้ถือหลักทรัพย์ไม่แจ้งให้ศูนย์รับฝากฯ ทราบถึงข้อมูลที่เป็นข้อพิจารณาสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน (U.S. Person) สถานะบัญชีที่ต้องรายงาน หรือสถานะบัญชีที่ต้องถูกรายงาน, หรือไม่ได้ให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง, 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.



Highly Confidential

ผู้ถือหลักทรัพย์รับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ในแบบแจ้งสถานะฯ ฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงรับทราบและตกลงผูกพันตามเงื่อนไขการเปิดเผยข้อมูล และตกลงให้ศูนย์รับฝากฯ หักเงินในบัญชีตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ตามข้างต้นทุกประการ และได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

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

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหลักทรัพย์ / ผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือบัญชี

Signature

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

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



ส่วนที่ 2

สถานะของนิติบุคคลภายใต้หลักเกณฑ์ของ CRS

Entity's status under the CRS

1. ผู้ถือหลักทรัพย์เป็นสถาบันการเงินภายใต้หลักเกณฑ์ของ CRS

☐ ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No

The securities holder is a Financial Institution under the CRS

(หากตอบว่า "ใช่" โปรดเลือกตอบข้อ 1.1-1.2 ข้อใดข้อหนึ่งเพียงข้อเดียว)

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

- ☐ 1.1 เป็นนิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุน ซึ่งอยู่ในรัฐคู่สัญญา หรือเป็นนิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุน ซึ่งไม่ได้อยู่ในรัฐคู่สัญญา และไม่ได้บริหารโดยสถาบันการเงินตามหลักเกณฑ์ของ CRS

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

- ☐ 1.2 เป็นสถาบันการเงิน ประเภทสถาบันรับฝากเงิน สถาบันผู้รับฝากสินทรัพย์ หรือบริษัทประกัน ตามหลักเกณฑ์ของ CRS

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

2. ผู้ถือหลักทรัพย์เป็นนิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน โดยผู้ถือหลักทรัพย์เป็นแอคทีฟเอ็นเอฟอี (Active NFE)

☐ ใช่/Yes ☐ ไม่ใช่/No

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

(หากท่านตอบว่า "ใช่" โปรดเลือกตอบข้อ 2.1-2.4 ข้อใดข้อหนึ่งเพียงข้อเดียว)

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

- ☐ 2.1 Active NFE – เป็นนิติบุคคลที่หุ้นมีการซื้อขายตามปกติในตลาดหลักทรัพย์ที่จัดตั้ง หรือเป็นนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับนิติบุคคลที่หุ้นมีการซื้อขายตามปกติในตลาดหลักทรัพย์ที่จัดตั้ง

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

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

หากผู้ถือหลักทรัพย์เป็นนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับนิติบุคคลที่หุ้นมีการซื้อขายตามปกติในตลาดหลักทรัพย์ที่จัดตั้ง โปรดระบุชื่อนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์ที่หุ้นมีการซื้อขายตามปกติในตลาดหลักทรัพย์ที่จัดตั้ง

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

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

- ☐ 2.3 Active NFE – เป็นองค์การระหว่างประเทศ (International Organization)

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

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

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



Highly Confidential

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

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

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

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

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

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

- ☐ 3.1 เป็นนิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุน ซึ่งไม่ได้อยู่ในรัฐคู่สัญญา และบริหารโดยสถาบันการเงินตามข้อกำหนดของ CRS

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

- ☐ 3.2 เป็นนิติบุคคลที่มีรายได้ที่ไม่ได้มาจากการประกอบกิจการโดยตรง เช่น เงินปันผล ดอกเบี้ย ค่าเช่า และค่าสิทธิ (Loyalty) (โดยที่ค่าเช่า และค่าสิทธิดังกล่าว ไม่ได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยตรง) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของรายได้ทั้งหมด หรือมีสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดหรือถือไว้เพื่อก่อให้เกิดรายได้ในลักษณะ

ดังกล่าว (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 : หากผู้ถือหลักทรัพย์เป็นผู้อยู่ที่ต่างประเทศมากกว่าสี่ประเทศ โปรดระบุในเอกสารแยกต่างหาก

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

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

Thailand Securities Depository Co., Ltd.
93 Ratchadaphisek Road, Dindaeng,
Dindaeng, Bangkok 10400 Thailand



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

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) ☐ (2) ☐ (3) ☐ ระบุ _____	(1) ☐ (2) ☐ (3) ☐ ระบุ _____	(1) ☐ (2) ☐ (3) ☐ ระบุ _____	(1) ☐ (2) ☐ (3) ☐ ระบุ _____
วันเดือนปีเกิด Date of Birth (DD/MM/YYYY)				
สัญชาติ Nationality				
สถานที่เกิด (เมืองและประเทศ) Place of Birth (City and Country)				
ที่อยู่ปัจจุบัน Current Address Full Address (House No., Street, City, Country, Post Code)				
(1) ประเทศของถิ่นที่อยู่เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษี Country of Tax Residence เลขประจำตัวผู้เสียภาษี TIN หากไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี โปรดระบุ เหตุผล If no TIN available, please enter reason หากเลือกเหตุผลข้อ (B) โปรดระบุเหตุผลที่ท่านไม่สามารถรับ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี If select reason (B), please explain why you are unable to obtain a TIN	 ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)	 ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)	 ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)	 ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C)



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

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 : หากผู้มีอำนาจควบคุมเป็นผู้อยู่ที่ต่างประเทศมากกว่าสี่ประเทศ 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 ในกรณีที่ผู้ถือหลักทรัพย์ไม่แจ้งข้อมูลของผู้ถือหลักทรัพย์ที่ระบุในแบบแจ้งสถานะฯ ฉบับนี้, ในแบบฟอร์ม W-9 หรือในแบบฟอร์มอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นปัจจุบัน ผู้ถือหลักทรัพย์มีหน้าที่ในการแจ้งให้ศูนย์รับฝากฯ ทราบถึงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งนำส่งเอกสารประกอบตามที่ศูนย์รับฝากฯ กำหนด ภายใน 30 วันนับแต่วันที่การเปลี่ยนแปลงนั้น
The securities holders acknowledge and agree that in case of an event of change such that the information of the securities holders specified in this status declaration form, W-9 or other relevant forms becomes incorrect, incomplete or not up-to-date, the securities holders shall have the duty to inform the TSD of the details of such change and to submit any supporting documents as prescribed by the TSD within 30 days from the date of such change.
4. ผู้ถือหลักทรัพย์รับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ผู้ถือหลักทรัพย์ไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 3. หรือผู้ถือหลักทรัพย์นำส่งข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของผู้ถือหลักทรัพย์ที่ไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน ศูนย์รับฝากฯ มีดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวในการยุติความสัมพันธ์ทางการเงินหรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ถือหลักทรัพย์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่ศูนย์รับฝากฯ เห็นสมควร
The securities holders acknowledge and agree that in case the securities holders fail to proceed in accordance with 3. or submit information on their status which is untrue, incorrect or incomplete, the TSD has the sole discretion to terminate any financial or business relationship with the securities holders, whether in whole or in part, as the TSD deems appropriate.

ส่วนที่ 6

การเปิดเผยข้อมูลและความยินยอมในการหักเงินในบัญชี

Disclosure of information and authorization for debiting funds in account

- ผู้ถือหลักทรัพย์รับทราบและตกลงผูกพันตามการดำเนินการดังต่อไปนี้ โดยจะไม่เพิกถอนความตกลงยินยอมดังกล่าวไม่ว่าในเวลาใด ๆ
- The securities holders acknowledge and agree to be bound by the following and will not revoke any consent to such agreement at any time:
1. ผู้ถือหลักทรัพย์รับทราบและตกลงให้ศูนย์รับฝากฯ เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ถือหลักทรัพย์ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (รวมเรียกว่า "กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ") เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีตามข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (The Foreign Account Tax Compliance Act: "FATCA"), มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงินแบบอัตโนมัติ (The Common Reporting Standard: "CRS") ตลอดจนกฎเกณฑ์ขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (The Organization for Economic Co-operation and Development: "OECD") หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: "IRS") โดยข้อมูลที่อาจมีการเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวรวมถึงข้อมูลชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (เป็นผู้ปฏิบัติตามหรือไม่ให้ความร่วมมือ) จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี
- การจ่ายเงินเข้า-ออกจากรายการบัญชี 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 ทราบถึงข้อมูลที่เป็นต่อการพิจารณาความเป็นบุคคลอเมริกัน (U.S. Person) สถานะบัญชีที่ต้องรายงาน หรือสถานะผู้ถือบัญชีที่ต้องถูกรายงาน, หรือไม่ได้ให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง, 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.

ผู้ถือหลักทรัพย์รับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในแบบแจ้งสถานะฯ ฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงรับทราบและตกลงผูกพันตามเงื่อนไขการเปิดเผยข้อมูล และตกลงให้ศูนย์รับฝากฯ หักเงินในบัญชีตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ตามข้างต้นทุกประการ และได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

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

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหลักทรัพย์ / ผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือบัญชี

Signature

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

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



แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (suitability test) สำหรับบุคคลธรรมดา / Suitability Test for Individual Investor

คำถามข้อ 1-10 ใช้เพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุน / Question no.1-10 are used to assess the suitability of your investment

1. ปัจจุบันท่านอายุ / Please indicate your age.

- | | | | |
|--|-----|--|-----|
| ☐ ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป / 60 years old or older | (1) | ☐ 45 – 59 ปี / 45-59 years | (2) |
| ☐ 35 -44 ปี / 35-44 years | (3) | ☐ น้อยกว่า 35 ปี / under 35 years | (4) |

2. ปัจจุบันท่านมีการทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำ เช่น ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าเลี้ยงดูครอบครัว เป็นสัดส่วนเท่าใด / What is the proportion of your total expenses at the present such as mortgage, cars, personal and family expenses?

- | | | | |
|---|-----|---|-----|
| ☐ มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด / More than 75% of total income | (1) | ☐ ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด / Between 50% - 70% of total income | (2) |
| ☐ ตั้งแต่ร้อยละ 25 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด / 25% to less than 50% of total income | (3) | ☐ น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด / Less than 25% of total income | (4) |

3. ท่านมีสถานะทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร / What is your current financial status?

- | | | | |
|--|-----|---|-----|
| ☐ มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน / Less assets than liabilities | (1) | ☐ มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน / Assets equal liabilities | (2) |
| ☐ มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน / More assets than liabilities | (3) | ☐ มีความมั่นใจว่ามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุแล้ว / Having financial freedom for retirement life | (4) |

4. ท่านเคยมีประสบการณ์ หรือมีความรู้ในการลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) / Do you have any investment experience or knowledge in the following types of investment products? (You can choose more than 1 item)

- | | | | |
|---|-----|--|-----|
| ☐ เงินฝากธนาคาร / Bank Deposits | (1) | ☐ พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล / Government Bond or Government Bond Fund | (2) |
| ☐ หุ้นกู้ หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ / Debentures or Mutual Funds | (3) | ☐ หุ้นสามัญหรือกองทุนรวมหุ้นหรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง / Common Stocks or Mutual Funds or other high-risk assets | (4) |

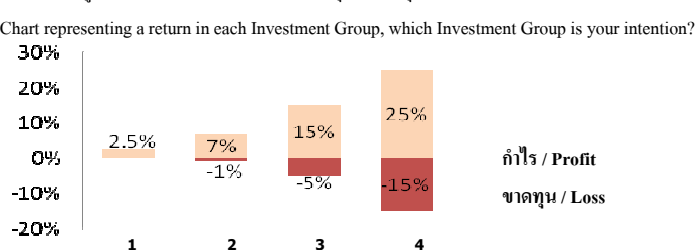
5. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีเวลาจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้ / What is your investment period target?

- | | | | |
|---|-----|--|-----|
| ☐ ไม่เกิน 1 ปี / Less than 1 year | (1) | ☐ ตั้งแต่ 1 ปีแต่น้อยกว่า 3 ปี / 1 to less than 3 years | (2) |
| ☐ ตั้งแต่ 3 ปี ถึง 5 ปี / 3 to 5 years | (3) | ☐ มากกว่า 5 ปี / More than 5 years | (4) |

6. ความสามารถในการรับความเสี่ยงของท่าน คือ / What is your risk tolerance?

- | | | | |
|---|-----|---|-----|
| ☐ เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำได้ / Focus on opportunity in preserving original investment safely and receiving small consistent return | (1) | ☐ เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง / Focus on opportunity in receiving consistent return but may take risk of losing some original investment | (2) |
| ☐ เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น / Focus on opportunity in receiving higher return but may take risk of losing more original investment | (3) | ☐ เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นส่วนใหญ่ได้ / Focus on the highest long-term return but may take risk of losing most of the original investment | (4) |

7. เมื่อพิจารณาจากตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง ท่านตั้งใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากที่สุด / According to the below Bar Chart representing a return in each Investment Group, which Investment Group is your intention?



- | | | | |
|---|-----|---|-----|
| ☐ กลุ่มการลงทุนที่ 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย / Investment portfolio 1 (has chance to receive 2.5% return without any loss) | (1) | ☐ กลุ่มการลงทุนที่ 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1% / Investment portfolio 2 (has chance to receive 7% highest return but may lose up to 1%) | (2) |
| ☐ กลุ่มการลงทุนที่ 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5% / Investment portfolio 3 (has chance to receive 15% highest return but may lose up to 5%) | (3) | ☐ กลุ่มการลงทุนที่ 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15% / Investment portfolio 4 (has chance to receive 25% highest return but may lose up to 15%) | (4) |

8. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมาก แต่มีโอกาสดำเนินการด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร / If you invest in assets that have chances to receive high return but also have chances to receive high loss, how would you feel?

- ☐ กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน / Worried and afraid of loss (1) ☐ ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง / Uneasy but somehow understand (2)
- ☐ เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง / Understand and accept the fluctuations (3) ☐ ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูง และหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น / Not concerned about the large potential loss and expect that the return may increase (4)

9. ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้ เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด / In which proportion will you be anxious or unacceptable when the value of your investment has decreased?

- ☐ 5% หรือน้อยกว่า / 5% or less (1) ☐ มากกว่า 5%-10% / More than 5%-10% (2)
- ☐ มากกว่า 10%-20% / More than 10%-20% (3) ☐ มากกว่า 20% ขึ้นไป / More than 20% (4)

10. หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะทำอย่างไร / Last year, you invest 100,000 Baht. This year, the value of your investment decreased to 85,000 Baht. What will you do?

- ☐ ตกใจ และต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง / Panic and need to sell the remaining investment (1) ☐ กังวลใจ และจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยกว่า / Worry and will change some investment into less riskier assets (2)
- ☐ รอจนกว่าจะปรับตัวกลับคืนมา / Continue holding the investment and wait until the investment rebounds (3) ☐ ยังมั่นใจ เพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาว และจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน / Remain confident since it is long-term investment and will invest more to average cost. (4)

คำถามข้อ 11-12 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำแนะนำ (ไม่นำมาคิดคะแนน) / Question no. 11-12 are used as additional information for guidance (Scores will NOT be counted)

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเท่านั้น / Apply only to investment in derivatives and structure note

11. หากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดและอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด // Successful derivatives and structure notes investment has high return. On the other hand, investors can lose all of their investment and must increase more capital. Are you able to accept this?

- ☐ ไม่ได้ / No ☐ ได้ / Yes

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศ / Apply only to offshore investment

12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด / In addition to investment risk, are you able to accept foreign exchange rate risk?

- ☐ ไม่ได้ / No ☐ ได้ / Yes

สำหรับเจ้าหน้าที่ / For the Officer

ส่วนที่ 1 เกณฑ์การคิดคะแนน / Part 1 Assessment Score

คะแนนรวมจะคำนวณจากการประเมิน เฉพาะ ข้อ 1-10 เท่านั้น และสำหรับข้อ 4 หากตอบหลายข้อ ให้เลือกข้อที่คะแนนสูงสุด / Total score shall be calculated from questionnaire no.1-10 only. For Suitability Assessment No. 4, if selected more than one answer, the highest score of the answers will be selected.

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน / Part 2: Assessment Result

คะแนน / Total Scores	ระดับ / Level	ประเภทนักลงทุน / Investor Type of Risk
<15	1	เสี่ยงต่ำ / Low Risk
15-21	2	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ / Low-Medium Risk
22-29	3	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง / High-Medium Risk
30-36	4	เสี่ยงสูง / High Risk
≥ 37	5	เสี่ยงสูงมาก / Substantial High Risk

ส่วนที่ 3 ตัวอย่างคำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน / Part 3 Basic Asset Allocation

ประเภทผู้ลงทุน Investor Type of Risk	สัดส่วนการลงทุน / Asset Allocation				
	เงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น Deposit and Short-Term Fixed Income Fund	ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีอายุมากกว่า 1 ปี Long-Term Fixed Income Funds	ตราสารหนี้ภาคเอกชน Corporate Debt Instrument	ตราสารทุน Equity Instrument	การลงทุนทางเลือก* Alternative Investment Product
เสี่ยงต่ำ / Low Risk	>60%		<20%	<10%	<5%
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ/ Low-Medium Risk	<20%	<70%		<20%	<10%
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง/ High-Medium Risk	<10%	<60%		<30%	<10%
เสี่ยงสูง / High Risk	<10%	<40%		<40%	<20%
เสี่ยงสูงมาก/ Substantial High Risk	<5%	<30%		>60%	<30%

* รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / Including consumer products and derivatives products

คะแนนรวมที่ได้ / Total Scores

Disclaimer

- ลูกค้ายินยอมให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อประกอบการจัดทำแบบประเมิน Suitability Test ของลูกค้า และลูกค้ารับทราบว่าได้ทำแบบประเมินดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการรับทราบระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้ของตนเอง / The Customer hereby agree to provide its information to the Company's staff for doing the Customer's Suitability Test in order to acknowledge the Acceptable Investment Risk Level.
- ระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้ของลูกค้าประเมินจากข้อมูลที่ลูกค้าแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เท่านั้น ทั้งนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าบริษัทยอมรับถึงความถูกต้องแท้จริง ความครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลของลูกค้าที่ลูกค้าได้แจ้งและผลการประเมินดังกล่าว / The Customer's Acceptable Investment Risk Level is evaluated from the information provided by the Customer. It shall not be deemed that the Company accepts the accuracy, completion or reliability of such information provided as well as the evaluation result.
- เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงผลการประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้ของลูกค้า ให้ถือว่าลูกค้ารับทราบผลการประเมินและระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้ของตนเองแล้ว / When the Company's staff has informed the evaluation result of Acceptable Investment Risk Level to the Customer, it shall be deemed that the Customer hereby acknowledges the evaluation result and Acceptable Investment Risk Level.
- ก่อนการตัดสินใจลงทุน ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (รวมทั้งค่าเตือนและความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุน) ให้รอบคอบถี่ถ้วนควบคู่กับระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้ของตนเอง และควรขอคำแนะนำในการลงทุนจากผู้ที่สามารถให้คำแนะนำการลงทุนแก่ลูกค้าได้เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในตราสารทางการเงินที่เหมาะสมกับตนเอง ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนหรือตราสารทางการเงินที่ได้รับจากบริษัทฯ ตัวแทน พนักงาน และ/หรือ ลูกจ้างของบริษัทฯ (ถ้ามี) เป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งเพื่อประกอบการตัดสินใจการลงทุนของลูกค้าเท่านั้น / Before making any investment decision, the Customer shall study all relevant investment information (including any risk associated and disclaimer) carefully as well as its Acceptable Investment Risk Level. In addition, the Customer should seek any investment advice from the qualified person for making a decision in any investment in suitable financial instruments. Any information related to the investment or financial instruments provided by the Company including its representatives, employees and/or staffs (if any) shall be deemed as a part for a decision by the Customer.
- การลงทุนของลูกค้าจะขึ้นอยู่กับมติการตัดสินใจของลูกค้าเองทั้งสิ้นซึ่งไม่ผูกพันกับผลการประเมินของลูกค้าตามเอกสารนี้ และอาจมิได้เป็นไปตามระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้าตัดสินใจลงทุนในตราสารทางการเงินใดๆ ที่มีระดับความเสี่ยงที่สูงกว่าระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้ตามแบบประเมินนี้ลูกค้าตกลงยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนนั้นไว้เองทุกประการ / All Customer's investments shall be subjected to the Customer's discretion and it may be inconsistent with the evaluation result of this questionnaire as well as the Acceptable Investment Risk Level. In case the Customer invests in any financial instruments which have a risk higher than the Acceptable Investment Risk Level, the Customer hereby agrees to accept all investment risks incurred in all respects.
- บริษัทฯ ผู้บริหาร รวมทั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไม่มีความรับผิดชอบ ภาระหรือหน้าที่ต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของลูกค้า / Neither the Company nor the Company's managements, employees and staffs shall be liable for all losses and damages incurred by the Customer's investment.
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า ผลการประเมิน และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด / The Company reserves the right to amend, improve or change any provisions of this Suitability Test including related information and evaluation result without any prior notice.

โดยการลงนามในเอกสารนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่า ก) ข้าพเจ้าได้รับทราบผลการประเมินตามแบบ Suitability Test รวมทั้งข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยแก่ข้าพเจ้า ข) ข้อมูลรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นความจริงทุกประการ และหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ข้าพเจ้าจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรทันที และข้าพเจ้าเข้าใจและรับทราบถึงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ด. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมต่างๆ ที่ข้าพเจ้าประสงค์จะทำอยู่แล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับในการทำธุรกรรมต่างๆ ที่ข้าพเจ้าประสงค์จะทำอย่างเคร่งครัด และในการนี้ ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ดำเนินการตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้ารับทราบหรือยอมรับการให้บริการหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการของบริษัท / Upon signing this application, I hereby warrant and confirm that a) I acknowledge the evaluation result from the Suitability Test including all information disclosed above and b) all information contained in this document is true in all respects. If there is any change, I will immediately notify the Company in writing. I understand and acknowledge all relevant laws, relevant rules, regulations, and notification of the SEC, the Office of the SEC, The Stock Exchange of Thailand, Thailand Futures Exchange, relevant government authorities, I hereby agree to strictly comply with all aforesaid laws and regulations applicable to all trading activities entered into. In addition, I agree and accept that the Company may inspect and disclose all my information to aforesaid regulatory authorities and I acknowledge or accept all services or risks which may occur from using the Company's services.

ลงชื่อ _____	 ลูกค้า	ลงชื่อ _____	ผู้แนะนำการลงทุน / ผู้ประเมิน
Signed (_____)	Customer	Signed (_____)	Investment Consultant / Evaluator

แบบประเมินความเหมาะสม สำหรับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ตลาดทุน : Suitability Test
(สำหรับลูกค้าประเภท “นิติบุคคล”: For Juristic Person Customer)

*** ลูกค้าโปรดตอบแบบประเมินฯ ให้ครบทุกข้อ โดยทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐ ที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมกับท่านมากที่สุด พร้อมทั้งลงนามให้ครบถ้วนสมบูรณ์ / The Customers shall answer all below questionnaires by mark ✓ in ☐ which most suitable with you and please also completely sign your signature in this Suitability Test ***

*** ลูกค้าที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องทำ Suitability Test คือ ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เป็นนิติบุคคล และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น / The Institutional Investor and High Net Worth Juristic Investor who reached the Company's condition shall be waive for the completion of this Suitability Test ***

1. บริษัทของท่านประกอบธุรกิจมาแล้วกี่ปี / How many years for your business operation?

- | | | | |
|--|-----|---|-----|
| ☐ น้อยกว่า 2 ปี / Less than 2 years | (1) | ☐ 0 – 5 ปี / 2-5 years | (2) |
| ☐ 6 -10 ปี / 6-10 years | (3) | ☐ มากกว่า 10 ปี / More than 10 years | (4) |

2. บริษัทของท่านมีประสบการณ์เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือไม่ / Have you ever had any investment experience in securities or futures contract?

- | | | | |
|---|-----|---|-----|
| ☐ ไม่มี / None | (1) | ☐ น้อยกว่า 1 ปี / Less than 1 year | (2) |
| ☐ 1 – 5 ปี / 2-5 years | (3) | ☐ มากกว่า 5 ปี / More than 5 years | (4) |

3. บริษัทของท่านเคยมีประสบการณ์ หรือมีความรู้ในการลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) / Have you ever had any investment experience or knowledge in the following financial instruments? (can select more than one choice)

- | | | | |
|---|-----|--|-----|
| ☐ เงินฝากธนาคาร / Bank deposit | (1) | ☐ พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล / Government bond or Government bond fund | (2) |
| ☐ หุ้นกู้ หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ / Debenture or Fixed Income fund | (3) | ☐ หุ้นสามัญหรือกองทุนรวมหุ้นหรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง / Common share or Equity fund or other risky assets | (4) |

4. ผู้มีอำนาจหรือตัดสินใจลงทุนเพื่อบริษัทของท่านมีความรู้ความเข้าใจด้านการลงทุนหรือไม่ / Do your invested authorized persons or dealers have any investment knowledge?

- | | | | |
|---|-----|--|-----|
| ☐ ไม่มีความรู้ความเข้าใจเลย / None | (1) | ☐ มีความรู้ความเข้าใจในระดับน้อยมาก / Low | (2) |
| ☐ มีความรู้ความเข้าใจระดับปานกลาง / Medium | (3) | ☐ มีความรู้ความเข้าใจมาก / High | (4) |

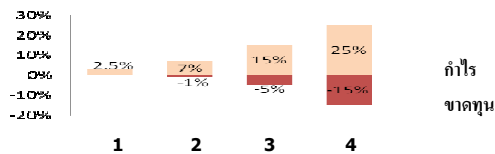
5. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้ / The period which you expect not to spend your investment.

- | | | | |
|--|-----|---|-----|
| ☐ ไม่เกิน 1 ปี / less than 1 year | (1) | ☐ 1 - 3 ปี / 1-3 years | (2) |
| ☐ 3 - 5 ปี / 3-5 years | (3) | ☐ มากกว่า 5 ปี / More than 5 years | (4) |

6. วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนของท่าน คือ / What is your core investment objective?

- | | | | |
|---|-----|--|-----|
| ☐ เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำได้ / Principal must be protected with regularly low return | (1) | ☐ เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง / Expect the regularly return with a risk to loss its principal | (2) |
| ☐ เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น / Expect a chance to get high return with a risk to loss its principal | (3) | ☐ เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นส่วนใหญ่ได้ / Expect the highest return in a long term with a risk to loss most of its principal | (4) |

7. เมื่อพิจารณาอุปสงค์ตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง ท่านตั้งใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากที่สุด / According to the below Bar Chart representing a return in each Investment Group, which Investment Group is your intention?



- | | | | |
|--|-----|--|-----|
| ☐ กลุ่มการลงทุนที่ 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย / Group 1 which present 2.5% returned with no loss | (1) | ☐ กลุ่มการลงทุนที่ 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1% / Group 2 which present maximum returned of 7% and may loss of 1% | (2) |
| ☐ กลุ่มการลงทุนที่ 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5% / Group 3 which present maximum returned of 15% and may loss of 5% | (3) | ☐ กลุ่มการลงทุนที่ 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15% / Group 4 which present maximum returned of 25% and may loss of 15% | (4) |

8. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมาก แต่มีโอกาขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร / How do you feel if you invest in asset generating high return but may face with a huge loss?

- | | | | |
|---|-----|---|-----|
| ☐ กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน / Worry and panic for a loss | (1) | ☐ ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง / Uncomfortable but understandable | (2) |
| ☐ เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง / Understood and accept certain volatility | (3) | ☐ ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูง และหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น / Don't worry for chance of material loss and expect a high return opportunity | (4) |

9. ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้ เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด / How many losses percentage in your investment that you may worry or be unacceptable?

- | | | | |
|---|-----|---|-----|
| ☐ 5% หรือน้อยกว่า / Equal to or less than 5% | (1) | ☐ มากกว่า 5%-10% / More than 5%-10% | (2) |
| ☐ มากกว่า 10%-20% / More than 10%-20% | (3) | ☐ มากกว่า 20% ขึ้นไป / More than 20% | (4) |

10. หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะทำอย่างไร / In case your current outstanding investment fund is baht 85,000 compared to baht 100,000 invested in a previous year, what would you do?

- | | | | |
|--|-----|---|-----|
| ☐ ตกใจ และต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง / Panic and need to unwind
your remaining investment | (1) | ☐ กังวลใจ และจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง /
Worry and will change some portion of remaining investment to the less
riskier assets | (2) |
| ☐ รอจนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา / Still hold the
remaining investment and waiting for the recovery return | (3) | ☐ ยังมั่นใจ เพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาว และจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิม
เพื่อเฉลี่ยต้นทุน / Still be confident due to the long term investment and will
make the same investment for cost average. | (4) |

ผลรวมคะแนนที่ประเมินได้ (รวมคะแนนข้อ 1 – 10) เท่ากับ

คะแนน

Total evaluation score (Just questionnaire no.1-10)

Point

คำถามข้อ 11-12 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนต่อไปนี้ / Section 11 – 12 will use for any advisory in the following instruments;

ก) ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในอนุพันธ์และหุ้นกู้โดยตรงเท่านั้น / a) For derivatives and structure notes investment only

11. หากการลงทุนในอนุพันธ์และหุ้นกู้ประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด และอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้หรือไม่ / For any achievement of investment in derivatives and structures note, you will get a high return. But if you fail, you will materially loss your money plus any additional compensation. Are you acceptable for this?

- | | | |
|--------------------------------------|---|------------------------------------|
| ☐ ไม่ได้ / No | ☐ ได้บ้าง / Yes in some part | ☐ ได้ / Yes |
|--------------------------------------|---|------------------------------------|

ข) ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศ / b) For foreign investment only

12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด / Apart from ordinary investment risk, do you accept any foreign exchange risk?

- | | | |
|--------------------------------------|---|------------------------------------|
| ☐ ไม่ได้ / No | ☐ ได้บ้าง / Yes in some part | ☐ ได้ / Yes |
|--------------------------------------|---|------------------------------------|

Disclaimer

- ลูกค้ายินยอมให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อประกอบการจัดทำแบบประเมิน Suitability Test ของลูกค้า และลูกค้ารับทราบว่าได้ทำแบบสอบถามนี้เพื่อประโยชน์ในการรับทราบระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้ของตนเอง / The Customer hereby agree to provide its information to the Company's staff for doing the Customer's Suitability Test in order to acknowledge the Acceptable Investment Risk Level.
- ระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้ของลูกค้าประเมินจากข้อมูลของลูกค้าแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เท่านั้น ทั้งนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าบริษัทฯ ยอมรับถึงความถูกต้องแท้จริง ความครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลของลูกค้าที่ลูกค้าได้แจ้งและผลการประเมินดังกล่าว / The Customer's Acceptable Investment Risk Level is evaluated from the information provided by the Customer. It shall not be deemed that the Company accepts the accuracy, completion or reliability of such information provided as well as the evaluation result.
- เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงผลการประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้ของลูกค้า ให้ถือว่าลูกค้ารับทราบผลการประเมินและระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้ของตนแล้ว / When the Company's staff has informed the evaluation result of Acceptable Investment Risk Level to the Customer, it shall be deemed that the Customer hereby acknowledges the evaluation result and Acceptable Investment Risk Level.
- ก่อนการตัดสินใจลงทุน ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (รวมทั้งคำเตือนและความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุน) ให้รอบคอบถี่ถ้วนควบคู่กับระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้ของตนเอง และควรขอคำแนะนำในการลงทุนจากผู้ที่สามารถให้คำแนะนำการลงทุนแก่ลูกค้าได้เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในตราสารทางการเงินที่เหมาะสมกับตนเอง ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนหรือตราสารทางการเงินที่ได้รับจากบริษัทฯ ตัวแทนพนักงาน และ/หรือ ลูกจ้างของบริษัทฯ (ถ้ามี) เป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งเพื่อประกอบการตัดสินใจการลงทุนของลูกค้าเท่านั้น / Before making any investment decision, the Customer shall study all relevant investment information (including any risk associated and disclaimer) carefully as well as its Acceptable Investment Risk Level. In addition, the Customer should seek any investment advice from the qualified person for making a decision in any investment in suitable financial instruments. Any information related to the investment or financial instruments provided by the Company including its representatives, employees and/or staffs (if any) shall be deemed as a part for a decision by the Customer.
- การลงทุนของลูกค้าจะขึ้นอยู่กับการศึกษาของลูกค้ายกเว้นซึ่งไม่ผูกพันกับผลการประเมินของลูกค้าตามเอกสารนี้ และอาจมีได้เป็นไปตามระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้าตัดสินใจลงทุนในตราสารทางการเงินใดๆ ที่มีระดับความเสี่ยงที่สูงกว่าระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้ตามแบบประเมินนี้ลูกค้าตกลงยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนนั้นไว้เองทุกประการ / All Customer's investments shall be subjected to the Customer's discretion and it may be inconsistent with the evaluation result of this questionnaire as well as the Acceptable Investment Risk Level. In case the Customer invests in any financial instruments which have a risk higher than the Acceptable Investment Risk Level, the Customer hereby agrees to accept all investment risks incurred in all respects.
- บริษัทฯ ผู้บริหาร รวมทั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ความรับผิดชอบหรือหนี้ที่ต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของลูกค้า / Neither the Company nor the Company's managements, employees and staffs shall be liable for all losses and damages incurred by the Customer's investment.
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า ผลการประเมิน และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด / The Company reserves the right to amend, improve or change any provisions of this Suitability Test including related information and evaluation result without any prior notice.

โดยการลงทุนในเอกสารนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่า ก) ข้าพเจ้าได้รับทราบผลการประเมินตามแบบ Suitability Test รวมทั้งข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยแก่ข้าพเจ้า ข) ข้อมูลรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นความจริงทุกประการ และหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ข้าพเจ้าจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรทันที และข้าพเจ้าเข้าใจและรับทราบถึงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ด. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมต่างๆ ที่ข้าพเจ้าประสงค์จะทำอย่างถี่ถ้วน ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับในการทำธุรกรรมต่างๆ ที่ข้าพเจ้าประสงค์จะทำอย่างเคร่งครัด และในการนี้ ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ดำเนินการตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้ารับทราบหรือยอมรับการให้บริการหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการของบริษัทฯ / Upon signing this application, I hereby warrant and confirm that a) I acknowledge the evaluation result from the Suitability Test including all information disclosed above and b) all information contained in this document is true in all respects. If there is any change, I will immediately notify the Company in writing. I understand and acknowledge all relevant laws, relevant rules, regulations, and notification of the SEC, the Office of the SEC, The Stock Exchange of Thailand, Thailand Futures Exchange, relevant government authorities, I hereby agree to strictly comply with all aforesaid laws and regulations applicable to all trading activities entered into. In addition, I agree and accept that the Company may inspect and disclose all my information to aforesaid regulatory authorities and I acknowledge or accept all services or risks which may occur from using the Company's services.

ลูกค้า ***
Customer

ลงชื่อ _____
Signed (_____)



ผู้แนะนำการลงทุน / ผู้ประเมิน
Investment Consultant / Evaluator

ลงชื่อ _____
Signed (_____)

เกณฑ์การคิดคะแนน / Calculation Method

คะแนนรวมจะคำนวณจากการประเมิน เฉพาะ ข้อ 1-10 เท่านั้น และสำหรับข้อ 4 หากตอบหลายข้อให้เลือกข้อที่คะแนนสูงสุด / Total score shall be calculated from questionnaire no.1-10 only. For questionnaire no.4, the maximum score of selected choice shall be taken into account for the calculation.

ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน/ Suitable Investment Evaluation Result

คะแนน / Score	ระดับ / Level	ประเภทนักลงทุน / Investor Type
<15	1	เสี่ยงต่ำ / Low Risk
15-21	2	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ / Low-Medium Risk
22-29	3	เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง / High-Medium Risk
30-36	4	เสี่ยงสูง / High Risk
≥ 37 ขึ้นไป	5	เสี่ยงสูงมาก / Substantial High Risk

ตัวอย่างกำหนดน้ำหนักการจัดสรรการลงทุน / The example of the Basic Asset Allocation

ประเภทผู้ลงทุน	สัดส่วนการลงทุน				
	เงินฝากและ ตราสารหนี้ระยะสั้น	ตราสารหนี้ภาครัฐ ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี	ตราสารหนี้ภาคเอกชน	ตราสารทุน	การลงทุนทางเลือก*
เสี่ยงต่ำ	>60%		<20%	<10%	<5%
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	<20%	<70%		<20%	<10%
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง	<10%	<60%		<30%	<10%
เสี่ยงสูง	<10%	<40%		<40%	<20%
เสี่ยงสูงมาก/	<5%	<30%		>60%	<30%

* รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / Including Community product and Derivatives Product

ระดับความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนประเภทต่าง ๆ / Investment Risk Level of various type of Fund

สถานะความเสี่ยง Risk profile	ระดับ ความ เสี่ยง	ประเภท / Type	ประเภทตราสารทางการเงินที่ลงทุนเป็นหลัก / Type of Financial Instruments Invested
เสี่ยงต่ำ/ Low Risk	1	กองทุนรวมตลาดเงินที่ ลงทุนเฉพาะในประเทศไทย / Money Market Fund for on-shore Investment	- มินนโยบายลงทุนเฉพาะในประเทศไทย โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก หรือตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาออกผลอื่นตามที่ สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น และมี portfolio duration ในขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 3 เดือน / Having its policy to invest in Thailand by invested in Money Depository, Debt Instrument, Securities, other asset or making any benefit permitted by SEC. In this regard, such financial instruments invested shall be matured i) on call or ii) no later than 1 years commencing from the investment date and its portfolio duration at any time shall not be more than 3 months.
เสี่ยงปานกลาง ค่อนข้างต่ำ/ Low-Medium Risk	2	กองทุนรวมตลาดเงิน/ Money Market Fund	- มินนโยบายลงทุนในต่างประเทศบางส่วน แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก หรือตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาออกผลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ลงทุนใน ทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น รวมทั้งมี portfolio duration ในขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 3 เดือน / Having its policy to invest in foreign country but not more than 50 of NAV by invested in Money Depository, Debt Instrument, Securities, other asset or making any benefit under permission by SEC. In this regard, such financial instruments invested shall be matured i) on call or ii) no later than 1 years commencing from the investment date and its portfolio duration at any time shall not be more than 3 months.
	3	กองทุนรวมพันธบัตร รัฐบาล / Government Bond Fund	- มินนโยบายลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลหรือรัฐบาลป็นบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV/ Having its policy to focus the investment in Government Bond. In this regard, the annual average investment ratio shall not less than 80 percent of NAV.
	4	กองทุนรวมตราสารหนี้ / Debt Instrument Fund	- มินนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป / Having its policy to invest in ordinary Debt Instrument
เสี่ยงปานกลางค่อนข้าง สูง/ High-Medium Risk	5	กองทุนรวมผสม / Mixed Fund	- มินนโยบายลงทุนได้ทั้งในตราสารทุนและตราสารหนี้ / Having its policy to invest in both Equity and Debt Instrument
เสี่ยงสูง/ High Risk	6	กองทุนรวมตราสารทุน / Equity Instrument Fund	- มินนโยบายลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของ NAV / Having its policy to focus the investment in Equity Instrument. In this regard, the annual average investment ratio shall not less than 65 percent of NAV
	7	กองทุนรวมหมวด อุตสาหกรรม/ Industrial Fund	- มินนโยบายลงทุนโดยเฉพาะจะลงในตราสารทุนที่เฉพาะหมวดอุตสาหกรรม โดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV / Having its policy to focus the investment in specific industrial sector of the Equity. In this regard, the annual average investment ratio shall not less than 80 percent of NAV
เสี่ยงสูงมาก/ Substantial High Risk	8*	กองทุนที่มีการลงทุนใน ทรัพย์สินทางเลือก/ Alternative Investment Fund	- มินนโยบายลงทุนในทรัพย์สินที่เป็นทางเลือกใหม่ในการลงทุนหรือมีโครงสร้างซับซ้อน เข้าใจยาก เช่น commodity/gold fund /oil fund/derivatives ที่ไม่ใช่ เพื่อ hedging ซึ่งรวมถึง โครงสร้างที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่ไม่คุ้มครองเงินต้น / Having its policy to invest in Alternative Investment Product or other complicated structure products such as commodity, gold fund, oil fund, derivatives which is not for hedging and shall be included any derivatives embedded products which has no principle protection.

- หมายเหตุ / Remark**
1. การขายกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศที่ไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ขายต้องเตือนผู้ลงทุนถึงความเสี่ยง FX ในทุกกรณีไม่ว่าผู้ลงทุนจะมี risk profile อย่างไร / The Sale of Foreign Investment Fund which has no fully FX hedging position shall be disclosed all FX risk to all risk profile investor.
 2. การขายกองทุนประเภทเสี่ยงสูงมาก ผู้ขายจะต้องให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนถึงลักษณะของกองทุนและความเสี่ยงโดยละเอียดในทุกกรณี / The Sale of Substantial High Risk Fund shall give the investor for the features and risks of such Fund in all respects.



บริษัทหลักทรัพย์ เคจีโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 195 วัน แวงค็อก ทาวเวอร์ 4

ชั้น 18-19 ถนนวิภาวดี แสงอรุณบุรี เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย

ทะเบียนเลขที่ 0107536000293

โทร. (662) 658-8888

เว็บไซต์ <http://www.kgiworld.co.th>

KGI Securities (Thailand) Public Company Limited

Head Office : 195 One Bangkok Tower 4,

18th-19th Floor, Witthayu Rd., Lumpini,

Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand

Registration No. 0107536000293

Tel. (662) 658-8888

Website <http://www.kgiworld.co.th>

KYC & CDD Checklist

สำหรับลูกค้ารายย่อย

For Individual person

สำหรับเจ้าหน้าที่การตลาด

ชื่อเจ้าหน้าที่การตลาด : สัญ.ทีม : สัญ.สาขา :
Marketing ID. : Tel No. : Ext :
สถานที่เข้าพบลูกค้า วันที่ เวลา

A - ข้อมูลพื้นฐานของลูกค้า

ชื่อลูกค้า รหัสลูกค้า

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ☐ - ☐ ☐ ☐ ☐ - ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ - ☐ ☐ ☐

อาชีพ / Occupation ☐ พนักงานบริษัท / Employee ☐ ธุรกิจส่วนตัว / Business Entrepreneur ☐ ข้าราชการ / Government official

☐ นักลงทุน / Investor ☐ พ่อบ้าน, แม่บ้าน ☐ อื่น ๆ / Others

ชื่อบริษัทที่ทำงาน / Company Name

ประเภทธุรกิจ / Type of Business ตำแหน่งงาน / Position

ที่อยู่ทำงาน / Company Address

..... รหัสไปรษณีย์ / Post Code

โทรศัพท์ / Tel No. มือถือ / Mobile Phone

โทรสาร / Fax No. Email Address

สถานภาพ / Status ☐ โสด / Single ☐ สมรส / Married ☐ อื่น ๆ / Others

ชื่อนามสกุลคู่สมรส / Name of spouse

อาชีพ / Occupation ☐ พนักงานบริษัท / Employee ☐ ธุรกิจส่วนตัว / Business Entrepreneur ☐ ข้าราชการ / Government official

☐ นักลงทุน / Investor ☐ พ่อบ้าน, แม่บ้าน ☐ อื่น ๆ / Others

ชื่อบริษัทที่ทำงาน / Company Name

ประเภทธุรกิจ / Type of Business ตำแหน่งงาน / Position

ที่อยู่ทำงาน / Company Address

..... รหัสไปรษณีย์ / Post Code

โทรศัพท์ / Tel No. มือถือ / Mobile Phone

โทรสาร / Fax No. Email Address

B(1) – ข้อมูลที่จำเป็นต้องตรวจสอบหรือสอบถาม- บุคคลธรรมดา		
	ทำเครื่องหมาย ✓ หน้าข้อความที่เหมาะสม	
1. สถานะทางการเงิน	1.1 ฐานะทางการเงินของลูกค้า ☐ ดีมาก ☐ ดี ☐ ปานกลาง ☐ อื่นๆ 1.2 แหล่งที่มาของเงินทุน ☐ ธุรกิจส่วนตัว ☐ รายได้จากการจ้างงาน ☐ การลงทุน ☐ มรดก ☐ อื่นๆ กรุณาระบุ	
2. ข้อมูลด้านการลงทุน	2.1 ความรู้ด้านการลงทุน 2.2 ลักษณะการลงทุน ☐ เก่งกาจระยะสั้น (น้อยกว่า 1 เดือน) ☐ ลงทุนระยะสั้น (1-6 เดือน) ☐ ลงทุนระยะปานกลาง (6-12 เดือน) ☐ ลงทุนระยะยาว (มากกว่า 1 ปี) 2.3 ปัจจัยหลักที่ใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกลงทุน ☐ ปัจจัยพื้นฐาน ☐ ปัจจัยทางเทคนิค 2.4 ลูกค้านักตรวจสอบรายวันหรือไม่ 2.5 ลูกค้าลงทุนในตราสารอนุพันธ์หรือไม่	☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่
3. การระบุข้อมูลในคำขอเปิดบัญชี	3.1 ท่านได้ตรวจสอบข้อมูลดังต่อไปนี้ของลูกค้านักตรวจสอบรายวันหรือไม่ โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ท่านได้ทำการตรวจสอบข้อมูลแล้ว ☐ ข้อมูลบุคคลที่เป็นเจ้าของบัญชีที่แท้จริง ☐ ข้อมูลบุคคลที่เป็นผู้ควบคุมการทำธุรกรรมในบัญชี ☐ ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ และสถานที่ทำงาน ☐ สถานที่อยู่ และที่ติดต่อปัจจุบัน ☐ วัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม ☐ ประสิทธิภาพในการทำธุรกรรม ☐ ประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา นับแต่วันที่เปิดบัญชี	☐ มี ☐ ไม่มี ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ มี ☐ ไม่มี
	3.2 กรณีลูกค้าไม่ให้รายละเอียดข้อมูลข้างต้น ท่านได้สอบถามหรือตรวจสอบข้อมูลดังต่อไปนี้จากแหล่งที่เชื่อถือได้ ใช่หรือไม่ ชื่อ-สกุลบุคคลที่เป็นเจ้าของบัญชีที่แท้จริง คือ ชื่อ-สกุลบุคคลที่เป็นผู้ควบคุมการทำธุรกรรมในบัญชี คือ ชื่อ-สกุลบุคคลที่เป็นผู้รับมอบอำนาจในการทำธุรกรรมในบัญชี คือ ประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา	☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่
4. กรณีเจ้าของบัญชีมีผู้รับมอบอำนาจ	ความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับมอบอำนาจกับเจ้าของบัญชี คือ	

B(2)— ข้อมูลที่จำเป็นต้องตรวจสอบหรือสอบถามเพิ่มเติม (กรณีลูกค้าอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงในด้านการฟอกเงิน : กลุ่ม 3)		
5. การตรวจสอบข้อมูลอื่น	ท่านได้ตรวจสอบหรือสอบถามข้อมูลดังต่อไปนี้จากลูกค้า ใช่หรือไม่ 5.1 ลูกค้า และคู่สมรส เป็นหรือมีความเกี่ยวข้องกับนักการเมือง (ตามแนวทางสมาคม) ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่ ถ้าใช่ กรุณาระบุตำแหน่งทางการเมือง / ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง 5.2 ลูกค้ามีสัญชาติ แหล่งเงิน ถิ่นที่อยู่ สถานที่ประกอบธุรกิจ ที่ติดต่อ หรือจัดตั้งในเขตดินแดน/ประเทศ NCCTs หรือ Countries subject to monitoring ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่ ถ้าใช่ กรุณาระบุรายละเอียด 5.3 ลูกค้ามีอาชีพอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง (เช่น เจ้าของสำนักกฎหมาย ธุรกิจการซื้อขายเพชร พลอย วัตถุโบราณ หรือทองคำ ธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริการโอนเงิน สถานกาสิโนและการพนัน โรงงานผลิตอาวุธ ตัวแทนค้าอาวุธ ตัวแทนหรือบุคคลผู้ประกอบธุรกิจให้กู้ยืมเงินนอกระบบ) ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่ ถ้าใช่ กรุณาระบุรายละเอียด หมายเหตุ: ลูกค้าหมายถึงรวมถึงผู้รับผลประโยชน์ ผู้มีอำนาจควบคุม และผู้รับมอบอำนาจ	
6. การตรวจสอบเพิ่มเติม	ท่านได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ ใช่หรือไม่ 6.1 ขอเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตนและที่อยู่ถาวรของลูกค้า ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่ 6.2 สอบทานข้อมูลลูกค้ากับแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่ 6.3 ขอสำเนา Photo ID ของผู้รับประโยชน์ ผู้มีอำนาจควบคุม ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่ 6.4 ขอข้อมูล/เอกสารเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงิน ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่	
7. การอนุมัติเปิดบัญชี	ท่านได้ให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้อนุมัติการเปิดบัญชีใช่หรือไม่ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่	

ความเห็นของ Marketing Officer ขอรับรองว่าเป็นความจริง ลงชื่อ (.....) วันที่	ความเห็นของ Div. Head or Branch Manager ลงชื่อ (.....) วันที่	ความเห็นของ Supervisor ลงชื่อ (.....) วันที่
---	---	--

C – สำหรับฝ่ายปฏิบัติการ			
1. การตรวจสอบรายชื่อกับ ML/FT Sanction lists and PEPs lists	ท่านได้ตรวจสอบรายชื่อบุคคลต่อไปนี้ ตามรายการที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของแนวทางสมาคมแล้ว โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ท่านได้ทำการตรวจสอบแล้ว ☐ ลูกค้าที่เปิดบัญชี ☐ ผู้มีอำนาจควบคุมในทอดสุดท้าย ☐ ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ในทอดสุดท้าย ☐ ผู้รับมอบอำนาจในการดำเนินการกับทรัพย์สินของลูกค้า ☐ กรรมการผู้ลงนามในเอกสารการเปิดบัญชี (กรณีลูกค้าเป็นนิติบุคคล)		☐ มี ☐ ไม่มี ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ มี ☐ ไม่มี
2. การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย	ลูกค้าเคยถูกบริษัทรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อ ปปง. ใช่หรือไม่ ถ้าเคยถูกรายงาน กรุณาระบุลักษณะธุรกรรม		☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่
ความเห็นของ ฝ่ายปฏิบัติการ ลูกค้ามีความเสี่ยงอยู่ในกลุ่ม ลงชื่อ (.....) วันที่	ความเห็นของ Legal ลงชื่อ (.....) วันที่	ความเห็นของ Risk Management ลงชื่อ (.....) วันที่	ความเห็นของ COO/ MD ลงชื่อ (.....) วันที่
หมายเหตุ : การเปิดบัญชีสำหรับลูกค้ากลุ่ม 3 หรือ Foreign omnibus account หรือกองทุนรวมที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงทุกกรณี ประเทศที่เป็น Full member ของ FATF ได้แก่ ประเทศ NCCTs ปัจจุบัน ประเทศพม่า Countries subject to monitoring ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย (Indonesia) ประเทศฟิลิปปินส์ (The Philippines) ประเทศยูเครน (Ukraine) ประเทศบาฮามาส (The Bahamas) และประเทศคุกไอส์แลนด์ (Cook Islands)			



บริษัทหลักทรัพย์ เคจีโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ : 195 ชั้น 18-19 ถนนวิภาวดี แขวงจตุจักร เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย
ทะเบียนเลขที่ 0107536000293
โทร. (662) 658-8888
เว็บไซต์ <http://www.kgiworld.co.th>

KGI Securities (Thailand) Public Company Limited
Head Office : 195 One Bangkok Tower 4,
18th-19th Floor, Witthayu Rd., Lumpini,
Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand
Registration No. 0107536000293
Tel. (662) 658-8888
Website <http://www.kgiworld.co.th>

KYC & CDD Checklist

สำหรับลูกค้านิติบุคคล

For Juristic person

สำหรับเจ้าหน้าที่การตลาด

ชื่อเจ้าหน้าที่การตลาด : สัญ.ทีม : สนง. สาขา :
Marketing ID : Tel No. : Ext :
สถานที่เข้าพบลูกค้า วันที่ เวลา

A – ข้อมูลพื้นฐานของลูกค้า

ชื่อลูกค้า รหัสลูกค้า
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่
รายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
.....
.....
ประเภทธุรกิจ / Type of Business
สถานที่ทำการ / Address
.....
..... รหัสไปรษณีย์ / Post Code
โทรศัพท์ / Tel No. มือถือ / Mobile Phone
โทรสาร / Fax No. Email Address
ข้อมูลติดต่อ (กรณีนิติบุคคล)

B – ข้อมูลที่จำเป็นต้องตรวจสอบหรือสอบถาม-ลูกค้านิติบุคคล		
	ทำเครื่องหมาย ✓ หน้าข้อความที่เหมาะสม	
1. การระบุข้อมูลในคำขอเปิดบัญชี	1.1 ลูกค้านี้ได้ให้รายละเอียดข้อมูลต่อไปนี้ครบถ้วนหรือไม่ โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ท่านได้ทำการตรวจสอบข้อมูลแล้ว ☐ ชื่อกิจการที่เป็นเจ้าของบัญชีที่แท้จริง ☐ ชื่อบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ควบคุมการทำธุรกรรมในบัญชี ☐ ประเภทหรือลักษณะการประกอบธุรกิจ ☐ สถานที่ประกอบกิจการ และที่ติดต่อปัจจุบัน ☐ วัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม ☐ ประสบการณ์ในการทำธุรกรรม ☐ ประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา นับแต่วันที่เปิดบัญชี ☐ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามการเปิดบัญชี (โปรดระบุ) ☐ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการแทนลูกค้า ☐ ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 25 (นับรวมส่วนที่ถือโดยบุคคลที่บริษัทเชื่อว่าเป็นกลุ่มเดียวกัน)	☐ มี ☐ ไม่มี ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ มี ☐ ไม่มี
	1.2 กรณีลูกค้าไม่กรอกรายละเอียดข้างต้น ท่านได้ดำเนินการอย่างไร ☐ สอบถามจากลูกค้า ☐ ตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ (กรุณาระบุ) ☐ พิจารณาจากโครงสร้างการถือหุ้น ชื่อ-สกุลบุคคลที่เป็นเจ้าของบัญชีที่แท้จริง คือ ชื่อ-สกุลบุคคลที่เป็นผู้ควบคุมการทำธุรกรรมในบัญชี คือ ชื่อ-สกุลบุคคลที่เป็นผู้รับมอบอำนาจในการทำธุรกรรมในบัญชี คือ ประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 25 ได้แก่ <u>หมายเหตุ :</u> การระบุถึงบุคคลที่เป็นเจ้าของบัญชีที่แท้จริงให้พิจารณาโครงสร้างการถือหุ้น โดยนับสัดส่วนการถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 25 (นับรวมส่วนที่ถือโดยบุคคลที่เชื่อว่าเป็นกลุ่มเดียวกัน) หากผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ให้พิจารณาการถือหุ้นในทอดต่อไปด้วย (ตั้งแต่ร้อยละ 50) จนถึงผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปทอดสุดท้ายเป็นนิติบุคคล ก็ให้ถือกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันนิติบุคคลดังกล่าวเป็นผู้รับประโยชน์หรือบุคคลที่มีอำนาจควบคุมของลูกค้าที่เปิดบัญชี แล้วแต่กรณี ยกเว้น ในกรณีที่ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลดังกล่าวได้ ก็ให้ใช้รายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในทอดแรก (ร้อยละ 25) แทนก็ได้	
2. แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สินของลูกค้า (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยประมาณ ☐ การประกอบธุรกิจ ☐ กู้ยืม ☐ มรดก ☐ อื่นๆ (กรุณาระบุ) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยประมาณ บาท	
3. กรณีเจ้าของบัญชีมีผู้รับมอบอำนาจ	ความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับมอบอำนาจกับเจ้าของบัญชี คือ	

ชื่อลูกค้า รหัสลูกค้า

ความเห็นของ Marketing Officer	ความเห็นของ Div. Head or Branch Manager	ความเห็นของ Supervisor
ขอรับรองว่าเป็นความจริง		
ลงชื่อ	ลงชื่อ	ลงชื่อ
(.....)	(.....)	(.....)
วันที่	วันที่	วันที่

C สำหรับฝ่ายปฏิบัติการ

C (1) – ข้อมูลที่จำเป็นต้องตรวจสอบหรือสอบถาม (กรณีลูกค้าอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงในด้านการฟอกเงิน :กลุ่ม 3)		
4. การตรวจสอบข้อมูลอื่น	ท่านได้ตรวจสอบหรือสอบถามข้อมูลดังต่อไปนี้ หรือไม่ 4.1 ลูกค้ามีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามมีความเกี่ยวข้องกับการเมือง (ตามแนวทางสมาคม) ถ้าใช่ กรุณาระบุความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง..... 4.2 ลูกค้ามีแหล่งเงิน สถานที่ประกอบธุรกิจ สถานที่ติดต่อ หรือมีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่มีสัญชาติหรือถิ่นที่อยู่ในเขตดินแดน/ประเทศ NCCTs หรือ Countries subject to monitoring ถ้าใช่ กรุณาระบุรายละเอียด 4.3 ลูกค้าประกอบธุรกิจอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง (เช่น ธุรกิจการซื้อขายเพชรพลอย วัตถุโบราณ หรือทองคำ ธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริการโอนเงิน สถานกาสิโนและการพนัน โรงงานผลิตอาวุธ ตัวแทนค้าอาวุธ ตัวแทนหรือบุคคล ผู้ประกอบธุรกิจให้กู้ยืมเงินนอกระบบ) ถ้าใช่ กรุณาระบุรายละเอียด หมายเหตุ : ลูกค้าหมายรวมถึงผู้รับผลประโยชน์ ผู้มีอำนาจควบคุม และผู้รับมอบอำนาจ.	☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่
5. การ Verify เพิ่มเติม	ท่านมีการ identify และ verify ลูกค้าเพิ่มเติม โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังนี้ หรือไม่ 5.1 ขอหลักฐานหรือเอกสารอื่น ที่สามารถยืนยันความมีตัวตนและที่อยู่ถาวรของลูกค้าได้ 5.2 สอบค้นข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ 5.3 ขอสำเนา photo ID ของผู้รับผลประโยชน์ หรือผู้มีอำนาจควบคุมการทำธุรกรรม ในทอดสุดท้าย 5.4 ขอข้อมูล/เอกสารเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงิน	☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่
6. การอนุมัติเปิดบัญชี	ท่านได้ให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้อนุมัติการเปิดบัญชีหรือไม่	☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

C (2) – ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพิ่มเติม				
1. การตรวจสอบรายชื่อกับ ML/FT Sanction lists and PEPs lists		ท่านได้ตรวจสอบรายชื่อบุคคลต่อไปนี้ ตามรายการที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของแนวทางสมาคม หรือไม่ โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ท่านได้ทำการตรวจสอบแล้ว		
		☐ ลูกค้าที่เปิดบัญชี ☐ ผู้มีอำนาจควบคุมในทอดสุดท้าย (ถ้ามี) ☐ ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ในทอดสุดท้าย (ถ้ามี) ☐ ผู้รับมอบอำนาจในการดำเนินการกับทรัพย์สินของลูกค้า (ถ้ามี) ☐ กรรมการผู้ลงนามในเอกสารการเปิดบัญชี (กรณีนิติบุคคล)		☐ มี ☐ ไม่มี ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ มี ☐ ไม่มี
2. การรายงานธุรกรรมที่มี เหตุอันควรสงสัย		ลูกค้าเคยถูกบริษัทรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อ ปปง. ใช่หรือไม่ ถ้าเคยถูกรายงาน กรุณาระบุลักษณะธุรกรรม		☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่
ความเห็นของ ฝ่ายปฏิบัติการ	ความเห็นของ Legal	ความเห็นของ Risk Management	ความเห็นของ COO/ MD	
ลูกค้ามีความเสี่ยงอยู่ ในกลุ่ม				
ลงชื่อ	ลงชื่อ	ลงชื่อ	ลงชื่อ	
()	()	()	()	
วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	
หมายเหตุ : การเปิดบัญชีสำหรับลูกค้ากลุ่ม 3 หรือ Foreign omnibus account หรือกองทุนรวมที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ต้องได้รับการอนุมัติ จากผู้บริหารระดับสูงทุกกรณี ประเทศที่เป็น Full member ของ FATF ได้แก่ ประเทศ NCCTs ปัจจุบัน ประเทศพม่า Countries subject to monitoring ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย (Indonesia) ประเทศฟิลิปปินส์ (The Philippines) ประเทศยูเครน (Ukraine) ประเทศบาฮามาส (The Bahamas) และประเทศคุกไอส์แลนด์ (Cook Islands)				



บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
195 วันแรมคอง ทาวเวอร์ 4 ชั้น 18-19 ถนนวิภาวดี
แขวงสามเสนใน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-658-8712, 8719
เลขที่บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี 0107536000293

KGI Securities (Thailand) Public Company Limited
195 One Bangkok Tower 4, 18th -19th Floor, Wireless Road,
Lumpini, Pathumwan, Bangkok, 10330
Tel. : 02-658-8712, 8719
Tax Identification No. 0107536000293

ส่วนที่ 1 สำหรับผู้ชำระเงิน / Client's Copy

วันที่ / Date _____

สาขาผู้รับฝาก / Branch _____

ชื่อลูกค้า / Name _____

REF. 1

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

เลขบัตรประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง(ID Card/Passport NO.) /
เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล (Company Registration No.)

REF. 2

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ (Account No.) / เบอร์โทรศัพท์ (TELEPHONE NO.)



ธนาคารกสิกรไทย (KBank) /
Kasikorn Bank Public Company Limited

KBank Comp.Code

A/C No.

☐

34487

099-1-31614-0

เพื่อนำเข้าบัญชี บริษัท หลักทรัพย์เคจีไอ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์ / KGI Securities (Thailand) plc. for Securities Subscription

ประเภทการชำระเงิน / Type	เลขที่เช็ค / Chq No.	เช็คลงวันที่ / Chq Date	ธนาคาร สาขา / Bank Branch	จำนวนเงิน / Amount
☐ เงินสด / Cash ☐ เช็ค / Cheque				
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร / Amount in word				

กรุณานำเอกสารฉบับนี้ไปชำระเงินได้ที่ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด / Please bring along this document and make a payment at all KBANK branches without any additional fee charge

ชื่อผู้นำฝาก / Deposit by _____
โทรศัพท์ / Telephone _____

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร ผู้รับเงิน _____



บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
195 วันแรมคอง ทาวเวอร์ 4 ชั้น 18-19 ถนนวิภาวดี
แขวงสามเสนใน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-658-8712, 8719
เลขที่บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี 0107536000293

KGI Securities (Thailand) Public Company Limited
195 One Bangkok Tower 4, 18th -19th Floor, Wireless Road,
Lumpini, Pathumwan, Bangkok, 10330
Tel. : 02-658-8712, 8719
Tax Identification No. 0107536000293

ส่วนที่ 2 สำหรับธนาคาร / Client's Copy

วันที่ / Date _____

สาขาผู้รับฝาก / Branch _____

ชื่อลูกค้า / Name _____

REF. 1

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

เลขบัตรประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง(ID Card/Passport NO.) /
เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล (Company Registration No.)

REF. 2

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ (Account No.) / เบอร์โทรศัพท์ (TELEPHONE NO.)



ธนาคารกสิกรไทย (KBank) /
Kasikorn Bank Public Company Limited

KBank Comp.Code

A/C No.

☐

34487

099-1-31614-0

เพื่อนำเข้าบัญชี บริษัท หลักทรัพย์เคจีไอ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์ / KGI Securities (Thailand) plc. for Securities Subscription

ประเภทการชำระเงิน / Type	เลขที่เช็ค / Chq No.	เช็คลงวันที่ / Chq Date	ธนาคาร สาขา / Bank Branch	จำนวนเงิน / Amount
☐ เงินสด / Cash ☐ เช็ค / Cheque				
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร / Amount in word				

กรุณานำเอกสารฉบับนี้ไปชำระเงินได้ที่ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด / Please bring along this document and make a payment at all KBANK branches without any additional fee charge

ชื่อผู้นำฝาก / Deposit by _____
โทรศัพท์ / Telephone _____

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร ผู้รับเงิน _____

หนังสือมอบอำนาจ
สำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส เซส จำกัด (มหาชน)

Power of Attorney for
Subscription of Newly Issued Shares of Unique Mining Services Public Company Limited

วันที่ _____
Date

ข้าพเจ้า _____ (“ผู้มอบอำนาจ”) สัญชาติ _____
I/We _____ (“the Grantor”) Nationality

เลขประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ _____
Identification No. / Passport No. / Juristic Person No.

อยู่บ้านเลขที่ / สำนักงานอยู่ที่ _____ ถนน _____
Residing at / having the registered address at _____ Road

ตำบล / แขวง _____ อำเภอ / เขต _____
Sub-district _____ District

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postcode

ในฐานะผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส เซส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จำนวน _____ หุ้น
รายละเอียดปรากฏตามใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือ
หุ้น (Right Offering)

As the shareholder of Unique Mining Services Public Company Limited (the “Company”) holding shares in an
amount of _____ shares, the details are included in the subscription certificate to subscribe to
the newly issued ordinary shares of the Company under its Right Offering.

ขอมอบฉันทะให้ นาย / นาง / นางสาว _____ อายุ _____ ปี

Hereby appoint Mr. / Mrs. / Ms

Age (years)

เลขประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง / เลขที่ _____ อยู่บ้านเลขที่ _____

Identification No. / Passport No.

Residing at

ถนน _____ ตำบล / แขวง _____ อำเภอ / เขต _____

Road

sub-district

district

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ (“ผู้รับมอบอำนาจ”)

Province

Postcode

(the “Attorney”)

เป็นผู้รับมอบอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายดำเนินการแทนข้าพเจ้า ในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน _____ หุ้น รวมถึงมีอำนาจในการลงนาม แก้ไข เพิ่มเติมข้อความในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน และดำเนินการใดๆ ทั้งปวง อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท หรือเพื่อดำเนินการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแทนข้าพเจ้าผู้มอบอำนาจได้จนเสร็จการ

To be my/our Attorney-in-fact to act and perform on my/our behalf in connection with subscription of the Company's newly issued ordinary shares in an amount of _____ shares and be authorized to sign, amend or add any statements in the subscription form for subscription of the Company's newly issued ordinary shares, make subscription payments and perform any other acts or things that are necessary or appropriate for the purpose of, or in connection with, subscription of the Company's newly issued ordinary shares.

การใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปภายใต้การมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ ให้ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระทำด้วยตนเองทุกประการ

All acts and things done by the Attorney in the purported exercise of any power conferred by this Power of Attorney shall for all purposes be valid and binding as if I / We had done the aforesaid myself / ourselves.

ลงชื่อ/Signature _____ ผู้มอบฉันทะ / Grantor
()

ลงชื่อ/Signature _____ ผู้รับมอบฉันทะ / Attorney
()

ลงชื่อ/Signature _____ พยาน / Witness
()

ลงชื่อ/Signature _____ พยาน / Witness
()

