

แบบรายงานการขอกถอนหุ้น
ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 ของบริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. **ประเภทหลักทรัพย์ของบริษัทฯ**

1.1 **หุ้นสามัญ/หุ้นบุริมสิทธิ**

1.1.1 หุ้นสามัญจำนวน 581,403,025 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท รวม 930,244,840.00 บาท

1.1.2 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2547

1.1.3 ราคาซื้อขายครั้งหลังสุด 5.60 บาท/หุ้น เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

1.2 **หุ้นกู้/หุ้นกู้แปลงสภาพ**

- ไม่มี -

1.3 **ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น**

- ไม่มี -

1.4 **หลักทรัพย์ประเภทอื่น (ระบุ)**

- ไม่มี -

2. **กำหนดวันประชุมชี้แจง (Presentation) เพื่อเสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการขอกถอนหุ้น**

บริษัทฯ และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะดำเนินการชี้แจง (Presentation) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 29 เมษายน 2565 เพื่อเสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการขอเพิกถอนหุ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และข้อเสนอของผู้เสนอซื้อหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบ ตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2564 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แนวทางการเพิกถอนหุ้นโดยสมัครใจ พ.ศ. 2564

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุญาตออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 23 มีนาคม 2565
- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

4. เหตุผลและข้อเท็จจริงของการขออนุญาตออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ และการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (“**แผนการปรับโครงสร้างฯ**”) โดยภายใต้แผนการปรับโครงสร้างฯ (1) บริษัทฯ จะดำเนินการให้มีการจัดตั้งบริษัทมหาชน จำกัดที่ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ภายใต้ชื่อ “บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน)” (Finansia X Public Company Limited) (“**Hold Co.**”) (2) ภายหลังจากที่แผนการปรับโครงสร้างฯ ได้รับการอนุญาตเบื้องต้นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“**สำนักงาน ก.ล.ต.**”) ให้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น รวมถึงการได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ Hold Co. ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และการได้รับมติการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน จากตลาดหลักทรัพย์ฯ Hold Co. จะทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยกำหนดวิธีชำระค่าตอบแทนด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในอัตราแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์เท่ากับ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของ Hold Co. ทั้งนี้ หากครบกำหนดระยะเวลารับซื้อตามข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์แล้วปรากฏว่าจำนวนหุ้นที่มีผู้แสดงเจตนาขายมีจำนวนน้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ Hold Co. จะยกเลิกข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ (3) ภายหลังจากการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์เสร็จสิ้น Hold Co. จะนำหุ้นสามัญของ Hold Co. เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งจะถูกเพิกถอนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกัน และ (4) ภายหลังจากที่ Hold Co. เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เสร็จสิ้น Hold Co. ในฐานะผู้ถือหุ้นทางตรงในบริษัทฯ มีแผนที่จะซื้อหุ้นของบริษัทย่อยทั้งหมดที่ถือโดยบริษัทฯ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ณ วันที่การปรับโครงสร้างการถือหุ้นเสร็จสิ้นในราคามูลค่าตามบัญชี โดยอ้างอิงจากงบการเงินของแต่ละบริษัทดังกล่าว ณ งบการเงินงวดล่าสุดก่อนการโอนย้ายบริษัทย่อย เพื่อเปลี่ยนแปลงการจัดการของบริษัทในกลุ่มทั้งหมดมาอยู่ภายใต้การจัดการของ Hold Co. โดยตรง

การปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- 1) เพื่อเป็นการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธินี้ให้เป็นไปตามเกณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ
- 2) เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและความยืดหยุ่นของโครงสร้างการจัดการ
- 3) เพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- 4) เพื่อให้โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการไม่ซับซ้อน

โดยรายละเอียดของวัตถุประสงค์ของการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ ปรากฏตามข้อ 1.1 ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้แผนการปรับโครงสร้างฯ ข้างต้น และดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับข้อกำหนด บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. การดำเนินการเสนอซื้อหุ้นและหลักทรัพย์อื่นที่อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้นของบริษัทจากผู้ถือหุ้นและผู้ถือหลักทรัพย์เป็นการทั่วไป

5.1 ชื่อผู้เสนอซื้อหรือกลุ่มผู้เสนอซื้อ พร้อมความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

Hold Co. ซึ่งจะถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างฯ โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้นจำนวน 16,000.00 บาท แบ่งออกเป็น 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท โดยผู้บริหาร และ/หรือกรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ จำนวน 15 คนจะเป็นผู้ถือหุ้นเริ่มต้นและมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนเริ่มแรกของ Hold Co.

ทั้งนี้ Hold Co. จะเพิ่มทุนจดทะเบียนในจำนวนที่เท่ากับทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ เป็นจำนวน 930,244,840.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 581,403,025 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท และเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนการดำเนินการเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ตามแผนการปรับโครงสร้างฯ ภายหลังจากการได้รับอนุญาต และ/หรือเห็นชอบให้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องแล้ว

5.2 ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แยกเป็นแต่ละประเภทหลักทรัพย์)

อัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของ Hold Co. โดยราคาแลกเปลี่ยนจะเป็นราคาเดียวกันกับมูลค่าต้นทุนหุ้นบริษัทฯ เดิมของผู้ถือหุ้นแต่ละราย

5.3 ชื่อที่ปรึกษาทางการเงินของผู้เสนอซื้อและสำหรับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

บริษัท เจย์ แคปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด

5.4 ชื่อที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

บริษัท เจย์ แคปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด

6. การกระจายการถือหุ้น ณ วันที่ 23 มีนาคม 2565 ซึ่งเป็นวันที่มีการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด

6.1 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวน (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1.	PILGRIM PARTNERS ASIA (PTE.) LTD. (SUB-ACC3-PILGRIM FINANSA INVESTMENT HOLDINGS (PTE.) LTD)*	170,269,978	29.29
2.	MIB SECURITIES (HONG KONG) LIMITED FOR DVP	64,663,609	11.12
3.	ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)**	58,140,302	10.00
4.	Morgan Stanley & CO. International PLC	49,691,611	8.55
5.	นายสุทธิพงษ์ อริยสุภกิจวงศ์	33,800,600	5.81
6.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด***	31,651,341	5.44
7.	นางสุพร วัฒนเวคิน	13,348,227	2.30
8.	นายชวัล เจียรนนท์	9,500,000	1.63

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวน (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
9.	นางศรินดา ธนาวิศรุต	6,000,000	1.03
10.	พล.ต.อ. วิสณุ ปราสาททองโอสถ	3,655,614	0.63
11.	อื่น ๆ	140,681,743	24.20
รวม		581,403,025	100.00

หมายเหตุ:

* ผู้ก่อตั้งและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Pilgrim Finansa Investment Holding Pte. Ltd. ได้แก่ นายวรภัก ธนิยวงษ์ และนายช่วงชัย นะวงศ์

** ธนาคาร โอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทั้งหมด 58,140,302 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.9999991

*** ผู้ถือหุ้นในบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ซึ่งถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (Non-Voting Depository Receipt: NVDR) ในรายการที่ 6 ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นกรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

6.2 จำนวนผู้ถือหุ้น

6.2.1 จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 5,269 ราย คิดเป็น 581,403,025 หุ้น

6.2.2 จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ถือหุ้นไม่เกินกว่า 5 ใน 1,000 ของทุนเรียกชำระแล้ว แต่ไม่ต่ำกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย 4,833 ราย ซึ่งถือหุ้นจำนวน 137,737,181 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 23.69 ของทุนเรียกชำระแล้ว

7. คณะกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 23 มีนาคม 2565

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1.	นายชัชวาลย์ เจริญนนท์	ประธานกรรมการ	-
2.	นายวรภัก ธนิยวงษ์*	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง	-
3.	นายช่วงชัย นะวงศ์*	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้อำนวยการ	-
4.	นายสมภพ ทิระสุนทรพงษ์	กรรมการ / กรรมการผู้อำนวยการ	-
5.	นางสาวกาญจนา วงศ์รัตนกุลธน	กรรมการ	-
6.	นางพรพริ้ง สฤษดิ์สุวรรณ	กรรมการ	-
7.	พล.ต.อ. วิสณุ ปราสาททองโอสถ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล	0.63
8.	นายไพฑูลย์ ศิริภาณุเสถียร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	-
9.	นายกิตติศักดิ์ เบนญจฤทธิ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	-

หมายเหตุ:

* นายวรงค์ รัตนวงษ์ และนายช่วงชัย นะวงศ์ เป็นผู้ก่อตั้งและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Pilgrim Finansa Investment Holding Pte. Ltd.

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ	-นายช่วงชัย นะวงศ์- (นายช่วงชัย นะวงศ์) (กรรมการ)	กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(ประทับตราของบริษัท)		

ลายมือชื่อ	-นางพรพริ้ง สุนสันตีสวรรณ- (นางพรพริ้ง สุนสันตีสวรรณ) (กรรมการ)	กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
------------	---	--