

MFEC/CSOT/014/2563

21 กรกฎาคม 2563

เรื่อง แจ้งได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามแบบ 247-4

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามแบบ 247-4 ของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่าในวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 บริษัทฯ ได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามแบบ 247-4 จากบริษัท TIS Inc. ซึ่งเป็นผู้ทำคำเสนอซื้อ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนางกูร  
(นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนางกูร)  
ประธานกรรมการบริษัท

# คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4)

ของ



บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)

โดย

ผู้ทำคำเสนอซื้อ



บริษัท TIS Inc.

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

**NOMURA**

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

21 กรกฎาคม 2563

สารบัญ

	หน้า	
ส่วนที่ 1	สาระสำคัญของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	1
ส่วนที่ 2	รายละเอียดของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	1
	1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ	1
	2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ	14
	3. ข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาอื่น	14
	4. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อกับบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของบริษัทฯ	14
	5. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น	17
ส่วนที่ 3	รายละเอียดของบริษัทฯ	1
	1. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ	1
	2. แผนการดำเนินงานภายหลังจากการเข้าครอบงำกิจการ	12
ส่วนที่ 4	รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	1
	1. วิธีตอบรับคำเสนอซื้อ	1
	2. วิธีการรับซื้อหลักทรัพย์	9
	3. วิธีการชำระราคา	10
	4. สิทธิของผู้ถือหลักทรัพย์แสดงเจตนาขายไว้แล้ว	12
	5. เงื่อนไขการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย	12
	6. วิธีมอบหลักทรัพย์คืนกรณีที่มีการยกเลิกในคำเสนอซื้อ	15
	7. การกำหนดราคาเสนอซื้อ	16
	8. การได้มาซึ่งหุ้นก่อนการทำคำเสนอซื้อ	16
ส่วนที่ 5	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	1
เอกสารแนบ 1	วิธีการตอบรับคำเสนอซื้อและแบบฟอร์ม	
เอกสารแนบ 2	วิธีการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์และแบบฟอร์ม สำหรับ Non-Voting Depository Receipt ("NVDR")	
เอกสารแนบ 3	วิธีการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์และแบบฟอร์ม	
เอกสารแนบ 4	แบบแจ้งต้นทุนหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขาย	
เอกสารแนบ 5	แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์	
เอกสารแนบ 6	แบบคำขอโอน / รับโอนหลักทรัพย์ ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์	
เอกสารแนบ 7	แบบคำขอลถอนหลักทรัพย์ จากบัญชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์	
เอกสารแนบ 8	หนังสือรับรองแหล่งเงินทุนในการทำคำเสนอซื้อ	
เอกสารแนบ 9	งบการเงินของผู้ทำคำเสนอซื้อ	

**คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)**

(ตามที่ได้ระบุไว้ในคำเสนอซื้อนี้ ระยะเวลาเริ่มซื้อเป็นระยะเวลาเริ่มซื้อสุดท้ายที่จะไม่ขยายเวลาเริ่มซื้อได้อีก แต่ราคาเสนอซื้อไม่ใช่ราคาเสนอซื้อสุดท้าย ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาเสนอซื้อได้)

เรียน ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า บริษัท TIS Inc. (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ” หรือ “TIS”) ขอเสนอซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “MFEC”) โดยการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (Partial Tender Offer) (“คำเสนอซื้อ” หรือ “คำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน”) ซึ่งมีข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

**ส่วนที่ 1****สาระสำคัญของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์****1. วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ**

21 กรกฎาคม 2563

**2. ชื่อผู้ทำคำเสนอซื้อ**

บริษัท TIS Inc.

**3. ชื่อผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ**

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) (“ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ” หรือ “ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์”)

**4. วัตถุประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อ**

ผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศญี่ปุ่น ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้ขยายฐานธุรกิจของตนในประเทศต่าง ๆ รวมถึงในประชาคมอาเซียน ซึ่งผู้ทำคำเสนอซื้อ ได้ขยายฐานเข้าร่วมลงทุนในประเทศไทยตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา ด้วยการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ MFEC เนื่องจากมีความเชื่อมั่นในศักยภาพในฐานะที่เป็นบริษัทชั้นนำในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Solution) แก่ผู้ประกอบการในประเทศไทย ทั้งนี้ การเป็นพันธมิตรระหว่างบริษัทฯ กับผู้ทำคำเสนอซื้อมีส่วนช่วย MFEC ในการขยายธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการธนาคาร ระบบการชำระเงิน ระบบโครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักที่ผู้ทำคำเสนอซื้อมีความเชี่ยวชาญ นอกจากนี้ การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจดังกล่าว ยังช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ทำคำเสนอซื้อผ่านช่องทางทางจัดจำหน่ายของ MFEC ในประเทศไทยอีกด้วย

โดยภายใต้การร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ MFEC ผู้ทำคำเสนอซื้อได้เข้าถือหุ้นร้อยละ 60.00 ในบริษัท พรอมท์นาว จำกัด โดยทำการเข้าซื้อหุ้นจาก MFEC และผู้ถือหุ้นเดิม ทั้งนี้ บริษัท พรอมท์นาว จำกัด เคยเป็นบริษัทย่อยของ MFEC ที่มุ่งเน้นการให้บริการด้านระบบชำระเงิน และกำลัง

ขยายตัวขึ้นเป็นหนึ่งในบริษัทย่อยในต่างประเทศที่สำคัญของผู้ทำคำเสนอซื้อในปัจจุบัน ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อได้ร่วมจัดตั้งแผนงานใน MFEC เพื่อช่วยในการพัฒนาธุรกิจใหม่ และขยายฐานลูกค้าของ MFEC จากบริษัทญี่ปุ่นที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ผู้ทำคำเสนอซื้อและ MFEC ได้ร่วมมือกันดำเนินแผนงานต่าง ๆ เสมอมาในธุรกิจหลากหลายประเภท และยังมี การดำเนินการร่วมลงทุนเพื่อขยายธุรกิจในโครงการต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองบริษัทอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ การปรับรูปแบบการทำธุรกิจ (Business Transformation) ของ MFEC ให้ทันสมัยถือเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาความสามารถการแข่งขันในฐานะผู้นำในอุตสาหกรรมเนื่องด้วยกระแส Digital Transformation ในประเทศไทย ผู้ทำคำเสนอซื้อจึงมีความเชื่อมั่นว่าการทำให้ MFEC เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทของผู้ทำคำเสนอซื้อในฐานะบริษัทย่อย จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่าย โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะสามารถให้ความสนับสนุนด้านธุรกิจเพื่อช่วยในการพัฒนาและส่งเสริมการขยายตัวของ MFEC ต่อไป ทั้งนี้ ตามหลักมาตรฐานทางบัญชีอันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปของประเทศญี่ปุ่น (JGAAP) อนุญาตให้บริษัทญี่ปุ่นรวมบริษัทย่อยเข้ามาในกลุ่มบริษัทได้ หากการควบคุมบริษัทย่อยดังกล่าวมีสัดส่วนการมีสิทธิออกเสียงร้อยละ 40.00 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดหรือมากกว่า ตามมาตรฐานทางบัญชีวรรค 7

ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อเสร็จสมบูรณ์แล้ว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะยังคงให้การสนับสนุนการดำเนินงานของผู้บริหารชุดเดิม โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อมีความประสงค์ที่จะเสนอซื้อตัวแทนเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน โดยการเสนอแต่งตั้งตัวแทนเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าวจะดำเนินการตามข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีเจตนาที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ หลังการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนสำเร็จ และไม่มีเจตนาที่จะเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนสำเร็จ

## 5. ประเภทหลักทรัพย์และรุ่นที่เสนอซื้อ

ผู้ทำคำเสนอซื้อมีความประสงค์ที่จะทำการเสนอซื้อหลักทรัพย์ประเภทเดียว ได้แก่ หุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่ง ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 บริษัทฯ มีหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วเป็นจำนวนทั้งสิ้น 441,453,555 หุ้น โดยหุ้นสามัญของบริษัทฯ 1 หุ้น มีสิทธิออกเสียงเท่ากับ 1 เสียง

ณ วันที่ยื่นแบบคำเสนอซื้อฉบับนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้นสามัญในบริษัทฯ จำนวน 109,921,999 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 24.90 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ผู้ทำคำเสนอซื้อประสงค์ที่จะเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัทฯ เป็นจำนวนไม่เกิน 106,390,307 หุ้นของบริษัทฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 24.10 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด และจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยใช้วิธีจัดสรรตามสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีผู้ถือหุ้น

แสดงเจตนาขาย (Pro-Rata Basis) ทั้งนี้ หลังจากทำการทำคำเสนอซื้อหุ้นสำเร็จ หากในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นตอบรับคำเสนอซื้อเต็มจำนวน ผู้ค้าเสนอซื้อจะถือหุ้นสามัญทั้งหมดเป็นจำนวน 216,312,306 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 49.00 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด และจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ที่ประชุมได้มีมติยินยอมให้ผู้ทำคำเสนอซื้อทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 99.9982 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## 6. ราคาเสนอซื้อ

ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เท่ากับ 5.00 บาทต่อหุ้น ("ราคาเสนอซื้อ") ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ตอบรับคำเสนอซื้อ ("ผู้แสดงเจตนาขาย") มีภาระค่าธรรมเนียมในการขายหุ้นสามัญดังกล่าวในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาเสนอซื้อ และภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.00 ของค่าธรรมเนียมในการขายหุ้นสามัญดังกล่าว ดังนั้น ราคาเสนอซื้อสุทธิที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับเท่ากับ 4.9893 บาทต่อหุ้น

ซึ่งราคาเสนอซื้อดังกล่าว

( ) เป็นราคาเสนอซื้อสุดท้ายที่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอีก (Final Offer) (เว้นแต่เข้าเงื่อนไขแจ้งตามข้อ 8)

(  ) ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อสุดท้าย ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาเสนอซื้อได้

ทั้งนี้ ภายใต้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นโดยชัดแจ้งภายใต้ข้อตกลงตามอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ใช้อยู่บังคับ หากผู้แสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ และมีได้ประกอบกิจการในประเทศไทย อีกทั้งไม่ได้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่อนุสัญญาภาษีซ้อนนั้นไม่ได้มีการยกเว้นในเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่จัดเก็บจากผลกำไรจากการขายหุ้นในประเทศไทย ผู้แสดงเจตนาขายดังกล่าวจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 ของผลกำไรจากการขายหลักทรัพย์ กล่าวคือ ผลต่างระหว่างราคาเสนอซื้อและต้นทุนการได้มาซึ่งหุ้นที่ผู้แสดงเจตนาขายนำมาเสนอขาย โดยผู้แสดงเจตนาขายจะต้องแจ้งต้นทุนการได้มาซึ่งหุ้นที่นำมาเสนอขายแก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์โดยการกรอกรายละเอียดใน "แบบแจ้งต้นทุนหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขาย" ตามเอกสารแนบ 4

หากในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายมิได้แจ้งราคาต้นทุนของหลักทรัพย์ หรือมิได้แนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนของหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 โดยคำนวณภาษี ณ ที่จ่ายดังกล่าว จากจำนวนเงินที่ผู้แสดงเจตนาขายได้รับทั้งหมดจากการนำหุ้นของ MFEC มาเสนอขาย

หมายเหตุ: ผู้แสดงเจตนาขายที่เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทยมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3.00 ของค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหลักทรัพย์ และออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

## 7. ระยะเวลารับซื้อ

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะรับซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นเวลาทั้งสิ้น 45 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ถึง วันที่ 28 กันยายน 2563 (“ระยะเวลารับซื้อ”) ในช่วงระยะเวลาทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.

ซึ่งระยะเวลารับซื้อดังกล่าวเป็น

- (  ) ระยะเวลารับซื้อสุดท้ายที่จะไม่ขยายเวลาซื้ออีก (Final Period) (เว้นแต่เข้าเงื่อนไขที่แจ้งตามข้อ 8)
- (  ) ไม่ใช่ระยะเวลารับซื้อสุดท้าย และผู้ทำคำเสนอซื้ออาจขยายเวลาซื้อได้อีก

## 8. เงื่อนไขในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำเสนอซื้อ

- (  ) ไม่มีเงื่อนไข
- (  ) มีเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน ดังต่อไปนี้
  - (  ) ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจลดราคาเสนอซื้อหรือขยายระยะเวลาซื้อ หากมีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อฐานะหรือสินทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างร้ายแรงในระหว่างระยะเวลาซื้อ
  - (  ) ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อเสนอซื้อหรือขยายระยะเวลาซื้อเพื่อแข่งขันกับบุคคลอื่น หากมีบุคคลอื่นยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในระหว่างระยะเวลาซื้อ

## 9. เงื่อนไขในการยกเลิกคำเสนอซื้อ

ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจยกเลิกการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัทฯ ได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

- 9.1 มีเหตุการณ์ หรือการกระทำใด ๆ เกิดขึ้นหลังจากยื่นคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และยังไม่พ้นระยะเวลาซื้อ อันเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะหรือ

สินทรัพย์ของบริษัทฯ โดยเหตุการณ์ หรือการกระทำดังกล่าวมิได้เกิดจากการกระทำของผู้ทำค่าเสนอซื้อเพียงผู้เดียว หรือการกระทำที่ผู้ทำค่าเสนอซื้อต้องรับผิดชอบ

- 9.2 บริษัทฯ กระทำการใด ๆ ภายหลังจากการยื่นค่าเสนอซื้อหุ้นบางส่วนต่อสำนักงาน ก.ล.ด. และยังไม่พ้นระยะเวลาซื้อขาย อันเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้มูลค่าหุ้นของบริษัทฯ ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ หรือ
- 9.3 บริษัทฯ กระทำการใด ๆ ที่อาจจะมีผลต่อการทำค่าเสนอซื้อตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 14/2554 เรื่อง การกระทำหรืองดเว้นการกระทำการในประการที่น่าจะมีผลต่อการทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ

## 10. ระยะเวลาที่ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการตอบรับค่าเสนอซื้อได้ ณ สำนักงานของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ทุกวันทำการ ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2563 รวมเป็นเวลาทั้งสิ้น 20 วันทำการ นับจากวันแรกของระยะเวลาซื้อขาย ("ระยะเวลายกเลิกการแสดงเจตนาขาย") ในช่วงระยะเวลาทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายประสงค์จะยกเลิกการตอบรับค่าเสนอซื้อ จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ตามเอกสารแนบ 3.1

## 11. การจัดการสรรหารับซื้อกรณีมีผู้แสดงเจตนาขายมากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนที่เสนอซื้อ (เฉพาะกรณีการเสนอซื้อหุ้นบางส่วนตาม ข้อ 52 หมวด 5 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554)

กรณีที่มีผู้แสดงเจตนาขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้กับผู้ทำค่าเสนอซื้อเกินกว่าจำนวน 106,390,307 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 24.10 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ผู้ทำค่าเสนอซื้อจะรับซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพียงจำนวน 106,390,307 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 24.10 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จากผู้แสดงเจตนาขาย

โดยการจัดการสรรหารับซื้อหุ้นจากผู้แสดงเจตนาขาย จะเป็นไปตามสัดส่วนการเสนอขายหุ้นของผู้แสดงเจตนาขายแต่ละราย (Pro-Rata Basis) ตามที่ระบุในข้อที่ 52 หมวด 5 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 กล่าวคือ จำนวนหุ้นที่ซื้อจากผู้แสดงเจตนาขายหุ้นแต่ละรายจะคำนวณตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่เสนอขายโดยผู้ถือหุ้นแต่ละราย ต่อจำนวนหุ้นที่เสนอขายโดยผู้ถือหุ้นทั้งหมด

ในการจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการเสนอขายหุ้นของผู้แสดงเจตนาขายแต่ละราย หากจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายแต่ละรายไม่ได้เป็นหน่วยการซื้อขาย (board lot) (คิดเป็นจำนวน 100 หุ้น) ผู้ทำค่าเสนอซื้อจะปรับเศษหุ้นให้เป็นหน่วยการซื้อขาย (board lot) (คิดเป็นจำนวน 100 หุ้น) โดย (1) ในกรณีที่เศษหุ้นน้อยกว่า 50 หุ้น จำนวนหุ้นจะถูกปัดลงเป็นศูนย์ หรือ (2) กรณีที่เศษหุ้นมากกว่าหรือเท่ากับ 50 หุ้น จำนวนหุ้นจะถูกปัดขึ้นเป็น 100 หุ้น และหากจำนวน



หุ้นรวมทั้งหมดภายหลังจากการเปิดเผยหุ้นมากกว่าจำนวนหุ้นที่มีการเสนอซื้อ ผู้ทำค่าเสนอซื้อจะสงวนสิทธิ์ในการปรับจำนวนหุ้นตามความเหมาะสม

สำหรับหุ้นสามัญที่เหลือจากกรณีที่มีผู้แสดงเจตนาขายนำหลักทรัพย์มาเสนอขายเกินกว่า 106,390,307 หุ้น ภายหลังจากการจัดสรรหุ้นด้วยวิธีที่ได้กล่าวไปข้างต้น หุ้นสามัญที่เหลือดังกล่าว จะถูกดำเนินการคืนให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายตามลักษณะของหุ้นที่นำมาเสนอขาย โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 4 ข้อที่ 2 ของเอกสารฉบับนี้)

ถ้าจำนวนหุ้นสามัญที่มีผู้ถือหุ้นประสงค์จะแสดงเจตนาขายน้อยกว่า 106,390,307 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 24.10 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ผู้ทำค่าเสนอซื้อจะรับซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดที่ผู้ถือหุ้นเสนอขาย

## 12. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเสนอซื้อ

เงินทุนที่ผู้ทำค่าเสนอซื้อต้องใช้ในการทำค่าเสนอซื้อหุ้นของบริษัทฯ รวมจำนวนสูงสุดเท่ากับ 531,951,535.00 บาท โดยแหล่งเงินทุนที่นำมาใช้ทำค่าเสนอซื้อจะมาจากกระแสเงินสดภายในของผู้ทำค่าเสนอซื้อ ทั้งนี้ ผู้ทำค่าเสนอซื้อได้แสดงหลักฐานความเพียงพอของแหล่งเงินทุนดังกล่าวในการทำค่าเสนอซื้อในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 8

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดเตรียมค่าเสนอซื้อ ได้พิจารณาหลักฐานที่แสดงถึงแหล่งเงินทุนของผู้ทำค่าเสนอซื้อแล้วมีความเห็นว่าผู้ทำค่าเสนอซื้อมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอสำหรับการทำค่าเสนอซื้อหุ้นบางส่วนในครั้งนี้

## 13. ชื่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

ชื่อ	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่	25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15 – 17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ผู้ติดต่อ	คุณชัยยุทธ สุทธิธรรม หรือ คุณอริญญา วงษ์แหวน
โทรศัพท์	+66 2 081 2702 หรือ +66 2 081 2717
โทรสาร	+66 2 081 2001
สาขา	ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ <a href="http://www.nomuradirect.com">www.nomuradirect.com</a>

**14. วันชำระราคาหุ้น**

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาหุ้นสามัญให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ซึ่งตรงกับวันทำการที่ 3 ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ เมื่อแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์และเอกสารประกอบที่ผู้แสดงเจตนาขายนำมายื่นมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และได้มีการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อเสร็จสิ้นและมีผลสมบูรณ์

**ส่วนที่ 2**

**รายละเอียดของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์**

**1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ**

**1.1 ข้อมูลทั่วไป**


ชื่อบริษัท	: TIS Inc.
ที่อยู่	: อาคารซูมิโตโม ฟุโดซัง ชินจูกุ แกรนด์ ทาวเวอร์ 17-1 นิชิ-ชินจูกุ 8-โชมะ ชินจูกุ-คิ โตเกียว 160-0023 ประเทศญี่ปุ่น
โทรศัพท์	: +81-3-5337-4397
โทรสาร	: +81-3-5337-7555
เลขที่จดทะเบียนบริษัท	: 0100-01-134133
เว็บไซต์	: <a href="http://www.tis.com">www.tis.com</a>
ตลาดหลักทรัพย์	: ตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock Exchange), First Section (รหัสหุ้น: 3626)



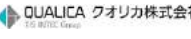

**1.2 ข้อมูลทางธุรกิจและข้อมูลอื่น ๆ ของผู้ทำคำเสนอซื้อ**

**1) ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป**

บริษัท TIS Inc. จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2514 ที่เขตฮิกาชิ จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยบริษัท TIS Inc. และบริษัทในเครือ (“กลุ่มบริษัท TIS”) เป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ดำเนินการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ Digital Transformation อย่างครบวงจร ปัจจุบัน TIS เป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีขนาดรายได้รวมใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศญี่ปุ่น




ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 กลุ่มบริษัท TIS ประกอบไปด้วย 124 บริษัท ได้แก่ TIS ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มบริษัท TIS บริษัทย่อย 47 แห่ง และบริษัทในเครืออีก 76 แห่ง โดยบริษัทหลัก 5 บริษัทภายใต้กลุ่มบริษัท TIS มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัท	สัดส่วนการถือหุ้น	ลักษณะธุรกิจ
 <b>บริษัท TIS Inc.</b>	--	บริษัท TIS Inc. เป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้ประกอบการบัตรเครดิต และผู้ประกอบการธุรกิจอื่น ๆ ในอีกหลากหลายภาคธุรกิจ เช่น ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการด้านการบริการ และผู้ประกอบการทางด้านการผลิต ทั้งนี้ TIS ถูกควบรวมเข้ากับบริษัท SORUN Corporation และบริษัท UFIT Co., Ltd. ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2554 และได้ดำเนินการปฏิรูปโครงสร้าง ต่อมาได้

ชื่อบริษัท	สัดส่วนการถือหุ้น		ลักษณะธุรกิจ
			ถูกควมรวมอีกครั้งเข้ากับบริษัท IT Holdings Corporation ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 และ กลายมาเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจทั่วไป และ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น (Operating Holding Company)
 <b>บริษัท INTEC Inc.</b>	TIS	100%	บริษัท INTEC Inc. มุ่งเน้นความสำคัญในการ ให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าธนาคารขนาดใหญ่และ บริษัทประกันชีวิต อีกทั้งยังให้บริการระบบการ บริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer Relationship Management: CRM) สำหรับ ธนาคารในภูมิภาค รวมถึงบริการอื่น ๆ ที่หลากหลาย แก่ลูกค้าบริษัทในภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศญี่ปุ่น โดยเฉพาะในภูมิภาคโฮกูริกุ
 <b>บริษัท AGREX Inc.</b>	TIS	100%	บริษัท AGREX Inc. ให้บริการด้านการมอบ ระบบงานหรือบริการภายในองค์กรให้ บุคคลภายนอกรับผิดชอบดูแลแทน (Business Process Outsourcing: BPO) โดยบริษัทได้เริ่ม ให้บริการด้าน BPO แก่ลูกค้าทั่วโลกในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 และได้เข้าร่วมเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้น ทั้งหมดโดยกลุ่มบริษัท TIS ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท TIS กำลังอยู่ในกระบวนการ ปรับโครงสร้างเพื่อทำให้ บริษัท AGREX Inc. กลายเป็นศูนย์กลางการดำเนินงานด้าน BPO ของ กลุ่มบริษัท TIS
 <b>บริษัท QUALICA Inc.</b>	TIS บริษัท Komatsu Ltd.	80% 20%	บริษัท QUALICA Inc. เคยเป็นบริษัทย่อยที่ ให้บริการด้านระบบข้อมูลของบริษัท Komatsu Ltd. ซึ่งบริษัทมุ่งเน้นให้บริการแก่ผู้ผลิตชิ้นส่วนประกอบ โดยเฉพาะผู้ผลิตภายใต้กลุ่มบริษัท Komatsu นอกจากนี้ บริษัท QUALICA Inc. ยังได้ขยายธุรกิจ ไปยังภาคการจัดจำหน่ายและกลุ่มผู้ประกอบการ ร้านอาหารกับทางกลุ่มบริษัท TIS อีกด้วย
 <b>บริษัท AJS Inc.</b>	TIS บริษัท Asahi Kasei Corporation	51% 49%	บริษัท AJS Inc. เคยเป็นบริษัทย่อยที่ให้บริการด้าน ระบบข้อมูลของบริษัท Asahi Kasei Corporation โดยบริษัทมุ่งเน้นให้บริการแก่บริษัทภายใต้กลุ่ม บริษัท Asahi Kasei

ที่มา: บริษัท TIS Inc.

นอกจากบริษัทย่อยหลักที่ดำเนินการในประเทศญี่ปุ่นแล้ว กลุ่มบริษัท TIS ยังมีบริษัทย่อย 5 บริษัทที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยนอกเหนือจาก MFEC โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	สัดส่วนการถือหุ้น	ลักษณะธุรกิจ
<b>บริษัท ทีไอเอสไอ (ไทยแลนด์) จำกัด</b>	TIS 49% บจก. เจ-วิลล์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) 31% บจก. บางกอก เอ็มยูเอฟจี 10% บจก. อินเตอร์ คอนซัลติ้ง 10%	บริษัท ทีไอเอสไอ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น (Holding Company) ในกิจการของ TIS ในประเทศไทย
 <b>บริษัท ไอ-อะเกร็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด</b>	บริษัท AGREX Inc. 85% บจก. โตเกียวมารีนเข้าท์ อีสต์ (อาคเนย์) บริการ บมจ. ไอโออี กรุงเทพ ประกันภัย 9% 6%	บริษัท ไอ-อะเกร็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท AGREX Inc. ซึ่งถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจของบริษัทดังกล่าวในประเทศไทย โดยบริษัท ให้บริการด้านการมอบระบบงานหรือบริการภายในองค์กรให้บุคคลภายนอกหรือบริการดูแลแทน (Business Process Outsourcing: BPO) และบริการด้านเครือข่าย ซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการแก่ลูกค้าญี่ปุ่นในประเทศไทย
 <b>บริษัท ควอลิกา (ไทยแลนด์) จำกัด</b>	บริษัท QUALICA Inc. 49% บจก. ทีไอเอสไอ (ไทยแลนด์) 48% บจก. เอ็มเอชซีบี คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) 3%	บริษัท ควอลิกา (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการให้บริการงานสนับสนุนสำหรับธุรกิจในด้านต่างประเทศของกลุ่มบริษัท Komatsu
<b>IAMCONSULTING</b> <b>บริษัท ไอแอม คอนซัลติ้ง จำกัด</b>	บจก. ทีไอเอสไอ (ไทยแลนด์) 51% TIS 49% ผู้ถือหุ้นรายบุคคลอื่น <1%	บริษัท ไอแอม คอนซัลติ้ง จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาที่ให้บริการด้านคำปรึกษา การพัฒนา การดำเนินการ และให้คำแนะนำ โดยบริษัทมุ่งเน้นให้บริการที่เกี่ยวข้องกับระบบ SAP OpenText และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ SAP
 <b>บริษัท พรอมทันาว จำกัด</b>	TIS 40% บจก. ทีไอเอสไอ (ไทยแลนด์) 20% MFEC 20% ผู้ถือหุ้นรายบุคคลอื่น 20%	บริษัท พรอมทันาว จำกัด เป็นบริษัทผู้พัฒนาแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือสำหรับธนาคาร บริษัทประกัน และสถาบันการเงินต่าง ๆ โดยผลิตภัณฑ์และบริการหลักของบริษัท ได้แก่ บริการทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่และ Kiosk

ที่มา: บริษัท TIS Inc.

ด้วยเครือข่ายขนาดใหญ่ของทั้งกลุ่มบริษัท TIS และพนักงาน ทำให้ TIS มีผลิตภัณฑ์และบริการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม TIS มุ่งเน้นการให้บริการที่สามารถปรับเปลี่ยนให้ตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้า ตั้งแต่ระบบประมวลผลหลัก (Core System) ที่สนับสนุนการดำเนินงานทั่วไปของกิจการ ไปจนถึงแอปพลิเคชันที่เสริมสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขัน รวมถึงแพลตฟอร์มที่สามารถรองรับระบบต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์และบริการของ TIS ได้ถูกพัฒนาผ่านประสบการณ์ที่สะสมมานานหลายปีประกอบกับการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อวิเคราะห์ถึงปัญหาและเสนอทางเลือกที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้า เพื่อตอบรับกระแสเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปสู่ธุรกิจดิจิทัลอีกด้วย



ที่มา: บริษัท TIS Inc.

ผลิตภัณฑ์และบริการของกลุ่มบริษัท TIS แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มหลัก ประกอบไปด้วย

- บริการให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Consulting Services)

กลุ่มบริษัท TIS ให้บริการคำปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจของตน TIS สามารถนำเสนอทางเลือกที่ดีและเหมาะสมให้แก่ลูกค้าในการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านประสบการณ์ที่สะสมมาอย่างยาวนานในธุรกิจ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัท TIS ยังมุ่งเน้นให้บริการด้านคำปรึกษาด้วยเทคโนโลยีที่น่าเชื่อถือและทันสมัยเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาว

ของลูกค้าที่จำเป็นต้องมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่สุด ทั้งนี้ การบริการให้คำปรึกษาของกลุ่มบริษัท TIS ครอบคลุมระบบและซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย ได้แก่ การวางแผนทรัพยากรขององค์กร (Enterprise Resource Planning: ERP) Business Intelligence (BI) Oracle และ SAP

- บริการออกแบบและวางระบบ (System Integration Services)

TIS ดำเนินการในฐานะผู้ให้บริการออกแบบและวางระบบเพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงระบบได้อย่างเต็มรูปแบบในจุดเดียว โดยทำการออกแบบเพื่อตอบโจทย์ต่อความต้องการของลูกค้าที่มีความประสงค์จะปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบองค์กร TIS มีบริการที่เกี่ยวกับการวางระบบที่หลากหลาย ตั้งแต่การออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดตั้งระบบ รวมถึงการดำเนินงานและการบำรุงรักษาระบบ TIS ยังสามารถเชื่อมต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดจากผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายชั้นนำต่าง ๆ ให้ครอบคลุมเป็นระบบเดียวกัน พร้อมใช้งาน และเหมาะสมสำหรับลูกค้าแต่ละรายจากการใช้เครือข่ายของกลุ่มบริษัท TIS นอกจากนี้ TIS ได้ช่วยให้ลูกค้าผู้ประกอบการสามารถดำเนินการจัดการที่ซับซ้อนผ่านระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรเพื่อนำไปสู่การจัดการและการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

- บริการจัดจ้างบุคลากรภายนอกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Outsourcing Services)

กลุ่มบริษัท TIS ให้บริการจัดจ้างบุคลากรภายนอกและบริการระบบหน่วยจัดเก็บข้อมูลคลาวด์ (Cloud) ผ่านศูนย์ข้อมูล หรือระบบที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลที่ปลอดภัย และแพลตฟอร์มเพื่อการอำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขนาดใหญ่ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท TIS ได้ให้บริการด้าน Business Process Outsourcing (BPO) หรือการมอบหมายงานให้บุคคลภายนอกรับผิดชอบดูแลแทนสำหรับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บริษัทขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ นอกเหนือจากการให้บริการด้านงานธุรการ เช่น การป้อนข้อมูล Call Center และศูนย์บริการ แล้ว TIS ยังให้บริการด้านการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับระบบตั้งแต่บริการตรวจสอบระบบและบริการให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้ทรัพยากรบุคคลากรที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่ในการดำเนินธุรกิจหลัก นอกจากนี้ TIS ยังมีฝ่ายช่วยเหลืองานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Helpdesk) ที่มีความเชี่ยวชาญพร้อมที่จะตอบข้อซักถามทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ข้อมูล (Data Center) และการบำรุงรักษาระบบตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านการดำเนินงานศูนย์ข้อมูล (Data Center) ที่มีอุปกรณ์ครบครันพร้อมด้วยเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ที่ทันสมัย TIS ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในการจัดการบริหารข้อมูลที่สำคัญขององค์กร

- บริการงานบริหารโครงสร้างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Platform Configuration Services)

TIS ให้บริการงานบริหารโครงสร้างแก่ลูกค้าองค์กรเพื่อสร้างเครือข่ายที่ครอบคลุม โดยรวบรวมระบบอันหลากหลายไว้บนแพลตฟอร์มเดียวกัน TIS ยังให้บริการด้านคำปรึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรโดยพิจารณาจากภาพรวมระบบของลูกค้าเพื่อช่วยในการวางแผน จัดหา นำส่ง ติดตั้ง และให้การบริการหลังการขายที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งระบบเซิร์ฟเวอร์ เพื่อสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ปลอดภัย ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท TIS

ยังให้บริการบนแพลตฟอร์มเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างหลากหลายทั้งในระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และระบบโครงสร้างแบบคลาวด์ (Cloud Configuration) เพื่อให้บริการระบบประมวลผลและหน่วยจัดเก็บข้อมูลคลาวด์ (Cloud Service) บริการรักษาความปลอดภัยศูนย์ข้อมูล (Data Center) และบริการเครือข่ายที่สอดคล้องกับวิธีการใช้งานอันหลากหลายของลูกค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะมีแพลตฟอร์มเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมที่สุดต่อธุรกิจของลูกค้า

- วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระดับแนวหน้า (Research & Development to Leading-Edge Technologies)

การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีถือเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อวัฒนธรรมองค์กรของ TIS เพื่อเป้าหมายในการให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า กลุ่มบริษัท TIS แสวงหาเทคโนโลยีล่าสุด และเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยอยู่เสมอ การวิจัยและพัฒนาของ TIS ช่วยให้บริษัทสามารถให้บริการระบบที่ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำจนถึงกระบวนการปลายน้ำ ซึ่งรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง การดำเนินการ การให้คำแนะนำ และการบำรุงรักษา การที่ TIS มีประสบการณ์และความสามารถที่สะสมมาอย่างยาวนานทำให้สามารถนำเสนอบริการที่ทันสมัยโดยใช้ Artificial Intelligence (AI) และเทคโนโลยีหุ่นยนต์เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ตัวอย่างของการให้บริการที่หลากหลายดังกล่าว ได้แก่การใช้ระบบวิเคราะห์ Robotic Process Automation (RPA) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การดำเนินงานในสำนักงานเป็นไปอย่างคล่องตัวและอัตโนมัติ ไปจนถึงการพัฒนาการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อน และการสร้างหุ่นยนต์ นอกจากนี้ TIS ยังดำเนินงานเกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และภาควิชาการเพื่อแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ต่อไป

TIS ยังถือเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกการให้บริการระบบชำระเงินในประเทศญี่ปุ่น โดยบริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาธุรกิจด้านเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology) โดยเฉพาะระบบชำระเงินออนไลน์ (Payment Settlement) ด้วยประสบการณ์อันยาวนานในธุรกิจระบบการชำระเงินของกลุ่มบริษัท TIS ทำให้มีความได้เปรียบในการแข่งขันด้านบริการการชำระเงิน ซึ่ง TIS มีรายได้จากบริการชำระเงินที่มีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 22.5 พันล้านเยน ณ สิ้นปีบัญชี พ.ศ. 2563

ทั้งนี้ ในปีพ.ศ. 2557 TIS ได้เปิดตัว PAYCIERGE ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มหลักสำหรับการชำระเงินดิจิทัลของกลุ่มบริษัท TIS โดย PAYCIERGE ให้บริการชำระเงินด้วยระบบที่นำเชื่อถือและมีการใช้งานที่ปลอดภัยเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าในประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ แพลตฟอร์มระบบชำระเงินออนไลน์ดังกล่าวให้บริการชำระเงินและเป็นช่องทางการรับชำระเงินสำหรับร้านค้าในการทำธุรกรรมออนไลน์ผ่านบัตรเดบิตเงิน บัตรเดบิต และบัตรเครดิต รวมถึงให้บริการชำระเงินผ่านทาง QR Code และให้บริการกระเป๋าเงินดิจิทัล (Digital Wallet) บริการที่กล่าวมาข้างต้นได้ถูกออกแบบและพัฒนาเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของภาคธุรกิจ และรองรับระบบการปกป้องการรั่วไหลของข้อมูลการชำระเงินที่สำคัญของผู้บริโภค ซึ่งนำไปสู่กระบวนการชำระเงินที่สะดวกและรวดเร็ว ในฐานะผู้ให้บริการระบบการชำระเงินชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น TIS ได้ประกาศวิสัยทัศน์ "Beyond Payment" เพื่อเตรียมความพร้อมรับความท้าทายของกระแสการชำระเงินออนไลน์ และเพื่อสนับสนุนนโยบาย "Society 5.0" ของประเทศญี่ปุ่นในด้านการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล



กลุ่มบริษัท TIS มีจุดมุ่งหมายที่จะก้าวเป็นผู้ให้บริการสารสนเทศชั้นนำระดับโลก โดยมุ่งเน้นความสำคัญในการขยายตัวไปยังประเทศต่าง ๆ กลุ่มบริษัท TIS มีความพร้อมที่จะให้บริการแก่ลูกค้าในต่างประเทศ รวมถึงให้การสนับสนุนด้านบริการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ลูกค้าบริษัทญี่ปุ่นเพื่อการขยายธุรกิจออกไปทั่วโลก กลุ่มบริษัท TIS เล็งเห็นความสำคัญของตลาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศจีนเป็นอย่างยิ่ง จึงมีเป้าหมายที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจโดยผ่านการขยายธุรกิจในประเทศดังกล่าว และขยายสำนักงานไปยังเมืองใหญ่ที่สำคัญในประเทศนั้น ๆ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท TIS ยังคงมุ่งมั่นที่จะให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ และมีประสิทธิภาพเพื่อที่จะเป็นผู้นำในระดับโลกต่อไป



ประวัติของกลุ่มบริษัท TIS โดยสังเขป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เมษายน พ.ศ. 2514	: บริษัท Toyo Information Systems Co., Ltd. ได้ก่อตั้งขึ้นที่เขตฮิกาชิ จังหวัดโอซาก้า เพื่อดำเนินการให้บริการพัฒนาซอฟต์แวร์
สิงหาคม พ.ศ. 2516	: อาคารสำนักงานใหญ่ได้ถูกก่อตั้งขึ้นในเขตซูอิตะ จังหวัดโอซาก้า (ปัจจุบันเป็นศูนย์ข้อมูลโอซาก้า หรือ Osaka Data Center) และได้เริ่มให้บริการศูนย์ข้อมูลและบริการออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ
พฤศจิกายน พ.ศ. 2530	: บริษัท Toyo Information Systems Co., Ltd. ได้จดทะเบียนใน Second Section ของตลาดหลักทรัพย์โอซาก้า (Osaka Securities Exchange)

กรกฎาคม พ.ศ. 2531	: บริษัท Toyo Information Systems (USA) Co., Ltd. ถูกจัดตั้งขึ้นในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา (ปัจจุบันคือบริษัท TIS Ventures, Inc.)
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533	: บริษัท Toyo Information Systems Co., Ltd. ได้จดทะเบียนใน Second Section ของตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock Exchange)
กันยายน พ.ศ. 2534	: บริษัท Toyo Information Systems Co., Ltd. ได้ถูกจัดหมวดหมู่ให้ซื้อขายอยู่ใน First Section ของตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock Exchange) และ First Section ของตลาดหลักทรัพย์โอซาก้า (Osaka Securities Exchange)
เมษายน พ.ศ. 2543	: บริษัท Komatsu Soft Ltd. ถูกรวมเข้ามาเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท TIS (ปัจจุบันคือ บริษัท QUALICA Inc. ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้บริการด้านซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์)
มกราคม พ.ศ. 2544	: บริษัท Toyo Information Systems Co., Ltd. เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท TIS Inc.
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545	: บริษัท AGREX Inc. ซึ่งเป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้าน Business Process Outsourcing (BPO) ถูกรวมเข้ามาเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท TIS
มิถุนายน พ.ศ. 2546	: บริษัท TISI (Shanghai) Co., Ltd. ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบและ บริการจัดจ้างบุคคลภายนอก (Outsourcing) ได้ถูกจัดตั้งขึ้น
เมษายน พ.ศ. 2547	: บริษัท UFIT Co., Ltd. ซึ่งเป็นผู้ให้บริการประมวลผลคอมพิวเตอร์และเตรียมข้อมูล ถูกรวมเข้ามาเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท TIS
เมษายน พ.ศ. 2548	: บริษัท Asahi Kasei Information Systems Co., Ltd. ถูกรวมเข้ามาเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท TIS (ปัจจุบันคือบริษัท AJS Inc. ซึ่งเป็นผู้ดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์สำเร็จรูป และบริการเครือข่าย)
สิงหาคม พ.ศ. 2550	: สำนักงานตัวแทนของบริษัท TIS Inc. ได้ถูกจัดตั้งขึ้นที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน
เมษายน พ.ศ. 2551	: บริษัท IT Holdings Corporation ถูกจัดตั้งขึ้น โดยเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น (Holding Company) รวมระหว่างบริษัท TIS Inc. และบริษัท INTEC Holdings, Ltd.
เมษายน พ.ศ. 2552	: บริษัท IT Service Force Inc. ถูกจัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท TIS เพื่อให้บริการระบบหลังบ้าน (Back-Office) ของกลุ่มบริษัท TIS

กรกฎาคม พ.ศ. 2552	: บริษัท Systems Engineering Laboratory Co., Ltd. และบริษัท TIS Solution Business Co., Ltd. ได้ควบรวมการบริหารเพื่อจัดตั้งบริษัท NEOAXIS Co., Ltd. ซึ่งเป็นผู้ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้ประกอบการ
ธันวาคม พ.ศ. 2552	: สำนักงานตัวแทนของบริษัท TIS Inc. ได้ถูกจัดตั้งขึ้นที่เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม และบริษัท SORUN Corporation ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ถูกรวมเข้ามาเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท IT Holdings Corporation
เมษายน พ.ศ. 2554	: บริษัท TIS Inc. บริษัท SORUN Corporation และบริษัท UFIT Co., Ltd.ถูกควบรวมบริษัทเป็นบริษัท TIS Inc.
มกราคม พ.ศ. 2555	: บริษัท TISI (Singapore) Pte. Ltd. ถูกจัดตั้งขึ้น เพื่อดำเนินงานการวางระบบ ERP บริการออกแบบและวางระบบ รวมถึงให้บริการจัดจ้างบุคคลภายนอก (Outsourcing)
ตุลาคม พ.ศ. 2556	: สำนักงานตัวแทนของบริษัท TIS Inc. ได้ถูกจัดตั้งขึ้นที่เมืองจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย
พฤศจิกายน พ.ศ. 2556	: บริษัท Chuo System Corporation ซึ่งเป็นผู้ให้บริการการออกแบบและวางระบบชั้นนำ ถูกรวมเข้ามาเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท TIS
มิถุนายน พ.ศ. 2557	: บริษัท I AM Consulting Co., Ltd. ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบ SAP ในประเทศไทย ถูกรวมเข้ามาเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท TIS นอกจากนี้บริษัท IT Holdings Corporation ได้ริเริ่มการให้ทุกบริษัทในกลุ่มบริษัท TIS ทั่วโลกเดียวกัน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2557	: บริษัท TISI (Thailand) Co., Ltd. ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับธุรกิจในประเทศไทย
เมษายน พ.ศ. 2559	: เริ่มมีการโอนธุรกิจบางส่วนระหว่างบริษัท TIS Inc. และบริษัท INTEC Inc.
พฤษภาคม พ.ศ. 2559	: บริษัท พรอมท์นาว จำกัด ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือสำหรับสถาบันการเงินในประเทศไทย ถูกรวมเข้ามาเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท TIS
กรกฎาคม พ.ศ. 2559	: บริษัท IT Holdings Corporation และบริษัท TIS Inc. ถูกควบรวมมาเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจทั่วไป และประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น (Operating Holding Company) ภายใต้บริษัท TIS Inc.
เมษายน พ.ศ. 2561	: กลุ่มบริษัท TIS ได้ออกแผนงานระยะกลาง สำหรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ที่ดำเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2561 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563

มกราคม พ.ศ. 2563	: บริษัท Sequent Software Inc. ซึ่งเป็นผู้พัฒนาระบบชำระเงินบนมือถือถูกรวมเข้ามาเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท TIS
------------------	---

## 2) ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 TIS มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 10,001 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 3,003 ล้านบาท โดยคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 100 เยน ต่อ 30.0291 บาท ซึ่งประกอบไปด้วยหุ้นที่ออกและชำระแล้ว 263,367,294 หุ้น

## 3) รายชื่อผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัท TIS Inc. ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น (พันหุ้น)	สัดส่วนการ ถือหุ้นต่อ จำนวนหุ้น ทั้งหมด (ร้อยละ)
1. ICHIGO TRUST PTE. LTD.	7,155	8.51
2. The Master Trust Bank of Japan, Ltd. <sup>1</sup> (Trust Account)	5,371	6.38
3. Japan Trustee Services Bank, Ltd. <sup>2</sup> (Trust Account)	3,990	4.74
4. Employees' Shareholding Association of TIS INTEC Group	2,197	2.61
5. Nippon Life Insurance Company	2,073	2.46
6. MACQUARIE BANK LIMITED DBU AC	2,000	2.38
7. MUFG Bank, Ltd.	1,654	1.97
8. The Master Trust Bank of Japan, Ltd. <sup>1</sup> (Retirement Benefit Trust Account, Mitsubishi Electric Corporation Account)	1,598	1.90
9. BNYMSANV RE GCLB RE JP RD LMGC	1,415	1.68
10. JP MORGAN CHASE BANK 385151	1,396	1.66

หมายเหตุ: - ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 TIS ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ในอัตราส่วน 1 ต่อ 3 ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่แสดงอยู่ในตารางรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ข้างต้นเป็นจำนวนหุ้นก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้

- บริษัท TIS Inc. ถือหุ้นซื้อคืน (Treasury Stock) ไว้เป็นจำนวน 3,660,538 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 4.17 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด โดยจำนวนหุ้นซื้อคืนดังกล่าวไม่รวมอยู่ในตารางรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ข้างต้น
  - สัดส่วนการถือหุ้นจะถูกคำนวณจากหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดหักด้วยจำนวนหุ้นซื้อคืน
1. บริษัทบริหารสินทรัพย์ของบริษัท Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation บริษัท Nippon Life Insurance บริษัท Meiji Yasuda Life Insurance และบริษัท Norinchukin Trust & Banking Co., Ltd.
  2. บริษัทบริหารสินทรัพย์ของบริษัท JTC Holdings, Ltd.

#### 4) รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการของ TIS ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. Toru Kuwano	ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และตัวแทนกรรมการบริษัท (Chairman and President, Representative Director)
2. Masahiko Adachi	ตัวแทนกรรมการบริษัท และรองกรรมการบริหาร (Representative Director and Executive Vice President)
3. Yasushi Okamoto	กรรมการ และรองกรรมการบริหาร (Director and Executive Vice President)
4. Josaku Yanai	กรรมการ และรองกรรมการบริหาร (Director and Executive Vice President)
5. Takayuki Kitaoka	กรรมการ (Director)
6. Akira Shinkai	กรรมการ (Director)
7. Koichi Sano <sup>1</sup>	กรรมการจากภายนอก (External Director)
8. Fumio Tsuchiya <sup>1</sup>	กรรมการจากภายนอก (External Director)
9. Naoko Mizukoshi <sup>1</sup>	กรรมการจากภายนอก (External Director)
10. Tetsuya Asano	สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแล (Audit & Supervisory Board Member)
11. Tatsufumi Matsuoka	สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแล (Audit & Supervisory Board Member)
12. Sadahei Funakoshi <sup>1</sup>	สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลจากภายนอก (External Audit & Supervisory Board Member)
13. Yukio Ono <sup>1</sup>	สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลจากภายนอก (External Audit & Supervisory Board Member)

รายชื่อ	ตำแหน่ง
14. Akiko Yamakawa <sup>1</sup>	สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลจากภายนอก (External Audit & Supervisory Board Member)

หมายเหตุ: 1. ถูกแต่งตั้งเพื่อเป็นกรรมการอิสระ / ผู้ตรวจสอบอิสระ ตามที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock Exchange) ในประเทศญี่ปุ่น

### 5) สรุปสถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของผู้ทำคำเสนอซื้อ

หน่วย: ล้านบาท	สำหรับปีบัญชี (งวด 12 เดือน)					
	ปีบัญชี 2561 (ตั้งแต่ 1 เม.ย. 2560 ถึง 31 มี.ค. 2561)		ปีบัญชี 2562 (ตั้งแต่ 1 เม.ย. 2561 ถึง 31 มี.ค. 2562)		ปีบัญชี 2563 (ตั้งแต่ 1 เม.ย. 2562 ถึง 31 มี.ค. 2563)	
	งบการเงิน เฉพาะ กิจการ	งบการเงิน รวม	งบการเงิน เฉพาะ กิจการ	งบการเงิน รวม	งบการเงิน เฉพาะ กิจการ	งบการเงิน รวม
สินทรัพย์รวม	280,803	366,954	292,697	370,657	307,775	382,899
หนี้สินรวม	84,210	140,655	92,272	136,248	103,988	134,942
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	196,592	226,298	200,424	234,408	203,786	247,957
- ส่วนของผู้ถือหุ้น ของบริษัทใหญ่	171,324	193,941	182,788	211,834	192,123	230,962
- กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่นสะสม	25,267	27,692	17,635	17,799	11,663	11,348
- ส่วนได้เสียที่ไม่มี อำนาจควบคุม	n/a	4,664	n/a	4,775	n/a	5,646
ทุนจดทะเบียนที่ชำระ แล้ว	10,001	10,001	10,001	10,001	10,001	10,001
รายได้รวม <sup>1</sup>	175,039	409,146	206,388	441,672	212,096	456,395
ค่าใช้จ่ายรวม <sup>2</sup>	157,593	377,602	180,438	402,894	186,298	411,756
กำไรก่อนภาษีเงินได้	17,446	31,545	25,950	38,778	25,798	44,638
กำไรสุทธิ	13,179	21,343	19,167	26,749	19,618	30,367
การแบ่งปันกำไร:						
- ส่วนของผู้ถือหุ้น ของบริษัทใหญ่	n/a	20,620	n/a	26,034	n/a	29,411
- ส่วนได้เสียที่ไม่มี อำนาจควบคุม	n/a	723	n/a	715	n/a	956
กำไรสุทธิต่อหุ้น (เยน/หุ้น) <sup>3</sup>	n/a	241.44	n/a	307.83	n/a	350.35
เงินปันผลต่อหุ้น (เยน/หุ้น) <sup>3</sup>	n/a	40.00	n/a	70.00	n/a	90.00

หน่วย: ล้านบาท	สำหรับปีบัญชี (งวด 12 เดือน)					
	ปีบัญชี 2561 (ตั้งแต่ 1 เม.ย. 2560 ถึง 31 มี.ค. 2561)		ปีบัญชี 2562 (ตั้งแต่ 1 เม.ย. 2561 ถึง 31 มี.ค. 2562)		ปีบัญชี 2563 (ตั้งแต่ 1 เม.ย. 2562 ถึง 31 มี.ค. 2563)	
	งบการเงิน เฉพาะ กิจการ	งบการเงิน รวม	งบการเงิน เฉพาะ กิจการ	งบการเงิน รวม	งบการเงิน เฉพาะ กิจการ	งบการเงิน รวม
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (เยน/หุ้น) <sup>3</sup>	n/a	2,602.07	n/a	2,719.79	n/a	2,890.27

ที่มา: งบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของ TIS ฉบับตรวจสอบแล้ว สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 2562 และ 2563

หมายเหตุ: กลุ่มบริษัท TIS ใช้หลักมาตรฐานทางบัญชีอันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปของประเทศญี่ปุ่น (JGAAP) สำหรับงบการเงินที่แสดงในตารางข้างต้น และตัวเลขที่แสดงอยู่ในตารางสรุปสถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานข้างต้นถูกประมาณค่าให้เป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุด

1. รายได้รวม ประกอบด้วยรายได้จากการขายสุทธิ ดอกเบี้ยรับ เงินปันผลรับ รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์ รายได้จากรายการพิเศษ และอื่น ๆ
2. ค่าใช้จ่ายรวม ประกอบด้วยต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ดอกเบี้ยจ่าย ต้นทุนทางการเงิน ขาดทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้นในบริษัทในเครือ ขาดทุนจากรายการพิเศษ และอื่น ๆ
3. บริษัท TIS Inc. ได้ประกาศมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ที่ถือโดยผู้ถือหุ้นในอัตราส่วน 1 ต่อ 3 โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายน 2563 ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หรือก่อนวันที่ 1 เมษายน 2563 มีจำนวน 87,789,098 หุ้น ซึ่งจำนวนหุ้นดังกล่าว ไม่รวมหุ้นซื้อคืนที่ถือโดย TIS

## 6) ภาระผูกพันที่มีนัยสำคัญ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ผู้ทำค่าเสนอซื้อที่มีภาระผูกพันที่มีนัยสำคัญซึ่งแสดงไว้ในงบการเงินรวม สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	ล้านบาท
เงินกู้ยืมระยะสั้น	1,190
เงินกู้ยืมระยะยาว	19,793
สัญญาเช่า	2,497
ภาระผูกพันต่อสินทรัพย์เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน	3,163
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานสุทธิ	12,654
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>39,297</b>

## 7) ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการกระทำความผิดทางอาญา

- ไม่มี -

## 8) ข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุด

ปัจจุบัน บริษัท INTEC Inc. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ TIS มีข้อพิพาททางกฎหมายกับบริษัท Mitsubishi Shokuhin Co., Ltd. โดยถูกเรียกร้องค่าชดเชยอันเกี่ยวข้องกับการให้บริการพัฒนาระบบของบริษัท INTEC Inc. ค่าชดเชยที่ถูกเรียกร้องดังกล่าวคิดเป็นจำนวนเงิน 12,703 ล้านบาท ทั้งนี้ ทางบริษัทได้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561

## 2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

ชื่อ	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่	25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15 – 17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์	+66 2 638 5000
โทรสาร	+66 2 285 0978

## 3. ข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาอื่น

### 3.1 ที่ปรึกษากฎหมาย

ชื่อ	บริษัท นิชิมุระ แอนด์ อาซาสึ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่	เลขที่ 63 อาคารแอมทีนิ ทาวเวอร์ ชั้น 16 ห้องเลขที่ 1607/1 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์	+66 2 168 8228
โทรสาร	+66 2 168 8229

## 4. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อกับบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของบริษัทฯ

4.1 สรุปสาระสำคัญของสัญญา / ข้อตกลง / บันทึกความเข้าใจ ที่ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกระทำขึ้นก่อนการยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะการทำสัญญา / ข้อตกลง / บันทึกความเข้าใจ จะเป็นการทำเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์หรือไม่ก็ตาม

4.1.2 หนังสือแจ้งความประสงค์ที่จะทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (Partial Tender Offer) (“หนังสือแสดงเจตนาฯ”)



เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ
วันที่ได้รับหนังสือแสดงเจตนาฯ	6 มีนาคม 2563
จาก	บริษัท TIS Inc.
ถึง	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)
สรุปสาระสำคัญ	บริษัท TIS Inc. ได้แจ้งความประสงค์ที่จะทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของ MFEC ทั้งสิ้นเป็นจำนวนไม่เกิน 106,390,307 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 24.10 ของจำนวนหุ้นที่ออกแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ในราคาซื้อหุ้นสามัญหุ้นละ 5.00 บาท
ที่ปรึกษากฎหมายในการจัดทำหนังสือแสดงเจตนาฯ	บริษัท นิชิมูระ แอนด์ อาซาฮิ (ประเทศไทย) จำกัด

**4.2 การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยผู้ทำคำเสนอซื้อหรือผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันผู้ทำคำเสนอซื้อ (กรณีผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นนิติบุคคล) ในบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ (กรณีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นนิติบุคคล)**

**4.2.1 การถือหุ้นโดยผู้ทำคำเสนอซื้อในบริษัทฯ**

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัทฯ TIS ถือหุ้นสามัญในบริษัทฯ เป็นจำนวน 109,921,999 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 24.90 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

**4.2.2 การถือหุ้นโดยผู้ทำคำเสนอซื้อในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ**

- ไม่มี -

**4.3 การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของบริษัทฯ ในผู้ทำคำเสนอซื้อ (กรณีผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นนิติบุคคล)**

**4.3.1 การถือหุ้นโดยบริษัทฯ ในผู้ทำคำเสนอซื้อ**

- ไม่มี -

**4.3.2 การถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของบริษัทฯ ในผู้ทำคำเสนอซื้อ**

- ไม่มี -

#### 4.4 ความสัมพันธ์อื่น ๆ

##### 4.4.1 การมีกรรมการ และ / หรือผู้บริหารร่วมระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อกับบริษัทฯ

ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 ผู้ทำคำเสนอซื้อและบริษัทฯ มีกรรมการและผู้บริหารร่วมกัน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่งในผู้ทำคำเสนอซื้อ	ตำแหน่งในบริษัทฯ
1. คิโยทากะ นาคามุระ (Kiyotaka Nakamura)	ผู้จัดการเจ้าหน้าที่บริหาร (Managing Executive Officer)	รองประธานกรรมการ (Vice Chairman of the Board of Directors)

##### 4.4.2 รายการระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อ และบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผู้ทำคำเสนอซื้อและบริษัทฯ มีรายการธุรกิจระหว่างกันซึ่งเป็นรายการซื้อและขายสินค้าและบริการ โดยรายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงระหว่างกัน ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บุคคล / นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)		ความจำเป็นและสมเหตุสมผล
			สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 61	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 62	
บริษัท TIS Inc.	บริษัท TIS Inc. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ MFEC โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 24.90 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด และมีคุณคิโยทากะ นาคามุระ เป็นกรรมการและผู้บริหารร่วม	ขายสินค้าและบริการ (Professional Service)	-	-	MFEC ให้บริการงานพัฒนาโปรแกรม โดยราคาดังกล่าวเป็นราคาที่ใกล้เคียงราคาตลาด
		ซื้อสินค้าและบริการ	0.01	-	MFEC ซื้อบริการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ โดยราคาดังกล่าวเป็นราคาที่ใกล้เคียงราคาตลาด

**5. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น**

**5.1 หลักทรัพย์ที่ถือโดยผู้ทำคำเสนอซื้อก่อนการยื่นคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัทฯ และ หลักทรัพย์ที่จะได้มาในอนาคตตามข้อตกลงอื่นใด (ข้อมูล ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ)**

**5.1.1 หุ้น**

ชื่อ	ประเภท หุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อ เทียบกับจำนวน หุ้นที่จำหน่าย แล้วทั้งหมด ของกิจการ	ร้อยละเมื่อ เทียบสิทธิออก เสียงทั้งหมด ของกิจการ
1. ผู้ทำคำเสนอซื้อ	หุ้นสามัญ	109,921,999	24.90	24.90
2. บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ทำ คำเสนอซื้อ	-	-	-	-
3. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม 1. และ 2.	-	-	-	-
4. ข้อตกลงอื่นที่จะทำให้ บุคคลตาม 1. ถึง 3. ได้ หุ้นเพิ่มขึ้น	-	-	-	-
<b>รวม</b>		<b>109,921,999</b>	<b>24.90</b>	<b>24.90</b>

**5.1.2 หลักทรัพย์แปลงสภาพ**

- ไม่มี -

**5.2 แหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการเข้าซื้อกิจการ**

เงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องใช้ในการทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทฯ รวมจำนวนสูงสุดเท่ากับ 531,951,535.00 บาท โดยแหล่งเงินทุนที่นำมาใช้ทำคำเสนอซื้อจะมาจากกระแสเงินสดภายในของผู้ทำคำเสนอซื้อ ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อได้แสดงหลักฐานความเพียงพอของแหล่งเงินทุนดังกล่าวในการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 8

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ ได้พิจารณาหลักฐานที่แสดงถึงแหล่งเงินทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อแล้วมีความเห็นว่าผู้ทำคำเสนอซื้อมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอสำหรับการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนในครั้งนี้

### 5.3 แผนการขายหุ้นของบริษัทฯ

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะขายหรือโอนหุ้นของบริษัทฯ ในจำนวนที่มีนัยสำคัญ ทั้งจากหุ้นที่ถืออยู่ปัจจุบันและหุ้นที่ได้จากการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลใด ๆ ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ เว้นแต่ในกรณี 1) ผู้ทำคำเสนอซื้อจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น 2) ผู้ทำคำเสนอซื้อจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับการถือหุ้นต่างตัวของบริษัทฯ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ หรือ 3) ได้มีการเปลี่ยนแปลงภายในของโครงสร้างการถือหุ้นหรือโครงสร้างองค์กรของผู้ทำคำเสนอซื้อ

### 5.4 ข้อมูลจำเป็นอื่น

- ไม่มี -

**ส่วนที่ 3**

**รายละเอียดของบริษัทฯ**

**1. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ**

**1.1 ข้อมูลทั่วไป**

<b>ชื่อ</b>	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)
<b>ที่อยู่</b>	699 อาคารโมเดิร์นฟอรัมทาวเวอร์ ชั้น 27 ถนนศรีนครินทร์ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
<b>โทรศัพท์</b>	+66 2 821 7999
<b>โทรสาร</b>	+66 2 722 8388
<b>เลขที่จดทะเบียนบริษัท</b>	01075 4600015 6
<b>เว็บไซต์</b>	<a href="http://www.mfec.co.th">www.mfec.co.th</a>
<b>ตลาดหลักทรัพย์</b>	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์")
<b>หมวดธุรกิจ</b>	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

**1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป**

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2540 เป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครบวงจร ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วเป็นจำนวน 441,453,555 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยบริษัทฯ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2546

MFEC และบริษัทย่อยประกอบธุรกิจบริการให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจพัฒนาและวางระบบ และบริการบำรุงรักษาระบบสำหรับลูกค้าทั้งทางภาครัฐและเอกชน โดยบริษัทฯ ได้มุ่งเน้นให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ซึ่งถือเป็นบริษัทชั้นนำในแต่ละอุตสาหกรรมที่มีความต้องการงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสูง ขอบเขตของการบริการครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษา การพัฒนาและวางระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ การดำเนินงานติดตั้งและทดสอบระบบ ตลอดจนการให้บริการด้านการบำรุงรักษาระบบ

โดยอ้างอิงจาก แบบ 56-1 ประจำปี 2562 MFEC มีบริษัทย่อย 9 บริษัท และบริษัทร่วม 4 บริษัท ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อขยายการให้บริการที่ครอบคลุมในทุกด้าน โดยรายละเอียดผลิตภัณฑ์และการให้บริการของบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

บริษัทย่อย	สัดส่วนการถือ หุ้น	ผลิตภัณฑ์/บริการหลัก	ประเภทลูกค้า
1. บริษัท แอดวานซ์ อินเทลลิเจนซ์ โมเดิร์น นิตส์ จำกัด (AIM) <sup>1</sup>	98.20%	• ระบบธุรกรรมทางมือถือ (Mobile Products)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• กลุ่มโทรคมนาคม</li> <li>• กลุ่มประกันภัย</li> <li>• กลุ่มธุรกิจค้าปลีก</li> </ul>

บริษัทย่อย	สัดส่วนการถือหุ้น	ผลิตภัณฑ์/บริการหลัก	ประเภทลูกค้า
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• ระบบให้บริการซอฟต์แวร์ (Software as a Service)</li> <li>• ระบบร้านค้าออนไลน์ (E-Commerce)</li> <li>• Digital Content</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• กลุ่มสถาบันการเงิน</li> <li>• ประชาชนทั่วไป</li> </ul>
<p>2. บริษัท พระอินทร์ ฟินเทค จำกัด (PraIn FinTech)</p> <p><u>ชื่อเดิม</u> บริษัท โมเดิร์นฟอรัม อินทิเกรชั่น เซอร์วิสเชส จำกัด (MIS)</p>	71.62%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• บริการระบบชำระเงินออนไลน์ (Payment Gateway)</li> <li>• บริการระบบสารสนเทศทางด้านการเงิน (Financial Technology)</li> <li>• บริการให้คำปรึกษาและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• กลุ่มธุรกิจ E-Commerce</li> <li>• กลุ่มธุรกิจที่ต้องการ Alternative Payment Channel</li> <li>• ตลาดลูกค้าระดับกลาง</li> <li>• กลุ่มธุรกิจประกันภัย</li> <li>• กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตและปีโตรเคมี</li> <li>• กลุ่มธุรกิจบริการและขนส่ง</li> <li>• กลุ่มธุรกิจค้าปลีก</li> <li>• ประชาชนทั่วไป</li> </ul>
<p>3.บริษัท เอ็ม. ไอ. เอส. เอทเซอร์สซิ่ง จำกัด (MISO)</p>	75.00%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• บริการตรวจสอบแก้ไข บริหารการรับประกัน และบำรุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</li> <li>• บริการงานบริหารโครงการด้านไอที และการบริหารจัดการอุปกรณ์</li> <li>• บริการบุคลากรทางด้านไอทีสำหรับการจัดจ้างบุคคลภายนอก</li> <li>• บริการให้คำปรึกษา และวางระบบคลาวด์ (Cloud Computing) และระบบการทำงานร่วมกันภายในสำนักงาน</li> <li>• บริการให้คำปรึกษาพร้อมติดตั้ง เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• กลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยว</li> <li>• กลุ่มสถาบันการเงิน</li> <li>• กลุ่มธุรกิจขนส่ง</li> <li>• กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม</li> <li>• กลุ่มค้าปลีก</li> <li>• กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร</li> <li>• ภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ</li> </ul>
<p>4.บริษัท บิสซิเนส แอปพลิเคชัน จำกัด (BAC)</p>	99.99%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ให้บริการโซลูชันด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ (Business Analytics)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ภาครัฐและเอกชนในทุกอุตสาหกรรม</li> </ul>

บริษัทย่อย	สัดส่วนการถือหุ้น	ผลิตภัณฑ์/บริการหลัก	ประเภทลูกค้า
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cognos BI</li> <li>- Cognos TM1</li> <li>- SPSS Software</li> <li>- Tableau</li> <li>- Datawatch</li> </ul>	
<p>5.บริษัท โมทีฟ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (Motif)</p>	<p>99.99%</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agent Management (iAM)</li> <li>• Agent Compensation (iCOM)</li> <li>• Agent Leader (iAL)</li> <li>• Smart Quotation (iSQ)</li> <li>• eApplication (eAPP)</li> <li>• iClaim</li> <li>• Legal Tracking System (iLegal)</li> <li>• iCollection</li> <li>• Appraisal Collateral (iAppraisal)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• กลุ่มสถาบันการเงิน</li> <li>• กลุ่มประกันภัย/ประกันชีวิต</li> </ul>
<p>6.บริษัท เอ็มไอซ์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด (MS)  <u>ชื่อเดิม</u> บริษัท ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยี จำกัด (SPT)</p>	<p>99.99%</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ขายผลิตภัณฑ์ (Products) ที่เกี่ยวข้องกับ Data เป็นหลัก ทั้ง Big Data, Data Lake และ Data Governance โดยจะเน้นที่ Cloudera, Hortonworks หรือ Informatica เป็นหลัก</li> <li>• ขายการบริการ (Professional Services) ติดตั้งระบบ Big Data ให้กับองค์กรต่างๆ                         <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Integration</li> <li>- Data Preparation</li> <li>- Data Governance</li> <li>- Data Science</li> </ul> </li> <li>• ขายบริการดูแลระบบ (Maintenance Services) Big Data ให้กับองค์กรต่างๆ แบบบริการตลอด 24 ชม.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• กลุ่มธุรกิจ Healthcare</li> <li>• กลุ่มธุรกิจพลังงาน</li> <li>• กลุ่มสถาบันทางการเงิน</li> <li>• กลุ่ม Telecommunication</li> </ul>
<p>7.บริษัท ห้องสอน จำกัด (HS)  <u>ชื่อเดิม</u> บริษัท ห้องสอน ซอฟต์แวร์ จำกัด (HS)</p>	<p>99.99%</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนงาน</li> <li>• บริการออกแบบและพัฒนา ระบบแบบ Customized Software</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• กลุ่มธุรกิจพลังงาน</li> <li>• กลุ่มสถาบันการเงิน</li> <li>• กลุ่มธุรกิจประมง</li> </ul>

บริษัทย่อย	สัดส่วนการถือหุ้น	ผลิตภัณฑ์/บริการหลัก	ประเภทลูกค้า
		<ul style="list-style-type: none"> <li>บริการดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติงานโดยใช้ระบบ</li> </ul>	
8. บริษัท เพลย์ทอเรียม โซลูชั่นส์ จำกัด (PTS)	70.00%	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริการให้คำปรึกษาและพัฒนาระบบ</li> <li>เทคโนโลยีสารสนเทศ ในกลุ่มเทคโนโลยีใหม่ และธุรกิจ Startup</li> <li>บริการสรรหาบุคลากร</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>กลุ่มสถาบันการเงิน</li> <li>กลุ่มประกันภัย/ประกันชีวิต</li> <li>กลุ่มโทรคมนาคม</li> <li>กลุ่ม SMEs/Startup</li> </ul>
9. บริษัท ดาด้า คาเฟ่ จำกัด (DC)	59.50%	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริการที่ปรึกษา วิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจทุกรูปแบบ</li> <li>บริการรับรองมาตรฐานบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>กลุ่มโทรคมนาคม</li> <li>กลุ่มสถาบันการเงิน</li> <li>กลุ่มธุรกิจ Enterprise</li> <li>กลุ่มธุรกิจพลังงาน</li> </ul>

ที่มา: แบบ 56-1 ของบริษัทฯ ประจำปี 2562

หมายเหตุ: 1. เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท แอดวานซ์ อินเทลลิเจนซ์ โมเดิร์นไนน์ จำกัด (AIM) ครั้งที่ 2/2556 มีมติให้จดทะเบียนเลิกกิจการ

บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นและให้ความสำคัญต่อการปฏิรูปธุรกิจ (Business Transformation) เพื่อรับมือกับการปรับเปลี่ยนของสภาพตลาด การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยี และความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า ดังนั้น MFEC ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานธุรกิจใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีผลิตภัณฑ์และการให้บริการภายใต้กลุ่มธุรกิจหลัก 4 กลุ่มธุรกิจ ประกอบด้วย

### 1) Hybrid Infrastructure Services

#### - Cloud Solution Services

MFEC เป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีคลาวด์แบบครบวงจร ซึ่งประกอบไปด้วยการให้บริการด้านคำปรึกษา การออกแบบ การสร้างระบบ การดูแลรักษาระบบ และการให้บริการหลังการขายที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีคลาวด์ บริษัทฯ ให้บริการระบบเทคโนโลยีคลาวด์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้เหมาะสมแก่การใช้งานของลูกค้าองค์กร เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่ท้าทายของธุรกิจในทุกรูปแบบ ทั้งนี้ MFEC มีทีม Cloud Solution Services ที่ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของเทคโนโลยีคลาวด์ที่ครอบคลุมทุกแพลตฟอร์มและทุกรูปแบบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการอย่างทั่วถึง ด้วยความเป็นผู้นำในธุรกิจ System Integrator การออกแบบระบบงานของบริษัทฯ จะอยู่บนพื้นฐานแนวคิด "Design for Operation" เพื่อนำเสนอทางเลือกทางธุรกิจให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับธุรกิจหลักของลูกค้า ผลิตภัณฑ์ภายใต้การดำเนินงานของ Cloud Solution Services ได้แก่ แพลตฟอร์มวางแผนมอบหมายงานคำนวณเส้นทางอัตโนมัติ (Virtual Route Planning platform) โดยใช้แผนที่ประเทศไทย เพื่อช่วยลูกค้า



จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมของผู้รับของ สำหรับใช้ในการวางแผนการขนส่งต่อไป

- Information Security

Information Security มุ่งเน้นในเรื่องของการตรวจสอบ ป้องกัน และรักษาความปลอดภัย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการเข้าถึงข้อมูลขององค์กรจะมีความปลอดภัย และด้วยทีมงานที่มีความรู้ความสามารถจากหลากหลายด้าน MFEC มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการด้านความปลอดภัยที่ครอบคลุมต่อระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย ความปลอดภัยของข้อมูล ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้งานของผู้ใช้งาน การประเมินความปลอดภัย ความปลอดภัยของระบบคลาวด์ และความปลอดภัยต่อการพัฒนาแอปพลิเคชัน

- System Infrastructure

System Infrastructure มุ่งเน้นการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงในธุรกิจต่าง ๆ พร้อมทั้งยังช่วยลดต้นทุนในการพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงเพิ่มความสามารถในการขยายโครงสร้างพื้นฐานในแง่ของขนาด ความยืดหยุ่น และประสิทธิภาพการทำงาน ทีมงานของ System Infrastructure ไม่เพียงแต่ให้บริการด้านคำปรึกษาและการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานของระบบ บริการ Backup และกู้ข้อมูล และบริการด้านการจัดการเกี่ยวกับผู้ใช้งาน เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการช่วยบริหารจัดการศูนย์ข้อมูล (Data Center) ของลูกค้าองค์กรอีกด้วย

- Network

MFEC มีทีมงานวิศวกรที่มีคุณภาพ (Certified Engineer) สามารถให้บริการลูกค้าได้ครบวงจร โดยขอบเขตการให้บริการดังกล่าว จะครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษา การช่วยออกแบบ การวางแผน และการดำเนินการติดตั้งเครือข่าย รวมถึงให้บริการฝึกอบรม และบริการหลังการขาย ด้วยทีมงานที่พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ MFEC ยังเป็น Cisco Advanced Architecture Specialization ใน 5 ขอบเขตหลัก ได้แก่ Enterprise Networks, Security, Collaboration, Data Center และ Service Provider ทำให้มั่นใจได้ว่า MFEC มีศักยภาพและความพร้อมในทุกด้านสำหรับทุกองค์กรอย่างแท้จริง

- IT Operation Managed Services

IT Operation Managed Services เป็นบริการงานสนับสนุน ได้แก่บริการจัดจ้างบุคลากรภายนอก และการจัดการ โดยให้ทีมงานวิศวกรไปประจำที่บริษัทลูกค้า และให้บริการสนับสนุนลูกค้าจากนอกสถานที่ รวมถึงงานติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่ลูกค้าทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด นอกจากนี้ MFEC ยังให้บริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft เช่น Windows Server, Office 365, Microsoft EMS (AIP / RMS / Intune) และ SharePoint

## 2) Enterprise Solution

### - Digital Information Services

Digital Information Services ช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีเพื่อการจัดการข้อมูลในเชิงวิเคราะห์ (Data Analytics) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ โดย MFEC ได้จัดตั้งทีมงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อที่จะสามารถให้บริการด้านการจัดการข้อมูลในเชิงวิเคราะห์แก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบริการภายใต้ทีม Digital Information Services สามารถแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่

### - Database Solutions Services

เป็นการให้คำปรึกษาด้านฐานข้อมูล (Database) บนแพลตฟอร์ม On-Premise หรือ Cloud สำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันในรูปแบบ RDBMS และ NoSQL

### - Big Data Solution Services

MFEC ให้บริการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลองค์กร และจัดทำข้อมูลเชิงลึกเพื่อเพิ่มความได้เปรียบของธุรกิจ

### - Analytics and Business Intelligent

MFEC มีทีมงานนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) เพื่อให้บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลในหลากหลายด้าน ได้แก่ การทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) ระบบเรียนรู้อัตโนมัติ (Machine Learning) การวิเคราะห์ความรู้สึกในภาษา (Sentiment Analytic) การเรียนรู้ความคิดเห็นของผู้บริโภค (Social Listening) และการวิเคราะห์คาดการณ์ (Predictive Analytic)

### - Application Infrastructure Services

MFEC นำเสนอบริการด้าน Middleware ทั้งบนแพลตฟอร์ม On-Premise หรือ Cloud เพื่อพัฒนาระบบสำหรับ Web application, Message Services, Integration Services หรือ Service Oriented Architecture

### - Business Service Management

Business Service Management นำเสนอเครื่องมือด้าน Enterprise IT Solution ให้กับลูกค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนทางธุรกิจ MFEC มีทีมงานที่มีประสบการณ์ให้คำแนะนำ พัฒนา และช่วยในการดูแลลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่จากหลากหลายภาคธุรกิจ ได้แก่ การธนาคาร โทรคมนาคม ประกันภัย ผู้ประกอบการบริษัท และภาครัฐบาล โดยบริการหลักภายใต้การดำเนินงานของ Business Service Management ประกอบด้วย การตรวจสอบและการแจ้งเตือน (Monitoring) การจัดการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Service Management) การจัดการ IT แบบอัตโนมัติ (IT Automation and Robotic) และการสร้างความผูกพันของลูกค้า (Customer Engagement)

– Business Solution

ทีมงาน Business Solution ของ MFEC ให้บริการด้าน Professional Service และมุ่งเน้นเทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์ High-Level Business Solution ในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ การจัดการด้านการเงิน (Financial Solution) การดำเนินการทางธุรกิจให้สามารถทำงานอัตโนมัติ (Digital Process Automation) การจัดการข้อมูลในองค์กร (Enterprise Content Management) และการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management: CRM) ด้วยผลิตภัณฑ์ชั้นนำ

– Internet of Things

MFEC ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อใช้ในการควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตในโรงงาน โดย IoT ทำให้ผู้ผลิตสามารถส่งข้อมูลจากเครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงานไปยังศูนย์กลางข้อมูลเพื่อส่งต่อไปยังพื้นที่แสดงผลบนมือถือ คอมพิวเตอร์ และหน้าจอแบบทันที เพื่อให้ผู้ผลิตสามารถประมวลผลข้อมูลและลงมือปฏิบัติงานได้อย่างทันท่วงที ซึ่งการทำงานดังกล่าวเป็นการรวมหลายระบบเข้าด้วยกันให้ทำงานอย่างต่อเนื่องสอดประสานกัน ทั้ง Sensor Hardware Platform และ Mobile Application

3) Digital Delivery

MFEC ให้บริการด้านการพัฒนาแอปพลิเคชันโดยผู้เชี่ยวชาญที่ครอบคลุมในทุกด้านของกระบวนการในการพัฒนาระบบงาน (Software Development Life Cycle) ตั้งแต่การวางแผนกลยุทธ์ด้านธุรกิจ การออกแบบ User Experience การออกแบบแนวทางแก้ปัญหา การพัฒนาและส่งมอบระบบ ตลอดจนการดูแลและรักษาระบบ บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะให้บริการอย่างมืออาชีพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการอย่างแท้จริง บริการดังกล่าวประกอบด้วย การพัฒนาเว็บไซต์ Solution บนมือถือ ระบบโครงข่ายในการเก็บข้อมูล (Blockchain) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) API Gateway และการจัดการข้อมูลผู้ใช้ (Biometric Identification)

4) Transformation

– การวิจัยและพัฒนา (Research & Development)

งานวิจัยและพัฒนาเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่นำมาซึ่งนวัตกรรมใหม่ ๆ และการปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่มีอยู่ก่อนแล้วให้ดียิ่งขึ้น ทีมวิจัยและพัฒนาที่มีความมุ่งมั่นที่จะติดตามและศึกษาเทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่เสมอ รวมถึงพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อช่วยเพิ่มและรักษาขีดความสามารถด้านการแข่งขันของบริษัทฯ

– M-Lab

M-Lab เป็นหน่วยงานที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยในการพัฒนาแอปพลิเคชัน และเข้าใจเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อให้ MFEC มีความได้เปรียบในความพร้อมที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วในยุค Disruption โดยการทำงานของ M-Lab สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนงานหลัก ๆ ได้แก่

- Chatbot

MFEC ได้พัฒนา Chatbot ขึ้นมาด้วยตัวเองตั้งแต่พื้นฐาน จึงทำให้ MFEC สามารถให้บริการการเชื่อมต่อกับระบบต่าง ๆ ของลูกค้าองค์กรได้อย่างค่อนข้างมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างรูปแบบใหม่ของ User Interface สำหรับให้ผู้ใช้งานให้เข้าถึงวิธีการทำงานในรูปแบบใหม่ได้ง่ายยิ่งขึ้น

- Application Development

ด้วย Technology Stack ของ MFEC ช่วยให้ขีดความสามารถในการพัฒนาแอปพลิเคชันถูกขยายเพิ่มขึ้นไปอีกกระดับ โดยการเพิ่มขีดความสามารถดังกล่าวนี้ช่วยให้เกิดความถูกต้อง และรวดเร็วในการพัฒนา การทดสอบ หรือการส่งมอบงานมากขึ้น

- Venture Lab

Venture Lab เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ในการสร้างนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนา รวมถึงช่วงวางแผนการดำเนินธุรกิจของลูกค้าด้วยกระบวนการดำเนินงานแบบครบวงจร โดยบทบาทหลักของ Venture Lab ประกอบด้วย การทำความเข้าใจในปัญหาของธุรกิจ การแก้ไขและทดสอบปัญหา การสร้างรูปแบบธุรกิจเชิงพาณิชย์ และสร้างกลยุทธ์ Go-To-Market

### 1.3 สรุปสถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

หน่วย: ล้านบาท	สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม						สำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม	
	2560		2561		2562		2562	2563
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม	งบการเงินรวม	งบการเงินรวม
สินทรัพย์รวม	3,056	3,370	3,107	3,330	3,449	3,670	3,075	3,651
หนี้สินรวม	1,177	1,383	1,425	1,598	1,642	1,813	1,317	1,734
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,880	1,987	1,682	1,732	1,807	1,857	1,758	1,917
- ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	1,880	1,975	1,682	1,708	1,807	1,832	1,734	1,892
- ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	n/a	12	n/a	24	n/a	25	24	25
ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว	441	441	441	441	441	441	441	441
รายได้รวม <sup>1</sup>	2,611	3,017	2,961	3,392	3,360	3,729	709	922
ค่าใช้จ่ายรวม <sup>2</sup>	2,444	2,822	3,034	3,531	3,095	3,450	675	849
กำไรก่อนภาษีเงินได้ <sup>3</sup>	167	191	(73)	(147)	266	281	33	74
กำไรสุทธิ	141	156	(83)	(165)	224	228	26	58
การแบ่งปันกำไร:								
- ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	141	154	(83)	(166)	224	225	26	58

หน่วย: ล้านบาท	สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม						สำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม	
	2560		2561		2562		2562	2563
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม	งบการเงินรวม	งบการเงินรวม
- ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	n/a	2	n/a	1	n/a	3	0	0
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.32	0.35	(0.19)	(0.38)	0.51	0.51	0.06	0.13
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	n/a	0.25	n/a	0.20	n/a	0.35	n/a	n/a
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	4.26	4.47	3.81	3.87	4.09	4.15	3.93	4.29

ที่มา: งบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของ MFEC ฉบับตรวจสอบแล้ว สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 และงบการเงินรวมฉบับสอบทานแล้ว สำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 2562

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นสามารถดูงบการเงินและข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ ของบริษัทฯ ได้จากเว็บไซต์ของ MFEC เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ด. (www.sec.or.th) และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (www.set.or.th)

1. รายได้รวมประกอบด้วยรายได้จากการขายและบริการ เงินปันผลรับ และรายได้อื่น
2. ค่าใช้จ่ายรวมประกอบด้วยต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ค่าตอบแทนผู้บริหาร ต้นทุนทางการเงิน และค่าใช้จ่ายอื่น
3. กำไรก่อนภาษีเงินได้รวมส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรวม

#### 1.4 โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

##### 1) รายชื่อผู้ถือหุ้นก่อนการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายเรียงตามรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของบริษัทฯ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ (ร้อยละ)
1. บริษัท TIS Inc.	109,921,999	24.90
2. นาย ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร	16,495,559	3.74
3. นาย ศิริศักดิ์ ธีรพัฒน์นางกูร	12,926,013	2.93
4. นาย ประเสริฐ ฝูงวานิช	10,966,013	2.48
5. บริษัท โมเดิร์นฟอรัมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	8,200,000	1.86
6. นาย นัยพงษ์ กองบุญมา	7,962,500	1.80
7. นาย ราเมศวร์ ศิลปพรหม	7,675,353	1.74
8. นาย ชาลทอง ปัทมพงศ์	7,127,100	1.61
9. นาง วิไล คล่องวิถิ	6,895,951	1.56

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ (ร้อยละ)
10. นาย สิทธิชัย วงศ์ภัทรวรกุล	6,203,900	1.41
11. ผู้ถือหุ้นอื่น	247,079,165	55.97
<b>รวม</b>	<b>441,453,553</b>	<b>100.00</b>

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## 2) โครงสร้างผู้ถือหุ้นที่คาดว่าจะเป็นภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน

ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นเต็มจำนวน โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ที่คาดว่าจะเป็นภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนจะเป็นดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ (ร้อยละ)
1. บริษัท TIS Inc.	216,312,306	49.00
2. ผู้ถือหุ้นอื่น	225,141,247	51.00
<b>รวม</b>	<b>441,453,553</b>	<b>100.00</b>

## 1.5 รายชื่อคณะกรรมการตามทะเบียนกรรมการของบริษัทฯ ณ วันที่ 27 เมษายน 2563 และที่คาดว่าจะเป็นภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อ

### 1) รายชื่อคณะกรรมการก่อนการทำคำเสนอซื้อ ณ วันที่ 27 เมษายน 2563

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นาย ศิริศักดิ์ ธีรวัฒนางกูร	ประธานกรรมการ
2. นาย ศิโยทากะ นาคามุระ	รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน
3. นาย ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน
4. นาย ธนกร ชาลี	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง และบรรษัทภิบาล
5. นาย อนันต์ ลีตระกูล	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน

ชื่อ	ตำแหน่ง
6. นาย สุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
7. ศ.ดร. อุทัย ดันละมัย	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล
8. รศ.ดร. กมลศรี สันติเวชกุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
9. ดร. ช่างู ธาระवास	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล

ที่มา: มติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของ MFEC ลงวันที่ 27 เมษายน 2563

## 2) รายชื่อคณะกรรมการภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อ

ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อเสร็จสมบูรณ์แล้ว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะมีแผนที่จะเสนอซื้อตัวแทนเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนสำเร็จ โดยการเสนอแต่งตั้งตัวแทนเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าว จะดำเนินการโดยการเสนอกรรมการใหม่เพื่อทดแทนกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และจะปฏิบัติตามตามข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

### 1.6 ราคาสูงสุดและต่ำสุดของหุ้นของบริษัทฯ แต่ละไตรมาสในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

ปี	ช่วงเวลา	ราคา (บาทต่อหุ้น)	
		ราคาสูงสุด	ราคาต่ำสุด
2560	ม.ค. – มี.ค.	6.15	5.30
	เม.ย. – มิ.ย.	5.80	5.05
	ก.ค. – ก.ย.	5.25	4.94
	ต.ค. – ธ.ค.	5.35	4.78
2561	ม.ค. – มี.ค.	4.92	4.50
	เม.ย. – มิ.ย.	4.70	4.04
	ก.ค. – ก.ย.	4.10	3.30
	ต.ค. – ธ.ค.	3.50	2.72
2562	ม.ค. – มี.ค.	3.80	2.74
	เม.ย. – มิ.ย.	3.86	3.26
	ก.ค. – ก.ย.	4.22	3.32
	ต.ค. – ธ.ค.	3.48	2.94

ปี	ช่วงเวลา	ราคา (บาทต่อหุ้น)	
		ราคาสูงสุด	ราคาต่ำสุด
2563	ม.ค. – มี.ค.	4.56	3.08
	เม.ย. – มิ.ย.	4.88	4.20
	ก.ค. – ก.ย.	4.48	4.30

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563

## 2. แผนการดำเนินงานภายหลังจากการเข้าครอบงำกิจการ

### 2.1 สถานภาพของบริษัทฯ

ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้เสร็จสิ้น ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เว้นแต่ผู้ทำคำเสนอซื้อจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่มีผลบังคับใช้ ณ ขณะนั้น

### 2.2 นโยบายและแผนการดำเนินธุรกิจ

ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนสำเร็จ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญในด้านวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ แผนการลงทุน การขายทรัพย์สิน และการปรับโครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีเจตนาที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และการจัดการของกิจการ รวมถึงโครงสร้างองค์กร การจัดการพนักงาน นโยบายการสรรหาบุคลากร ภายในระยะเวลา 12 เดือนภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนสำเร็จ

นอกเหนือจากการดำเนินงานภายใต้นโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามปกติแล้ว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะพิจารณาถึงแผนการดำเนินธุรกิจที่จะรวมจุดแข็งและความสามารถในการแข่งขันของทั้งผู้ทำคำเสนอซื้อและบริษัทฯ ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อเสร็จสิ้นเพื่อต่อยอดการเติบโตของบริษัทฯ ต่อไป แต่อย่างไรก็ดี แผนการดำเนินการภายใต้แนวคิดดังกล่าวจะผ่านการหารือถึงรายละเอียดและประเมินผลกันอย่างรอบคอบระหว่างทีมผู้บริหารของผู้ทำคำเสนอซื้อและบริษัทฯ ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ ทั้งนี้ การร่วมมือกันดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะพิจารณาถึงแนวทางที่จะขยายธุรกิจของ MFEC โดยใช้ประโยชน์จากความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ TIS โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเงินและการชำระเงิน ซึ่งถือเป็นธุรกิจหลักของทั้งผู้ทำคำเสนอซื้อและบริษัทฯ รวมถึงการให้ความร่วมมือทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากพันธมิตรของผู้ทำคำเสนอซื้อ เช่น Grab SQREEM และ R3 อีกด้วย

นอกจากนี้ ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อเสร็จสมบูรณ์แล้ว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะยังคงให้การสนับสนุนการดำเนินงานของผู้บริหารชุดเดิม โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะเสนอซื้อตัวแทนเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ



ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนสำเร็จ โดยการเสนอแต่งตั้งตัวแทนเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าวจะดำเนินการโดยการเสนอกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และจะปฏิบัติตามตามข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

แต่อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินหรือสถานะทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นอื่น ๆ ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการดำเนินธุรกิจของ MFEC เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใด ๆ ที่จะกระทบกับการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือขออนุมัติอื่น ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น

นอกจากนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีเจตนาที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ภายในระยะเวลา 12 เดือน นับตั้งแต่การทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนเสร็จสิ้น

## 2.3 รายการระหว่างกัน

### 1) ก่อนการทำคำเสนอซื้อ

ปัจจุบันบริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการระหว่างกัน เพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ด. อีกทั้ง บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และ/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยก่อนการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับผู้ทำคำเสนอซื้อ โดยรายการดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในส่วนที่ 2 ข้อที่ 4.4.2 ของแบบคำเสนอซื้อฉบับนี้ โดยรายละเอียดของรายการดังกล่าว สามารถสรุปได้ดังนี้

บริษัท	ความสัมพันธ์	รายละเอียด
TIS	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทฯ	บริษัทฯ ได้รับบริการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยของอีเมล จาก TIS โดยธุรกรรมดังกล่าว เป็นไปตามการดำเนิน ธุรกิจปกติตามราคาตลาด
บริษัท AJS Inc.	บริษัทย่อยของผู้ทำ คำเสนอซื้อ	บริษัทฯ ให้บริการสนับสนุนงาน Project Management Office (PMO) กับบริษัท AJS Inc. เพื่อช่วยในโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ รวมถึงช่วยในการโอนย้ายข้อมูล

บริษัท	ความสัมพันธ์	รายละเอียด
		โดยธุรกรรมดังกล่าว เป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติตามราคาตลาด

## 2) ภายหลังการทำคำเสนอซื้อ

ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากการทำคำเสนอซื้อเสร็จสิ้น ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีเจตนาที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งรวมถึงประเภทและขนาดของรายการระหว่างกันนั้น ๆ และประสงค์จะยังคงดำเนินการทำรายการระหว่างกันที่มีอยู่ก่อนแล้ว ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis)

ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อเสร็จสิ้น ความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในอนาคตระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อและบริษัทฯ จะผ่านการหารือถึงรายละเอียดและประเมินผลกันอย่างรอบคอบระหว่างทีมผู้บริหารจากทั้ง 2 ฝ่าย หากในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะเข้าทำรายการระหว่างกันกับบริษัทฯ ในอนาคต ผู้ทำคำเสนอซื้อและบริษัทฯ จะร่วมพิจารณาเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีข้อกำหนดพิเศษ หรือให้สิทธิประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณา สอบทาน อนุมัติ และให้ความเห็นต่อความเหมาะสมและความจำเป็นต่อรายการใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป

## ส่วนที่ 4

### รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

#### 1. วิธีตอบรับคำเสนอซื้อ

ในการตอบรับคำเสนอซื้อ ให้ผู้ถือหุ้นของกิจการที่ต้องการแสดงเจตนาขายหุ้นของกิจการปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.1 อ่าน “ขั้นตอนในการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์” ตามเอกสารแนบ 1.1 สำหรับหุ้นสามัญ และเอกสารแนบ 2.1 สำหรับ NVDR อย่างละเอียด พร้อมกรอกข้อความใน “แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์” ตามเอกสารแนบ 1.2 หรือ “แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ สำหรับ NVDR” ตามเอกสารแนบ 2.2 (รวมเรียกว่า “แบบตอบรับ”) แล้วแต่กรณี ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมกับลงลายมือชื่อผู้แสดงเจตนาขาย

1.2 แนบเอกสารประกอบการแสดงเจตนาเสนอขาย ดังต่อไปนี้

##### 1.2.1 กรณีที่เป็นใบหุ้น

ให้ลงลายมือชื่อสลักหลังใบหุ้น เพื่อโอนลอยในช่อง “ลงลายมือชื่อผู้โอน” ด้านหลังของใบหุ้น พร้อมแนบเอกสารหลักฐานของผู้โอนจำนวน 3 ชุด ตามที่ระบุในข้อ 1.2.4 ตามแต่กรณี พร้อมทั้งกรอกข้อความและลงลายมือชื่อใน “แบบคำขอถอนหลักทรัพย์ จากบัญชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์” ตามเอกสารแนบ 7 ทั้งนี้ลายมือชื่อที่สลักหลังใบหุ้นและในเอกสารประกอบทุกฉบับของผู้แสดงเจตนาขายจะต้องเป็นลายมือชื่อเดียวกัน

ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอความร่วมมือให้ผู้แสดงเจตนาขายที่ถือใบหุ้นมายื่นแบบตอบรับตามข้อ 1.1 ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ เนื่องจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะต้องนำใบหุ้นนั้นไปตรวจสอบและฝากไว้กับบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ หากใบหุ้นได้รับการปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายมารับใบหุ้นนั้นคืน

- ในกรณีที่ค่านำหน้าชื่อ หรือชื่อ หรือนามสกุลของผู้แสดงเจตนาขายบนใบหุ้น แตกต่างจากที่ปรากฏบนบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง ให้กรอก “แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์” ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ตามเอกสารแนบ 5) พร้อมเอกสารประกอบการแก้ไขของทางราชการ โดยข้อมูลใหม่ต้องระบุให้ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง
- ในกรณีที่เป็นผู้จัดการมรดก ต้องยื่นสำเนาคำสั่งศาลที่แต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกที่ออกให้ไม่เกิน 12 เดือน นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ สำเนาใบมรณบัตร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการมรดก และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการมรดก ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและสลักหลังใบหุ้นโดยผู้จัดการมรดก

- ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้เยาว์ บิดาและมารดาต้องลงลายมือชื่อสลักหลังใบหุ้น และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์ พร้อมบิดาและมารดาลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- ในกรณีใบหุ้นสูญหาย ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องติดต่อกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ดำเนินการออกใบหุ้นใหม่ เพื่อนำใบหุ้นที่ออกใหม่มาเสนอขายผ่านตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ แต่เนื่องจากขั้นตอนการออกใบหุ้นใหม่ต้องใช้ระยะเวลาประมาณสองสัปดาห์ ดังนั้น ผู้แสดงเจตนาขายดังกล่าวจึงควรติดต่อกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อออกใบหุ้นใหม่ล่วงหน้าก่อนสิ้นสุดระยะเวลาซื้อขายประมาณสองสัปดาห์

หมายเหตุ กรณีที่เป็นใบหุ้น แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อใบหุ้นได้ผ่านการตรวจสอบและรับฝากโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น หากใบหุ้นได้รับการปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายมาติดต่อรับใบหุ้นคืน

#### 1.2.2 กรณีฝากหุ้นไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในระบบไร้ใบหุ้น (Scriptless)

ให้ติดต่อกับบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายฝากหุ้นไว้ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานของผู้แสดงเจตนาขายตามที่ระบุในข้อ 1.2.4 จำนวน 1 ชุด เพื่อทำการโอนหลักทรัพย์เข้าบัญชี ดังนี้

- สำหรับผู้ถือหลักทรัพย์สัญชาติไทย (Local Securities)

**ชื่อบัญชี** "บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) เพื่อการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์"

**เลขที่บัญชี** 014-00000237-2

- สำหรับผู้ถือหลักทรัพย์สัญชาติต่างชาติด (Foreign Securities)

**ชื่อบัญชี** "Capital Nomura Securities Public Co., Ltd. for Tender Offer"

**เลขที่บัญชี** 014-00000237-2

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถส่งแบบตอบรับคำเสนอซื้อพร้อมเอกสารประกอบได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ โดยบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะเป็นผู้ให้บริการรวบรวมและนำส่งแบบตอบรับดังกล่าวแก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ต่อไป

กรณีที่ได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องกรอก "แบบคำขอโอน / รับโอนหลักทรัพย์ ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์" ("แบบสรท-403") ตามเอกสารแนบ 6 ที่กรอกรายละเอียด พร้อมลงลายมือชื่อในเอกสารอย่างถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งแนบเอกสารแสดงตนของผู้ถือหลักทรัพย์ ตามประเภทบุคคลที่ระบุไว้ในหน้าที่ 2 ของแบบฟอร์ม จำนวน 1 ชุด เพิ่มเติมจากแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และเอกสาร

หลักฐานแสดงตนของผู้แสดงเจตนาขาย เพื่อทำการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขายเข้าบัญชีของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ดังนี้

- สำหรับผู้ถือหลักทรัพย์สัญชาติไทย (Local Securities)

**ชื่อบัญชี** "บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) เพื่อการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์"

**เลขที่บัญชี** 014-00000237-2

- สำหรับผู้ถือหลักทรัพย์สัญชาติต่างชาติ (Foreign Securities)

**ชื่อบัญชี** "Capital Nomura Securities Public Co., Ltd. for Tender Offer"

**เลขที่บัญชี** 014-00000237-2

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถส่งแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และเอกสารประกอบการเสนอขายตามที่ระบุในข้อ 1.2.3 จำนวน 1 ชุด พร้อมทั้งแนบบแบบสรท-403 และเอกสารประกอบสำหรับการโอนหลักทรัพย์ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ที่ระบุไว้ในหน้า 2 ของแบบฟอร์มจำนวน 1 ชุด ได้ที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการส่งแบบสรท-403 และเอกสารประกอบไปยังศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อดำเนินการตรวจสอบและโอนหลักทรัพย์ของผู้แสดงเจตนาขายที่ฝากไว้กับบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์มายังบัญชีของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ดังนั้นเพื่อประโยชน์ของผู้แสดงเจตนาขายที่จะเสนอขายหุ้นได้ภายในระยะเวลาการรับซื้อ ขอความร่วมมือผู้แสดงเจตนาที่ฝากหุ้นไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์และเอกสารประกอบอื่น ๆ ภายในวันที่ 24 กันยายน 2563 หรืออย่างน้อยล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาการรับซื้อ เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการดำเนินการประสานงานในการโอนหลักทรัพย์ หากแบบสรท-403 ดังกล่าว ได้รับการปฏิเสธจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้อและ/หรือตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการตอบรับคำเสนอซื้อของผู้แสดงเจตนาขาย

ทั้งนี้ ผู้แสดงเจตนาขายอาจแสดงความประสงค์ขายผ่านระบบ Online ได้ตามที่ระบุในข้อ 1.3.2.2 อีกวิธีการหนึ่ง

### 1.2.3 กรณีถือหุ้นในรูปแบบ NVDR

ให้ติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายฝาก NVDR ไว้ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานของผู้แสดงเจตนาขายตามที่ระบุในข้อ 1.2.4 จำนวน 1 ชุด เพื่อแจ้งความประสงค์ในการแสดงเจตนาขาย และให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นโอน NVDR ดังนี้

**ชื่อบัญชี** "บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) เพื่อการทำคำเสนอซื้อ หลักทรัพย์"

**เลขที่บัญชี** 014-000000237-2

ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอความร่วมมือให้ผู้แสดงเจตนาขายนำใบสำคัญแสดงการโอน NVDR ที่แสดงเจตนาขายดังกล่าว มายื่นหลักฐานการโอน NVDR พร้อมแบบตอบรับตามข้อ 1.1 ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาซื้อขาย เว้นแต่จะมีการขยายระยะเวลาซื้อขายออกไป ซึ่งผู้ทำคำเสนอซื้อจะแจ้งให้ทราบภายหลัง เนื่องจากมีขั้นตอนที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ต้องดำเนินการโอนหุ้นสามัญและ NVDR กับบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของการตอบรับคำเสนอซื้อต่อไป

### 1.2.4 เอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้แสดงเจตนาขาย

#### (ก) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีที่ใช้บัตรข้าราชการ หรือ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่แสดงที่อยู่ตามทะเบียนบ้านและหน้าที่แสดงชื่อผู้แสดงเจตนาขายที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการแสดงเจตนาขายทุกฉบับ (กรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้เยาว์ ต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้ปกครอง และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง และผู้เยาว์ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ปกครอง)

#### (ข) บุคคลธรรมดาที่มีเชื้อสัญชาติไทย

สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการแสดงเจตนาขายทุกฉบับ

#### (ค) นิติบุคคลสัญชาติไทย

สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาซื้อขาย พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีที่ เป็นบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสำเนาทะเบียน

บ้านที่แสดงเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) กรณีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามเป็นชาวต่างประเทศ ให้ใช้สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาหนังสือรับรองข้างต้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ตามที่ระบุในข้อ 1.2.4 (ก) หรือ (ข) แล้วแต่กรณี

**หมายเหตุ:** ผู้แสดงเจตนาขายที่เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทยมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของภาระค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหลักทรัพย์และออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

(ง) นิติบุคคลที่มีไซสัญชาติไทย

สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิและหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ออกให้ไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงาน รัฐวิสาหกิจของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีที่ เป็น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพ หรือบัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนา ถูกต้อง) ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลเป็นบุคคลธรรมดาที่มีไซสัญชาติไทย ให้ใช้สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการแสดงเจตนาขายทุกฉบับ

สำเนาเอกสารประกอบข้างต้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสารโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public พร้อมตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้ การรับรองเอกสารข้างต้นต้องไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ

(จ) นิติบุคคลที่มีไซสัญชาติไทยและมีได้ประกอบกิจการในประเทศไทย อีกทั้งมีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่อนุสัญญาภาษีซ้อนนั้นไม่ได้มีการยกเว้นในเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่จัดเก็บจากผลกำไรจากการขายหุ้นในประเทศไทย

ผู้แสดงเจตนาขาย ต้องกรอกรายละเอียดของราคาต้นทุนของหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขายใน “แบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขาย” ตามเอกสารแนบ 4 แล้วแต่กรณี และแนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนดังกล่าว เพื่อใช้ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย หากผู้แสดงเจตนาขายมิได้ระบุราคาต้นทุนของหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ทำการหักภาษี

ณ ที่จ่าย โดยคำนวณภาษีจากราคาเสนอซื้อคุณด้วยจำนวนหุ้นของกิจการหรือ NVDR ที่ผู้แสดงเจตนาขายนำมาเสนอขายทั้งหมด

1.2.5 กรณีที่ผู้เสนอขายไม่สามารถมายื่นแบบตอบรับค่าเสนอซื้อหุ้นสามัญด้วยตนเอง

ให้เตรียม "หนังสือมอบอำนาจ" ตามเอกสารแนบ 1.3 สำหรับหุ้นสามัญ และเอกสารแนบ 2.3 สำหรับ NVDR พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท หรือ 30 บาท (10 บาทสำหรับการมอบอำนาจรายการเดียวหรือ 30 บาทสำหรับการมอบอำนาจหลายรายการ) และแนบหลักฐานแสดงตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจตามที่ระบุในข้อ 1.2.4 ตามแต่กรณี พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง

1.2.6 เอกสารอื่นใดตามแต่ผู้ทำค่าเสนอซื้อและ/หรือตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะร้องขอ/แจ้งเพิ่มเติม

หากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับวิธีตอบรับค่าเสนอซื้อ กรุณาติดต่อฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ตามรายละเอียดดังนี้

คุณ อรัญญา วงษ์แหวน / คุณ ชัยยุทธ สุทธิธรรม  
 ฝ่ายปฏิบัติการ  
 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)  
 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15 – 17 ถนนสาทรใต้  
 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120  
 โทรศัพท์ 02-081-2717 / 02-081-2702

1.3 ยื่นแบบตอบรับซึ่งกรอกข้อความตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้นอย่างครบถ้วนพร้อมเอกสารประกอบดังนี้

1.3.1 กรณีเป็นใบหุ้น

ยื่นแบบตอบรับค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งกรอกข้อความอย่างถูกต้องครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารตามที่ระบุในข้อ 1.2 ณ สถานที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ได้ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของทุกวันทำการ ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2563 ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอให้ผู้แสดงเจตนาขายมายื่นแบบตอบรับและเอกสารประกอบการเสนอขายล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ เนื่องจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ต้องนำใบหลักทรัพย์นั้น ไปตรวจสอบและฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ หากใบหลักทรัพย์ได้รับการปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายมาติดต่อรับใบหลักทรัพย์นั้นคืน ณ สถานที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ด้านล่างนี้



คุณ อรัญญา วงษ์แหวน / คุณ ชัยยุทธ สุธิทธิธรรม  
 ฝ่ายปฏิบัติการ  
 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)  
 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15 – 17 ถนนสาทรใต้  
 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120  
 โทรศัพท์ 02-081-2717 / 02-081-2702

**ทั้งนี้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่รับการยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทางไปรษณีย์**

กรณีผู้แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ที่ถือเป็นใบหุ้น แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะสมบูรณ์ เมื่อใบหุ้น ได้ผ่านการตรวจสอบและรับฝากโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น หากใบหุ้นได้รับการปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้อและ/หรือตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการตอบรับคำเสนอซื้อของผู้แสดงเจตนาขาย และตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งผู้แสดงเจตนาขายเพื่อติดต่อรับใบหุ้นคืน

**1.3.2 กรณีระบบไร้ใบหุ้น (Scripless)**

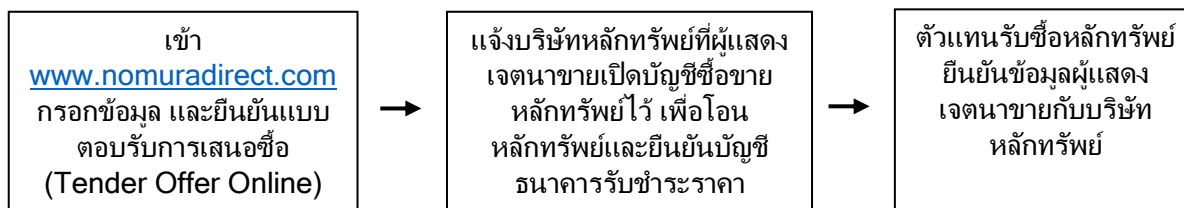
ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อได้ 2 วิธี คือ

1.3.2.1 ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายมีหุ้นฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless) ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหุ้นที่ผู้แสดงเจตนาขายเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไว้ ให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นเป็นผู้ให้บริการรวบรวมและนำเสนอแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์พร้อมเอกสารประกอบได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในข้อ 1.3.1 ภายในวันที่บริษัทหลักทรัพย์แต่ละบริษัทกำหนด เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นจะได้นำส่งให้กับตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ให้ทันภายในระยะเวลารับซื้อ

1.3.2.2 ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อผ่านระบบ Online เฉพาะผู้มีหุ้นหรือบัญชีประเภทอื่น ๆ กับบริษัทหลักทรัพย์เท่านั้น ซึ่งได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (KYC/CDD) และได้ดำเนินการทำแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) และเอกสาร FATCA กับบริษัทหลักทรัพย์ตามเกณฑ์ที่สำนักงานกำกับหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปป.ง.) กำหนด โดยไม่ต้องนำเสนอใบตราจองตัวประชาชนหรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวหรือหนังสือเอกสารเดินทาง

ขั้นตอนและวิธีการทำรายการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ผ่านระบบออนไลน์ (Tender Offer Online) มีดังนี้

1. เข้าเว็บไซต์ [www.nomuradirect.com](http://www.nomuradirect.com) ด้านขวามือ Click "ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ("MFEC")"
2. กรอกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้แสดงเจตนาขายตามฐานข้อมูล
  - 1) ชื่อ นามสกุล
  - 2) เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนสำหรับบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย หรือเลขที่หนังสือเดินทางสำหรับบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างดาว
  - 3) เลขที่สมาชิกศูนย์รับฝาก (Broker Number)
  - 4) วัน เดือน ปี (พ.ศ.) เกิด (dd/mm/yyyy)ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องกรอกข้อมูลให้ตรงกับฐานข้อมูลที่มีกับบริษัทหลักทรัพย์
3. เข้าหน้าจอ แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และจะต้องกรอกข้อมูลด้านขวาให้ครบตามที่กำหนด
  - จำนวนหุ้นที่ตอบรับการเสนอซื้อ
  - กรณากรอกวิธีการรับเงิน พร้อมส่งสำเนาทาง Fax หมายเลข +66 2 285 0594-5, +66 2 285 0963 หรือทางอีเมล [Cns.Operation@th.nomura.com](mailto:Cns.Operation@th.nomura.com)  
โดยแนบสำเนานำบัญชีธนาคารที่ปรากฏชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ เจ้าของบัญชี และรายละเอียดเลขบัญชีธนาคาร  
หรือ  
แจ้งบัญชีธนาคารที่ใช้ชำระราคา ATS กับบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
  - กรอก Email Address และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
  - ยืนยัน
4. ผู้แสดงเจตนาขายแจ้งความจำนงแก่บริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไว้เพื่อโอนหลักทรัพย์ตามจำนวนที่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ให้กับบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
5. ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์รวบรวมข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของผู้แสดงเจตนาขายกับบริษัทหลักทรัพย์ของผู้แสดงเจตนาขาย เพื่อรับโอนหลักทรัพย์และรายละเอียดบัญชีธนาคารรับชำระราคาให้ครบถ้วน บริษัทหลักทรัพย์ของผู้แสดงเจตนาขายจะต้องโอนหลักทรัพย์ตามจำนวนที่ผู้แสดงเจตนาขายแจ้งความจำนงให้กับตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์ และสามารถยืนยันรายละเอียดของบัญชีธนาคารเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์ กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายประสงค์จะรับชำระราคาโดยใช้บัญชีธนาคารที่ให้ไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ (ATS)



### 1.3.3 กรณี NVDR

ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องดำเนินการตาม "ขั้นตอนการตอบรับค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR" ตามเอกสารแนบ 2.1 ทั้งนี้ ในทางปฏิบัติการเสนอขายในกรณีที่ เป็น NVDR จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง NVDR เป็นหุ้นสามัญในระบบไว้ใบหุ้น เพื่อนำมาเสนอขายแก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่สามารถรับซื้อ NVDR ได้ หากผู้ถือ NVDR ไม่สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลง NVDR เป็นหุ้นสามัญในระบบไว้ใบหุ้นได้ทันภายในระยะเวลารับซื้อ ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของผู้ถือ NVDR ที่จะสามารถเสนอขาย NVDR ได้ภายในระยะเวลารับซื้อ ผู้ถือ NVDR จึงควรที่จะยืนยันแบบตอบรับค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ ซึ่งคือวันที่ 24 กันยายน 2563

- 1.4 ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายมีหุ้นสามัญ หรือ NVDR ที่ต้องการเสนอขายติดจำนำหรือภาระผูกพันผู้แสดงเจตนาขายจะต้องดำเนินการเพิกถอนจำนำหรือภาระผูกพันก่อนที่จะดำเนินการตอบรับค่าเสนอซื้อตามข้อ 1.1 ถึง ข้อ 1.3
- 1.5 ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายไม่ปฏิบัติตามวิธีการตอบรับค่าเสนอซื้อ หรือพบว่าเอกสารประกอบการตอบรับค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ไม่ครบถ้วน ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด วิธีการตอบรับค่าเสนอซื้อตามที่ระบุไว้ในหนังสือฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายอย่างเป็นธรรม

## 2. วิธีการรับซื้อหลักทรัพย์

ผู้ทำค่าเสนอซื้อจะรับซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ ที่มีผู้แสดงเจตนาขายนำมาเสนอขายภายใต้ค่าเสนอซื้อในครั้งนี้ ยกเว้นในกรณีที่ผู้ทำค่าเสนอซื้อยกเลิกค่าเสนอซื้อตามเงื่อนไขในการยกเลิกค่าเสนอซื้อตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 ข้อที่ 9 นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แสดงเจตนาขายหุ้นสามัญเกินกว่า 106,390,307 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 24.10 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ผู้ทำค่าเสนอซื้อจะรับซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพียงจำนวน 106,390,307 หุ้นจากผู้แสดงเจตนาขาย หรือคิดเป็นร้อยละ 24.10 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ โดยการจัดสรรการซื้อหุ้นตามสัดส่วนการเสนอขายหุ้นของผู้แสดงเจตนาขายแต่ละราย (Pro-Rata Basis) ตามที่ได้ระบุไว้ในส่วนที่ 1 ข้อที่ 11

สำหรับหุ้นสามัญที่เหลือภายหลังจากการจัดสรร ในกรณีที่มีผู้แสดงเจตนาขายนำหลักทรัพย์มาเสนอขายเกินกว่า 106,390,307 หุ้น ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการคืนหุ้นสามัญที่เหลือดังกล่าว ตามลักษณะของหุ้นที่นำมาเสนอขาย ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

### 2.1 กรณีที่คืนเป็นใบหุ้น

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการคืนใบหุ้นให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายภายในระยะเวลา 30 วันทำการนับจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ โดยผู้แสดงเจตนาขายจะสามารถมาติดต่อรับใบหุ้นนั้นคืนได้ที่สำนักงานของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 1.3.1

ทั้งนี้ ผู้แสดงเจตนาขายต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่ตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์กำหนด โดยผู้แสดงเจตนาขายต้องรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการคืนใบหลักทรัพย์ทั้งหมด และมีขั้นตอนในการออกใบหลักทรัพย์ใช้เวลาประมาณ 14 วัน

### 2.2 กรณีที่คืนเป็นแบบไร้ใบหุ้น (Scripless) หรือ NVDR

ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนหุ้นรายการละ 100 บาท โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะโอนหลักทรัพย์ หรือ NVDR คืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เข้าบัญชีฝากหลักทรัพย์ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแบบตอบรับภายในวันชำระราคาค่าหุ้น ซึ่งตรงกับวันที่ 1 ตุลาคม 2563

## 3. วิธีการชำระราคา

เมื่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ได้รับแบบตอบรับ และเอกสารประกอบการตอบรับค่าเสนอซื้อตามที่ระบุในข้อ 1.1 และ 1.2 ข้างต้น ครบถ้วนถูกต้องแล้ว ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับการชำระราคาค่าหุ้น โดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้

- 3.1 รับชำระเงินค่าหลักทรัพย์โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ (1) ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (2) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (3) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (4) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (5) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (6) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (7) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (8) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (9) ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) (10) ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) (11) ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

โดยผู้แสดงเจตนาขายจะต้องให้ข้อมูลของบัญชีธนาคารที่จะรับการชำระราคาค่าหุ้น ซึ่งต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์แห่งใดแห่งหนึ่งในประเทศไทย โดยที่ชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อของผู้แสดงเจตนาขาย ที่ระบุในแบบตอบรับค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยจะต้องแนบสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรก หรือสำเนารายงานบัญชีกระแสรายวัน ที่ระบุชื่อบัญชีและเลขที่บัญชีพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

หรือ

บริษัทหลักทรัพย์ของผู้แสดงเจตนาขายยื่นยื่นรายละเอียดบัญชีธนาคาร ATS ให้กับตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์เป็นลายลักษณ์อักษร

ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ซึ่งเป็นวันทำการที่ 3 ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาซื้อขาย ในกรณีที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าวได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิที่จะชำระค่าหลักทรัพย์เป็นเช็ค โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งไปยังผู้แสดงเจตนาขายให้มารับเช็คค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว หรือจัดส่งโดยจดหมายลงทะเบียนแล้วแต่กรณี ตามรายละเอียดข้อ 3.2 ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับเงินของผู้แสดงเจตนาขาย ขอแนะนำให้ผู้แสดงเจตนาขายเลือกรับเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีที่มีกับธนาคารดังกล่าวข้างต้นโดยอัตโนมัติ ซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่ายในการโอนใด ๆ ทั้งสิ้น

### 3.2 การรับชำระเป็นเช็ค

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะชำระค่าหลักทรัพย์เป็นเช็คขีดคร่อมของ **ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสีลม** ส่งจ่ายผู้แสดงเจตนาขาย ซึ่งในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายอยู่ในต่างจังหวัดจะต้องใช้เวลาประมาณ 15 วันทำการในการเรียกเก็บเงินตามเช็ค โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถเลือกวิธีการรับเช็คได้ 2 วิธี คือ

#### (ก) รับเช็คด้วยตนเอง

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถมารับเช็คค่าหลักทรัพย์ซึ่งเป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายผู้แสดงเจตนาขายได้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานใหญ่ของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ เฉพาะวันทำการ ตามที่อยู่ระบุในข้อ 1.3.1

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายมีความประสงค์ให้บุคคลอื่นมารับเช็คค่าหลักทรัพย์แทน ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ดำเนินการแทน โดยจะต้องยื่นหนังสือมอบอำนาจ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 30 บาทและหลักฐานของผู้รับมอบอำนาจตามที่ระบุในข้อ 1.2.4 ในวันที่มารับเช็คจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายไม่มารับเช็คค่าหลักทรัพย์ภายใน 14 วันทำการหลังจากวันชำระค่าหุ้น ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะส่งเช็คให้ผู้แสดงเจตนาขายตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบตอบรับ โดยจดหมายลงทะเบียนต่อไป

#### (ข) จัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบตอบรับ

หากผู้แสดงเจตนาขายต้องการเลือกวิธีการรับชำระค่าหลักทรัพย์เป็นการจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะทำการจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบตอบรับ ทั้งนี้ผู้แสดงเจตนาขายอาจได้รับเช็คค่าหลักทรัพย์ช้ากว่าวันทำการที่ 3 นับจากวันสุดท้ายของระยะเวลาซื้อขายหรือวันที่ 1 ตุลาคม 2563

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเสนอขายด้วยใบหุ้น ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะชำระเงินค่าหลักทรัพย์ให้กับผู้แสดงเจตนาขายก็ต่อเมื่อใบหุ้นนั้นได้ผ่านการตรวจสอบ และรับฝากโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากใบหุ้นนั้นได้รับการปฏิเสธจากศูนย์รับฝาก

หลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่ชำระค่าหลักทรัพย์ และจะดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายมารับเอกสารทั้งหมดคืนจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามที่อยู่ที่ได้รับมอบหมายในข้อ 1.3.1

#### 4. สิทธิของผู้ถือหลักทรัพย์แสดงเจตนาขายไว้แล้ว

ถ้าผู้ทำคำเสนอซื้อไม่ได้ยกเลิกคำเสนอซื้อตามเงื่อนไขในการยกเลิกคำเสนอซื้อที่ได้รับมอบหมายในคำเสนอซื้อฉบับนี้ ผู้แสดงเจตนาขายที่ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ไว้แล้ว (และยังไม่ได้ยกเลิก) จะได้รับการชำระราคา ตามวิธีการชำระราคาของผู้แสดงเจตนาขายระบุไว้ตามข้อ 3 ในวันทำการที่ 3 ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ ซึ่งตรงกับวันที่ 1 ตุลาคม 2563

หากมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงในราคาเสนอซื้อตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 1 ข้อที่ 6 และข้อที่ 8 ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการดังนี้

- (1) ในกรณีที่มีการปรับราคาเสนอซื้อลดลง ตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขส่วนที่ 1 ข้อที่ 8 ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาหลักทรัพย์ ในราคาที่ลดลงนั้นแก่ผู้แสดงเจตนาขายทุกรายตามราคาเสนอซื้อที่ลดลง เว้นแต่หลักทรัพย์จำนวนที่ผู้แสดงเจตนาขายได้แสดงเจตนาขายก่อนวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อประกาศแก้ไขข้อเสนอมูล โดยเจตนาที่แสดงไว้แล้วนั้นเป็นเจตนาขายที่ไม่สามารถยกเลิกได้ ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องชำระราคาหลักทรัพย์จำนวนดังกล่าวตามราคาเสนอซื้อเดิมก่อนการแก้ไข
- (2) ในกรณีที่มีการปรับราคาเสนอซื้อสูงขึ้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาหลักทรัพย์ตามราคาที่สูงขึ้นนั้นแก่ผู้แสดงเจตนาขายทุกราย

#### 5. เงื่อนไขการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

สำหรับผู้แสดงเจตนาขายที่ต้องการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

##### 5.1 วันสุดท้ายที่ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายได้

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ได้ตลอดระยะเวลาในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 จนถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 20 วันทำการ ระหว่างเวลา 9.00 น. จนถึงเวลา 16.00 น.

##### 5.2 วิธีการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

ผู้แสดงเจตนาขายที่มีความประสงค์จะยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ ตามเอกสารแนบ 3.1 ดังนี้

##### 5.2.1 แจ้งยกเลิกผ่านระบบ Online โดยไม่ต้องแนบเอกสารใด ๆ เฉพาะผู้แสดงเจตนาขายที่ยื่นแบบตอบรับผ่านระบบ Online

5.2.2 กรอกข้อความในแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ ตามเอกสาร  
แนบ 3.2

5.2.3 แนบเอกสารประกอบการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ดังต่อไปนี้

5.2.3.1 หลักฐานการรับใบหุ้น หรือ ใบโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือ  
ใบสำคัญแสดงการโอน NVDR และแบบตอบรับ

5.2.3.2 กรณีผู้ที่จะยกเลิกการแสดงเจตนาขายเป็น

(ก) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยัง  
ไม่หมดอายุ (ในกรณีที่ใช่บัตรข้าราชการ หรือ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสำเนา  
ทะเบียนบ้านหน้าที่แสดงที่อยู่ตามทะเบียนบ้านและหน้าที่แสดงชื่อผู้แสดงเจตนาขาย  
ด้วยพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)

(ข) บุคคลธรรมดาที่มีเชื้อสัญชาติไทย

สำเนาใบต่างดาวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง  
สำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อที่รับรองสำเนาถูกต้องของเอกสารทั้งหมดนี้ต้องตรงกับ  
ลายมือชื่อที่ปรากฏในเอกสารประกอบแบบตอบรับคำเสนอซื้ออื่น ๆ

(ค) นิติบุคคลสัญชาติไทย

สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่มีข้อมูลล่าสุด และมี  
อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง  
สำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญ  
ของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตร  
พนักงานรัฐวิสาหกิจของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ในกรณีที่ เป็นบัตรข้าราชการ หรือ  
บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านด้วย) กรณีกรรมการผู้มีอำนาจลง  
นามเป็นชาวต่างประเทศ ให้ใช้สำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทางของ  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาหนังสือรับรองข้างต้น พร้อม  
ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ตามที่ระบุในข้อ 5.2.3.2 (ข)

(ง) นิติบุคคลที่มีเชื้อสัญชาติไทย

สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล และหนังสือรับรองที่ออกโดย  
เจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรอง  
ถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และ  
อำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล โดยต้องมีอายุไม่เกิน 12  
เดือน นับจนถึงวันยื่นแบบคำขอยกเลิก พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้  
มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมแนบเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงนามที่  
ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาหนังสือรับรองข้างต้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความ  
ถูกต้อง ตามที่ระบุในข้อ 5.2.3.2 (ก) หรือ (ข) แล้วแต่กรณี

สำเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง และได้รับการรับรองจากเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้ การรับรองเอกสารข้างต้นต้องไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ ทั้งนี้ ภาพถ่ายสำเนาทุกฉบับจะต้องมีความชัดเจน อ่านออก โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายทุกฉบับด้วย

กรณีและผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถมาด้วยตนเอง

ยื่น "หนังสือมอบอำนาจสำหรับยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์" ตามเอกสารแนบ 3.3 พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท และแนบสำเนาเอกสารของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจตามที่ระบุในข้อ 5.2.2.2 แล้วแต่กรณี พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง

- 5.3 ยื่น "แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์" ซึ่งกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมเอกสารประกอบการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย โดยยื่นได้ที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ระบุไว้ในข้อ 1.3.1 ภายในระยะเวลาที่กำหนด

**ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่รับเอกสารการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ทางไปรษณีย์**

- 5.4 เมื่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ได้รับแบบคำขอยกเลิก และเอกสารประกอบตามข้อ 5.2 ครบถ้วนถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการดังต่อไปนี้

- ในกรณีขอรับคืนเป็นใบหุ้น ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะนำใบหุ้นคืนแก่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจ ในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจมาดำเนินการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย โดยผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจสามารถติดต่อรับใบหุ้นคืนได้ที่สำนักงานของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ในข้อ 1.3.1
- ในกรณีขอรับคืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (เพื่อนำฝากเข้าบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายมีบัญชีอยู่) ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนหุ้นรายการละ 100 บาท โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะโอนหลักทรัพย์คืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เข้าบัญชีฝากหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในแบบยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจมาดำเนินการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

หมายเหตุ: การรับหลักทรัพย์คืนเป็นใบหุ้น หรือการรับหลักทรัพย์คืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ด้วยระบบ Scripless จะเป็นไปตามลักษณะของหลักทรัพย์ (ใบหุ้นหรือ Scripless) ที่ผู้แสดงเจตนาขายนำมาเสนอขาย ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรับหลักทรัพย์คืนได้



- สำหรับผู้ตอบรับคำเสนอซื้อที่ได้แสดงเจตนาขาย NVDR จะได้รับคืนหลักทรัพย์ NVDR ที่แสดงเจตนาขายไว้ ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

## 6. วิธีมอบหลักทรัพย์คืนกรณีที่มีการยกเลิกในคำเสนอซื้อ

ในกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 9 ผู้ทำคำเสนอซื้อจะแจ้งสำนักงาน ก.ล.ด. และส่งหนังสือแจ้งการยกเลิกคำเสนอซื้อพร้อมเหตุผลไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ กิจการ และผู้ถือหลักทรัพย์ของกิจการทุกรายตามรายชื่อที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ล่าสุด ในวันทำการหลังจากพ้นวันสุดท้ายที่สำนักงาน ก.ล.ด. อาจแจ้งทักท้วงการยกเลิก (ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่สำนักงาน ก.ล.ด. ได้รับแจ้งการยกเลิกดังกล่าว) และผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ดำเนินการดังต่อไปนี้

### 6.1 กรณีใบหลักทรัพย์ (Scrip)

ในกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์คืนใบหุ้นให้แก่ผู้แสดงเจตนาขาย โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถติดต่อรับใบหลักทรัพย์คืนได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของทุกวันทำการ นับแต่วันทำการถัดจากวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อแจ้งการยกเลิก โดยผู้แสดงเจตนาขายต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่ตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์กำหนด และต้องรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการคืนใบหุ้นทั้งหมด ทั้งนี้ ขั้นตอนในการออกใบหุ้นใช้เวลาอย่างน้อย 14 วัน

คุณ อรัญญา วงษ์แหวน / คุณ ชัยยุทธ สุทธิธรรม  
ฝ่ายปฏิบัติการ  
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)  
25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15 – 17 ถนนสาทรใต้  
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120  
โทรศัพท์ 02-081-2717 / 02-081-2702

### 6.2 กรณีไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) และ NVDR

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ดำเนินการคืนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อฝากเข้าบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

หมายเหตุ: การรับคืนหลักทรัพย์เป็นใบหลักทรัพย์หรือไร้ใบหลักทรัพย์จะเป็นไปตามลักษณะของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย ผู้แสดงเจตนาขายจะเปลี่ยนแปลงลักษณะของหลักทรัพย์ไม่ได้ สำหรับผู้ตอบรับคำเสนอซื้อที่ได้แสดงเจตนาขาย NVDR จะได้รับคืนหลักทรัพย์ NVDR ที่แสดงเจตนาขายไว้ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

## 7. การกำหนดราคาเสนอซื้อ

### 7.1 ที่มาของราคาเสนอซื้อ

ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญที่ราคา 5.00 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่ผ่านกระบวนการประเมินราคาด้วยวิธีต่าง ๆ และได้มีการพิจารณาให้เปรียบเทียบที่เหมาะสมกับราคาเสนอซื้อ โดยเปรียบเทียบจากการพิจารณาจากวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Volume Weighted Average Price) ของหุ้นของบริษัทฯ ในระยะเวลาระหว่าง 7 - 15 วันทำการก่อนวันที่ 6 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้อนุมัติให้นำราคาเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของผู้ทำค่าเสนอซื้อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จะเห็นว่า ราคาเสนอซื้อดังกล่าวเป็นราคาที่สูงกว่าประมาณร้อยละ 46.06 – 47.31 เมื่อเทียบกับราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ณ ราคา 3.39 - 3.42 บาทต่อหุ้น นอกจากนี้เปรียบเทียบดังกล่าว ยังคำนึงถึงราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่าง 90 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ อีกด้วย และจะเห็นว่าราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญในครั้งนี้เป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ณ ช่วงเวลาดังกล่าวที่ราคา 3.28 บาทต่อหุ้น อยู่ประมาณร้อยละ 52.36

### 7.2 ราคาสูงสุดที่ผู้ทำค่าเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ได้มาในระยะเวลา 90 วัน ก่อนวันยื่นค่าเสนอซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ด.

- ไม่มี -

## 8. การได้มาซึ่งหุ้นก่อนการทำค่าเสนอซื้อ (เฉพาะกรณีการเสนอซื้อหุ้นบางส่วนตามหมวด 5 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถึงหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ)

- ไม่มี -

**ส่วนที่ 5**

**การรับรองความถูกต้องของข้อมูล**

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

- (1) ข้าพเจ้ามีความตั้งใจทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้จริง
- (2) ราคาเสนอซื้อในครั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 แล้ว
- (3) ข้าพเจ้ามีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามแผนการที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในคำเสนอซื้อ และ
- (4) ข้อมูลตามคำเสนอซื้อถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ และมีได้มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

TIS Inc.



(ลงชื่อ) 

(Masahiko Adachi)

Representative Director, Executive Vice President

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล โดยผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

ข้าพเจ้าในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดำเนินงานแล้ว และขอรับรองว่าในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ข้าพเจ้า

- (1) ได้พิจารณาข้อมูลของผู้ทำคำเสนอซื้อจนเชื่อมั่นว่า ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อที่เปิดเผยในคำเสนอซื้อถูกต้องและครบถ้วน ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ รวมทั้งไม่มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง
- (2) ได้ตรวจสอบหลักฐานทางการเงินแล้วเห็นว่า ผู้ทำคำเสนอซื้อสามารถดำเนินการตามข้อเสนอในคำเสนอซื้อข้างต้นได้จริง
- (3) ได้สอบทานนโยบายและแผนการบริหารกิจการตามที่ปรากฏในข้อ 2 ของส่วนที่ 3 รายละเอียดของบริษัทฯ แล้ว เห็นว่า
  - (ก) ผู้ทำคำเสนอซื้อจะสามารถดำเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารกิจการดังกล่าวได้
  - (ข) สมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำนโยบายและแผนการบริหารกิจการได้จัดทำขึ้นอย่างสมเหตุสมผล และ
  - (ค) มีการอธิบายผลกระทบต่อกิจการ และความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อกิจการหรือผู้ถือหลักทรัพย์ อย่างชัดเจนเพียงพอ
- (4) จากข้อมูลและหลักฐานการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ได้มาในระยะเวลา 90 วันก่อนวันยื่นคำเสนอซื้อ และราคาเสนอซื้อที่ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วนั้น ไม่มีข้อสงสัยว่าราคาเสนอซื้อในครั้งนี้ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554
- (5) ได้สอบทานความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลอื่น ๆ ในคำเสนอซื้อนี้ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบแล้ว เห็นว่าข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ รวมทั้งไม่มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

**ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ: บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)**

(ลงชื่อ)  \_\_\_\_\_

(นายสุเทพ พืดกานนท์)

ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร

 \_\_\_\_\_

(นายอัชฌ์ ชัยยะ อิมะนิชิ)

กรรมการอำนวยการ



## เอกสารแนบ 1

---

### วิธีการตอบรับคำเสนอซื้อและแบบฟอร์ม

- |               |  |
|---------------|--|
| เอกสารแนบ 1.1 | ขั้นตอนในการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์             |
| เอกสารแนบ 1.2 | แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท             |
| เอกสารแนบ 1.3 | หนังสือมอบอำนาจสำหรับการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ |

## ขั้นตอนในการตอบรับข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ – หุ้นสามัญ



**แบบตอบรับข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท เอ็ม เอ ฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")**

เรียน ผู้ทำคำเสนอซื้อ และบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ("ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์") เลขที่ใบรับ.....

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท)..... สัญชาติ..... เพศ..... วัน/เดือน/ปีเกิด.....  
ที่อยู่ (ที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์) / กรณีมีใช้สัญชาติไทยและไม่มีที่อยู่ในประเทศไทย โปรดระบุที่อยู่ปัจจุบันในต่างประเทศ.....  
ชื่อย่อ/อาคาร..... ถนน..... แขวง/ตำบล..... เขต/อำเภอ.....  
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์ที่ติดต่อได้..... Email.....  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี..... อาชีพ..... ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน  ที่อยู่เดียวกันกับที่อยู่ (ที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์)  
 ต่างจากที่อยู่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้.....  
..... รหัสไปรษณีย์.....

โปรดระบุประเภทของผู้แสดงเจตนาขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ("ผู้แสดงเจตนาขาย")  
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ เลขที่.....  
 บุคคลธรรมดาที่มีใช้สัญชาติไทย เลขที่ใบต่างตัว/หนังสือเดินทาง เลขที่.....  
 นิติบุคคลสัญชาติไทย เลขทะเบียนบริษัท เลขที่..... ประเภทกิจการ.....  
ชื่อ-สกุล ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล.....  
 นิติบุคคลที่มีใช้สัญชาติไทย เลขทะเบียนเอกสารจัดตั้งบริษัท เลขที่..... ประเภทกิจการ.....  
ชื่อ-สกุล ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล.....  
 นิติบุคคลที่มีใช้สัญชาติไทยและมีได้ประกอบกิจการในประเทศไทย เลขทะเบียนบริษัท เลขที่..... ประเภทกิจการ.....  
ชื่อ-สกุล ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล.....

ขอเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน..... หุ้น (.....) ในราคาหุ้นละ 5.00 บาท โดยหักค่าธรรมเนียมในการขายหุ้นร้อยละ 0.20 ของราคาเสนอซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่มอีกร้อยละ 7 ของค่าธรรมเนียมในการขายหุ้น (คิดเป็นราคาสุทธิที่ผู้เสนอขายจะได้รับหุ้นละ 4.9893 บาทโดยประมาณ) รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น..... บาท

ข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูล เงื่อนไข และข้อกำหนดอย่างครบถ้วนและตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทุกประการ และข้าพเจ้าได้ยอมรับว่าการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ไม่สามารถถอนการตอบรับได้ไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่ว่าจะยกเลิกหรือถอนคำเสนอซื้อตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งวันสุดท้ายที่ข้าพเจ้าสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายได้คือวันทำการที่ 20 ของระยะเวลารับซื้อ ซึ่งตรงกับวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.

ข้าพเจ้าขอมอบให้บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้าในการขาย โอน และส่งมอบหลักทรัพย์ของข้าพเจ้า ตามรายละเอียดที่กล่าวข้างล่างนี้ รวมทั้งการรับชำระค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการขายและการรับชำระราคาแทนข้าพเจ้า

<input type="checkbox"/> กรณีส่งมอบเป็น "ใบหุ้น"		<input type="checkbox"/> กรณีโอนหุ้นผ่าน ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์			จำนวนหลักทรัพย์
ชื่อผู้ถือหุ้นตามทะเบียน	ใบหุ้นเลขที่	โอนจากบริษัทสมาชิกศูนย์รับฝาก หมายเลข	เลขที่โอน	วันที่โอน	
รวม					

กรณีผู้ทำคำเสนอซื้อยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามเงื่อนไขในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ข้าพเจ้าตกลงให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ดำเนินการคืนหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยจะเป็นไปตามลักษณะของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย ดังนี้

- กรณีใบหุ้น ให้ออกใบหุ้นไว้ในชื่อของข้าพเจ้า โดยมารับใบหุ้นด้วยตนเองที่บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
- กรณีไร้ใบหุ้น หรือ Scrippless ให้นำหลักทรัพย์เข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเข้าบัญชีหลักทรัพย์ ชื่อ..... บัญชีเลขที่..... ซึ่งข้าพเจ้ามีบัญชีอยู่กับบริษัทนั้น (เป็นบริษัทหลักทรัพย์และเลขที่บัญชีเดียวกับที่โอนมาทำการเสนอขาย)

**วิธีรับเงิน**  
 โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร 1.BBL 2.BAY 3.SCB 4.KTB 5.KBANK 6.TMB 7.UOB 8.TBANK 9.TISCO 10.CIMB 11.LHBANK  
สาขา..... ประเภทบัญชี..... เลขที่บัญชี.....  
(ชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้แสดงเจตนาขาย พร้อมแนบสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หรือสำเนา Bank Statement บัญชีกระแสรายวันที่รับรองสำเนาถูกต้องด้วย)  
 มารับเช็คด้วยตนเอง ที่บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)  
 ให้ส่งเช็คทางไปรษณีย์ตอบรับตามที่อยู่ (ที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์) ข้างต้น

ในกรณีที่จำนวนเงินที่จะได้รับจากการเสนอขายหลักทรัพย์ ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป โปรดระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงตามประเภทของผู้แสดงเจตนาขาย โดยผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง หมายถึงบุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของที่แท้จริง หรือมีอำนาจควบคุมความสัมพันธ์ทางธุรกิจของลูกค้ายกเว้นสถาบันการเงิน หรือบุคคลที่ลูกค้ายกเว้นหรือบุคคลผู้ใช้อำนาจควบคุมนิติบุคคล

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นบุคคลธรรมดา  เพื่อผู้แสดงเจตนาขาย  เพื่อบุคคลอื่นโปรดระบุ.....  
ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคล  เพื่อผู้แสดงเจตนาขาย  เพื่อบุคคลอื่นโปรดระบุ.....

พร้อมกันนี้ได้มอบเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการดำเนินการมาด้วย ดังนี้ ใบหุ้นที่สลักหลังแล้ว และ/หรือ เอกสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ และ/หรือ หลักฐานการโอนหุ้นสามัญผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชี "บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) เพื่อการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์" เลขที่บัญชี **014-000000237-2** และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีชื่อในหลักทรัพย์/ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และ/หรือ หลักฐานรับรองสถานภาพความเป็นนิติบุคคล เช่น สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน/ หนังสือแสดงการประกอบกิจการ (กรณีเป็นนิติบุคคล) ตามที่ระบุในขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อแล้ว ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายในบรรดาหุ้นสามัญของหลักทรัพย์ที่ขาย โดยปราศจากการจำนำหรือภาระติดพันใดๆ หรือสิทธิของบุคคลภายนอก ("ภาระติดพัน") และข้าพเจ้าได้ขายหุ้นในฐานะผู้มีกรรมสิทธิ์ในใบหุ้นดังกล่าว โดยปราศจากภาระติดพันใดๆทั้งสิ้น

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

ผู้รับ	ผู้คัด	ผู้ตรวจ
--------	--------	---------

(หน้านี้เว้นว่างโดยเจตนา)  
(This page is intentionally left blank)



## หลักฐานการรับใบหุ้น/ใบโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ แบบตอบรับข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์

วันที่.....

เลขที่ใบจอง.....

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ได้รับแบบตอบรับข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) และ ใบหุ้น และ/หรือ หลักฐานการโอนหุ้นสามัญผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

ใบหุ้นสามัญ จำนวนรวมทั้งสิ้น.....หุ้น  การโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากฯ จำนวนรวมทั้งสิ้น.....หุ้น

จาก (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ/บริษัท).....ไว้เรียบร้อยแล้ว โดยผู้แสดงเจตนาขายมีความประสงค์ให้ดำเนินการดังนี้

โอนเงินเข้าบัญชี 1.BBL 2.BAY 3.SCB 4.KTB 5.KBANK 6.TMB 7.UOB 8.TBANK 9.TISCO 10.CIMB 11.LHBANK  
(ตามที่ได้ระบุข้างต้น)

มารับเช็คด้วยตนเอง

รับเช็คทางไปรษณีย์ตอบรับตามที่อยู่ (ที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์) ข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้รับ

วันที่.....

รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ คุณชัยยุทธ สุทธิธรรม หรือ คุณอริญญา วงษ์แหวน ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)  
25 อาคารกรุงเทพประกันภัยชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ 02-081-2702, 02-081-2717

(หน้านี้เว้นว่างโดยเจตนา)  
(This page is intentionally left blank)

หนังสือมอบอำนาจ  
สำหรับการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ - หุ้นสามัญ

ติดอากร  
แสตมป์\*  
หรือ 10 บาท  
30 บาท

เขียนที่ .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า ..... อายุ ..... ปี  
สัญชาติ ..... วัน เดือน ปีเกิด ..... บัตรประชาชนเลขที่ .....  
ที่อยู่ (ที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์) / กรณีมิใช่สัญชาติไทยและไม่มีที่อยู่ในประเทศไทย โปรดระบุที่อยู่ปัจจุบันใน  
ต่างประเทศ .....

รหัสไปรษณีย์ ..... ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นสามัญจำนวน ..... หุ้น ของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี  
จำกัด (มหาชน) ขอมอบอำนาจให้ ..... อายุ ..... ปี  
สัญชาติ ..... วัน เดือน ปีเกิด ..... บัตรประชาชนเลขที่ .....  
ที่อยู่ (ที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์) / กรณีมิใช่สัญชาติไทยและไม่มีที่อยู่ในประเทศไทย โปรดระบุที่อยู่ปัจจุบันใน  
ต่างประเทศ .....

..... รหัสไปรษณีย์ .....

เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนข้าพเจ้าใน

ในการขาย โอน และส่งมอบหุ้นของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ของข้าพเจ้า

รับเช็คค่าขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

โดยดำเนินการผ่าน บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ตลอดจนการกระทำใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ  
การนี้แทนข้าพเจ้าจนเสร็จสิ้น

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำภายในขอบเขตแห่งหนังสือฉบับนี้ ให้ถือเสมือนหนึ่งว่า ข้าพเจ้าผู้มอบอำนาจ  
ได้กระทำด้วยตนเองทุกประการเพื่อเป็นหลักฐานในการนี้ ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อ  
หน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบอำนาจ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบอำนาจ  
(.....)

ลงชื่อ ..... พยาน  
(.....)

ลงชื่อ ..... พยาน  
(.....)

หมายเหตุ:

- 1) อากรแสตมป์  
ก. ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท กรณีที่ผู้แสดงเจตนามอบอำนาจให้บุคคลอื่น ขาย โอน และส่งมอบหลักทรัพย์  
ข. ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท กรณีที่ผู้แสดงเจตนามอบอำนาจให้บุคคลอื่น ขาย โอน และส่งมอบหลักทรัพย์ และให้บุคคลอื่นรับเช็คแทน รวมถึงให้บุคคล  
อื่นยื่นแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญแทน
- 2) ผู้มอบอำนาจโปรดแนบเอกสารดังต่อไปนี้ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมหนังสือมอบอำนาจนี้  
ก. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย) หรือ  
ข. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย) หรือ  
ค. สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย)
- 3) ผู้รับมอบอำนาจโปรดแนบเอกสารดังต่อไปนี้ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมหนังสือมอบอำนาจนี้  
ก. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย) หรือ  
ข. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย) หรือ  
ค. สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย)
- 4) ในกรณีที่ผู้มอบอำนาจหรือผู้รับมอบอำนาจเป็นนิติบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย หนังสือรับรองนิติบุคคลล่าสุด หรือ หนังสือรับรองการจดทะเบียนล่าสุด หรือ  
สำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบอำนาจต้องรับรองโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลประเทศไทยในประเทศซึ่ง  
เอกสารได้จัดทำโดยต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน

## เอกสารแนบ 2

---

### วิธีการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์และแบบฟอร์ม สำหรับ Non-Voting Depository Receipt (“NVDR”)

- |               |  |
|---------------|--|
| เอกสารแนบ 2.1 | ขั้นตอนในการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ สำหรับ NVDR             |
| เอกสารแนบ 2.2 | แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ สำหรับ NVDR                      |
| เอกสารแนบ 2.3 | หนังสือมอบอำนาจสำหรับการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ สำหรับ NVDR |

## ขั้นตอนในการตอบรับคำแนะนำซื้อหลักทรัพย์ - NVDR

ผู้ถือหลักทรัพย์ของ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")

1. กรอกแบบตอบรับคำแนะนำซื้อหลักทรัพย์ สำหรับ NVDR (เอกสารแนบ 2.2)

2. แจ้งความประสงค์กับบริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และมีหลักทรัพย์อยู่เพื่อโอน NVDR ที่จะขายเข้าบัญชี "บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) เพื่อการทำคำแนะนำซื้อหลักทรัพย์" เลขที่บัญชี 014-000000-237-2

3. แนบหลักฐานการโอน NVDR ตามที่ระบุในเอกสารแนบ 2.2

4. แนบเอกสารประกอบแล้วแต่กรณี ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องดังนี้:

### 1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง **หรือ**

1.2 สำเนาบัตรข้าราชการ / สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ ในกรณีที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชนบนบัตรให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านด้วย พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีที่ชื่อหรือนามสกุลไม่ตรงกับใบหุ้น ให้กรอกแบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ของคุณยืมรับฝากหลักทรัพย์ พร้อมแนบเอกสารประกอบการแก้ไขของทางราชการ เช่น ทะเบียนสมรส/ใบหย่า/หนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล เป็นต้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง.

### 2) บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย

2.1 สำเนาใบต่างดาว หรือ สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

### 3) นิติบุคคลสัญชาติไทย

3.1 สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือนนับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับคำแนะนำซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR ลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

3.2 สำเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) แล้วแต่กรณีของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามรับรองในเอกสารตามข้อ 3.1

### 4) นิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย

4.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคลและหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ซึ่งผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 6 เดือนนับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับคำแนะนำซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR) พร้อมลงลายมือชื่อนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)

4.2 สำเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) แล้วแต่กรณีของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงนามรับรองในเอกสารตามข้อ 4.1

เอกสารตามข้อ 4.1 และ 4.2 ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง โดยเอกสารทั้งหมดต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือนนับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับคำแนะนำซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR

*กรณีนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทยที่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทยและมีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่ไม่ถือเป็นสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่ถือเป็นสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่ต้นสัญญาภาษีซ้อนนั้นไม่ได้มีการยกเว้นเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่จัดเก็บจากผลกำไรจากการขายหุ้นในประเทศไทย ผู้แสดงเจตนาขายต้องกรอกรายละเอียดของราคาต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขายในแบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขาย (เอกสารแนบ 4) และแนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุน*

หากมิได้ระบุราคาต้นทุนหรือแนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนมาพร้อมกับแบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขาย ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยคำนวณภาษีจากมูลค่าขายหลักทรัพย์ทั้งจำนวน (ราคาเสนอซื้อหุ้นของบริษัทฯ) ที่เท่ากับ 5.00 บาทต่อหุ้น คูณด้วยจำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่แสดงเจตนาขายทั้งจำนวน)

### เอกสารเพิ่มเติมกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน

1. หนังสือมอบอำนาจฉบับจริง พร้อมปีศาจารแสดงมี 10 บาท หรือ 30 บาท (แล้วแต่กรณี) (เอกสารแนบ 2.3)

2. หลักฐานแสดงสภาพบุคคลของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ตามที่ระบุข้างต้น

5. ส่งเอกสารทั้งหมดที่

คุณชัยยุทธ สุทธิธรรม หรือ คุณอริยญา วงษ์แหวน

ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

25 อาคารกรุงเทพประกันภัยชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ 02-081-2702, 02-081-2717

หรือบริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และมีหุ้นที่จะขายฝากอยู่และบริษัทหลักทรัพย์นั้นให้บริการรวบรวมเอกสารเพื่อยื่นให้แก่

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

"กรณีส่งมอบหลักทรัพย์ NVDR ขอความร่วมมือในการนำส่งเอกสารทั้งหมดล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาซื้อขาย"

"ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่รับเอกสารในการตอบรับคำแนะนำซื้อหลักทรัพย์ทางไปรษณีย์"

## แบบตอบรับข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") สำหรับ NVDR

เรียน ผู้ทำข้อเสนอซื้อ และบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ("ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์") เลขที่ใบรับ.....

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท)..... สัญชาติ..... เพศ..... วัน/เดือน/ปีเกิด.....  
 ที่อยู่ (ที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์) / กรณีมิใช่สัญชาติไทยและไม่มีที่อยู่ในประเทศไทย โปรดระบุที่อยู่ปัจจุบันในต่างประเทศ.....  
 ชอย/อาคาร..... ถนน..... แขวง/ตำบล..... เขต/อำเภอ.....  
 จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์ที่ติดต่อได้..... Email.....  
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี..... อาชีพ..... ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน  ที่อยู่เดียวกันกับที่อยู่ (ที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์)  
 ต่างจากที่อยู่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้.....  
 ..... รหัสไปรษณีย์.....

โปรดระบุประเภทของผู้แสดงเจตนาขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ("ผู้แสดงเจตนาขาย")

- บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ เลขที่.....
- บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย เลขที่ใบต่างตัว/หนังสือเดินทาง เลขที่.....
- นิติบุคคลสัญชาติไทย เลขทะเบียนบริษัท เลขที่..... ประเภทกิจการ.....  
 ชื่อ-สกุล ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล.....
- นิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย เลขทะเบียนเอกสารจัดตั้งบริษัท เลขที่..... ประเภทกิจการ.....  
 ชื่อ-สกุล ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล.....
- นิติบุคคลที่มีสัญชาติไทยและมีได้ประกอบกิจการในประเทศไทย เลขทะเบียนบริษัท เลขที่..... ประเภทกิจการ.....  
 ชื่อ-สกุล ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล.....

ขอเสนอขาย NVDR ของบริษัทฯ จำนวน..... หุ้น (.....) ในราคาหน่วยละ 5.00 บาท โดย  
 หักค่าธรรมเนียมในการขายหุ้นร้อยละ 0.20 ของราคาเสนอซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่มอีกร้อยละ 7 ของค่าธรรมเนียมในการขายหุ้น (คิดเป็นราคาสุทธิที่ผู้เสนอขายจะ  
 ได้รับหุ้นละ 4.9893 บาท โดยประมาณ) รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น..... บาท

ข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูล เงื่อนไข และข้อกำหนดอย่างครบถ้วนและตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทุกประการ และ  
 ข้าพเจ้าโดยยอมรับว่าการตอบรับข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ ไม่สามารถถอนการตอบรับได้ไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่จะยกเลิกหรือถอนข้อเสนอซื้อตามเงื่อนไขและ  
 ข้อกำหนดที่ระบุในข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งวันสุดท้ายที่ข้าพเจ้าสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายได้คือวันที่ 20 ของระยะเวลารับซื้อ ซึ่งตรงกับวันที่  
 24 สิงหาคม 2563 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.

ข้าพเจ้าขอมอบให้บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้าในการขาย โอน และส่งมอบหลักทรัพย์ของข้าพเจ้า ตาม  
 รายละเอียดที่กล่าวข้างล่างนี้ รวมทั้งการรับชำระค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการขายและการรับชำระราคาแทนข้าพเจ้า

กรณีโอนใบแสดงสิทธิผลประโยชน์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์			
โอนจากบริษัทสมาชิกศูนย์รับฝากหมายเลข	เลขที่โอน	วันที่โอน	จำนวนหลักทรัพย์
		รวม	

กรณีผู้ทำเสนอซื้อยกเลิกข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ ข้าพเจ้าตกลงให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ดำเนินการคืน  
 หลักทรัพย์ทั้งหมดโดยจะเป็นไปตามลักษณะของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย

## วิธีรับเงิน

- โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร  1.BBL  2.BAY  3.SCB  4.KTB  5.KBANK  6.TMB  7.UOB  8.TBANK  9.TISCO  10.CIMB  11.LHBANK  
 สาขา..... ประเภทบัญชี..... เลขที่บัญชี.....  
 (ชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้แสดงเจตนาขาย พร้อมแนบสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หรือสำเนา Bank Statement บัญชีกระแสรายวันที่รับรองสำเนาถูกต้องด้วย)  
 มารับเช็คด้วยตนเอง ที่ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)  
 ให้ส่งเช็คทางไปรษณีย์ตอบรับตามที่อยู่ (ที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์) ข้างต้น

ในกรณีที่จำนวนเงินที่จะได้รับจากการเสนอขายหลักทรัพย์ ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป โปรดระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงตามประเภทของผู้แสดงเจตนาขาย  
 โดยผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง หมายถึงบุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของที่แท้จริง หรือมีอำนาจควบคุมความสัมพันธ์ทางธุรกิจของลูกค้ำกับสถาบันการเงิน หรือ  
 บุคคลที่ลูกค้ำทำธุรกรรมแทน หรือบุคคลผู้ใช้อำนาจควบคุมนิติบุคคล

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นบุคคลธรรมดา  เพื่อผู้แสดงเจตนาขาย  เพื่อบุคคลอื่นโปรดระบุ.....

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคล  เพื่อผู้แสดงเจตนาขาย  เพื่อบุคคลอื่นโปรดระบุ.....

พร้อมกันนี้ได้มอบเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการดำเนินการมาด้วย ดังนี้ ใบหุ้นที่สลักหลังแล้ว และ/หรือ เอกสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ และ/หรือ  
 หลักฐานการโอนหุ้นสามัญผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชี "บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) เพื่อการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์"  
 เลขที่บัญชี 014-00000237-2 และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีชื่อในหลักทรัพย์/ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และ/หรือหลักฐานรับรอง  
 สถานภาพความเป็นนิติบุคคล เช่น สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน/ หนังสือแสดงความประสงค์ในการทำธุรกรรม (กรณีเป็นนิติบุคคล) ตามที่ระบุในขั้นตอน  
 การตอบรับข้อเสนอซื้อแล้ว ข้าพเจ้าขอรับรองว่า NVDR ทั้งหมดที่แสดงเจตนาขายนี้ปราศจากการจำหน่ายหรือการระงับใด ๆ หรือสิทธิของบุคคลภายนอก  
 ("ภาวะติดพัน") และข้าพเจ้าได้ขายหุ้นในฐานะผู้ถือกรรมสิทธิ์ในหุ้นดังกล่าว โดยปราศจากการติดพันใด ๆ ทั้งสิ้น

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

ผู้รับ	ผู้คีย์	ผู้ตรวจ
.....	.....	.....

(หน้านี้เว้นว่างโดยเจตนา)  
(This page is intentionally left blank)

**หลักฐานการรับใบหุ้น / ใบโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อแสดงสิทธิผลประโยชน์ของ NVDR  
และแบบตอบรับข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ สำหรับ NVDR**

วันที่..... เลขที่ใบจอง.....

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ได้รับแบบตอบรับข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) และ ใบหุ้น และ/หรือ หลักฐานการโอนหุ้นสามัญผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

ใบหุ้นสามัญ จำนวนรวมทั้งสิ้น.....หุ้น  การโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากฯ จำนวนรวมทั้งสิ้น.....หุ้น  
จาก (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ/บริษัท).....ไว้เรียบร้อยแล้ว โดยผู้แสดงเจตนาขายมีความประสงค์ให้ดำเนินการ ดังนี้

โอนเงินเข้าบัญชี 1.BBL 2.BAY 3.SCB 4.KTB 5.KBANK 6.TMB 7.UOB 8.TBANK 9.TISCO 10.CIMB 11.LHBANK  
(ตามที่ได้รับอนุญาต)

มารับเช็คด้วยตนเอง

รับเช็คทางไปรษณีย์ตอบรับตามที่อยู่ (ที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์) ข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้รับ

วันที่.....

รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ คุณชัยยุทธ สุทธิธรรม หรือ คุณอรรณฎา วงษ์แหวน ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)  
25 อาคารกรุงเทพประกันภัยชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ 02-081-2702, 02-081-2717



(หน้านี้เว้นว่างโดยเจตนา)  
(This page is intentionally left blank)

หนังสือมอบอำนาจ  
สำหรับการตอบรับข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ สำหรับ NVDR

ติดอากร  
แสตมป์\*  
10 บาท หรือ  
30 บาท

เขียนที่ .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า ..... อายุ ..... ปี  
สัญชาติ ..... วัน/เดือน/ปีเกิด ..... บัตรประชาชนเลขที่ .....  
ที่อยู่ (ที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์) / กรณีมิใช่สัญชาติไทยและไม่มีที่อยู่ในประเทศไทย โปรดระบุที่อยู่ปัจจุบันใน  
ต่างประเทศ .....

รหัสไปรษณีย์ ..... ซึ่งเป็นผู้ถือ NVDR จำนวน ..... หน่วย ของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี  
จำกัด (มหาชน) ขอมอบอำนาจให้ ..... อายุ ..... ปี  
สัญชาติ ..... วัน เดือน ปีเกิด ..... บัตรประชาชนเลขที่ .....  
ที่อยู่ (ที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์) / กรณีมิใช่สัญชาติไทยและไม่มีที่อยู่ในประเทศไทย โปรดระบุที่อยู่ปัจจุบันใน  
ต่างประเทศ .....

รหัสไปรษณีย์ .....

เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนข้าพเจ้าใน

ในการขาย โอน และส่งมอบ NVDR ของ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ของข้าพเจ้า

รับเช็คค่าขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

โดยดำเนินการผ่าน บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ตลอดจนการกระทำใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ  
การนี้แทนข้าพเจ้าจนเสร็จสิ้น

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำภายในขอบเขตแห่งหนังสือฉบับนี้ ให้ถือเสมือนหนึ่งว่า ข้าพเจ้าผู้มอบอำนาจ  
ได้กระทำด้วยตนเองทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานในการนี้ ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อ  
หน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบอำนาจ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบอำนาจ  
(.....)

ลงชื่อ ..... พยาน  
(.....)

ลงชื่อ ..... พยาน  
(.....)

**หมายเหตุ:**

1) อากรแสตมป์

ก. ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท กรณีที่ผู้แสดงเจตนามอบอำนาจให้บุคคลอื่น ขาย โอน และส่งมอบหลักทรัพย์

ข. ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท กรณีที่ผู้แสดงเจตนามอบอำนาจให้บุคคลอื่น ขาย โอน และส่งมอบหลักทรัพย์ และให้บุคคลอื่นรับเช็คแทน รวมถึงให้บุคคล  
อื่นยื่นแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญแทน

2) ผู้มอบอำนาจโปรดแนบเอกสารดังต่อไปนี้ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมหนังสือมอบอำนาจนี้

ก. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย) หรือ

ข. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย) หรือ

ค. สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย)

3) ผู้รับมอบอำนาจโปรดแนบเอกสารดังต่อไปนี้ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมหนังสือมอบอำนาจนี้

ก. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย) หรือ

ข. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย) หรือ

ค. สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย)

ในกรณีที่ผู้มอบอำนาจหรือผู้รับมอบอำนาจเป็นนิติบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย หนังสือรับรองนิติบุคคลล่าสุด หรือ หนังสือรับรองการจดทะเบียนล่าสุด หรือสำเนา  
หนังสือเดินทางของผู้รับมอบอำนาจต้องรับรองโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลประเทศไทยในประเทศซึ่งเอกสารได้  
จัดทำโดยต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน

### เอกสารแนบ 3

---

#### วิธีการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์และแบบฟอร์ม

- |               |   |
|---------------|---|
| เอกสารแนบ 3.1 | ขั้นตอนในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์                 |
| เอกสารแนบ 3.2 | แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์                      |
| เอกสารแนบ 3.3 | หนังสือมอบอำนาจสำหรับการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย<br>หลักทรัพย์ |

**ขั้นตอนในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์**

ผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")

1. กรอกแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ (**เอกสารแนบ 3.2**) และแนบหลักฐานการรับใบหุ้น/ใบโอนหุ้นของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) และแบบตอบรับข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งแนบเงินสด สำหรับชำระค่าธรรมเนียมการโอนหลักทรัพย์รายการละ 100 บาท

2. แนบเอกสารประกอบแล้วแต่กรณี ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง ดังนี้

**1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย**

- 1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง **หรือ**
- 1.2 สำเนาบัตรข้าราชการ / สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ ในกรณีที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชนบนบัตรให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านด้วย พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

**2) บุคคลธรรมดาที่มีเชื้อสายชาติไทย**

- 2.1 สำเนาใบต่างด้าว หรือ สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

**3) นิติบุคคลสัญชาติไทย**

- 3.1 สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือนนับจนถึงวันยื่นแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ ลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- 3.2 สำเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) แล้วแต่กรณีของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงนามรับรองในเอกสารตามข้อ 3.1

**4) นิติบุคคลที่มีเชื้อสายชาติไทย**

- 4.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล และหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลหรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ซึ่งผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือนนับจนถึงวันยื่นแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)
- 4.2 สำเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) แล้วแต่กรณี ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงนามรับรองในเอกสารตามข้อ 4.1

เอกสารตามข้อ 4.1 และ 4.2 ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง โดยเอกสารทั้งหมดต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือนนับจนถึงวันยื่นแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

**เอกสารเพิ่มเติมกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน**

- 1. หนังสือมอบอำนาจฉบับจริง พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท หรือ 30 บาท (แล้วแต่กรณี) (**เอกสารแนบ 3.3**)
- 2. หลักฐานแสดงสภาพบุคคลของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ตามที่ระบุข้างต้น

**หมายเหตุ:** การรับหลักทรัพย์คืนในรูปแบบใบหุ้นหรือ การรับคืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ด้วยระบบ scripless จะเป็นไปตามลักษณะของหุ้นที่นำมาแสดงเจตนาขาย ทั้งนี้ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรักษหลักทรัพย์ได้

3. ส่งเอกสารทั้งหมดที่

คุณชัยยุทธ สุทธิธรรม หรือ คุณอรัญญา วงษ์แหวน

ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

25 อาคารกรุงเทพประกันภัยชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ 02-081-2702, 02-081-2717

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่รับเอกสารคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ทางไปรษณีย์

**แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")**

เรียน ผู้ทำคำเสนอซื้อ และบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ("ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์") เลขที่แบบคำขอยกเลิก.....

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท)..... สัญชาติ..... วัน/เดือน/ปีเกิด.....  
 เลขบัตรประจำตัวประชาชน..... ที่อยู่ (ที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์) / กรณีมิใช่สัญชาติไทยและไม่มีที่อยู่ในประเทศไทย โปรดระบุที่อยู่  
 ปัจจุบันในต่างประเทศ..... ขอย/อาคาร..... ถนน.....  
 แขวง/ตำบล..... เขต/อำเภอ..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....  
 โทรศัพท์ที่ติดต่อได้..... Email.....  
 ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน  ที่อยู่เดียวกันกับที่อยู่ (ที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์)  ต่างจากที่อยู่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้.....  
 รหัสไปรษณีย์.....

มีความประสงค์ขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ตามเงื่อนไขการยกเลิกที่ระบุในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

- หุ้นสามัญ จำนวน.....หุ้น  
 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ในตลาดหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ("NVDR") จำนวน.....หน่วย  
 ซึ่งข้าพเจ้าได้ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่..... เลขที่ใบรับ.....

ข้าพเจ้าขอรับหุ้นหรือ NVDR ของบริษัทฯ คืน โดยขอรับเป็น

- Scrippless หรือ NVDR โดยโอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยโอนเข้าบัญชีสมาชิกผู้ฝาก (ชื่อบริษัทสมาชิกผู้รับโอน)  
 ฝากเลขที่ (หมายเลขผู้รับโอน)..... เพื่อนำหลักทรัพย์ฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด  
 เพื่อเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เลขที่..... ชื่อบัญชี.....  
 ใบหุ้น โดยมารับด้วยตนเองที่บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ในวันทำการภายหลังจากที่ข้าพเจ้ายื่นแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนา  
 ขายหลักทรัพย์ (เฉพาะกรณีที่ผู้เสนอขายแสดงเจตนาขายโดยยื่นใบหุ้นเป็นหลักฐานไว้)

พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าได้แนบเงินค่าธรรมเนียมในการโอนหลักทรัพย์รายการละ 100 บาท

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการโอนหลักทรัพย์เข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือส่งมอบใบหุ้นคืนภายในวันทำการถัดจาก  
วันที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจยื่นแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขการยกเลิกและการรับหุ้นคืนข้างต้น และตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุในเอกสารการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทุก  
ประการ

ลงชื่อ..... ผู้แสดงเจตนาขาย หรือ ผู้รับมอบอำนาจ  
 (.....)  
 วันที่.....

✕

**หลักฐานการรับแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์**

วันที่..... เลขที่ยื่นแบบคำขอยกเลิก.....

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ได้รับแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของบริษัท  
เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ดังนี้

- หุ้นสามัญ จำนวน.....หุ้น  
 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ในตลาดหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ("NVDR") จำนวน.....หน่วย  
 จาก (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท)..... ไว้เรียบร้อยแล้ว หลักทรัพย์ที่ทำการยกเลิกจะโอนกลับโดยวิธี  
 ใบหุ้น โดยมารับด้วยตนเองที่บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) (เฉพาะกรณีที่ผู้เสนอขายแสดงเจตนาขายโดยยื่นใบหุ้นเป็นหลักฐานไว้)  
 โอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เข้าบัญชีสมาชิกผู้ฝาก (ชื่อบริษัทสมาชิกผู้รับโอน)  
 ผู้ฝากเลขที่(หมายเลขผู้รับโอน)..... เพื่อนำหลักทรัพย์ฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อ  
 เข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เลขที่..... ชื่อบัญชี.....

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจลงนาม

(หน้านี้เว้นว่างโดยเจตนา)  
(This page is intentionally left blank)

หนังสือมอบอำนาจ  
สำหรับยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

ติดอากร  
แสตมป์\*  
10 บาท  
หรือ  
30 บาท

เขียนที่ .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า ..... อายุ ..... ปี  
สัญชาติ ..... วัน/เดือน/ปีเกิด ..... บัตรประชาชนเลขที่ .....  
ที่อยู่ (ที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์) / กรณีมิใช่สัญชาติไทยและไม่มีที่อยู่ในประเทศไทย โปรดระบุที่อยู่ปัจจุบันใน  
ต่างประเทศ .....  
รหัสไปรษณีย์ ..... ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นสามัญ/เ็นวีดีอาร์จำนวน ..... หุ้น /หน่วย  
ของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ขอมอบอำนาจให้  
อายุ ..... ปี สัญชาติ ..... บัตรประชาชนเลขที่ .....  
ที่อยู่ (ที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์) / กรณีมิใช่สัญชาติไทยและไม่มีที่อยู่ในประเทศไทย โปรดระบุที่อยู่ปัจจุบันใน  
ต่างประเทศ .....  
รหัสไปรษณีย์ .....

รับมอบอำนาจของข้าพเจ้าให้มีอำนาจในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด  
(มหาชน) ที่ข้าพเจ้าได้แสดงเจตนาขาย ตลอดจนให้มีอำนาจกระทำการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรณีนี้แทนข้าพเจ้าจน  
เสร็จสิ้น

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำภายในขอบเขตอำนาจดังกล่าว ให้ถือเสมือนหนึ่งว่า ข้าพเจ้าผู้มอบอำนาจได้  
กระทำด้วยตนเองทุกประการ

เพื่อเป็นหลักฐานในการนี้ ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบอำนาจ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบอำนาจ  
(.....)

ลงชื่อ ..... พยาน  
(.....)

ลงชื่อ ..... พยาน  
(.....)

หมายเหตุ:

- 1) อากรแสตมป์  
ก. ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท กรณีที่ผู้แสดงเจตนามอบอำนาจให้บุคคลอื่น ขาย โอน และส่งมอบหลักทรัพย์  
ข. ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท กรณีที่ผู้แสดงเจตนามอบอำนาจให้บุคคลอื่น ขาย โอน และส่งมอบหลักทรัพย์ และให้บุคคลอื่นรับเช็คแทน รวมถึงให้บุคคลอื่น  
ยื่นแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญแทน
- 2) ผู้มอบอำนาจโปรดแนบเอกสารดังต่อไปนี้ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมหนังสือมอบอำนาจนี้  
ก. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย) หรือ  
ข. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย) หรือ  
ค. สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย)
- 3) ผู้รับมอบอำนาจโปรดแนบเอกสารดังต่อไปนี้ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมหนังสือมอบอำนาจนี้  
ก. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย) หรือ  
ข. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย) หรือ  
ค. สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย)
- 4) ในกรณีที่ผู้มอบอำนาจหรือผู้รับมอบอำนาจเป็นนิติบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย หนังสือรับรองนิติบุคคลล่าสุด หรือ หนังสือรับรองการจดทะเบียนล่าสุด หรือ  
สำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบอำนาจต้องรับรองโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลประเทศไทยในประเทศซึ่ง  
เอกสารได้จัดทำโดยต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน

#### เอกสารแนบ 4

---

แบบแจ้งต้นทุนหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขาย  
(กรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว  
ที่ไม่ได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย)



(หน้านี้เว้นว่างโดยเจตนา)  
(This page is intentionally left blank)

**แบบแจ้งต้นทุนหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขาย**  
**(กรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคลสัญชาติต่างด้าวที่ไม่ได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย)**

วันที่ .....

เรียน บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ("ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์")

ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี).....  
 ตามคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อ โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอแจ้งข้อมูลราคาต้นทุนของ  
 หลักทรัพย์ของข้าพเจ้าคือหุ้นสามัญหรือ NVDR ในบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ที่แสดงเจตนาขาย  
 ดังนี้

เลขที่ใบหุ้น/เลขที่ใบโอน	ชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ตามทะเบียน	จำนวนหุ้น	ต้นทุนหุ้นละ (บาท) ต้นทุน NVDR ละ (บาท)
รวมทั้งสิ้น			

ข้าพเจ้าได้แนบ.....รวม.....ฉบับ  
 เพื่อเป็นหลักฐานแสดงราคาต้นทุนของหลักทรัพย์ประกอบการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้แสดงเจตนาขาย  
 (.....)

**หมายเหตุ:** หากผู้แสดงเจตนาขายซึ่งเป็นนิติบุคคลที่มีใช้สัญชาติไทยและมีได้ประกอบกิจการในไทยอีกทั้งมิได้มีถิ่นฐาน  
 อยู่ในประเทศที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่อยู่ภายใต้  
 บังคับแห่งอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทยแต่มิได้มีข้อยกเว้นเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากการขาย  
 หลักทรัพย์ที่เกิดในประเทศไทย มิได้ระบุราคาต้นทุน หรือแนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนมาพร้อมกับแบบแจ้ง  
 ต้นทุนของหุ้นสามัญที่นำมาขาย ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยคิดคำนวณภาษีจาก  
 จำนวนเงินค่าขายหลักทรัพย์ทั้งจำนวนที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับ

## เอกสารแนบ 5

---

แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์

(หน้านี้เว้นว่างโดยเจตนา)  
(This page is intentionally left blank)



## เอกสารประกอบการขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์



1. แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ ที่กรอกรายละเอียด พร้อมลงลายมือชื่อผู้ถือหลักทรัพย์อย่างถูกต้องครบถ้วน
2. เอกสารประกอบการแก้ไข กรณีเปลี่ยน คำนำหน้าชื่อ/ชื่อตัว/ชื่อสกุล โปรดแนบ
  - ◆ เอกสารการเปลี่ยน คำนำหน้า, ชื่อตัว, ชื่อสกุล, ใบสำคัญการสมรส, ใบสำคัญการหย่า แล้วแต่กรณี
  - ◆ ใบหลักทรัพย์ฉบับเดิม (ชื่อสกุลเดิมก่อนแก้ไข) พร้อมแบบคำขอก่อนใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่ เพื่อขอให้นายทะเบียนออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่ (ชื่อสกุลใหม่ตามที่ขอแก้ไข)
3. เอกสารแสดงตนของผู้ถือหลักทรัพย์และผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) ตามประเภทของบุคคลรายละเอียดตามตารางด้านล่าง  
กรณีบุคคลประเภทอื่น ๆ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ SET Contact Center ตามช่องทางการติดต่อด้านล่างของแบบคำขอฯ

ประเภทบุคคล	เอกสารแสดงตน เฉพาะการแก้ไข ชื่อ-สกุล	เอกสารแสดงตนกรณีการแก้ไขอื่น ๆ
บุคคลธรรมดา - สัญชาติไทย	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. กรณีมาดำเนินการด้วยตนเอง                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง</li> </ul> </li> <li>2. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง* และสำเนาที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร (บัตรไม่หมดอายุ) *กรณีไม่สามารถแสดงบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของผู้ถือหลักทรัพย์ได้ <u>โปรดแนบ</u> หนังสือรับรองสำเนารายการเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนที่ออกโดยสำนักงานเขต/อำเภอ ฉบับจริง (อายุไม่เกิน 90 วัน นับจากวันออกเอกสาร) ของผู้ถือหลักทรัพย์เพิ่มเติม</li> </ul> </li> <li>3. กรณีส่งเอกสารมาดำเนินการทางไปรษณีย์ <u>โปรดแนบ</u> สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร (บัตรไม่หมดอายุ)</li> </ol>	- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดย เจ้าของบัตร (บัตรไม่หมดอายุ)
บุคคลธรรมดา - สัญชาติอื่น	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ใบต่างตัว/หนังสือเดินทาง ฉบับจริง* และสำเนา ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร (เอกสารไม่หมดอายุ)</li> <li>* กรณีไม่สามารถแสดงหนังสือเดินทางฉบับจริงได้ หรือ ส่งเอกสารมาดำเนินการทางไปรษณีย์</li> <li>- สำเนาหนังสือเดินทาง ต้องให้เจ้าหน้าที่ Notary Public รับรองความถูกต้องของสำเนาหนังสือเดินทาง และให้สถานทูตไทยหรือกงสุลไทยรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public ด้วย</li> <li>◆ การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอต่อนายทะเบียน</li> </ul>	- สำเนาใบต่างตัว/สำเนาหนังสือเดินทาง ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดย เจ้าของเอกสาร (เอกสารไม่หมดอายุ)
นิติบุคคล - สัญชาติไทย	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (ซึ่งออกไม่เกิน 1 ปี) ลงลายมือชื่อรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น</li> <li>2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนใบต่างตัว/หนังสือเดินทาง ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร (เอกสารไม่หมดอายุ)</li> </ol>	
นิติบุคคล - สัญชาติอื่น	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศซึ่งนิติบุคคลนั้น มีภูมิลำเนา</li> <li>2. สำเนาหนังสือรับรองรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมด้วยเงื่อนไขหรืออำนาจในการลงนามผูกพัน และที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้น หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา</li> <li>3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร</li> </ol> <p><u>กรณีเอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องในต่างประเทศ ต้องดำเนินการ ดังนี้</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว</li> <li>2. ให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการตาม (1)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอต่อนายทะเบียน</li> <li>▪ เอกสารที่จัดทำขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลอย่างน้อยเป็นภาษาอังกฤษ</li> </ul> </li> </ol>	



## เอกสารแนบ 6

---

แบบคำขอโอน / รับโอนหลักทรัพย์ ระหว่างบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์  
กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์

(หน้านี้เว้นว่างโดยเจตนา)  
(This page is intentionally left blank)





Thailand Securities Depository

แบบคำขอโอน / รับโอนหลักทรัพย์

ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์

ศรท-403

ผู้ฝากเจ้า

มีความประสงค์โอนหลักทรัพย์ บริษัท/กองทุนรวม

จำนวน .....หุ้นหน่วย .....ตัวอักษร

หุ้นหน่วย ดังนี้ (โปรดเลือกประเภทการโอน)

<input type="radio"/> 1. จากบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ไปยัง บัญชีบริษัทหลักทรัพย์หรือคัสโด้เดียน	<input type="radio"/> 2. จากบัญชีบริษัทหลักทรัพย์หรือคัสโด้เดียน ไปยัง บัญชี บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ชื่อบริษัทหลักทรัพย์ / คัสโด้เดียน.....</li> <li>• ชื่อบัญชีลูกค้า .....</li> <li>• เลขที่บัญชีลูกค้า.....</li> </ul>	<p>โปรดกรอกรายละเอียดข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์</p> <p>สัญชาติ.....อาชีพ.....ที่อยู่สำหรับการติดต่อ.....รหัสไปรษณีย์.....</p> <p>โทรศัพท์บ้าน.....โทรศัพท์เคลื่อนที่.....โทรศัพท์ทำงาน.....</p> <p>โทรสาร.....อีเมล.....</p> <p>บุคคลธรรมดา</p> <p>1. สถานที่เกิด (ประเทศ)..... 2. สัญชาติที่ 2.....</p> <p>3. ที่อยู่ถาวร..... รหัสไปรษณีย์.....</p> <p>นิติบุคคล</p> <p>1. ประเภทที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท.....</p> <p>2. หมายเลข GIN (ถ้ามี).....</p> <p>■ กรณีหลักทรัพย์ประเภทหน่วยงาน โปรดระบุชื่อในการทักภาษี ณ ที่จ่าย <input type="checkbox"/> ทักภาษี ณ ที่จ่าย <input type="checkbox"/> ไม่ทักภาษี ณ ที่จ่าย</p> <p>นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าเป็นบริษัท ผู้รับฝากฯ อาจเปิดเผยข้อมูลที่เราอยู่ในเอกสารนี้ให้แก่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอื่นที่ชื่อตามกฎหมายหรือหน่วยงานที่มีชื่อตกลงกับบริษัท ผู้รับฝากฯ ในการขอเรียกดูข้อมูลดังกล่าวได้</p> <p>ลงชื่อ..... ผู้ถือหลักทรัพย์</p> <p>(.....)</p>
<p>ลงชื่อ..... ผู้ถือหลักทรัพย์</p> <p>(.....)</p> <p>โทรศัพท์.....</p>	<p>ลงชื่อ..... ผู้ถือหลักทรัพย์</p> <p>(.....)</p>

สำหรับบริษัทหลักทรัพย์หรือคัสโด้เดียน กับ บริษัท ผู้รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ข้าพเจ้า

สมัครผู้ฝากหลักทรัพย์เลขที่

ได้พิจารณาตรงต่อเอกสารและหลักฐานประกอบการขอโอนจากผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้รับบริษัท

ผู้ออกหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้วขอรับรองว่ารายการโอนรับโอนตามที่ระบุข้างต้นเป็นความจริง หากจะมีหรือก่อให้เกิดความเสียหายได้ขึ้นแก่บริษัท ผู้รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด อันเนื่องมาจากการดำเนินการรายการที่ระบุไว้ข้างต้น ข้าพเจ้า ตกลงยินยอมรับผิดชอบต่อความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและขอชี้แจงให้บริษัท ผู้รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จนครบถ้วน

ลงชื่อ.....

ผู้มีอำนาจ

บริษัท ศูนย์หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด  
62 อาคารหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ถนนรัชดาภิเษก บางเขน กรุงเทพฯ 10110

Thailand Securities Depository Co., Ltd.  
62 The Stock Exchange of Thailand Building  
Ratchadaphisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110 Thailand

Tel : +66 (0) 2229 2800  
Fax : +66 (0) 2654 5427  
email : TSDCallCenter@set.or.th

TSD Call Center : +66 (0) 2229 2898  
www.tsd.co.th

เอกสารประกอบ โปรดดูรายละเอียดด้านล่างนี้

## เอกสารประกอบารโอน / รับโอนหลักทรัพย์

## ระหว่งบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์

1. แบบคำขอโอน / รับโอนหลักทรัพย์ ระหว่างบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ ที่กรอกรายละเอียด พร้อมลงลายมือชื่อในเอกสารอย่างถูกต้องครบถ้วน
2. เอกสารแสดงตนของผู้ถือหลักทรัพย์ ตามประเภทของบุคคล (บุคคลประเภทอื่น ๆ สามารถดูรายละเอียดได้จาก [www.tsdd.co.th](http://www.tsdd.co.th) หรือ สอบถามศูนย์บริการข้อมูล 0 2229 2888)

ประเภทบุคคล	เอกสารประกอบแบบคำขอ
บุคคลธรรมดา - สัญชาติไทย	- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร (บัตรแม่หมอตาย)
บุคคลธรรมดา - สัญชาติอื่น	- สำเนาใบต่างด้าวหนึ่งสัปดาห์ทาง ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร (เอกสารแม่หมอตาย)
นิติบุคคล - สัญชาติไทย	1. สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (ซึ่งออกไม่เกิน 1 ปี) ลงลายมือชื่อรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผู้แทนนิติบุคคลนั้น 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ใบต่างด้าวหนึ่งสัปดาห์ทาง ของกรรมการผู้ซึ่งอำนาจลงนามผู้แทนนิติบุคคลลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร (เอกสารแม่หมอตาย)
นิติบุคคล - สัญชาติอื่น	1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศไทย ซึ่งนิติบุคคลนั้น มีภูมิลำเนา 2. สำเนาหนังสือรับรองรายการชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผู้แทนนิติบุคคล พร้อมด้วยเงื่อนไขหรืออำนาจ ในกรณีลงนามผู้แทน และที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้น หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศ ที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผู้แทนนิติบุคคลนั้น ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร กรณีเอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องในต่างประเทศ ต้องดำเนินการ ดังนี้ 1. ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจในประเทศที่จัดทำเอกสาร หรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสารนั้น และประทับตราเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานราชการนั้นด้วย 2. ให้สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่จัดทำเอกสาร หรือรับรองความถูกต้องรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจตามข้อ 1. ด้วย ♦ การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอต่อนายทะเบียน

**เอกสารแนบ 7**

---

**แบบคำขออนุญาตหลักทรัพย์ จากบัญชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์**

(หน้านี้เว้นว่างโดยเจตนา)  
(This page is intentionally left blank)



Thailand Securities Depository

# แบบคำขออนถอนหลักทรัพย์ จากบัญชีสมาชิกฝากหลักทรัพย์

## Application for Withdrawal from the participant account

สำหรับเจ้าหน้าที่ (For official use only)
วันที่ (Date) .....
เลขที่รายการ (Transaction No.) .....
ผู้ตรวจรับ (Checker) .....

- ชื่อหลักทรัพย์..... ชื่อของหลักทรัพย์.....  
Securities Name Securities symbol
- ชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด บัญชี  
Name of securities holder TSD Account  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก  
 THAILAND SECURITIES DEPOSITORY COMPANY LIMITED FOR DEPOSITOR
- ชื่อเจ้าของหลักทรัพย์.....  
Name of owner of securities (ตัวบรรจง) (print)  
  - เลขบัตรประจำตัวประชาชน/เลขทะเบียนบริษัท..... สัญชาติ..... อาชีพ.....
  - เลขประจำตัวผู้เสียภาษี.....
- ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร.....  
Address  
  - โทรศัพท์บ้าน..... โทรศัพท์ทำงาน.....
  - โทรศัพท์มือถือ.....
  - Home Phone Office Phone Mobile Phone Fax
  - อีเมล.....
  - E-mail Address
- จำนวนหลักทรัพย์ที่ขอใบหลักทรัพย์..... หุ้น / หน่วย  
Number of securities to be issued new securities certificates shares/unit Amount of Share in letters  
  - กรณีหลักทรัพย์ประเภทหน่วยลงทุน โปรดระบุเงื่อนไขการหักภาษี ณ ที่จ่าย  หักภาษี ณ ที่จ่าย  ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย
  - In case of unit trusts, please indicate the condition of withholding tax:  Withholding tax  Non-withholding tax

ลงชื่อ..... ผู้ยื่นคำขออนถอน  
Signature

ลงชื่อ..... เจ้าของหลักทรัพย์  
Signature Securities owner

ข้าพเจ้า บริษัท..... ส่งท้ายผู้ฝากหลักทรัพย์..... ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง อันไม่มีการบิดเบือน ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  
จำกัด ออกใบหลักทรัพย์ให้แก่เจ้าของหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในคำร้องนี้ หากจะพิมพ์หรือก่อให้เกิดความเสียหายใด ขึ้นมาบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ จำกัด ไม่รับผิดชอบประการใด ๆ ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบและขอแจ้งให้บริษัท  
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ จำกัด จนครบถ้วน | We Securities depositor, hereby certifies that the aforementioned statement is true. In case the TSD issues the certificate (s) to the owner of securities an specified in this  
application and should there be any damages resulting from such issuance of certificate(s), I/We shall be held responsible and prepared to compensate the TSD for all the damages

ลงชื่อ..... ผู้มีอำนาจลงนาม  
Signature Authority



Thailand Securities Depository

## เอกสารประกอบการถอนใบหลักทรัพย์ จากบัญชีสมาชิกหลักทรัพย์

### Document Submitted for Withdrawing from the participant account

เอกสารแสดงตนของผู้ถือหลักทรัพย์ (Identification documents of shareholder)

▪ **กรณีผู้ถือหลักทรัพย์เป็นบุคคลธรรมดา (For Individual Persons)**

สัญชาติไทย (Thai Nationality):

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร (A copy of I.D. card certified true with his/her original signature.)

สัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย (Other Nationalities):

- สำเนาใบต่างต่าง หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร (A copy of the signatory's alien identity card or a copy of his/her passport, certified true with his/her original signature.)

▪ **กรณีผู้ถือหลักทรัพย์เป็นนิติบุคคล (For Juristic Persons)**

สัญชาติไทย (Thai Nationality):

1. สำเนาหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ ที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องโดยการลงนามแทนนิติบุคคล (A copy of juristic person certificate issued by the Ministry of Commerce not exceeding one year with original signature of authorized directors who represent the company.)

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผู้แทนนิติบุคคล ที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของบัตร (A copy I.D. card of authorized directors who represent the company with original signature.)

สัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย (Other Nationalities):

1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกโดยหน่วยงานราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา (A copy of Company's registration certificate issued by government sector.)
2. สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นหรือหน่วยงานราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผู้แทนนิติบุคคล อื่นๆ นอกเหนือไปในการลงลายมือชื่อผู้แทนนิติบุคคลและที่ตั้งสำนักงานใหญ่ (A copy of juristic person registration certificate and a juristic person authorization certificate issued by an officer of juristic persons or by an authority of the country of origin with original signature, name of an authorized person representing juristic persons, headquarter's location and authority of signatory.)

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบต่างต่างหรือหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผู้แทนนิติบุคคลที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของบัตร (A copy of alien identity card or passport of an authority of juristic persons with original signature.)

◆ เอกสารตามข้อ 1-3 ที่เป็นเอกสารซึ่งได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องในต่างประเทศ จะต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้ (Documentation No.1-3)

- ก) ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่สำนักงานเจ้าประเทศที่ออกตราดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรอง ความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว (With an authorization of notary public officer in the country from which the above documentation was made.)

- ข) ให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใด ที่ได้อำนาจตาม ก) (With an authorization of Thai Embassy or Consul of Thailand in the country at which signatory certificate and notary public stamp were made.)

◆ การรับรองเอกสารข้างต้นต้องรับรองไม่เกิน 1 ปี จนนับวันที่ยื่นต่อนายทะเบียน (All documentation above must have been certified within one year from the time when submitted to the registrar.)

**เอกสารแนบ 8**

---

**หนังสือรับรองแหล่งเงินทุนในการทำคำเสนอซื้อ**

(หน้านี้เว้นว่างโดยเจตนา)  
(This page is intentionally left blank)



Date: 13 July 2020

Re: Confirmation for Financial Support in Acquisition of 106,390,307 ordinary shares in MFEC Public Company Limited

Attn: Secretary General of the Office of the Securities and Exchange Commission

Enclosure: Account Balance Certificate of TIS Inc.

Reference is made to the partial tender offer (the "PTO") to be made by TIS Inc. (the "Offeror" or "TIS") for the acquisition of 106,390,307 ordinary shares of MFEC Public Company Limited ("MFEC"). In this matter, the Offeror is required to present the source of fund to pay for shares to be acquired from the PTO in an aggregate amount of up to THB 531,951,535.00.

As at 31<sup>st</sup> March 2020, TIS had total assets of JPY 382,899 million, cash and cash equivalents of JPY 55,175 million, and total equity of JPY 247,957 million. For the fiscal year ended 31<sup>st</sup> March 2020, TIS recorded a net profit of JPY 30,367 million.

Accordingly, TIS as the Offeror has provided the proof of fund issued by MUFG Bank, Ltd. as enclosed to certify that we have sufficient amount of available cash reserve and/or source of fund for the PTO and will fully support the fund to meet our obligations under the PTO.

Yours faithfully,

TIS Inc.



  
A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Masahiko Adachi', written over a horizontal dotted line.

Name: Masahiko Adachi

Title: Representative Director, Executive Vice President

# ACCOUNT BALANCE CERTIFICATE

Date 29/June/2020  
Day/Month/Year

This is the 1st copy of 1 duplicate(s) issued.

To: TIS Inc.

WE HEREBY CERTIFY THAT THE BALANCE OF YOUR ACCOUNT(S) WITH US AT THE CLOSE OF BUSINESS  
ON 25/June/2020 IS AS FOLLOWS.

1 PAGE

KIND OF DEPOSIT	ACCOUNT No.	BALANCE	REMARKS
ORDINARY DEPOSIT	1317500	¥11,519,638,008	equivalent to THB3,244,968,452.95(@JPY 3.55)
BLANK HEREUNDER			

- AMOUNT AMENDED IS INVALID.
- THE AMOUNTS REFLECT THE FINAL BALANCE OF THE LEDGER ON THE DATE OF CERTIFICATION AND MAY INCLUDE BILLS OR CHECKS FOR COLLECTION.
- OVERDRAFT AGREEMENT INCLUDES THE BALANCE OF THE CARD LOAN(OVERDRAFT TYPE) OF ORDINARY ACCOUNTS.
- IF YOUR REQUEST IS TO SHOW THE BALANCE OF EACH ACCOUNT ON THE CERTIFICATE, THE ACCOUNT NUMBER IS NOTED IN THE ACCOUNT NUMBER FIELD.

 **MUFG** MUFG Bank, Ltd.

Head Office  
senior manager

  
Authorized signature

## เอกสารแนบ 9

---

### งบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของ TIS Inc.

- |               |  |
|---------------|--|
| เอกสารแนบ 9.1 | งบการเงินรวมฉบับตรวจสอบแล้ว สำหรับปีบัญชี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563         |
| เอกสารแนบ 9.2 | งบการเงินเฉพาะกิจการฉบับตรวจสอบแล้ว สำหรับปีบัญชี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 |
| เอกสารแนบ 9.3 | งบการเงินรวมฉบับตรวจสอบแล้ว สำหรับปีบัญชี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562         |
| เอกสารแนบ 9.4 | งบการเงินเฉพาะกิจการฉบับตรวจสอบแล้ว สำหรับปีบัญชี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 |

**เอกสารแนบ 9.1**

---

**งบการเงินรวมฉบับตรวจสอบแล้ว สำหรับปีบัญชี 2563  
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563**



**Consolidated Financial Results for the Fiscal Year ended March 31, 2020**  
(April 1, 2019 through March 31, 2020)  
(Prepared pursuant to Japanese GAAP)

All financial information has been prepared in accord with accounting principles generally accepted in Japan. This is a partial English translation of the original Japanese-language document. All information pertains to consolidated results unless otherwise noted. Information on the basis of presentation of consolidated financial statements does not appear in this translation.

May 12, 2020

Company name: TIS Inc.  
 Stock exchange listings: The First Section of the Tokyo Stock Exchange  
 Stock code: 3626  
 URL: <http://www.tis.com/>  
 Representative: Toru Kuwano, Chairman and President  
 Contact: Takashi Nakamura, Department Manager of Finance & Accounting Dept., Corporate Planning SBU.  
 Phone: +81 3-5337-4569

Scheduled dates  
 Annual general shareholders' meeting: June 24, 2020  
 Filing of statutory financial report: June 25, 2020  
 Commencement of dividend payments: June 25, 2020

Supplementary materials to the full-year results: Available  
 Full-year results presentation held: Yes (targeted at institutional investors and analysts)

Figures in millions of yen are rounded down to the nearest million

**1. Consolidated Results for the Fiscal Year ended March 31, 2020 (FY2020)**  
(April 1, 2019 – March 31, 2020)

	Net sales		Operating income		Recurring profit		Net income attributable to owners of the parent company	
	millions of yen	%	millions of yen	%	millions of yen	%	millions of yen	%
FY2020	443,717	5.5	44,839	17.9	46,070	19.3	29,411	13.0
FY2019	420,769	3.7	38,043	16.2	38,603	17.7	26,034	26.3

Note: Comprehensive income: FY2020: 23,911 million yen (42.2%); FY2019: 16,814 million yen (-50.0%)

	Net income per share – basic	Net income per share – diluted	Return on shareholders' equity	Ratio of recurring profit to total assets	Ratio of operating income to net sales
	yen	yen	%	%	%
FY2020	350.35	-	12.5	12.2	10.1
FY2019	307.83	-	11.5	10.5	9.0

For reference:

Equity in earnings (losses) of affiliated companies: FY2020: 50 million yen; FY2019: (293) million yen

**(2) Consolidated Financial Position**

	Total assets	Net assets	Equity ratio	Net assets per share
	millions of yen	millions of yen	%	yen
End-FY2020	382,899	247,957	63.3	2,890.27
End-FY2019	370,657	234,408	62.0	2,719.79

For reference: Total equity: End of FY2020: 242,310 million yen End of FY2019: 229,633 million yen

\*Total equity = Shareholders' equity plus total accumulated other comprehensive income

**(3) Consolidated Cash Flows**

	Cash flows from operating activities	Cash flows from investing activities	Cash flows from financing activities	Cash and cash equivalents at the end of the period
	millions of yen	millions of yen	millions of yen	millions of yen
FY2020	38,569	(26,437)	(14,544)	54,684
FY2019	37,558	(1,213)	(16,773)	57,083

## 2. Cash Dividends for Shareholders of Common Stock

Record date or period	Cash dividends per share					Total dividends paid (full year)	Payout ratio (consolidated)	Dividends paid to net assets (consolidated)
	End-Q1	End-Q2	End-Q3	Year-end	Total			
	yen	yen	yen	yen	yen	millions of yen	%	%
FY2019	-	20.00	-	50.00	70.00	5,941	22.7	2.6
FY2020	-	30.00	-	60.00	90.00	7,571	25.7	3.2
FY2021 (forecast)	-	11.00	-	24.00	35.00		29.7	

### Notes

- Total dividends paid includes dividends (27 million yen for FY2019, 21 million yen for FY2020) paid to TIS INTEC Group Employees' Shareholding Association Trust and dividends (5 million yen for FY2019, 7 million yen for FY2020) paid to Board Incentive Plan (BIP) Trust. Payout ratio is obtained by dividing the total dividends by net income attributable to owners of the parent company.
- The Company carried out a three-for-one common stock split on April 1, 2020, but the dividends for FY2019 and FY2020 above are the dividends paid prior to said stock split. Note that the interim and year-end dividends for FY2021 (forecast) reflect the impact of the stock split.

## 3. Forecast of Consolidated Results for FY2021 (April 1, 2020 – March 31, 2021)

Percentages indicate year-over-year changes

	Net sales		Operating income		Recurring profit		Net Income attributable to owners of the parent company		Net income per share – basic
	millions of yen	%	millions of yen	%	millions of yen	%	millions of yen	%	yen
First half of FY2021 (six months ending Sep. 30, 2020)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Full FY2021 (year ending Mar. 31, 2021)	440,000	-0.8	44,000	-1.9	44,000	-4.5	29,500	0.3	117.95

### Notes:

- As it is currently not possible to reasonably predict when the novel coronavirus outbreak will come to an end, it is difficult to calculate forecast figures with a high degree of certainty. Therefore, the Forecast of Consolidated Results for FY2021 includes only the Full FY2021 figures, and these have been calculated based on the assumption that the impact of novel coronavirus outbreak will begin to come to an end during the second quarter and that economic activity will gradually recover, with normalization of the TIS INTEC Group's operating environment from the third quarter. Note that the forecast of consolidated results may be revised depending on when the novel coronavirus outbreak comes to an end.
- The Company carried out a three-for-one common stock split on April 1, 2020. The impact of said stock split is reflected in "Net income per share – basic" presented in the Forecast of Consolidated Results for FY2021. For reference, net income per share – basic without taking into account the effect of this stock split would be 353.86 yen.

## ※Notes

- Material reclassifications of subsidiaries during the period (changes in specified subsidiaries resulting in change in scope of consolidation): Yes  
Additions: 1 (Sequent Software Inc.) Exclusions: 1 (Tianjin Xiangming Technology Co., Ltd.)
- Changes in accounting policy, changes in accounting estimates, and retrospective restatement
  - Changes in accordance with amendments to accounting standards, etc.: None
  - Changes other than noted in 1) above: None
  - Changes in accounting estimates: None
  - Retrospective restatement: None
- Common stock issued
  - Issued shares as of period-end (including treasury stock):
    - End-FY2020 (March 31, 2020): 87,789,098 shares
    - End-FY2019 (March 31, 2019): 87,789,098 shares
  - Treasury stock as of period-end:
    - End-FY2020 (March 31, 2020): 3,952,316 shares
    - End-FY2019 (March 31, 2019): 3,358,468 shares
  - Average number of shares (during the fiscal year):
    - FY2020 (ended March 31, 2020): 83,948,457 shares
    - FY2019 (ended March 31, 2019): 84,574,660 shares

Notes:

- (1) Treasury stock includes the number of the Company's own shares held by TIS INTEC Group Employees' Shareholding Association Trust and the Board Incentive Plan (BIP) Trust.
- (2) The Company carried out a three-for-one common stock split on April 1, 2020, but the number of common stock shares issued as of end-FY2019 and end-FY2020 represent the number of shares prior to the stock split.

#### **Audit Status**

Financial reports are not subject to review procedures to be conducted by certified public accountants or an audit firm.

#### **Caution on Forward-Looking Statements and Other Important Matters**

At a Board of Directors' Meeting held on May 12, 2020, TIS Inc. (TIS) resolved to acquire its own (treasury) shares in accordance with Article 156 of the Companies Act of Japan, as applied pursuant to Paragraph 3, Article 165 of said Act. Accordingly, "Net income per share – basic" in the Forecast of Consolidated Results for FY2021 has been presented taking into account the effect of this acquisition of treasury shares.

This report contains forward-looking statements that reflect TIS's plans and expectations based on information available to TIS at the time of preparation and on certain other information TIS believes to be reasonable. These forward-looking statements are not guarantees of future performance, and actual results, performance, achievements or financial position may differ materially from those expressed or implied herein due to a range of factors.

For the assumptions underlying the forecasts herein and other notice on the use of earnings forecasts, refer to "(4) Outlook for fiscal 2021" in the "1. Results of Operations" section on page 9 in the Accompanying Materials.

## Accompanying Materials – Contents

1. Results of Operations	2
(1) Analysis of Consolidated Operating Results	2
(2) Analysis of Financial Condition	8
(3) Cash flow	8
(4) Outlook for Fiscal 2021	9
(5) Basic Policy on Profit Distribution and Dividends for Fiscal 2020 and Fiscal 2021	10
(6) Business and Other Risks	10
2. Status of the Group	16
3. Management Policy	18
(1) Basic Management Policy	18
(2) Key Business Indicators	19
(3) Medium- to Long-term Management Strategies	19
(4) Issues Requiring a Response	20
4. Basic Policy on Selecting Accounting Standards	23
5. Consolidated Financial Statements	24
(1) Consolidated Balance Sheets	24
(2) Consolidated Statements of Income and Consolidated Statements of Comprehensive Income	26
Consolidated Statements of Income	26
Consolidated Statements of Comprehensive Income	27
(3) Consolidated Statements of Changes in Net Assets	28
(4) Consolidated Statements of Cash Flows	30
(5) Notes on the Consolidated Financial Statements	31
Notes on the Going-concern Assumption	31
Additional Information	31
Subsequent Events	33
6. Other Information	33



## 1. Results of Operations

### (1) Analysis of Consolidated Operating Results

In fiscal 2020 (April 1, 2019 - March 31, 2020), the Japanese economy continued a moderate recovery through the first three quarters, but with the impact of the novel coronavirus outbreak in the fourth quarter the economy began to rapidly deteriorate and the future outlook is also now uncertain.

The business environment surrounding the IT services industry, to which the TIS INTEC Group (“the Group”) belongs, was robust during the fiscal year under review, with the Bank of Japan’s Short-term Economic Surveys of Enterprises in Japan conducted during the period each showing year-on-year increases in company software investment plans (all manufacturing & financial institutions), reflecting a strong trend for increased IT investment by companies aiming to realize their business strategies through the aggressive application of digital technologies. However, the novel coronavirus outbreak toward the end of the fiscal year led some companies to curtail investments in response to deteriorating business conditions.

In this environment, in order to build the foundation from which the Group will work to realize its Group Vision 2026, the Group promoted various measures to achieve a speedy structural transformation and raise corporate value under the current medium-term management plan (2018–2020).

Consolidated net sales for the Group in the fiscal year increased 5.5% year on year to ¥443,717 million. Operating income rose 17.9% to ¥44,839 million, recurring profit increased 19.3% to ¥46,070 million, and net income attributable to owners of the parent company rose 13.0% to ¥29,411 million.

The increase in consolidated net sales was driven by the Group’s ability to accurately grasp the IT investment needs of its customers in areas where IT investment is growing. The increase in operating income reflects the higher sales and improvements in the gross profit ratio, which rose 1.4 percentage points year-on-year to 23.9%, boosting gross profit and offsetting an increase in selling, general and administrative expenses primarily related to expenditures targeted at strengthening the Group’s efforts to achieve structural reforms and to build stronger brand value. The operating income ratio improved 1.1 percentage points to 10.1%. The increases in recurring profit and net income attributable to owners of the parent company mainly reflect the growth in operating income.

Fiscal 2020 results also include extraordinary income of ¥10,696 million and extraordinary losses totaling ¥12,128 million. The extraordinary income, as reported in our September 10, 2019 press release “Booking of Gain on Sale of Investment Securities (Extraordinary Income)”, came mainly from a ¥5,445 million extraordinary gain on sale of investment securities and a ¥3,178 million gain on sales of fixed assets as part of a reduction and consolidation of property and equipment. The extraordinary losses include two main components. First is a ¥4,112 million charge related to the Group’s efforts to create next-generation offices, which resulted in expenses for the transfer and consolidation of Group offices in the Tokyo area (provision for office restructuring cost) and an impairment loss on the reorganization of some existing offices. Second is an impairment loss of ¥2,254 million related to the amortization of goodwill arising from the acquisition of a new subsidiary, as reported in our January 21, 2020 press release “Notice regarding Acquisition of Stock in Sequent Software Inc. and Subsequent Change to Subsidiary Status”.

Segment results for fiscal 2020 are as follows. The sales figures for each segment include inter-segment sales.

#### 1) Service IT Business

This segment comprises Group businesses providing knowledge intensive IT services that leverage the Group’s service and industry know-how to create universalized, template-oriented solutions for its customers (includes default configuration and ERP).

Segment sales in fiscal 2020 totaled ¥125,518 million, up 6.7% year on year, but operating income decreased 3.8% to ¥8,198 million. Sales increased mainly owing to the expansion of settlement-related

business. The decline in operating income was largely due to an increase in forward-looking investment to strengthen the business and to the posting of losses related to strategy revisions targeted at further expansion of our platform business. As a result, the segment's operating income ratio decreased 0.7 percentage points year on year to 6.5%.

## 2) BPO

This segment comprises businesses that leverage the Group's extensive service and IT know-how to deliver business process outsourcing (BPO) services, including marketing and sales services and office and contract operations.

Segment sales totaled ¥33,699 million, 7.0% less than in fiscal 2019, but operating income expanded 42.2% to ¥2,622 million. The growth in operating income despite the decline in sales resulted from initiatives aimed at enhancing profitability, and reflected the large impact from the transfer of all the equity shares of certain consolidated subsidiaries to non-Group companies in the previous fiscal year in line with management's policy of concentrating on core businesses. As a result, the operating income ratio improved 2.7 percentage points to 7.8%.

## 3) Financial IT Business

This segment comprises businesses that leverage business and operating know-how specific to the financial sector to raise the value-added of clients' operations, expand their use of IT, and provide support to operations using IT.

Segment sales totaled ¥114,472 million, up 7.6% year on year, and operating income increased 16.7% to ¥14,936 million. Sales and income increased due to the growth in IT investment by core clients, despite the reactionary drop after the conclusion of some large-scale system development projects, and the operating income ratio improved 1.0 percentage points to 13.0%.

The know-how utilized in services provided to specific clients was moved from the Industrial IT Business to the Financial IT Business. In conjunction with this change, transactions with these clients are recorded under the Financial IT Business in fiscal 2020, whereas such transactions were recorded under the Industrial IT Business in the previous fiscal year. This change contributed to the increases in sales and profits in this segment.

## 4) Industrial IT Business

This segment's businesses leverage business and operating know-how specific to non-finance industries to raise the value-added of clients' operations, expand their use of IT, and provide support to operations using IT.

Segment sales totaled ¥202,701 million, up 6.9% year on year, and operating income expanded 29.7% to ¥19,159 million. The increases in sales and profits were driven by expanding IT investment by clients in a wide range of sectors, including energy-related sectors and core clients in manufacturing-related sectors. The operating income ratio rose 1.7 percentage points to 9.5%.

The know-how utilized in services provided to specific clients was moved from the Industrial IT Business to the Financial IT Business. In conjunction with this change, transactions with these clients are recorded under the Financial IT Business in fiscal 2020, whereas such transactions were recorded under the Industrial IT Business in the previous fiscal year. This change had a negative impact on sales and profits in this segment.

## 5) Other

The Other segment includes a number of ancillary businesses that provide leasing and other information systems to clients.

Segment sales declined 2.0% year on year to ¥8,806 million, and operating income fell 3.0% to ¥932 million. The operating income ratio slipped 0.1 percentage points to 10.6%. These results primarily reflect the absorption merger of IT Service Force Inc., a wholly owned subsidiary responsible for the

TIS INTEC Group's shared services, and inclusion of that business's results in the Other segment from the second quarter of the fiscal 2019.

As noted above, the Group has been implementing a medium-term management plan (2018 – 2020) from the start of fiscal 2019. This plan will build the foundation from which the Group will work to realize its Group Vision 2026. By striving to fulfill the new plan's five basic policies—"Sustainable profit growth", "Emphasis on employee self-fulfillment", "Concentrate on core businesses", "Shift to prior investment style of business development", and "Expand global business"—we aim to achieve a speedy structural transformation and raise corporate value.

In fiscal 2020, the second year of the current medium-term management plan (2018 – 2020), the Group energetically implemented various measures in line with the following Group management policies.

#### Group Management Policies for Fiscal 2020

- 1) Robust prior investment to fuel business expansion and structural transformation
- 2) Promote measures and review business portfolio with view toward higher profitability
- 3) Promote growth strategy aimed at becoming a top-class IT group in the ASEAN region
- 4) Boost motivation and take human resource management to a higher level
- 5) Realize enhanced management practices and higher efficiency

The major initiatives taken in fiscal 2020 are presented below. The successful implementation of these initiatives enabled the Group to achieve the target levels for the medium-term plan's four key business indicators (strategic business domain ratio, operating income, operating income ratio, and ROE) a year ahead of plan. For details, please see 3. Management Policy (2) Key Business Indicators on page 20.

#### 1) Robust prior investment to fuel business expansion and structural transformation

The Group aims to shift towards business that anticipates the needs of customers from the perspective of social issues and will carry out investment with an emphasis on the Group's growth and areas of strength, targeting the growth of service-style business, which is positioned as a growth engine.

In the payment services domain, where we expect changes in the market environment due to the shift to cashless services to lead to new IT investments, we are leveraging the insight and know-how cultivated over many years to expand a service-type business under our PAYCIERGE total-brand payment solution.

As a part of this, we are moving forward with preparations to launch the Credit Card Processing Service, a new service that fully leverages the technologies and expertise cultivated through our credit-card core operations system. The new service will enable customers to improve competitiveness and reduce costs by using a system that optimally balances the merits of shared data with customers' proprietary data.

In preparation for the expected emergence of a variety of new services due to the advance of the cashless economy and IoT (the Internet of Things), we have launched and promoted the Digital Wallet Service as a new payment-related service-type businesses that integrates services for various payment methods and consumer interfaces, including physical stores, e-commerce, and online apps, into one app. We provided the Digital Wallet Service in support of the creation of the payment app TOYOTA Wallet launched in November 2019 by Toyota Motor Corporation, Toyota Financial Services Corporation, and Toyota Finance Corporation. TOYOTA Wallet is a smartphone app that can be used with multiple payment methods, including electronic money, QR codes, and barcodes. In January 2020, the Company decided to acquire Sequent Software Inc., a US fintech company with tokenization technology, a key technology for securing payment and card information in the Digital Wallet Service. Sequent Software is now a consolidated subsidiary. Tokenization-related business is expected to expand globally with the spread, for example, of IoT payments utilizing next-generation

5G networks. Making Sequent a consolidated subsidiary has enabled us to bring its industry-leading technologies into the Group, thus accelerating the expansion of the Digital Wallet Service and supporting our development of IoT payments.

In response to the progress of new technologies such as FinTech, IoT, and AI, as well as industry trends, we are proactively embracing open innovation and are accelerating partnerships with start-up companies. This includes our investment in investment in U.S. venture capital fund Sozo Ventures II-S.

As part of our preparations for future business development, we added “Electronic settlement agency and business relating to transfer of funds” as a new purpose in Article 2 of our Articles of Incorporation and are also participating in demonstration tests for potential new businesses, such as a MaaS (Mobility as a Service) demonstration test to promote tourism in the Yaeyama Islands of Okinawa Prefecture by creating an interconnected transportation network comprising buses, taxis, and inter-island ships. The Yaeyama Islands MaaS demonstration test, which began in November 2019, has been selected by Japan’s Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) as a “Pioneering Model Project” among the “Projects for the Promotion of New Mobility Services” being carried out to pave the way for nationwide application.

## 2) Promote measures and review business portfolio with view toward higher profitability

Targeting further strengthening of our business competitiveness, we are continuing our efforts to eliminate unprofitable projects and promote reforms aimed at further improving the profitability of enhancement areas. These efforts have steadily contributed to improvement in the Group’s gross profit margin, which in fiscal 2020 increased 1.4 percentage points year on year to 23.9% despite the impact of losses booked in relation to the revision of strategies aimed at further reinforcing the Group’s platform business.

In the Cloud & Security field, we entered into a business alliance with LAC Co., Ltd., which possesses industry-leading insight in the security field. Together, our companies plan to introduce a next-generation-type cloud and security service platform that will quickly realize “security by design.” In addition, during fiscal 2020, as we work to further strengthen our platform businesses (such as cloud, security, data center, and network-related businesses), we are aiming to achieve further growth and further enhance our competitiveness by pursuing optimization through business strategy promotion units established within the Company, with focus on such growth areas as “Cloud & Security”, by consolidating the Group’s various platform service brands under the EINS WAVE brand. As part of this effort, the Company transferred the EDI (Electronic Data Interchange) business to its wholly owned subsidiary INTEC, Inc. through an absorption-type company split in April 2020. Consolidating the EDI business under INTEC will contribute to the ongoing effort to achieve optimal management of the entire Group. In addition to advancing Group restructuring, the transfer will strengthen the competitiveness of the EDI business and contribute to its expansion, thus helping to raise the overall value of the Group.

In February 2020, we agreed to acquire shares in a new company to be created by spinning off the IT business of Chiyoda System Technologies Corporation, a wholly owned subsidiary of Chiyoda Corporation. The new company will become a consolidated subsidiary of the Group in October 2020. Going forward, the Group and Chiyoda Corporation will form a strategic partnership to facilitate the Chiyoda Group’s digital transformation and leverage the accumulated knowhow of the new company to provide IT solutions.

## 3) Promote growth strategy aimed at becoming a top-class IT group in the ASEAN region

The Group is pursuing an overseas business strategy aimed at becoming a top-class IT group in the ASEAN region and is aggressively expanding its business domains through capital and business alliances and other forms of cooperation with leading companies from the perspective of channels

(office networks and client bases) and technology in key business domains, namely payment settlement, banking and enterprise resource planning (ERP).

From the channel perspective, in March 2020 we decided to make a consolidated subsidiary of our Thailand equity-method affiliate MFEC Public Company Limited (“MFEC”), by increasing our shareholdings through a tender offer in conformance with the Securities and Exchange Law of Thailand and local laws and regulations. MFEC is a leading provider of IT solutions to enterprises in Thailand. Our high evaluation of MFEC’s strong presence in the Thai market and its high service quality led to the signing of a capital and business alliance agreement with MFEC in April 2014. Since then, the two companies have deepened their mutual understanding, which has led to efforts by the Group to strengthen the relationship through joint schemes across a wide range of pursuits and through additional investment. Turning MFEC into a consolidated subsidiary enables the Group to accelerate the restructuring of MFEC’s business and expansion of the Group’s overseas operations, which will help raise the Group’s corporate value. From the technology perspective, we entered into a capital and business tie-up with Singapore-based SQREEM Technologies PTE. LTD. as part of efforts to acquire state-of-the-art technologies and deploy these in global markets. SQREEM is one of the world’s largest behavioral pattern data aggregators. It is enjoying rapid growth in the fields of digital marketing and data analytics using proprietary AI technologies based on massive data collection. Leveraging SQREEM’s advanced AI technologies and the Group’s business insight cultivated in various industries, including financial services and manufacturing, the Group aims to become a leader in AI-based data analytics in Japan and the ASEAN region. Another technology-related move, which complements the abovementioned consolidation of Sequent Software Inc., was our decision to make Shanghai-based CardInfoLink, which has extensive experience in such areas as QR code settlement solutions, an equity-method affiliate.

We also invested US\$150 million (approximately ¥16.5 billion) in Grab Holdings Inc. (“Grab”; head office: Singapore), the provider of Southeast Asia’s leading super app, entering into a capital alliance aimed at forming a strategic partnership. We plan to use this new alliance with Grab, the largest digital payments platform in Southeast Asia, to accelerate the achievement of our aim of developing optimal payments solutions and services for global markets. We will strengthen our alliance with Grab with the aim of expanding cooperation in the financial and settlement business domains in Southeast Asia. In addition, the two companies will collaborate on enhancing the digital payment infrastructure in Southeast Asia and Japan to enhance the convenience of cashless payment options, such as GrabPay. We will also collaborate on developing new payment technologies.

#### 4) Boost motivation and take human resource management to a higher level

TIS aims to be a company where employees are highly motivated. To achieve the growth of each member of our diverse group of employees as well as the sustainable growth of the Company, we are implementing various “workstyle reforms” and “health management” measures.

As a part of this effort, in April 2019, we launched several new human resources-related programs, including “teleworkers” (employees who mainly work remotely on a full-day basis), as well as a “work-interval system” and a “smart-work allowance”. With these and other measures, we are creating an environment that considers employees’ health and makes diverse working styles possible. The Company is constantly working to improve conditions for its employees by, for example, reducing overtime, increasing the annual vacation usage rate, and introducing various work-related systems. We have obtained “Kurumin” certification from the Ministry of Health, Labor and Welfare for four consecutive years and recently were awarded the “Platinum Kurumin” certification granted to “Kurumin” certified companies deemed to be making the greatest efforts to introduce and promote the use of systems that support and encourage employees balancing child-rearing and work. In addition, in April we introduced a “re-employment system” for employees who have reached the mandatory retirement age of 65. Under this system, re-employed personnel will be able to work until 70 and receive the same treatment as younger regular employees, including personnel evaluations and

working systems. In line with our aim of being a highly rewarding company for employees, we will continue to provide an environment in which motivated employees can fully demonstrate their abilities and play an active role, regardless of their age.

In addition, TIS and INTEC Inc. were selected by the Ministry of Economy, Trade and Industry and the Nippon Kenko Kaigi for inclusion in the 2020 Certified Health & Productivity Management Outstanding Organizations (White 500), the second straight year in which the TIS Group's two core units have been included in this list. Aiming to be a Group where employees can pursue their tasks with vitality, we will continue to promote measures that help realize our three main "health management" policies of "healthy body and mind", "enhanced job satisfaction", and "greater vitality", and thereby enhance the quality of life of each and every employee of the Group.

#### 5) Realize enhanced management practices and higher efficiency

In January 2019, we announced a new Group basic philosophy, "OUR PHILOSOPHY," which provides the common values that will serve as the basis for all activities of the entire Group. The Group is energetically holding training sessions on "OUR PHILOSOPHY" to ensure widespread awareness among all officers and employees in the Group as a basis for carrying out our corporate activities with confidence and conviction under unified, group-wide management. In addition, we are strengthening our corporate sustainability initiatives. As part of this effort, we established policies targeting the environment, sustainable procurement, and diversity and inclusion.

Also, to realize more sophisticated Group management, we are continuing the "G20" project to enhance headquarters functions. As part of this, the project to build a new core Group system moved forward on schedule toward its planned launch in April 2020. We also made steady progress toward establishment of a future framework for promoting Group-wide shared services, including the designation of target operations and the setting of deployment schedules. The new core Group system and framework for promoting shared services both kicked off as scheduled in April 2020 and are now helping us to further advance Group management with a sense of unity.

As part of our efforts to strengthen the management foundation that supports the enhancement of corporate value, we are also bolstering our strategic branding activities with the aim of expanding business opportunities, improving our personnel recruitment capabilities, and raising employees' pride in their work. Based on this policy, since the third quarter of fiscal 2020 and continuing into fiscal 2021, we have been making concentrated investments based on a communication plan designed to enhance brand awareness as rapidly as possible. As part of this communication plan, TV commercials were aired, mainly in the Tokyo, Nagoya and Osaka areas, in February and March 2020.

Meanwhile, to further facilitate the promotion of the Group's work-style reforms and foster greater communication within the Group, we decided to move and consolidate Group offices in the Tokyo area to a new base in Toyosu to be opened in fiscal 2021. This move will create a double-core office structure in the Tokyo area, with the business functions of TIS Inc. and Intec Inc. brought together in the new Toyosu office and both companies' head-office functions housed in the Nishi-Shinjuku office. This consolidation of Group offices in the Tokyo area will strengthen the sense of unity with which we conduct our business and enable us to accelerate the structural transformation that is a goal of our medium-term plan as well as strengthen corporate governance. This consolidation of Group offices also facilitates asset downsizing, including the decision to sell some existing offices.

In addition to the above initiatives and in line with the Group's policy of flexibly managing its capital position to enable flexible responses to its operating environment while continuing to enhance shareholder returns and capital efficiency, we carried out a share buyback from May to July 2019, resulting in the acquisition of 749,800 shares at a total acquisition cost of ¥4,139 million.

## (2) Analysis of Financial Condition

Consolidated total assets as of March 31, 2020, amounted to ¥382,899 million (up 3.3% versus March 31, 2019). Current assets totaled ¥181,543 million (up 3.0%), while fixed assets were at ¥201,356 million (up 3.6%). On the liabilities side, current liabilities amounted to ¥88,479 million (down 2.9%) and non-current liabilities were at ¥46,462 million (up 3.0%). Net assets therefore came to ¥247,957 million (up 5.8%).

## (3) Cash flow

Cash and cash equivalents (“cash”) totaled ¥54,684 million as of March 31, 2020, down ¥2,399 million from March 31, 2019.

Contributions to cash flow were as follows.

(Cash flow from operating activities)

Operating activities generated net cash of ¥38,569 million. This mainly reflects income before income taxes of ¥44,638 million and the positive cash flow effect of ¥12,020 million in depreciation. These inflows were partially offset by the negative cash flow effect of ¥15,207 million in income taxes paid.

(Cash flow from investing activities)

Investing activities used net cash of ¥26,437 million. An inflow of ¥14,863 million in proceeds from sales of property and equipment was offset by outflows of ¥28,587 million for acquisitions of investment securities and ¥9,997 million for acquisitions of intangible assets.

(Cash flow from financing activities)

Financing activities used net cash of ¥14,544 million. A cash inflow of ¥3,500 million in proceeds from long-term debt was outweighed by outflows of ¥7,185 million for repayments of long-term debt, ¥6,767 million for dividends paid, and ¥4,153 million for the purchase of treasury stock.

For reference: Cash flow indicators

	Fiscal 2019	Fiscal 2020
Equity ratio (%)	62.0	63.3
Equity ratio based on market capitalization (%)	119.4	117.4
Ratio of interest-bearing debt to cash flow (years)	0.7	0.6
Interest-coverage ratio (times)	117.0	155.4

Equity ratio: Total equity / Total assets

Equity ratio based on market capitalization: Market capitalization / Total assets

Ratio of interest-bearing debt to cash flow: Interest-bearing debt / Cash flow

Interest-coverage ratio: Cash flow / Interest paid

1. All indicators were calculated using consolidated financial statement data.
2. Market capitalization is based on the number of shares issued and outstanding, excluding treasury stock. Treasury shares deducted from the number of shares issued to determine number of shares used to calculate market capitalization include the Company’s shares held by TIS INTEC Group Employees’ Shareholding Association Trust and the Board Incentive Plan (BIP) Trust.
3. Cash flow from operating activities is used as the cash flow variable.
4. “Interest-bearing debt” is all debt on the consolidated balance sheet on which interest is payable.

#### (4) Outlook for Fiscal 2021

The outlook for the TIS Intec Group's business environment is extremely uncertain, especially considering the continued need to keep in mind the impact from the spread of the novel coronavirus. As for the IT services industry, to which the TIS INTEC Group belongs, corporations' software investment is expected to be somewhat resilient, as indicated by the 1.4% year-on-year increase in company software investment plans (all manufacturing & financial institutions) revealed by the Bank of Japan's most recent (March 2020) Short-term Economic Survey of Enterprises in Japan. That said, at this point in time there is no telling what the future holds.

Given the current situation, we have established the following Group management policies for fiscal 2021, the final year of the Group's medium-term management plan (2018-2020), and will energetically implement various measures to ensure steady progress toward the plan's goals and the achievement of sustainable growth. In addition, we will closely monitor changes in the external environment, such as changes in industrial structure and societal issues, and make every effort to seize new business growth opportunities by anticipating customer needs.

##### <Group Management Policies for Fiscal 2021>

1. Realize a safe and secure work environment and operational efficiency that will enable us to overcome sudden changes in the environment and strengthen Group-wide management
2. Continue to make aggressive forward-looking investments to create social value and strengthen our ability to provide value amid digitalization trends while maintaining financial soundness
3. Promote measures to establish a stable profit base while continuing to review our business portfolio
4. Promote a growth strategy aimed at becoming a top-class IT group in the ASEAN region
5. Enhance employee job satisfaction and promote the growth of our highly-diversified human resources to drive our shift to service-oriented business and digitalization business.

The consolidated earnings forecast for the year ending March 31, 2021 is as follows. Given the uncertain timing of an end to the spread of the novel coronavirus, it is difficult to make forecasts with a high degree of certainty. The consolidated forecast for the year ending March 31, 2021 (fiscal 2021) presented here assumes that the spread of the novel coronavirus will be brought under control in the second quarter of the fiscal year, enabling economic activity to gradually recover and the Group's business environment to return to more normal conditions from the third quarter. This forecast is therefore subject to change depending on the when the spread of novel coronavirus will come to an end.

Given this difficult operating environment, we expect net sales in fiscal 2021 to fall below the previous year's level. While we also expect operating income to be less than in fiscal 2020, management policy will continue to emphasize profitability while sustaining investment in future growth. Accordingly, we will continue to implement productivity enhancement measures and strengthen cost controls in an effort to maintain profitability at the fiscal 2020 level, on a continuing business basis that excludes the impact from newly consolidated subsidiaries. More specifically, we will endeavor to maintain the 10% operating income margin achieved in fiscal 2020.

Net sales	¥440,000 million	-0.8% year on year
Operating income	¥44,000 million	-1.9% year on year
Recurring profit	¥44,000 million	-4.5% year on year
Net income attributable to owners of the parent company	¥29,500 million	+0.3% year on year



## **(5) Basic Policy on Profit Distribution and Dividends for Fiscal 2020 and Fiscal 2021**

### **1) Basic policy on profit distribution**

The Company regards the return of profits to shareholders as a key management decision and has adopted a basic policy of maintaining sufficient internal reserves required for business growth from a medium- to long-term management perspective, while continually paying a stable dividend in consideration of its consolidated financial results.

Based on this policy, during the current three-year medium-term management plan in effect from fiscal 2019 through fiscal 2021, the Company seeks to optimize its capital structure and improve capital efficiency by balancing its promotion of growth investments with securing financial soundness and strengthening shareholder returns. The Company's basic policy regarding shareholder returns aims to raise the total payout, including share buybacks, from 35% to 40% and achieve a dividend payout ratio of 30% in the final year of the plan through stable dividend growth.

### **2) Fiscal 2020 dividends from retained earnings**

With regard to the distribution of retained earnings for fiscal 2020, the Company plans to pay a year-end dividend of ¥60 per share, ¥10 more than the initial plan of ¥50, as earnings also came in above plan. As a result, the annual dividend for fiscal 2020, including the interim dividend, will be ¥90. Including the ¥4,139 million buyback of 749,800 shares of the Company, the fiscal 2020 total shareholder return ratio comes to 39.8%.

### **3) Fiscal 2021 dividends from retained earnings**

Based on the basic policy's targeted total return ratio of 40% and dividend payout ratio of 30%, in fiscal 2021 the Company plans to pay an annual dividend of ¥35 per share, including an interim dividend of ¥11 per share, and conduct share buybacks worth approximately ¥3,030 million.

Note that the Company carried out a three-for-one stock split for ordinary stock held by shareholders who were listed or recorded in the final register of shareholders on the date of record on March 31, 2020. The ¥30 per share annual dividend is equivalent to a ¥90 per-share dividend based on the number of shares before the stock split.

## **(6) Business and Other Risks**

The following are the main risks deemed to have the potential to have a significant impact on the business results, financial condition, and cash flow (hereinafter referred to collectively as "business results, etc.") of the TIS INTEC Group. The Group defines "risk" as "any factor that may hinder the achievement of the management philosophy, goals, and strategies of the Company and the Group by causing economic loss; the interruption, stagnation, or suspension of business operations; and/or damage to the Company's credit or brand image. In addition, the Group-wide risks are classified into strategic risks, financial risks, hazard risks, and operational risks according to the Group's rules on risk management.

Using the Group's risk management evaluation method, all risks are comprehensively evaluated from the viewpoint of occurrence frequency and degree of damage caused. However, the nature and degree of the impact that each risk will have on the Company's business results, etc. will vary depending on the nature of each risk event, the likelihood that the risk will emerge, and the timing of that emergence. Since more specific explanations of each risk are difficult, detailed descriptions of the potential damage to the Company's business results, etc. have been omitted.

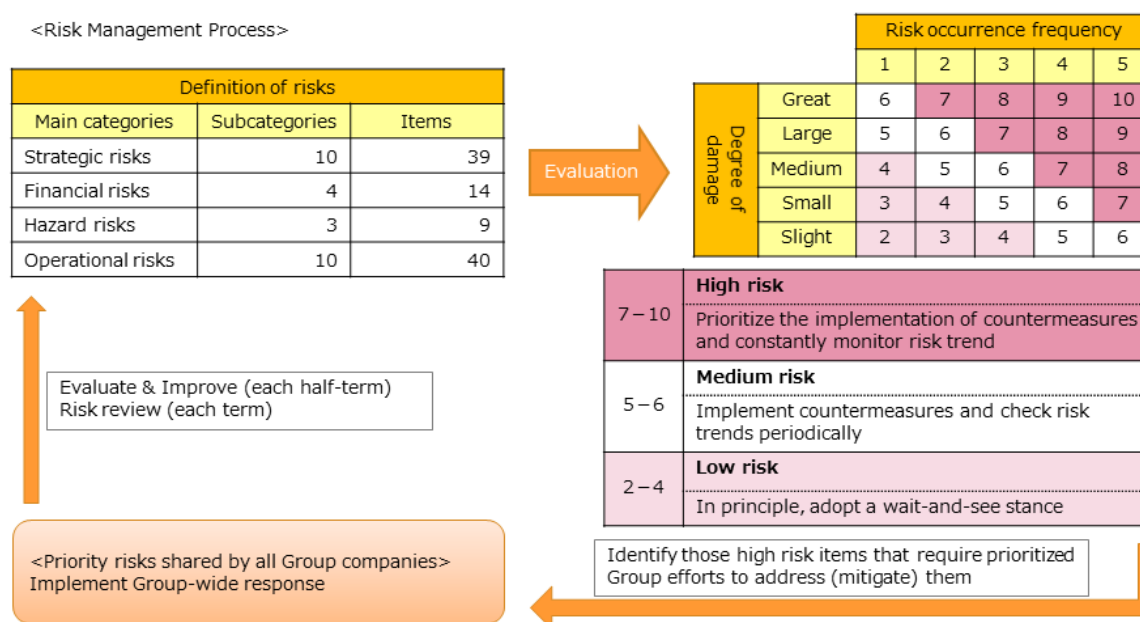
All forward-looking statements in this document are based on information available to the Company as of May 12, 2020.

The Company has established rules for risk management to ensure an accurate understanding of the risks facing the Group and prevent losses from occurring. In accordance with these rules, we have appointed an executive to oversee risk management of the entire Group. In addition, a risk management department has been established to prepare a risk management system. In addition, we have established a risk management policy for the entire group and regularly check the implementation status of measures to control risk. When

a group company becomes exposed to a serious risk, a task force is set up and appropriate measures are taken to minimize damage.

The risk management system falls under the jurisdiction of the Group Internal Control Committee, which promotes various measures to maintain and improve Group-wide internal controls according to a basic policy and various regulations regarding the internal control system. The Committee then monitors the implementation of those measures and the operational status of the internal control system and reports its findings to the Board of Directors. Based on its reports to the Board of Directors, initiatives are being implemented to strengthen and improve the Group-wide internal control system.

The Group Internal Control Committee examines the risks faced by the Group twice a year, confirming issues related to those risks and evaluating the status of reform measures.



## 1) Strategic risks

### a. Human resources

Human resources are the Group's most important management resource, and its business activities are significantly influenced by its ability to secure and develop superior individuals capable of providing specialized, high value-added services to clients. The Group's business and business results may therefore be negatively affected if the Group cannot secure and develop superior human resources according to its plans.

The Group therefore, with the aim of enhancing workstyle reform and job satisfaction, strives to secure talented human resources by providing a corporate culture, HR systems, and an office environment in which a diverse group of people can thrive. Additionally, the Group focuses on human resources training by providing support for acquiring certifications, systemizing its training program, and creating plans and targets for the number of training days.

### b. Technological innovation

In the information services industry to which the Group belongs, providers must respond quickly to advances in information technology and to changing market needs that parallel these advances. In this environment, the Company's business and business results may be negatively affected if we lose our competitive advantage and become unable to provide the high-quality services that our customers have come to expect because we fail to take appropriate measures or let our technologies and know-how become obsolete.

The Group is therefore strengthening its ability to meet customer expectations by constantly conducting research into information technologies as well as production and development technologies, selecting from a broad technology portfolio the core technologies that will enable us to sustain and improve our development competitiveness, advancing R&D and deploying the results, and constantly carrying out enhancement and innovation activities.

c. Price competition, intensification of competition

In the information services industry to which the Group belongs, competition among businesses is intense. In addition, there are increasing numbers of new entrants from other industries who could further increase price competition. If this price competition intensifies more than expected, it could impact the Group's business and business results, etc.

The Group is therefore responding by constantly analyzing the business environment to better grasp customer needs, offering higher value-added services and taking other measures to differentiate itself from competitors, and improving productivity by curbing unprofitable projects and engaging in enhancement and innovation activities.

d. Investments

The Group invests in companies in Japan and overseas, including venture companies, to establish capital and business alliances mainly for the purpose of business expansion and acquisition of cutting-edge technologies. It also makes investments in large IT facilities, such as data centers that support the development of its outsourcing and cloud service businesses that operate 24 hours a day, 365 days a year (including continued capital investments to fund initial construction and the stable operation of existing facilities), and in software needed to promote service-based business. Unanticipated changes in the business environment may result in investments failing to yield the expected result or return or make assets obsolete. In such cases, the Group's business and business results, etc. may be impacted.

Accordingly, all investment decisions are made after thorough examination of the business plan by either the Board of Directors, the CVC Investment Committee, or the Investment Committee, depending on the investment project, and the progress of the business plan is periodically confirmed after investments have been made. We also keep abreast of such progress by dispatching directors to our larger capital investment partners.

e. Overseas business

As part of our growth strategy, the Group is pursuing growth in overseas markets, with a focus on ASEAN. Overseas business may be impacted by various factors, including global economic and foreign exchange trends, legal regulations on investment and competition, local business practices, and labor-management relations. If one of these factors manifests itself in an unanticipated manner, it may impact the Group's business and business results, etc.

With regards to risk management of overseas business therefore, the Group is improving the management structure by ensuring coordination between overseas Group companies and business sites and corporate management organizations in Japan in order to maintain an accurate understanding of local conditions and consult on ways to implement rapid countermeasures.

2) Financial risks

a. Owned securities

The Group buys and holds the equity shares of suppliers and other business partners in cases where it deems such investments will enable it to establish stable alliances and cooperative relations that lead to new business opportunities and will support the sustainable growth of the Group and enhance its medium- and long-term corporate value. The Group also invests in bonds as part of its short-term surplus fund management operations. However, the Group's business and business results, etc. may

be impacted if sharp fluctuations in the market prices of these marketable securities or deterioration in management conditions of issuing entities requires the posting of accounting losses or other similar measures.

Accordingly, the Group carefully confirms the reliability of these securities by thoroughly examining issuers' financial condition, business results trends, credit ratings, and other relevant indicators. In addition, the Group regularly reviews the suitability of its securities holdings and divests as soon as possible if continued holding is deemed to lack meaningfulness.

### 3) Hazard risks

#### a. Pandemics (the global spread of infectious and communicable diseases)

The Group's business relies heavily upon its human resources, its most important management resource. A pandemic may therefore affect the Group's businesses and business results, etc. if it sharply constricts the productive activities of our employees and those of our business partners.

During the current novel coronavirus pandemic, we are making every effort to properly ascertain the responses of the World Health Organization (WHO), the Japanese government, and other relevant authorities, and are taking action to strengthen hygiene at our offices, data centers, and other work sites, based on the Group's business continuity plan. We also are refraining from sending employees to work in areas heavily stricken by infections. In addition, we are establishing a work environment that facilitates working from home.

#### b. Natural disasters and accidents

The Group uses data centers and other large IT facilities to perform its outsourcing business and provide cloud services. A large natural disaster or resultant longer-than-anticipated power outage that interrupts the smooth operation of data centers could affect the Group's business and business results, etc.

In accordance with the Group's business continuity plan therefore, we are preparing various equipment environments that will facilitate our data centers' response to all manner of disasters. In addition, we have been closing older data centers and focusing on the development of state-of-the-art data centers with seismic-isolation structures, robust disaster-mitigation equipment, emergency power generators, fuel storage equipment, and other highly reliable electric power equipment as well as contracts for prioritized power supply.

### 4) Operational risks

#### a. System development

Outsourced development and maintenance of various information systems for client companies is one of the Group's core businesses. As system development becomes more sophisticated, complex, and subject to tighter time constraints, larger-than-expected costs may be incurred if additional work is required to secure the planned level of quality or if a project cannot be completed on schedule. These increased costs and the possibility of customer claims for loss compensation could impact the Group's business and business results, etc.

The Group has therefore developed its own original "Trinity" quality management system based on the ISO9001 standard. Using this system, we are continually enhancing quality management and raising productivity by using dedicated organizations to thoroughly screen business proposals and review projects at each stage of development. In addition, we have established the Group Quality Executive Meeting to lead our efforts to improve quality and promote production innovation measures throughout the Group while also enhancing management and technological capabilities by strengthening training programs for each employee rank.

Meanwhile, some systems development tasks are being outsourced to domestic and overseas business partners in order to secure production capacity, raise productivity, utilize technical capabilities and for other reasons. If the productivity or quality do not meet expectations, smooth

project management may not be realized and the Group's business and business results, etc. may be impacted.

We therefore seek to secure superior business partners in Japan and overseas. That effort includes regular meetings with our partners so that we fully understand their situation and are able to build strong relationships.

b. System operation

The Group uses data centers and other large IT facilities to provide its outsourcing business and cloud services. If system problems arise due to human error or equipment malfunctions during system operation and the Group is unable to provide services at the level agreed upon with the client, the Group's business and business results, etc. may be impacted.

We have therefore developed a system maintenance/operation framework based on ITIL (Information Technology Infrastructure Library) practices and are using this framework to direct our constant efforts to improve system operation quality and to establish and strengthen measures for early detection and confirmation of system failures and measures to reduce and prevent the occurrence of failures.

c. Information security

Through its wide-ranging business activities on behalf of clients, from system development to operation, the Group is in a position to learn of various types of confidential information, including personal information held by clients and information about their systems' technologies, etc. If such confidential information were to be leaked or manipulated due to a computer virus, unauthorized access, or other reason, the Group's business and business results, etc. could be impacted by claims for damages from client companies and by a loss of trust in the Group's services.

The Group has therefore established an information management system based on its Information Security Policy. The system is contributing to appropriate information management while also assisting our efforts to raise awareness through employee education and training programs. In addition, we apply the Group's information security promotion guidelines to guide our checks and evaluation of the levels of information security management across the entire group, as well as subsequent promotion of improvement measures. When an information security breach does occur, we take responsibility and establish an investigative committee to look into the cause, implement countermeasures, and prevent recurrence. To protect personal information, we have established an information management system based on Japan's Act on the Protection of Personal Information and regulations on the handling of Individual Numbers and information about specific individuals. We are also conducting education and training programs for employees to thoroughly raise their awareness of the importance of protecting personal information. These efforts are contributing to more appropriate handling of personal information, including stronger management of client information. TIS and other Group companies have obtained Information Security Management System (ISMS) certification and the JIPDEC's PrivacyMark.

d. Legal systems, compliance

The Group conducts its various business activities in compliance with laws and regulations in Japan and other countries. If the Group were to contravene a law or regulation, or a new law or regulation were introduced, the Group's business and business results, etc. could be affected.

The Group therefore has established a compliance structure based on its Basic Direction on CSR and Group Compliance Declaration and endeavors to conduct its business activities fairly and in compliance with all laws. In accordance with the Group's compliance regulations, important compliance issues for the entire Group are discussed, measures to prevent recurrence are decided, and the status of the implementation of these measures is then monitored in an effort to ensure their adoption throughout the Group. One such measure is the tightening of regulations on contracted work

and temporary staffing, an important issue for the Group because of the transactional nature of the IT services industry. We are working on dedicated risk management system and the creation of group guidelines and independent inspection checklists that will contribute to the appropriate operation of the system. In addition, to prevent illegal activities and detect and correct them at an early stage, we have introduced a whistle-blowing system and established a reporting and consultation desk—another measure to raise awareness of legal compliance throughout the Group.

e. Intellectual property rights

The Group's business activities entail the use of technologies, licenses, business models and various trademarks that may be subject to intellectual property rights. Accordingly, the Group takes great care to ensure that it does not infringe the intellectual property rights of third parties. Nonetheless, if the Group were to infringe another company's intellectual property right, it could be presented with an injunction to cease the use of the intellectual property concerned and a claim for damages. In such a case, the Group's business and business results, etc. could be impacted.

To prevent such an event, the Group is strengthening its framework for preventing violations of intellectual property rights and is conducting education and training programs to raise employees' awareness of this issue. Meanwhile, the Group also regards its own intellectual property as an important management resource and takes all necessary means to protect this valuable resource.

## 2. Status of the Group

The Group consists primarily of TIS Inc. (the parent company), 40 consolidated subsidiaries, and 82 affiliated companies accounted for under the equity method. The Group's core activities comprise the provision of outsourcing and cloud services, software development, and solution services, all of which are related to digitalization investment. The Group also engages in businesses connected with these core activities, such as consulting services. The Group also provides other services, such as management services.

The positioning of the Group's businesses and those of its consolidated subsidiaries and equity-method affiliates in reportable segments are as shown below. As the core unit of the Group, TIS is developing its business in three main business segments—Service IT Business, Financial IT Business, and Industrial IT business.

### (1) Service IT Business

This segment comprises businesses providing knowledge-intensive IT services that leverage TIS's service and industry know-how to create universalized, template-oriented solutions for its customers.

(Main consolidated subsidiaries)

INTEC Inc., AGREX INC., QUALICA Inc., TIS System Service Inc.; ,Sequent Software Inc.

### (2) BPO

This segment comprises businesses that leverage the Group's extensive service menu and IT know-how to deliver business process outsourcing (BPO) services, including marketing and sales services and office and contract operations.

(Main consolidated subsidiaries)

AGREX Inc.

### (3) Financial IT Business

This segment comprises businesses that leverage business and operating know-how specific to the financial sector to raise the value-added of clients' operations, expand their use of IT, and provide support to operations using IT.

(Main consolidated subsidiaries)

INTEC Inc., AGREX Inc., TIS Solution Link Inc., TIS System Service Inc.

### (4) Industrial IT Business

This segment comprises businesses that leverage business and operating know-how specific to non-finance industries to raise the value-added of clients' operations, expand their use of IT, and provide support to operations using IT.

(Main consolidated subsidiaries)

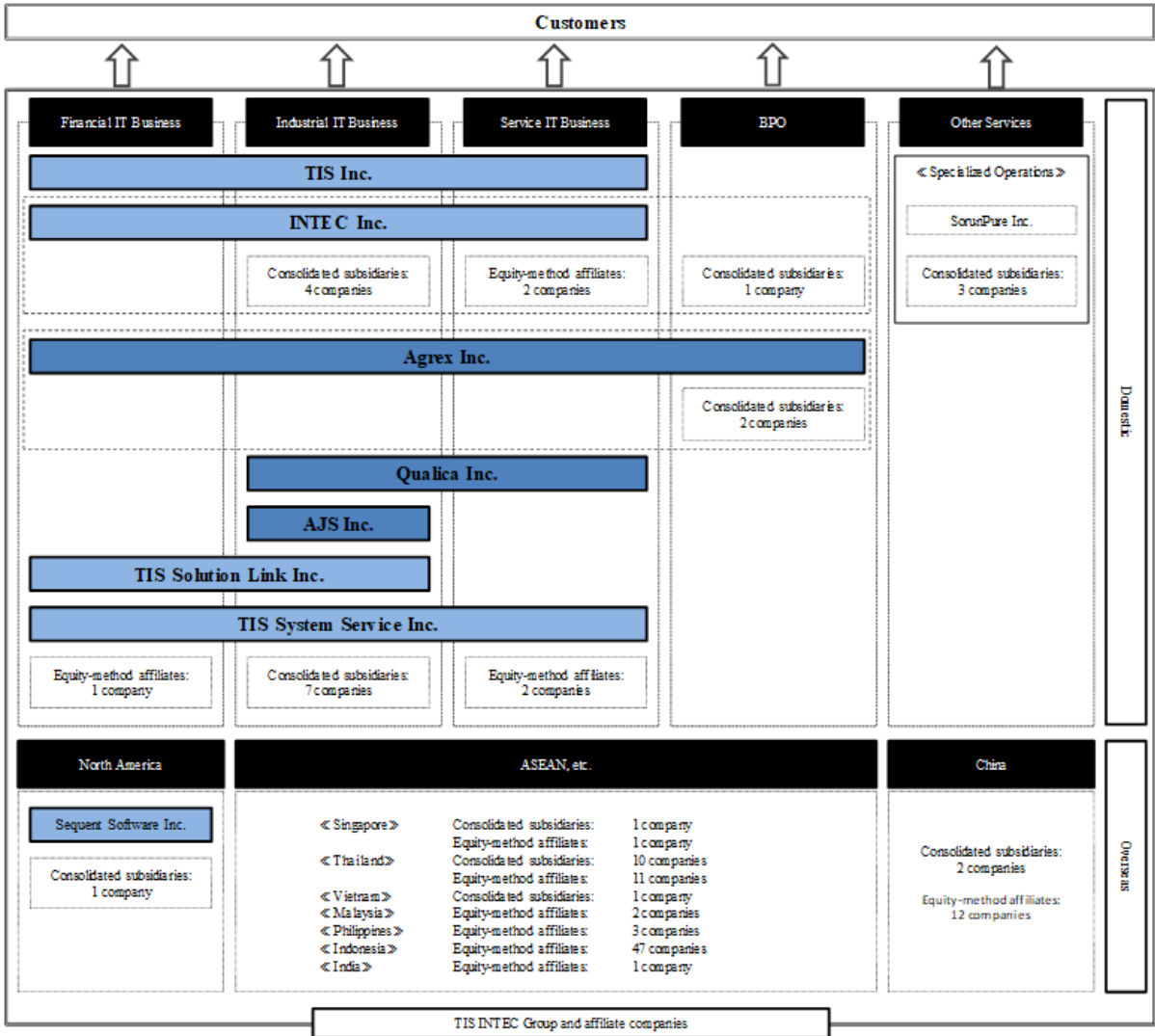
INTEC Inc., AGREX Inc., QUALICA Inc., AJS Inc., TIS Solution Link Inc., TIS System Service Inc.

### (5) Other

The Other segment includes subsidiaries and other Group companies that are engaged in businesses not included in the above segments, such as management services.

(Main consolidated subsidiaries)

Sorun Pure Inc.





**3. Management Policy**

**(1) Basic Management Policy**

(Basic philosophy)

The Group has established and disclosed “OUR PHILOSOPHY” as a new Group basic philosophy outlining the common values shared across the entire TIS INTEC Group. “OUR PHILOSOPHY” clearly and broadly delineates the thinking and ideals that TIS INTEC Group highly values in its group’s management, corporate activities, and constituent members. This new basic philosophy provides the axis around which the Group’s entire business revolves. The TIS INTEC Group aims to fulfill its role in broader society: “To fill the future—still essentially a blank canvas—with vibrant colors as a mover using digital technology”.

In May 2017, the Group also formulated a Group Vision that sets forth the corporate image the Group seeks to achieve over the next 10 years. This Vision is shared by all the members of the TIS INTEC Group, and each employee puts the Vision into practice in their daily work activities as a way of realizing the TIS INTEC Group ideals and further raising corporate value.

(Group Vision)

1. Ideal corporate image

“Create Exciting Future” represents the Group’s common values. Based on these values, the Group leverages next-generation technologies and know-how to make business innovations and create new markets. It is an honor to be a strategic partner to customers, and the Group repays this trust by aiming to be a true innovator that continually brings about change in existing industries and markets and creates new markets.

2. Strategic domains

In order to realize our ideal corporate image, the Group has defined the following as our four strategic domains.

Strategic partnership business	As partners to world-class companies in their respective industries, we will jointly plan and promote business strategies and play a central role in their business by leveraging our industry insight and our unmatched business expertise.
IT offering service	We will combine our Group’s accumulated know-how and broad range of leading-edge technologies to create and rapidly deploy IT solutions and services that anticipate the future needs of our customers.
Business function service	We will combine the Group’s accumulated expertise in industries and business processes and utilize cutting-edge technologies to anticipate the business function needs within our customers’ value chains and offer them as services.
Frontier Market Creation Business	We will leverage our Group’s technologies, business know-how, and customer base to create entirely new markets and business models responsive to the emerging needs of society and industry, promoting these as our own new business ventures.

TIS INTEC Group is also strengthening its efforts in the area of corporate sustainability in order to enhance its medium- and long-term corporate value. This includes efforts to deepen the Group’s recognition that one of the original purposes of a company is to use its business activities to solve social issues and make a contribution to sustainable social development. Reflecting the basic philosophy behind those efforts, TIS became a signatory to the UN Global Compact in July 2018 and identified four important themes and materiality (important issues) that reflect social trends, stakeholder expectations, the Group’s

own characteristics, and the importance of growth. Through its materiality-related initiatives, the Group is contributing to the achievement of the UN’s social development goals (SDGs).

In addition, the Group is promoting management that emphasizes the fulfillment of corporate social responsibility (CSR) based on the Group’s Basic Direction on CSR, which declares the Group’s commitment to cultivate a vibrant corporate culture that encourages the companies and individuals under the Group’s umbrella to work toward higher goals and embrace new challenges, to be honest and fair in business pursuits based on respect for the law and high moral standards, and to fulfill social obligations.

## (2) Key Business Indicators

Amid dramatic business environment changes, such as the trend toward more complex and larger-scale systems, the rise of service-oriented approaches, ongoing globalization, and rapidly advancing technology innovation, the TIS INTEC Group, a leading IT services group, endeavors to play an integral role in creating a prosperous future for society.

To guide its efforts to achieve “Sustainable profit growth”, an “Emphasis on employee self-fulfillment”, and “Constant transformation, with sense of speed”—the basic policies of the current medium-term management plan (2018–2020)—the Company has established key business indicators and set targets for each to be achieved in fiscal 2021, the final year of the current plan, ending March 31, 2021. The Company’s fiscal 2020 results substantially exceeded the targets for all four of the key business indicators in the medium-term management plan (2018–2020), achieving the plan’s numerical goals one year ahead of schedule.

Medium-term management plan Key business indicators	Fiscal 2019		Fiscal 2020		Fiscal 2021
	Plan	Result	Plan (Note 1)	Result	Plan’s target (Note 2)
Strategic business domain ratio	40%	42%	45%	50%	50%
Operating income	¥35.0 billion	¥38.0 billion	¥42.0 billion	¥44.8 billion	¥43.0 billion
Operating income ratio	8.5%	9.0%	9.6%	10.1%	10%
ROE	10.2%	11.5%	12.1%	12.5%	12%

Note 1: Fiscal 2020 plan figures are the figures for the revised plan announced with first-half results in November 2019.

Note 2: Fiscal 2021 plan targets are the targets established when the medium-term management plan (2018–2020) was formulated.

## (3) Medium- to Long-term Management Strategies

The Group has established the following Group management policies for fiscal 2021, the final year of the current medium-term management plan (2018–2020). The Group will continue to implement various measures to achieve the goals of the medium-term plan and enhance its corporate value.

Medium-term management plan (2018–2020) Basic policies	Group management policies for fiscal 2021
Sustainable profit growth  Emphasis on employee self-fulfillment  Constant transformation, with sense of speed	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Robust prior investment to fuel business expansion and structural transformation</li> <li>• Promote measures and review business portfolio with view toward higher profitability</li> <li>• Promote growth strategy aimed at becoming a top-class IT group in the ASEAN region</li> <li>• Boost motivation and take human resource management to higher level</li> <li>• Realize enhanced management practices and higher efficiency</li> </ul>

In accordance with its management policy, the Group will continue to make efforts to achieve higher profitability, including expanding business by accurately grasping customers’ IT needs and improving

productivity by reducing unprofitable projects, while also carrying out robust prior investment to achieve structural transformation.

#### **(4) Issues Requiring a Response**

To continue raising the value provided to customers and realize its Group Vision for 2026, “Create Exciting Future”, the Group will expand business in its four strategic domains while working to achieve structural transformation. The challenges that must be addressed while also resolutely moving forward with structural transformation are (1) strengthen the Group’s ability to provide value in the digital age, (2) expand global business, (3) enhance Group management, and (4) promote the diversification and enhancement of the Group’s human resources. In addition, the Group’s responses to these four challenges must be carried out with due precautions required in an environment clouded by the uncertainties presented by the spread of the novel coronavirus.

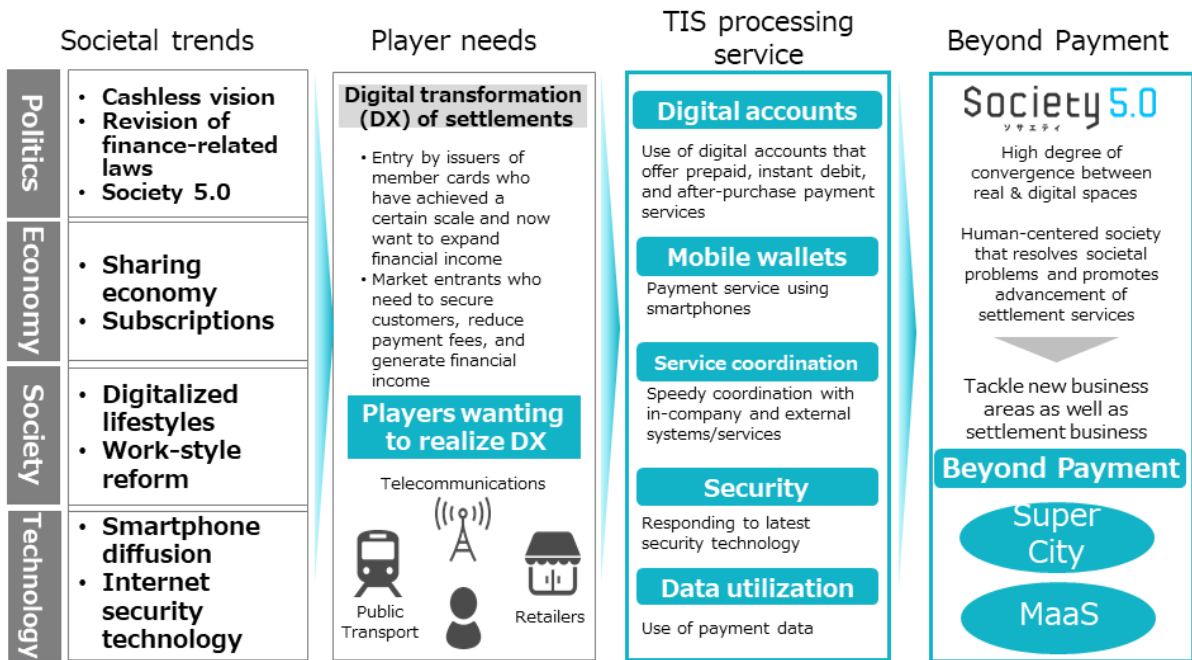
##### **1. Strengthen the Group’s ability to provide value in the digital age**

With the number of businesses working on digitalization of society and lifestyles increasing rapidly and our customers proactively integrating new technologies into their businesses and creating new businesses, the TS INTEC Group will strengthen its value proposition to customers as their partner in the digitalization process.

In the settlement business, a defining feature of the Group, the growing number of businesses working on digitalization of society and lifestyles is increasing the need for digital payments and wider customer contact points in many business sectors.

We will use credit SaaS (Software as a Service), the core of the Group’s processing service, to meet the growing demand for comprehensive processing services, including finance functions. We will also continue our efforts to expand our business to cover all aspects of digitalized payments, including digital accounts, mobile wallets, service coordination, security, and data utilization.

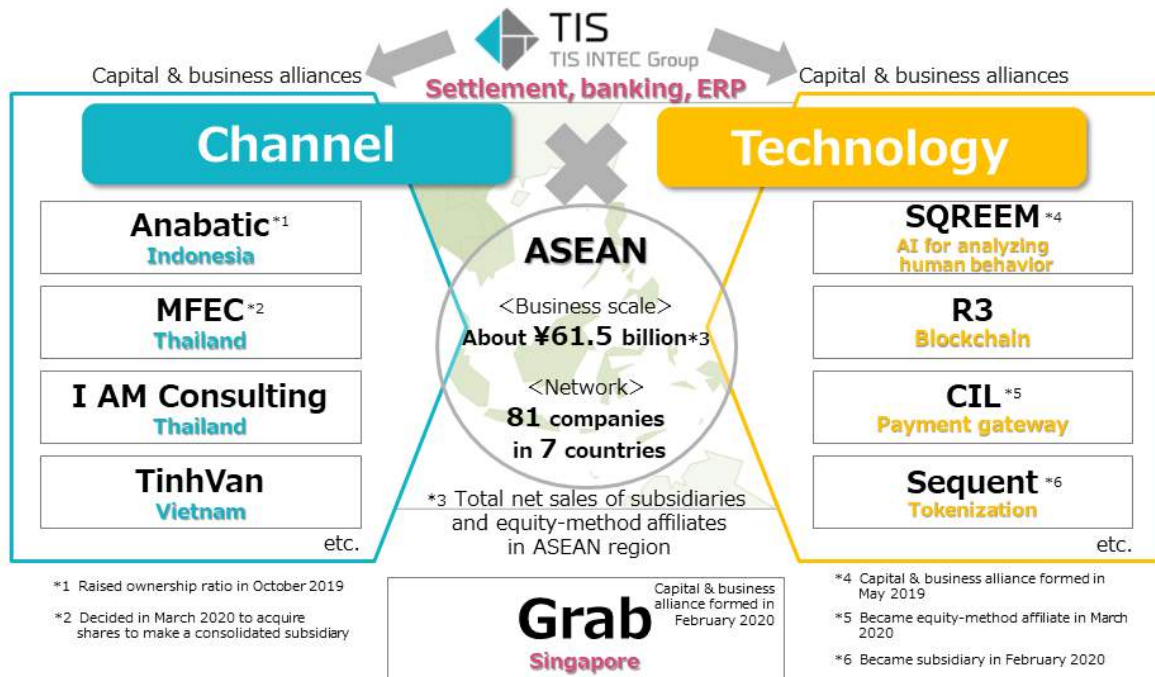
This effort will not be limited to the settlement business. We will also contribute to the creation of a society made more convenient by digitalization by supporting Japan’s super city concept for regions and cities and providing settlement platforms in the MaaS (Mobility as a Service) domain, such as the TOYOTA Wallet service supported by TIS. The Group is currently involved in the super city project in Fukushima Prefecture’s Aizuwakamatsu City, providing support for the city’s efforts to promote cashless payments, greater use of AI and robotics, and IT solutions in the healthcare field. Going forward, we will expand our efforts in this area to other regions and cities.



## 2. Expand global business

To establish a strong position in the ASEAN market, which has grown dramatically in recent years, we have been forming capital and business partnerships with leading IT companies in the region. To further our progress toward achieving our goal of being a top-class ASEAN IT business group, we recently decided to make a consolidated subsidiary of our Thailand equity-method affiliate MFEC Public Company Limited, by increasing our shareholdings through a tender offer in conformance with the Securities and Exchange Law of Thailand and other local laws and regulations. Making the company a consolidated subsidiary will facilitate the creation of yet more business synergies and help us to enhance our competitiveness and expand business in the settlement, banking, and ERP domains that we have designated as priority areas.

We will continue to use capital and business tie-ups to strengthen our relationships with the most influential platformers in Southeast Asia and together promote investment in new payment methods, as we aim to grow our settlement business by providing optimal payment services to the global market.



**Joint development of platform services leveraging the comprehensive strengths generated by alliances**

3. Promote the diversification and enhancement of the Group’s human resources

Regarding “human resources diversification and enhancement,” the Group is striving to raise motivation even further by establishing work systems and corporate cultures which prioritize emphasis on employee self-fulfillment and enable a diverse range of human resources to thrive. The Company has formulated the “TIS Human Resources Manifesto” outlining its measures to realize a workplace spirit and work environments that enable employees to achieve self-fulfillment through their work and generate better work results. This initiative includes the introduction of a new employment policy that extends the mandatory retirement age to 65, with no changes in the employee’s treatment after 60. The efforts also led to the Group being selected for a second straight year by the Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) and the Nippon Kenko Kaigi for inclusion among the 2020 Certified Health & Productivity Management Outstanding Organizations (White 500) (large enterprise category), which recognizes enterprises that include the health management of employees among their strategic initiatives. The Group was also included among METI’s New Diversity Management Selection 100 companies.

To further accelerate the Group’s structural transformation, the highly-diversified human resources that are driving our transformation to digitalized services will need to be flexible and constantly create change and unprecedented value. Given the intense competition for talented IT human resources, the Group continues to strengthen its recruitment and training activities, strengthen relationships with partners, and continuously secure human resources, including diversity and inclusion policies focused on promoting active participation by women, health management, and workstyle reforms. Through such measures, we will continue to enhance the value exchange between employees and Group companies.

4. Enhancement of Group management

The Group has carried out structural reforms in conjunction with its transition to an operating holding company structure. These reforms include the creation of “OUR PHILOSOPHY” as the Group’s basic philosophy outlining the common values shared across the entire TIS INTEC Group as well as the Group Vision. Other measures have included the promotion of awareness activities, an increase in the number

and diversity of independent outside directors and other measures to secure diversity, the establishment of a Nomination Committee and a Compensation Committee for directors, and the establishment and consolidation of internal control systems and unification of management under the Group Internal Control Committee.

With the spread of the novel coronavirus adding to the uncertainties in its operating environment, to strengthen its ability to provide value in the digital age and expand global business, the Group must continue its growth-oriented investments, including investing in software to create new services as well as in human resources, R&D, M&A and capital partnerships, all the while firmly maintaining financial soundness. The Group will also endeavor to further enhance investment management in order to improve investment efficiency and obtain appropriate returns above the cost of capital. In addition, to establish long-term relationships as a strategic partner to customers and further accelerate the shift to services, the Group will solidify the stability of its business base by strengthening business management and transitioning to a recurring revenue model profit structure.

With the awareness of the need for a safe, secure and sustainable society on the rise, the TIS Intec Group will strengthen ESG management from the standpoint of long-term risks and opportunities. In addition, as a corporate group that supports social infrastructure, we will continuously work to contribute to the solving of societal issues through our business activities.

In addition, with regard to the “G20” headquarters function enhancement project, which is aimed at improving the efficiency of head office functions through the integration of core group systems, the new system was launched on schedule in April 2020. Going forward, we will continue to consolidate Group operations and make them more efficient as we promote the further enhancement of Group management.

#### **4. Basic Policy on Selecting Accounting Standards**

The TIS INTEC Group uses Japanese accounting standards for financial reporting. The Group continues to review the possibility of optional application of International Financial Reporting Standards (IFRS).

# 1. Consolidated Financial Statements

## (1) Consolidated Balance Sheets

Items	As of March 31, 2019	As of March 31, 2020
	millions of yen	millions of yen
<b>Assets</b>		
Current assets		
Cash and deposits	57,591	55,175
Notes and accounts receivable	88,121	97,386
Lease receivables and lease investment assets	4,122	4,679
Marketable securities	100	100
Merchandise and finished goods	5,043	4,052
Work in process	4,064	3,155
Raw materials and supplies	234	268
Other current assets	17,331	17,188
Allowance for doubtful accounts	(377)	(462)
Total current assets	176,231	181,543
Fixed assets		
Property and equipment		
Buildings and structures, net	38,001	29,053
Machinery and equipment, net	8,124	7,092
Land	18,399	9,690
Leased assets, net	2,523	1,773
Other property and equipment, net	6,073	6,431
Total property and equipment	73,123	54,041
Intangible assets		
Software	12,542	14,940
Software in progress	6,635	7,946
Goodwill	371	244
Other intangible assets	965	1,001
Total intangible assets	20,514	24,133
Investments and other assets		
Investment securities	67,719	79,111
Net defined benefit asset	5,134	3,433
Deferred tax assets	10,013	13,539
Other assets	18,017	27,437
Allowance for doubtful accounts	(96)	(342)
Total investments and other assets	100,788	123,181
Total fixed assets	194,426	201,356
Total assets	370,657	382,899

Items	As of March 31, 2019	As of March 31, 2020
	millions of yen	millions of yen
<b>Liabilities</b>		
Current liabilities		
Notes and accounts payable	23,338	23,387
Short-term borrowings	6,285	1,190
Income taxes payable	9,299	8,788
Accrued bonuses to directors and employees	13,935	15,148
Provision for loss on order received	581	438
Provision for loss on liquidation of subsidiaries and associates	2,248	-
Provision for office restructuring cost	-	1,553
Other allowances	219	66
Other current liabilities	35,218	37,905
Total current liabilities	91,126	88,479
Non-current liabilities		
Long-term debt	18,498	19,793
Lease obligations	3,238	2,497
Deferred tax liabilities	58	16
Deferred tax liabilities from revaluation of land	272	272
Accrued retirement benefits to directors	56	5
Provision for office restructuring cost	-	432
Other allowances	406	216
Net defined benefit liability	12,497	12,654
Asset retirement obligations	4,103	3,163
Other non-current liabilities	5,989	7,408
Total non-current liabilities	45,121	46,462
Total liabilities	136,248	134,942
<b>Net assets</b>		
Shareholders' equity		
Common stock	10,001	10,001
Additional paid-in capital	82,945	82,950
Retained earnings	130,703	153,347
Less treasury stock, at cost	(11,816)	(15,336)
Total shareholders' equity	211,834	230,962
Accumulated other comprehensive income		
Net unrealized gains on other securities	22,701	16,785
Revaluation reserve for land	(2,672)	(2,672)
Foreign currency translation adjustments	(257)	157
Remeasurements of defined benefit plans	(1,972)	(2,922)
Total accumulated other comprehensive income	17,799	11,348
Non-controlling interests	4,775	5,646
Total net assets	234,408	247,957
Total liabilities and net assets	370,657	382,899



**(2) Consolidated Statements of Income and Consolidated Statements of Comprehensive Income****Consolidated Statements of Income**

Items	FY 2019	FY 2020
	millions of yen	millions of yen
Net sales	420,769	443,717
Cost of sales	325,985	337,820
Gross profit	94,784	105,896
Selling, general and administrative expenses	56,740	61,057
Operating income	38,043	44,839
Non-operating income		
Interest income	196	259
Dividend income	1,043	885
Equity in profit of affiliated companies	-	50
Other	611	786
Total non-operating income	1,852	1,982
Non-operating expense		
Interest expenses	327	233
Financing expenses	250	130
Equity in losses of affiliated companies	293	-
Other	422	386
Total non-operating expenses	1,293	751
Recurring profit	38,603	46,070
Extraordinary income		
Gain on sales of fixed assets	913	3,178
Gain on sales of investment securities	17,829	6,927
Other	308	590
Total extraordinary income	19,051	10,696
Extraordinary loss		
Impairment loss	1,654	7,343
Data center transfer cost	8,800	-
Loss on liquidation of subsidiaries and associates	2,248	-
Provision for office restructuring cost	-	1,985
Other	6,172	2,799
Total extraordinary loss	18,876	12,128
Income before income taxes	38,778	44,638
Income taxes: current	13,414	15,250
Income taxes: deferred	(1,385)	(979)
Total income taxes	12,029	14,270
Net income	26,749	30,367
Net income attributable to non-controlling interests	715	956
Net income attributable to owners of the parent company	26,034	29,411

**Consolidated Statements of Comprehensive Income**

Items	FY 2019	FY 2020
	millions of yen	millions of yen
Net income	26,749	30,367
Other comprehensive income		
Net unrealized gains on other securities	(9,206)	(5,896)
Revaluation reserve for land	(296)	-
Foreign currency translation adjustments	(312)	20
Remeasurements of defined benefit plans	13	(945)
Share of other comprehensive income of equity-method affiliates	(132)	365
Total other comprehensive income	(9,935)	(6,456)
Comprehensive income	16,814	23,911
(Composition)		
Comprehensive income attributable to owners of the parent company	16,141	22,960
Comprehensive income attributable to non-controlling interests	672	950

**(3) Consolidated Statements of Changes in Net Assets**  
FY 2019 (April 1, 2018 through March 31, 2019)

	Shareholders' Equity				
	Common stock	Additional paid-in capital	Retained earnings	Treasury stock	Total shareholders' equity
	millions of yen	millions of yen	millions of yen	millions of yen	millions of yen
Balance at beginning of fiscal year	10,001	83,384	108,298	(7,742)	193,941
Changes during the fiscal year					
Dividends from surplus			(3,925)		(3,925)
Net income attributable to owners of the parent company			26,034		26,034
Acquisition of treasury stock				(4,673)	(4,673)
Disposal of treasury stock		0		599	599
Purchase of shares of consolidated subsidiaries		(438)			(438)
Reversal of revaluation reserve for land			296		296
Items other than changes in shareholders' equity, net					—
Net changes during the fiscal year	—	(438)	22,405	(4,074)	17,892
Balance at end of fiscal year	10,001	82,945	130,703	(11,816)	211,834

	Accumulated other comprehensive income					Non-controlling interests	Total net assets
	Net unrealized gains on other securities	Revaluation reserve for land	Foreign currency translation adjustments	Remeasurements of defined benefit plans	Total accumulated other comprehensive income		
	millions of yen	millions of yen	millions of yen	millions of yen	millions of yen		
Balance at beginning of fiscal year	31,922	(2,375)	128	(1,983)	27,692	4,664	226,298
Changes during the fiscal year							
Dividends from surplus							(3,925)
Net income attributable to owners of the parent company							26,034
Acquisition of treasury stock							(4,673)
Disposal of treasury stock							599
Purchase of shares of consolidated subsidiaries							(438)
Reversal of revaluation reserve for land							296
Items other than changes in shareholders' equity, net	(9,221)	(296)	(386)	10	(9,893)	110	(9,782)
Net changes during the fiscal year	(9,221)	(296)	(386)	10	(9,893)	110	8,109
Balance at end of fiscal year	22,701	(2,672)	(257)	(1,972)	17,799	4,775	234,408

FY 2020 (April 1, 2019 through March 31, 2020)

	Shareholders' Equity				
	Common stock	Additional paid-in capital	Retained earnings	Treasury stock	Total shareholders' equity
	millions of yen	millions of yen	millions of yen	millions of yen	millions of yen
Balance at beginning of fiscal year	10,001	82,945	130,703	(11,816)	211,834
Changes during the fiscal year					
Dividends from surplus			(6,767)		(6,767)
Net income attributable to owners of the parent company			29,411		29,411
Acquisition of treasury stock				(4,153)	(4,153)
Disposal of treasury stock		4		633	638
Items other than changes in shareholders' equity, net					—
Net changes during the fiscal year	—	4	22,643	(3,520)	19,127
Balance at end of fiscal year	10,001	82,950	153,347	(15,336)	230,962

	Accumulated other comprehensive income					Non-controlling interests	Total net assets
	Net unrealized gains on other securities	Revaluation reserve for land	Foreign currency translation adjustments	Remeasurements of defined benefit plans	Total accumulated other comprehensive income		
	millions of yen	millions of yen	millions of yen	millions of yen	millions of yen		
Balance at beginning of fiscal year	22,701	(2,672)	(257)	(1,972)	17,799	4,775	234,408
Changes during the fiscal year							
Dividends from surplus							(6,767)
Net income attributable to owners of the parent company							29,411
Acquisition of treasury stock							(4,153)
Disposal of treasury stock							638
Items other than changes in shareholders' equity, net	(5,915)	—	414	(949)	(6,450)	871	(5,578)
Net changes during the fiscal year	(5,915)	—	414	(949)	(6,450)	871	13,549
Balance at end of fiscal year	16,785	(2,672)	157	(2,922)	11,348	5,646	247,957

**(4) Consolidated Statements of Cash Flows**

Items	FY 2019	FY 2020
	millions of yen	millions of yen
<b>Cash flows from operating activities</b>		
Income before income taxes	38,778	44,638
Depreciation	12,783	12,020
Impairment loss	1,654	7,343
Data center transfer cost	8,800	-
Loss on liquidation of subsidiaries and associates	2,248	-
Provision for office restructuring cost	-	1,985
(Gain) loss on sale of investment securities	(17,550)	(6,926)
Loss on disposal of fixed assets	289	374
Amortization of goodwill	171	141
Increase (decrease) in accrued bonuses to directors and employees	886	1,213
Increase(decrease) in allowance for doubtful accounts	(155)	330
Increase (decrease) in net defined benefit liability	(4,628)	157
Interest and dividend income	(1,240)	(1,145)
Interest expenses	327	233
(Increase) decrease in notes and accounts receivable	4,809	(9,989)
(Increase) decrease in inventories	(227)	1,879
Increase (decrease) in notes and accounts payable	329	35
Increase (decrease) in accrued consumption taxes	682	2,681
Other, net	8,038	(2,232)
<b>Subtotal</b>	<b>55,997</b>	<b>52,740</b>
Interest and dividend income received	1,305	1,284
Interest expenses paid	(321)	(248)
Income taxes paid	(10,623)	(15,207)
Data center transfer cost paid	(8,800)	-
<b>Net cash provided by (used in) operating activities</b>	<b>37,558</b>	<b>38,569</b>
<b>Cash flows from investing activities</b>		
Purchase of marketable securities	(400)	(400)
Proceeds from sale and redemption of marketable securities	404	624
Acquisitions of property and equipment	(6,657)	(6,093)
Proceeds from sales of property and equipment	2,739	14,863
Acquisitions of intangible assets	(8,160)	(9,997)
Acquisitions of investment securities	(8,029)	(28,587)
Proceeds from sale and redemption of investment securities	20,897	8,765
Payment of lease and guarantee deposits	(2,207)	(2,809)
Collection of lease and guarantee deposits	889	322
Purchase of shares of subsidiaries resulting in change in scope of consolidation	-	(734)
Other, net	(690)	(2,389)
<b>Net cash provided by (used in) investing activities</b>	<b>(1,213)</b>	<b>(26,437)</b>
<b>Cash flows from financing activities</b>		
Increase (decrease) in short-term borrowings, net	(31)	(16)
Proceeds from long-term debt	10,049	3,500
Repayments of long-term debt	(15,173)	(7,185)
Purchase of treasury stock	(4,673)	(4,153)
Proceeds from sales of treasury stock	599	638
Dividends paid	(3,925)	(6,767)
Dividends paid to non-controlling interests	(397)	(460)
Purchase of shares of subsidiaries not resulting in change in scope of consolidation	(639)	(50)
Other, net	(2,582)	(49)
<b>Net cash provided by (used in) financing activities</b>	<b>(16,773)</b>	<b>(14,544)</b>
Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents	(44)	13
<b>Net increase (decrease) in cash and cash equivalents</b>	<b>19,526</b>	<b>(2,399)</b>
Cash and cash equivalents at beginning of year	37,545	57,083
Increase in cash and cash equivalents resulting from merger	11	-
<b>Cash and cash equivalents at end of year</b>	<b>57,083</b>	<b>54,684</b>

## **(5) Notes on the Consolidated Financial Statements**

(Notes on the Going-concern Assumption)

Not applicable

(Additional Information)

(Announcement of Commencement of Tender Offer)

The Board of Directors at TIS Inc. (hereafter, “TIS” and “the Company”) resolved on this date that the Company would acquire shares in MFEC Public Company Limited (hereafter, “MFEC”) through a tender offer (hereafter, “the Tender Offer”), in accordance with the securities exchange law and local laws of Thailand.

MFEC is currently a TIS affiliate accounted for by the equity method. Details are provided below.

Note that the Tender Offer does not fall under tender offers described in Article 27 Paragraph 2-1 of Japan’s Financial Instruments and Exchange Law.

### 1. Reason for Acquisition of Stock and Tender Offer

The TIS INTEC Group seeks to realize sustained corporate growth and higher corporate value, guided by the slogan “Transformation to 2020 — Achieving structural transformation as a corporate family and taking the lead in finding solutions to social issues” that underpins Medium-Term Management Plan (2018-2020).

Various measures are being pursued toward this destination. As part of this journey, TIS is pursuing an overseas business strategy aimed at becoming a top-class IT group in the ASEAN region and is driving robust expansion of business domains through capital and business alliances and other forms of cooperation with leading companies from the perspective of channels—that is, office networks and client bases—and technology in select business domains, namely, payment settlement, banking and enterprise resource planning.

MFEC, listed on the Thai stock exchange, is a leading provider of IT solutions to enterprises in Thailand. To TIS management, MFEC earned top marks for its high profile in Thailand, the service quality inherent in the solutions it provides to its clients, and its extensive, well-balanced client base. This solid reputation in the market led TIS to sign a capital and business alliance agreement with MFEC in April 2014. In the time since then, the two companies have deepened their understanding of each other, which has underpinned TIS’ efforts to strengthen their relationship through the creation of joint schemes across a wide range of pursuits as well as additional investment.

At this time, turning MFEC into a consolidated subsidiary, accelerating business restructuring at MFEC, and expanding the scale of the TIS INTEC Group’s overseas operations hold major significance in forming a top-class IT group in the ASEAN region. Management sees the Tender Offer approach contributing to enhanced corporate value of the TIS INTEC Group and thus decided to acquire additional shares in MFEC and turn it into a consolidated subsidiary.

## 2. Overview of the Tender Offer

(1) Tender offeror	TIS Inc.
(2) Target company	MFEC Public Company Limited
(3) Tender offer period	To be determined Note: The tender offer will be implemented after permission is granted by Thailand's Securities and Exchange Commission.
(4) Class of shares for tender offer	Common stock
(5) Tender offer price	5.0 Thai baht (¥16.70) per share of common stock Note: The tender offer price will be based on the company's stock price level and take various factors generally into account, including marketability of the stock (such as volume and pricing rate) and the performance forecast for MFEC.
(6) Capital required for tender offer	532 million Thai baht (¥1,776 million)
(7) Number of shares to be purchased	106,390,307 shares Note: If the total number of tendered shares is less than the number of shares (106,390,307) that TIS planned to purchase, all tendered shares will be purchased. If the total number of tendered shares exceeds the number of shares (106,390,307) that TIS planned to purchase, the Company will purchase neither the entire amount nor any partial amount of the excess shares, and the transfer of shares and other settlements of the sale and purchase of the tendered shares will be made using the proportional distribution method.
(8) Change in number of shares as a result of the purchase	Shareholding prior to change 109,921,999 shares (Number of voting rights: 109,921,999) (Percentage of voting rights: 24.90%) Shareholding after change 216,312,306 shares (Number of voting rights: 216,312,306) (Percentage of voting rights: 49.00%)
(9) Other	The Board of Directors at the target company, MFEC, have expressed agreement to the tender offer.

Notes: 1. Details regarding conditions for this tender offer will be announced in Thailand, in accordance with Thai laws and rules set by Thailand's Securities and Exchange Commission.

2. Equity stakes held by foreign shareholders are limited to 49% of total shares in accordance with MFEC's Articles of Incorporation, which take into consideration restrictions on foreign investment under the laws of Thailand. Therefore, the number of acquired shares may change, based on the shareholding ratios of other foreign shareholders when the Tender Offer closes.

3. Converted at a rate of 1 Thai baht = ¥3.34, the rate prevailing at the end of March 2020

## 3. Overview of Company Subject to Tender Offer (MFEC Public Company Limited)

(1) Name	MFEC Public Company Limited
(2) Address	699 Modernform Tower, Srinakarind Road, Patthanakan Suan Luang, Bangkok, Thailand
(3) Representative	Siriwat Vongjarukorn, Chief Executive Officer
(4) Business activities	IT services, system integration
(5) Paid-in capital	441 million Thai baht (¥1,472 million)
(6) Date of establishment	March 3, 1997

Notes: Converted at a rate of 1 Thai baht = ¥3.34, the rate prevailing at the end of March 2020

(Significant Subsequent Events)

(Share buyback)

The Company resolved at a Board of Directors' meeting held on May 12, 2020 to acquire its own (treasury) shares in accordance with the provisions of Article 156 of the Companies Act of Japan as applied pursuant to Paragraph 3, Article 165 of said Act.

(1) Reason for share buyback

To implement flexible capital strategy responsive to changes in the operating environment.

(2) Details of resolution on share buyback

1) Class of shares to be repurchased

Common shares

2) Total number of shares to be repurchased

2,200,000 shares (upper limit)

3) Total cost of repurchase

3,030 million yen (upper limit)

4) Period for repurchase

May 13, 2020 through July 31, 2020

5) Method for repurchase

Purchase through the Tokyo Stock Exchange (ToSTNeT-3) and purchase on the Tokyo Stock Exchange

**2. Other Information**

INTEC Inc., a consolidated subsidiary of the Company, is currently in litigation with Mitsubishi Shokuhin Co., Ltd., which filed a claim for compensation in connection with services including systems development provided by INTEC Inc. (Amount of compensation demanded: 12,703 million yen; date the complaint was received: December 17, 2018).



**เอกสารแนบ 9.2**

---

**งบการเงินเฉพาะกิจการฉบับตรวจสอบแล้ว สำหรับปีบัญชี 2563  
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563**

(Translation)  
**Non-Consolidated Financial Results for the Fiscal Year ended March 31, 2020**  
(April 1, 2019 through March 31, 2020)

**1. Non-Consolidated Balance Sheets**

Items	As of March 31, 2019		As of March 31, 2020	
	millions of yen		millions of yen	
<b>Assets</b>				
<b>Current Assets</b>				
Cash and deposits		38,722		28,647
Notes		340		326
Accounts receivable		44,836		53,435
Lease investment assets		23		5
Merchandise and finished goods		2,769		1,606
Work in process		626		404
Prepaid expenses		10,749		10,242
Short-term loans receivable to subsidiaries and affiliates		3,297		1,862
Other current assets		831		1,495
Allowance for doubtful accounts		△ 941		△ 852
<b>Total current assets</b>		<b>101,256</b>		<b>97,174</b>
<b>Fixed assets</b>				
<b>Property and equipment</b>				
Buildings	*1	10,394	*1	7,147
Structures		233		40
Machinery	*1	3,074	*1	2,833
Equipment		1,631		1,710
Land		7,562		3,065
Leased assets		1,609		1,082
Construction in progress		3		167
<b>Total property and equipment</b>		<b>24,509</b>		<b>16,045</b>
<b>Intangible assets</b>				
Software		6,197		8,391
Software in progress		4,949		7,359
Other intangible assets		105		85
<b>Total intangible assets</b>		<b>11,252</b>		<b>15,836</b>
<b>Investments and other assets</b>				
Investment securities		48,822		57,997
Stocks of subsidiaries and affiliates		92,052		94,655
Investments in capital of subsidiaries and affiliates		216		7,322
Guarantee deposits		9,485		10,953
Long-term prepaid expenses		2,894		3,490
Prepaid pension cost		988		938
Long-term loans receivable to subsidiaries and affiliates		281		164
Deferred tax assets		342		3,010
Other investment and other assets		625		212
Allowance for doubtful accounts		△ 29		△ 24
<b>Total investments and other assets</b>		<b>155,679</b>		<b>178,719</b>

Total fixed assets	191,441	210,601
Total assets	292,697	307,775

Items	As of March 31, 2019	As of March 31, 2020
	millions of yen	millions of yen
<b>Liabilities</b>		
<b>Current liabilities</b>		
Accounts payable	11,352	12,289
Short-term borrowings	4,000	-
Short-term borrowings from subsidiaries and affiliates	21,017	32,642
Lease obligations	639	526
Accounts payable-other	1,186	795
Accrued expenses	4,112	5,383
Income taxes payable	5,712	2,173
Advances received	869	724
Deposits received	573	642
Unearned revenue	7,369	7,033
Provision for bonuses	5,186	5,804
Provision for loss on order received	289	191
Provision for loss on liquidation of affiliates	1,815	-
Provision for office restructuring cost	-	1,553
Provision for other	159	66
Asset retirement obligation	-	1,391
Other current liabilities	1,762	2,495
<b>Total current liabilities</b>	<b>66,045</b>	<b>73,713</b>
<b>Non-current liabilities</b>		
Long-term debt	16,265	18,813
Long-term loans payable to subsidiaries and affiliates	2,350	2,150
Lease obligations	1,249	741
Deferred tax liabilities	272	272
Deferred tax liabilities from revaluation of land	1,065	1,104
Provision for retirement benefits	-	432
Provision for other	406	216
Asset retirement obligation	3,185	1,916
Other non-current liabilities	1,432	4,627
<b>Total non-current liabilities</b>	<b>26,227</b>	<b>30,275</b>
<b>Total liabilities</b>	<b>92,272</b>	<b>103,988</b>
<b>Net assets</b>		
<b>Shareholders' equity</b>		
Capital stock	10,001	10,001
<b>Capital surplus</b>		
Legal Capital surplus	4,111	4,111
Other capital surplus	122,526	122,531
<b>Total capital surplus</b>	<b>126,638</b>	<b>126,643</b>
Retained earnings		
Other retained earnings		

Retained earnings brought forward	57,965	70,815
Total retained earnings	57,965	70,815
Treasury stock	△ 11,816	△ 15,336
Total shareholders' equity	182,788	192,123
Valuation and translation adjustments		
Valuation difference on available-for-sale securities	20,308	14,335
Revaluation reserve for land	△ 2,672	△ 2,672
Total valuation and translation adjustments	17,635	11,663
Total net assets	200,424	203,786
Total liabilities and net assets	292,697	307,775

## 2. Non-Consolidated Statements of Income and Consolidated Statements of Comprehensive Income

Items	As of March 31, 2019		As of March 31, 2020	
	millions of yen		millions of yen	
Sales	181,070		196,661	
Cost of sales	138,598		148,724	
Gross profit	42,472		47,937	
Selling, general and administrative expenses and operating expenses	*2	25,249	*2	28,340
Operating income	17,222		19,596	
Non-operating revenue				
Interest income	215		286	
Dividends income	*1	6,513	*1	8,180
Other non-operating revenue	363		469	
Total non-operating revenue	7,092		8,935	
Non-operating expenses				
Interest expenses	*1	287	*1	239
Financing costs	247		128	
Foreign exchange loss	128		-	
Real estate lease expenses	258		205	
Other non-operating expenses	29		92	
Total non-operating expenses	950		666	
Ordinary income	23,364		27,866	
Extraordinary income				
Gain on sales of investment securities	16,914		6,351	
Other extraordinary income	1,312		148	
Total extraordinary income	18,226		6,500	
Extraordinary loss				
Loss on sales of noncurrent assets	26		1,113	
Loss on Valuation of stocks of subsidiaries and affiliates	-		*3	2,381
Impairment loss	1,039		1,930	
Datacenter allocation costs	*4	8,800	-	
Loss on liquidation of affiliates	*5	2,752	-	
Provision for office restructuring cost	-		*6	1,985
Other extraordinary loss	3,022		1,156	

Total extraordinary loss	15,641	8,568
Income before income taxes	25,950	25,798
Income taxes-current	7,780	6,652
Income taxes-deferred	△ 997	△ 472
Total income taxes	6,783	6,180
Net profit	19,167	19,618

**【Details of Cost of sales】**

Categories		Notes No.	As of March 31, 2019		As of March 31, 2020	
			millions of yen	%	millions of yen	%
I	Material costs		14,785	10.7	16,768	11.3
II	Labor costs		32,119	23.2	33,122	22.3
III	Subcontract expenses		63,499	45.8	68,766	46.2
IV	Expenses		28,194	20.3	30,067	20.2
	Cost of sales		138,598	100.0	148,724	100.0

Calculating method

Calculating method is job-order cost accounting by project.

### 3. Statement of Changes in Shareholders' Equity

As of March 31, 2019

(unit: millions of yen)	Shareholders' Equity							
	Capital stock	Capital surplus			Retained earnings		Treasury stock	Total shareholders' equity
		Legal capital surplus	Other capital surplus	Total Capital Surplus	Other retained earnings	Total retained earnings		
Beginning balance	10,001	4,111	122,526	126,638	42,427	42,427	△ 7,742	171,324
Changes during period								
Dividend of surplus					△ 3,925	△ 3,925		△ 3,925
Net profit					19,167	19,167		19,167
Reversal of land revaluation reserve					296	296		296
Purchase of treasury stock							△ 4,673	△ 4,673
Disposition of treasury stock			0	0			599	599
Net Changes of items other than shareholders' equity								
Total changes during period	-	-	0	0	15,537	15,537	△ 4,074	11,463
Ending balance	10,001	4,111	122,526	126,638	57,965	57,965	△ 11,816	182,788

(unit: millions of yen)	Valuation and translation adjustments			Total net assets
	Valuation difference on available-for-sale securities	Revaluation reserve for land	Total Valuation and translation adjustments	
Beginning balance	27,643	△ 2,375	25,267	196,592
Changes during period				
Dividend of surplus				△ 3,925
Net profit				19,167
Reversal of land revaluation reserve				296
Purchase of treasury stock				△ 4,763
Disposition of treasury stock				599
Net Changes of items other than shareholders' equity	△ 7,335	△ 296	△ 7,631	△ 7,631
Total changes during period	△ 7,335	△ 296	△ 7,631	3,831
Ending balance	20,308	△ 2,672	17,635	200,424

As of March 31, 2020

(unit: millions of yen)	Shareholders' Equity							
	Capital stock	Capital surplus			Retained earnings		Treasury stock	Total shareholders' equity
		Legal capital surplus	Other capital surplus	Total Capital Surplus	Other retained earnings Retained earnings brought forward	Total retained earnings		
Beginning balance	10,001	4,111	122,526	126,638	57,965	57,965	△ 11,816	182,788
Changes during period								
Dividend of surplus					△ 6,767	△ 6,767		△ 6,767
Net profit					19,618	19,618		19,618
Reversal of land revaluation reserve								
Purchase of treasury stock							△ 4,153	△ 4,153
Disposition of treasury stock			4	4			633	633
Net Changes of items other than shareholders' equity								
Total changes during period	-	-	4	4	12,850	12,850	△ 3,520	9,334
Ending balance	10,001	4,111	122,531	126,643	70,815	70,815	△ 15,336	192,123

(unit: millions of yen)	Valuation and translation adjustments			Total net assets
	Valuation difference on available-for-sale securities	Revaluation reserve for land	Total Valuation and translation adjustments	
Beginning balance	20,308	△ 2,672	17,635	200,424
Changes during period				
Dividend of surplus				△ 6,767
Net profit				19,618
Reversal of land revaluation reserve				
Purchase of treasury stock				△ 4,153
Disposition of treasury stock				638
Net Changes of items other than shareholders' equity	△ 5,972		△ 5,972	△ 5,972
Total changes during period	△ 5,972	-	△ 5,972	3,362
Ending balance	14,335	△ 2,672	11,663	203,786

## 【Notes】

(Important accounting policy)

1. Asset evaluation standard and method
  - (1) Securities evaluation criteria and method
    - Shares of subsidiaries and affiliates
      - Cost method by moving average method
    - Other securities
      - Those with a market price
        - Market value method based on the market price, etc. at the end of the term  
(Valuation differences are processed by the all net asset direct method, and selling costs are calculated by moving average method.)
      - Things without market value
        - Cost method by moving average method
  - (2) Derivatives evaluation standard and method
    - Market value method
  - (3) Inventories evaluation standard and method
    - Goods and products
      - First-in first-out method (Values on the balance sheet are subject to the book value reduction method based on decreased profitability)
    - Work in progress
      - Cost method by individual method (Values on the balance sheet are subject to the book value reduction method based on decreased profitability)
    - Raw materials and supplies
      - Last purchase cost method (Values on the balance sheet are subject to the book value reduction method based on decreased profitability)
2. Depreciation method for fixed assets
  - (1) Tangible fixed assets (excluding lease assets)
    - Straight-line method
  - (2) Intangible fixed assets (excluding lease assets)
    - Software for market sale
      - The company depreciate amounts calculated by multiplying the software balance by the ratio of current sales to estimated sales, or amounts calculated by straight-line method based on estimated useful life (3 years), whichever is greater.
    - Software for internal use
      - The straight-line method based on the internal usable period (5 to 7 years).
  - (3) Leased assets
    - The straight-line method is adopted in which the lease period is the useful life and the residual value is zero.
3. Accounting standard for allowance
  - (1) Allowance for doubtful accounts
    - In order to prepare for bad debt loss such as accounts receivable-trade and loans, an allowance for doubtful accounts is provided based on the historical write-off rate for ordinary receivables and the estimated amount of irrecoverable debt based on the recoverability of individual cases for specified receivables such as debt with a possibility of default.
  - (2) Provision for bonuses
    - In order to prepare for the payment of employee bonuses, an amount corresponding to the current portion of estimated bonus payments to employees is recorded.
  - (3) Provision for loss on order received
    - In order to prepare for future losses on order contracts, when the project is highly likely



to incur future losses at the end of the current fiscal year, and where it is possible to reasonably estimate the amount of such losses, such losses for the following fiscal year or thereafter are recorded.

(4) Prepaid pension costs and provision for retirement benefits

In order to prepare for the payment of the employee pension, the amount is based on projected benefit obligations and pension assets at the end of the fiscal year. Any arithmetic difference is amortized on the straight-line method over a certain number of years (10 and 14 years) within the average remaining service periods of the employees who will receive the benefits. The past service liabilities are expensed on the straight-line method over a certain number of years (10 years) within the average remaining service periods of the employees who will receive the benefits.

(5) Provision for loss on liquidation of affiliates

Estimated losses are recorded in order to prepare future losses along with entering into an agreement of transfer of affiliate to a company outside the group.

(6) Provision for office restructuring cost

In order to prepare future losses on consolidation of the group business functions the estimated losses are recorded.

4. Accounting standard for income and expense

Standard for recording revenue related to build-to-order software

Contracts whose outcome at the end of the consolidate fiscal year under review is deemed certain

The percentage-of-completion (estimates of the percentage of completion made by calculating

the percentage of the cost incurred to the estimated total cost).

Other contracts

The completed-contract method

5. Other important matters that are the basis for preparing financial statements

(1) Standards for converting assets or liabilities denominated in foreign currencies into Japanese currency

All assets and liabilities denominated in foreign currency are converted into Japanese yen at the spot exchange rates on the date of the account settlement.

(2) Hedge accounting method

① Hedge accounting method

Deferred hedge processing is adopted, in principle. However, for the forward-exchange contracts and currency swaps that fulfill the requirements for the designation method, the allocation method is used.

② Hedging method and hedged item

Hedging method

forward-exchange contracts  
credits and debts)

currency swaps  
debts)

Hedged item

foreign currency transaction (monetary

foreign currency transaction (monetary credits and

③ Hedging policy

Based on the internal regulation concerning derivative transactions, derivatives are used for the purpose of reducing the risk of foreign exchange fluctuations and the Company does not engage in speculative transactions.

④ Hedging effectiveness evaluation method

The effectiveness of the hedge is judged by comparing the cumulative total of the market fluctuations or the cash flow fluctuations for the hedge coverage, and the market fluctuations or the cash flow fluctuations for the means of hedging. However, when forward-exchange contract and currency swaps denominated in foreign currency on the same date are applied upon conclusion of the contract, post

evaluation of effectiveness is omitted since the correlation with subsequent changes in the exchange rates is completely ensured.

(3) Accounting for consumption tax

The net of tax method is adopted for the Consumption Tax treatment.

(Changes in disclosure method)

(Profit and Loss Statement)

“Loss on sales of noncurrent assets”, which was included in “Other extraordinary loss” of “Extraordinary loss” on the financial statements for the previous year, is shown separately from the current fiscal year, considering the significant monetary impact to the financial statements. Thus, 3,049 million yen, which was classified as “Other extraordinary loss” of “Extraordinary loss” has been reclassified as “Loss on sales of noncurrent assets” at 26 million yen and “Other extraordinary loss” at 3,022 million yen.

(Additional Information)

(Transaction delivering the shares of the company to employees through trust)

It is as stated in “Additional Information” in (1) Consolidated Financial Statement in 1 Consolidated Financial Statement in Chapter 5 Financial Situation.

(Performance-linked stock compensation scheme)

It is as stated in “Additional Information” in (1) Consolidated Financial Statement in 1 Consolidated Financial Statement in Chapter 5 Financial Situation.

(Announcement of Commencement of Tender Offer)

It is as stated in “Additional Information” in (1) Consolidated Financial Statement in 1 Consolidated Financial Statement in Chapter 5 Financial Situation.

(Balance Sheet)

\*1 Among the assets acquired in the past fiscal year, Reduction entry amount due to a government subsidy is 78 million yen and amounts recorded in balance sheet has removed this reduction entry amount. Its breakdown is Buildings and structures at 76 million yen, and Machinery and Transportation equipment at 2 million yen.

2 Monetary receivables and payables to affiliates (excluded items separately shown)

	As of March 31, 2019	As of March 31, 2020
Short-term monetary receivables	922 million yen	974 million yen
Short-term monetary payables	2,120 million yen	2,125 million yen
Long-term monetary payables	860 million yen	849 million yen

(Profit and Loss Statement)

\*1 Transactions with related party

	As of March 31, 2019	As of March 31, 2020
Amounts from transactions	24,323 million yen	25,563 million yen
Amounts from transactions other than ordinary sales transactions	6,206 million yen	8,476 million yen

\* 2 Among Selling, general and administrative expenses in this fiscal year, the ratio of Selling expenses is 25% in the previous fiscal year and 21% in this fiscal year, and the ratio of General and administrative expenses is 75% in the previous fiscal year and 79% in this fiscal year.

Major expenses of Selling, general and administrative expenses are as follows:

	As of March 31, 2019	As of March 31, 2020
Salaries and allowances	8,162 million yen	9,086 million yen
Bonuses	1,446 million yen	1,774 million yen
Provisions for bonuses	1,659 million yen	1,961 million yen
Outsourcing costs	2,430 million yen	3,471 million yen
Depreciation expenses	412 million yen	485 million yen
Provision of allowance for doubtful accounts	4 million yen	△18 million yen

\*3 Loss on valuation of stocks of subsidiaries and affiliates

Shares of the subsidiary company that which company owns has been reflected write-down due to significant decline of the actual value of the shares

\*4 Datacenter allocation costs

The company partially bore Datacenter allocation costs of the client by executing as the original schedule of the old datacenter closure based on the judgement that it was necessary in order to avoid reduction of future income by incurring additional cost from postponing timing of closure since it was found that the allocation costs for a particular client which large scale of utilization.

\*5 Loss of liquidation of affiliates

Loss of liquidation of affiliates has been recorded along with entering into an agreement of transfer of affiliate to a company outside the group. The main factor is estimated losses for the future along with liquidation of the affiliates.

\*6 Provision for office restructuring cost

Provision for office restructuring cost has been recorded in order to prepare future losses on consolidation of the group business functions.

(Securities)

Shares of the subsidiaries and the affiliates

As of March 31, 2019

Categories	Amounts on Profit and Loss Statements	Market Values	Difference
	millions of yen	millions of yen	millions of yen
Shares of subsidiaries and affiliates	5,996	5,246	△ 749
Total	5,996	5,246	△ 749

(Notes) Amounts on Profit and Loss Statements of the shares of the subsidiaries and affiliates which do not have market prices and seem to be extremely difficult to comprehend current values.

Categories	Amounts on Profit and Loss Statements
	millions of yen
Shares of subsidiaries	84,875
Shares of affiliates	1,180

These items are not included in Shares of the subsidiaries and affiliates because it does not have market prices and seem to be extremely difficult to comprehend current values.

As of March 31, 2020

Categories	Amounts on Profit and Loss Statements	Market Values	Difference
	millions of yen	millions of yen	millions of yen
Shares of subsidiaries and affiliates	8,023	6,489	△ 1,534
Total	8,023	6,489	△ 1,534

(Notes) Amounts on Profit and Loss Statements of the shares of the subsidiaries and affiliates which do not have market prices and seem to be extremely difficult to comprehend current values.

Categories	Amounts on Profit and Loss Statements
	millions of yen
Shares of subsidiaries	85,454
Shares of affiliates	1,177

These items are not included in Shares of the subsidiaries and affiliates because it does not have market prices and seem to be extremely difficult to comprehend current values.

(Tax effect accounting)

1. Details of causes for deferred tax assets and deferred tax liabilities

	As of March 31, 2019	As of March 31, 2020
	millions of yen	millions of yen
Deferred tax asset		
Income tax payable	440	296
Loss on valuation of stocks of subsidiaries and affiliates	2,002	2,353
Loss on valuation of investment securities	1,034	893
Provision for bonuses	1,587	1,777
Provision for loss on order received	88	58
Retirement benedict obligation	405	413
Asset retirement obligation	1,564	1,334
Accrued expenses, currently not deductible	222	247
Allowance for doubtful accounts	288	261
Impairment loss	4,019	3,894
Excess depreciation	316	535
Other deferred tax asset	1,858	2,582
Sub total-deferred tax asset	13,830	14,649
Valuation allowance	△ 3,927	△ 4,646
Total deferred tax asset	9,903	10,002
Deferred tax liability		
Prepaid pension asset	△ 430	△ 396
Removal costs corresponding to asset retirement obligations	△ 444	△ 106
Valuation difference on available-for-sale securities	△ 8,684	△ 6,489
Total deferred tax liability	△ 9,560	△ 6,992
Net deferred tax asset	342	3,010

2. Details of major items that were the causes of the difference, where there was a significant difference between statutory effective tax rate and the burden rate of corporate tax, etc., after applying tax effect accounting

	As of March 31, 2019	As of March 31, 2020
	%	%
Effective income tax rate	30.6	30.6
(Adjustment)		
Exclusion from the gross profits of entertainment expenses	0.3	0.2
Exclusion from the gross profits of dividends income received	△ 7.0	△ 8.9
Gain on extinguishment of tie-in shares	0.1	0.1
Downward revision of deferred tax assets due to change in tax rate	3.6	2.8
Valuation allowance	△ 0.9	△ 1.4
Other	△ 0.6	0.6
Corporate tax burden rate after the application of tax effect accounting	26.1	24.0

(Business combination)

It is as stated in “Business combination” in (1) Consolidated Financial Statement in 1 Consolidated Financial Statement in Chapter 5 Financial Situation.

(Important subsequent events)

It is as stated in “Important subsequent events” in (1) Consolidated Financial Statement in 1 Consolidated Financial Statement in Chapter 5 Financial Situation.

#### 4. Supplementary statements

##### 【Statements of tangible assets】

Classification	Type of asset	Balance at beginning of current year	Increase in current year	Decrease in current year	Depreciation in current year	Balance at end of current year	Accumulated depreciation
Property and equipment	Buildings	10,394	1,387	3,468 (208)	1,166	7,147	26,091
	Structures	233	44	218 (0)	19	40	159
	Machinery	3,074	804	79 (17)	965	2,833	6,636
	Equipment	1,631	681	118 (0)	483	1,710	3,722
	Land	7,562	-	4,497 (568)	-	3,065	-
	Leased assets	1,609	18	-	546	1,082	1,655
	Construction in progress	3	164	-	-	167	-
	Total	24,509	3,101	8,382 (793)	3,182	16,045	38,265
Intangible assets	Software	6,197	5,690	1,152 (1,135)	2,343	8,391	9,241
	Software in progress	4,949	2,514	104	-	7,359	-
	Other intangible assets	105	-	-	19	85	248
	Total	11,252	8,204	1,257 (1,135)	2,363	15,836	9,489

(Notes) Figures in ( ) of Decrease in the current year is the amount of impairment loss.

##### 【Statements of allowance and provisions】

Item	Balance at beginning of current year	Increase in current year	Decrease in current year	Balance at end of current year
Allowance for doubtful accounts	970	692	785	876
Provision for bonuses	5,186	5,804	5,186	5,804
Provision for loss on order received	289	191	289	191
Provision for loss on liquidation of affiliates	1,815	-	1,815	-
Provision for office restructuring cost	-	1,985	-	1,985
Provision for other	565	181	464	282

(2) 【Major assets and liabilities】

It is omitted since consolidated financial statements have been prepared.

(3) 【Other】

There is no relevant information.

**เอกสารแนบ 9.3**

---

**งบการเงินรวมฉบับตรวจสอบแล้ว สำหรับปีบัญชี 2562  
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562**



## Consolidated Financial Results for the Fiscal Year ended March 31, 2019

(April 1, 2018 through March 31, 2019)

(Prepared pursuant to Japanese GAAP)

All financial information has been prepared in accord with accounting principles generally accepted in Japan. This is a partial English translation of the original Japanese-language document. All information pertains to consolidated results unless otherwise noted. Information on the basis of presentation of consolidated financial statements does not appear in this translation.

May 13, 2019

Company name: TIS Inc.  
 Stock exchange listings: The First Section of the Tokyo Stock Exchange  
 Stock code: 3626  
 URL: <http://www.tis.com/>  
 Representative: Toru Kuwano, Chairman and President  
 Contact: Takashi Nakamura, Department Manager of Finance & Accounting Dept., Corporate Planning SBU.  
 Phone: +81 3-5337-4569

Scheduled dates  
 Annual general shareholders' meeting: June 25, 2019  
 Filing of statutory financial report: June 26, 2019  
 Commencement of dividend payments: June 26, 2019

Supplementary materials to the full-year results: Available  
 Full-year results presentation held: Yes (targeted at institutional investors and analysts)

Figures in millions of yen are rounded down to the nearest million

### 1. Consolidated Results for the Fiscal Year ended March 31, 2019 (FY2019) (April 1, 2018 – March 31, 2019)

	Net sales		Operating income		Recurring profit		Net income attributable to owners of the parent company	
	millions of yen	%	millions of yen	%	millions of yen	%	millions of yen	%
	FY2019	420,769	3.7	38,043	16.2	38,603	17.7	26,034
FY2018	405,648	3.1	32,743	21.2	32,795	21.0	20,620	26.5

Note: Comprehensive income: FY2019: 16,814 million yen (-50.0%); FY2018: 33,619 million yen (40.3%)

	Net income per share – basic	Net income per share – diluted	Return on shareholders' equity	Ratio of recurring profit to total assets	Ratio of operating income to net sales
	yen	yen	%	%	%
FY2019	307.83	-	11.5	10.5	9.0
FY2018	241.44	-	9.9	9.3	8.1

For reference:

Equity in earnings (losses) of affiliated companies: FY2019: (293) million yen; FY2018: (805) million yen

### (2) Consolidated Financial Position

	Total assets	Net assets	Equity ratio	Net assets per share
	millions of yen	millions of yen	%	yen
End-FY2019	370,657	234,408	62.0	2,719.79
End-FY2018	366,954	226,298	60.4	2,602.07

For reference: Total equity: End of FY2019: 229,633 million yen End of FY2018: 221,634 million yen

\*Total equity = Shareholders' equity plus total accumulated other comprehensive income

### (3) Consolidated Cash Flows

	Cash flows from operating activities	Cash flows from investing activities	Cash flows from financing activities	Cash and cash equivalents at the end of the period
	millions of yen	millions of yen	millions of yen	millions of yen
FY2019	37,558	(1,213)	(16,773)	57,083
FY2018	36,386	(14,202)	(10,543)	37,545



## 2. Cash Dividends for Shareholders of Common Stock

Record date or period	Cash dividends per share					Total dividends paid (full year) millions of yen	Payout ratio (consolidated) %	Dividends paid to net assets (consolidated) %
	End-Q1	End-Q2	End-Q3	Year-end	Total			
FY2018	yen -	yen 14.00	yen -	yen 26.00	yen 40.00	3,420	16.6	1.6
FY2019	-	20.00	-	50.00	70.00	5,941	22.8	2.6
FY2020 (forecast)	-	30.00	-	50.00	80.00		24.8	

Note: Total dividends paid includes dividends (13 million yen for FY2018, 27 million yen for FY2019) paid to TIS INTEC Group Employees' Shareholding Association Trust and dividends (nil for FY2018, 5 million yen for FY2019) paid to Board Incentive Plan (BIP) Trust. Payout ratio is obtained by dividing the total dividends by net income attributable to owners of the parent company.

## 3. Forecast of Consolidated Results for FY2020 (April 1, 2019 – March 31, 2020)

Percentages indicate year-over-year changes

	Net sales		Operating income		Recurring profit		Net Income attributable to Owners of the Parent Company		Net income per share – basic
	millions of yen	%	millions of yen	%	millions of yen	%	millions of yen	%	yen
First half of FY2020 (six months ending Sep. 30, 2019)	205,200	1.1	16,500	6.2	16,750	5.8	11,150	4.3	133.35
Full FY2020 (year ending Mar. 31, 2020)	425,000	1.0	40,000	5.1	40,500	4.9	27,100	4.1	324.10

### ※Notes

(1) Material reclassifications of subsidiaries during the period (changes in specified subsidiaries resulting in change in scope of consolidation): None

(2) Changes in accounting policy, changes in accounting estimates, and retrospective restatement

1) Changes in accordance with amendments to accounting standards, etc.: None

2) Changes other than noted in 1) above: None

3) Changes in accounting estimates: None

4) Retrospective restatement: None

(3) Common stock issued

1) Issued shares as of period-end (including treasury stock):

End-FY2019 (March 31, 2019): 87,789,098 shares

End-FY2018 (March 31, 2018): 87,789,098 shares

2) Treasury stock as of period-end:

End-FY2019 (March 31, 2019): 3,358,468 shares

End-FY2018 (March 31, 2018): 2,613,034 shares

3) Average number of shares (during the fiscal year):

FY2019 (ended March 31, 2019): 84,574,660 shares

FY2018 (ended March 31, 2018): 85,406,766 shares

Note: Treasury stock includes the number of the Company's own shares held by TIS INTEC Group Employees' Shareholding Association Trust and the Board Incentive Plan (BIP) Trust.

### Audit Status

Financial reports are not subject to review procedures to be conducted by certified public accountants or an audit firm.

### Caution on Forward-Looking Statements and Other Important Matters

At a Board of Directors' Meeting held on May 13, 2019, TIS Inc. (TIS) resolved to acquire its own (treasury) shares in accordance with Article 156 of the Companies Act of Japan, as applied pursuant to Paragraph 3, Article 165 of said Act. Accordingly, "Net income per share – basic" in the Forecast of Consolidated Results for FY2020 has been presented taking into account the effect of this acquisition of treasury shares.

This report contains forward-looking statements that reflect TIS's plans and expectations based on information available to TIS at the time of preparation and on certain other information TIS believes to be reasonable. These forward-looking statements are not guarantees of future performance, and actual results, performance, achievements or financial position may differ materially from those expressed or implied herein due to a range of factors.

For the assumptions underlying the forecasts herein and other notice on the use of earnings forecasts, refer to "(4) Outlook for fiscal 2020" in the "1. Results of Operations" section on page 7 in the Accompanying Materials.

## Accompanying Materials – Contents

1. Results of Operations	2
(1) Analysis of Consolidated Operating Results	2
(2) Analysis of Financial Condition	6
(3) Cash Flow	6
(4) Outlook for Fiscal 2020	7
(5) Basic Policy on Profit Distribution and Dividends for Fiscal 2019 and Fiscal 2020	7
(6) Business and Other Risks	8
2. Status of the Group	11
3. Management Policy	13
(1) Basic Management Policy	13
(2) Key Business Indicators	14
(3) Medium- to Long-term Management Strategies	14
(4) Issues Requiring a Response	14
4. Basic Policy on Selecting Accounting Standards	15
5. Consolidated Financial Statements	16
(1) Consolidated Balance Sheets	16
(2) Consolidated Statements of Income and Consolidated Statements of Comprehensive Income	18
Consolidated Statements of Income	18
Consolidated Statements of Comprehensive Income	19
(3) Consolidated Statements of Changes in Net Assets	20
(4) Consolidated Statements of Cash Flows	22
(5) Notes on the Consolidated Financial Statements	23
Notes on the Going-concern Assumption	23
Additional Information	23
Subsequent Events	23
6. Other Information	23

## 1. Results of Operations

### (1) Analysis of Consolidated Operating Results

In fiscal 2019 (April 1, 2018 ~ March 31, 2019), the Japanese economy continued a moderate recovery owing to improvements in corporate earnings and employment conditions.

The business environment surrounding the IT services industry, to which the TIS INTEC Group (“the Group”) belongs, was robust during the fiscal year. The Bank of Japan's Short-term Economic Survey of Enterprises in Japan demonstrated year-on-year increases in software investment plans (all manufacturing & financial institutions) in each of the quarterly surveys conducted during the year, reflecting a strong trend for increased IT investment by companies embracing digital management and aiming to realize their business strategies through the aggressive application of IT.

Under these circumstances, the TIS INTEC Group promoted various measures to achieve a speedy structural transformation and raise corporate value under a new three-year medium-term management plan launched at the start of the current fiscal year. The new three-year plan will build the foundation from which the Group will work to realize its Group Vision 2026.

Consolidated net sales for the Group in the fiscal year increased 3.7% year on year to ¥420,769 million. Operating income rose 16.2% to ¥38,043 million, recurring profit increased 17.7% to ¥38,603 million, and net income attributable to owners of the parent company expanded 26.3% to ¥26,034 million.

Consolidated net sales grew year on year as the Group accurately grasped the IT investment needs of its customers in areas where IT investment is growing. The increase in operating income reflects the higher sales and improvements in the gross profit ratio, which rose 1.7 percentage points year-on-year to 22.5%, boosting gross profit and offsetting an increase in selling, general and administrative expenses primarily related to expenditures targeted at strengthening the Group's efforts to achieve structural reforms. The operating income ratio improved 0.9 percentage points to 9.0%. The growth in recurring profit primarily reflects the increase in operating income. The year-on-year growth in net income attributable to owners of the parent company reflects the positive flow from the above factors and an improvement in net extraordinary income/loss. The consolidated results for fiscal 2019 include extraordinary income of ¥19,051 million and extraordinary losses totaling ¥18,876 million. The main components of these two figures are a ¥17,829 million extraordinary gain on the sale of investment securities and extraordinary expenses of ¥8,800 million related to data center migration and ¥2,935 million related to the sale and disposal of a subsidiary.

In August 2018, TIS Inc. was selected as a constituent stock of the JPX-Nikkei Index 400, which is composed of “companies with high appeal for investors, which meet requirements of global investment standards, such as efficient use of capital and investor-focused management perspectives.”

Segment results for the period are as follows. Following changes to the Group's management structure for the purpose of accelerating the ongoing structural transformation, reporting business segments have been realigned and changed, effective from the start of the first quarter of fiscal 2019. The sales figures for each segment include inter-segment sales. Year-on-year percent changes are based on calculations of previous-year results that reflect the new segmentation.

#### 1) Service IT Business

This segment comprises Group businesses providing knowledge intensive IT services that leverage TIS's service and industry know-how to create universalized, template-oriented solutions for its customers (includes default configuration and ERP).

Segment sales in fiscal 2019 totaled ¥117,617 million, up 16.9% year on year, and operating income increased 4.7% to ¥8,519 million. Expansion of settlement-related business and strong demand for ERP updates contributed to strong sales growth, which offset spending on forward-looking investment to strengthen the business, thus enabling the segment to post growth in sales and profits. The segment's operating income ratio was 7.2%, 0.8 percentage points below the ratio in fiscal 2018. The decline primarily reflects increased spending related to forward-looking investments targeted at strengthening the business.

#### 2) BPO

This segment comprises businesses that leverage the Group's extensive service menu and IT know-how to deliver business process outsourcing (BPO) services, including marketing and sales services and office and contract operations.

Segment sales totaled ¥36,231 million, 5.3% less than in fiscal 2018, but operating income rose 12.6% to

¥1,843 million. Sales were generally stable, but year-on-year sales declined owing to the large impact from the transfer of all the equity shares of certain Group companies to non-Group companies in line with management's policy of concentrating on core businesses. Meanwhile, the increase in operating income reflects the BPO business's initiatives to improve profitability, such as its successful effort to improve transaction margins. As a result, the segment's operating income ratio improved 0.8 percentage point to 5.1%.

### 3) Financial IT Business

This segment comprises businesses that leverage business and operating know-how specific to the financial sector to raise the value-added of clients' operations, expand their use of IT, and provide support to operations using IT.

Segment sales totaled ¥106,436 million, 0.2% less than in fiscal 2018, and operating income increased 12.9% to ¥12,797 million. Sales were generally strong, with support from the expansion in IT investment by our core client base, especially investment in credit card-related IT. However, the slight year-on-year decline in sales reflects the drop after the end of some large development projects. Nonetheless, the segment's efforts to promote higher value-added business and improve productivity enabled it to increase its operating income and boost the operating income ratio to 12.0%, 1.4 percentage points higher than in fiscal 2018.

### 4) Industrial IT Business

This segment's businesses leverage business and operating know-how specific to non-finance industries to raise the value-added of clients' operations, expand their use of IT, and provide support to operations using IT.

Segment sales totaled ¥189,595 million, up 7.4% year on year, and operating income expanded 28.4% to ¥14,777 million. The increases in sales and profits were driven by expanding IT investment by customers in energy-related sectors and a wide range of other industrial sectors. As a result, the segment's operating income ratio rose by 1.3 percentage points to 7.8%.

### 5) Other

The Other segment includes a number of ancillary businesses that provide leasing and other information systems to clients.

Segment sales declined 16.0% year on year to ¥8,982 million, and operating income fell 4.8% to ¥961 million. The operating income ratio, however, improved by 1.3 percentage points to 10.7%. These results primarily reflect the absorption merger of IT Service Force Inc., a wholly owned subsidiary responsible for the TIS INTEC Group's shared services, and inclusion of that business' results in the Other segment from the second quarter of the fiscal 2019.

As noted above, the TIS INTEC Group embarked on a new three-year medium-term management plan from the start of fiscal 2019. The new plan will build the foundation from which the Group will work to realize its Group Vision 2026. By striving to fulfill the new plan's five basic policies—"Sustainable profit growth", "Emphasis on employee self-fulfillment", "Concentrate on core businesses"; "Shift to prior investment style of business development", and "Expand global business"—we aim to achieve a speedy structural transformation and raise corporate value.

In fiscal 2019, the first year of the new medium-term management plan, the Group energetically implemented various measures in line with Group management policies for the plan's initial year.

Medium-term management plan (2018 -2020) Basic policies	Group management policies for fiscal 2019
Sustainable profit growth	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Charge forward on switch to service-style business</li> <li>• Robust prior investment to create new services</li> <li>• Added-value and productivity improvements in domains of expertise</li> <li>• Promote growth strategy aimed at becoming a top-class IT group in the ASEAN region</li> <li>• Boost motivation and reinforce human resource management</li> </ul>
Emphasis on employee self-fulfillment	
Constant transformation, with sense of speed	

The major initiatives taken in fiscal 2019 are presented below.

### 1) Charge forward on switch to service-style business

During fiscal 2019, we strengthened our cloud and security business when we launched the new Platform Square brand, which is based on the concept of providing one-stop added-value services by combining our Cloud & Security solutions with our Consulting & Managed Services. The new Platform Square brand brings together our specialists in cloud and security-related solutions and various other fields. In addition to strengthened staff numbers, the new brand brings together a wide range of solutions, from services consulting to managed services, which we are now using to accelerate business expansion, including the creation of new services.

A key initiative in the settlement-related business domain was our cooperation with MUFG Bank to develop a "token requester agency service," which is also being offered to other mobile digital wallet operators. This service uses TIS technology to securely store tokenized settlement ID information on the full range of devices that might be used to make payments, including smartphones, wearable devices, and IoT-capable equipment. We will be working with MUFG Bank to develop services that leverage MUFG Bank's expertise in payment operations and TIS's expertise in the construction and operation of payment IT infrastructure. Through such services, we aim to provide the security infrastructure that will ensure peace of mind for those using a diverse range of IoT devices to make online payments. In another cooperative venture aimed at making payments in Japan easier for foreigners visiting the country, we are working with Sumitomo Mitsui Card Company, Limited., to adapt our QRxDrive settlement service so that it can be used with the UnionPay QR code payment service provided by China's UnionPay International, a leader in cross-border QR code settlement services. As Japan's first IT processing service operator, in addition to our QRxDRIVE payment app TIS will be providing a QR payment gateway service that is based on an application programming interface (API) that enables our service to be used with POS terminals, self-service checkout terminals and other payment devices.

### 2) Robust prior investment to create new services

As part of our efforts to acquire state-of-the-art technology and enter the global market, we established a capital and business tie-up with R3 HoldCo LLC, a US-based technology startup that has established one of the world's leading brands in distributed ledger technology (DLT), a blockchain-related technology for corporate users. In addition, to promote business development of robot integration (the linking of robotics and ICT technologies) in the enterprise domain, we made an additional investment in SEQSENSE Inc., a startup company engaged in the development of autonomous mobile robots that we have previously been involved with through seed investments from our corporate venture capital system and other connections. In line with our efforts to promote open innovation through corporate venture capital, we have been making investments through an AI-specialized corporate venture capital framework we established in fiscal 2019 to speed up decision-making and facilitate closer collaboration with startup companies in the AI field, where the remarkable pace of technological advance is attracting keen attention from companies in all fields. In addition, we started the TIS Co-Creation Innovation Consortium to foster business collaborations between large corporations and startup companies and are accelerating our efforts toward the early realization of an innovation ecosystem.

We also established a group laboratory at a WeWork community work space with the aim of strengthening our research and analysis functions as well as information sharing and collaboration by bringing together R&D departments from the entire TIS INTEC Group. We hope that providing a venue for greater collaboration among Group R&D staff will facilitate the transition from the research stage to commercialization and lead to the realization of a business creation ecosystem.

### 3) Added-value and productivity improvements in domains of expertise

During fiscal 2019, our preparations to launch CreditCube+ were advanced by the start of several projects with potential first users. CreditCube+ is a next-generation card processing service that fully leverages the technologies and expertise cultivated through our CreditCube credit-card core operations system. The new system will enable customers to improve competitiveness and reduce costs by using a system that optimally balances the merits of shared data with customers' proprietary data. In addition, we joined five other companies participating in a test run of the use of electronic payment service Alipay directly on ticket gates of the Yui Rail monorail line operated by Okinawa Urban Monorail, Inc. The test was part of TIS's effort to contribute to solutions that make travel in Japan easier for foreign visitors and create new opportunities for

business expansion through the construction and operation of settlement centers that handle customer payments for merchants and acquirers.

Group company INTEC Inc. continued its efforts to develop new high-value-added services. In fiscal 2019, INTEC succeeded in cloudifying its integrated CRM solution F3 (F Cube) which leverages the company's years of experience providing services for regional banks. INTEC also developed and began offering new optional services, such as an anti-money laundering system and an automated loan screening service.

During the period, we continued our efforts to eliminate unprofitable projects and promote enhancement reforms aimed at further improving profitability. The success of these efforts is evident in the steady rise in the Group's gross profit margin.

#### 4) Promote growth strategy aimed at becoming a top-class IT group in the ASEAN region

As part of our effort to accelerate the development of our global business by strengthening relationships and promoting collaborations with overseas companies through capital and business tie-ups, we strengthened our partnership with our Indonesian equity-method affiliate PT Anabatic Technologies Tbk, by purchasing convertible bonds with stock acquisition rights issued by the company. To help Anabatic achieve further growth by accelerating the development of new businesses, such as settlement services using QR codes and blockchains, we are working on the establishment of Group-led cooperative schemes with R3 HoldCo LLC, with which we entered into a capital and business alliance tie-up as noted above, and with Shanghai-based CardInfoLink, which has extensive experience in such areas as the provision of QR code settlement solutions. We strengthened our ties to another equity-method affiliate in the ASEAN region when we acquired additional shares and increased our equity stake in MFEC Public Company Limited, a leading provider of enterprise IT solutions in Thailand.

We have also entered into a new capital and business tie-up with TinhVan Technologies JSC, a major IT firm in Vietnam, with which we will work to develop the settlement business in Vietnam, starting with a QR settlement service.

#### 5) Boost motivation and reinforce human resource management

In fiscal 2019, we continued our efforts on the human resources front to promote the growth of each member of our diverse group of employees as well as the sustainable growth of the Company by implementing various "workstyle reform" and "health management" measures. For example, in April 2018 we established a new Human Resources SBU, which has since issued a personnel manifesto. We also publicly proclaimed our plans to make TIS a company where employees are highly motivated. The manifesto presents the new Human Resources SBU's three-point mission and various measures being taken to fulfill the mission's objectives in the areas of "evaluation, treatment, and remuneration", "workstyle reform, health management, and diversity" and "hiring, training, and assignment". We also resolved to introduce, as part of these reforms, a new employment policy that extends the mandatory retirement age to 65, with no changes in the employee's treatment after 60, meaning that basic salary and bonus remain based on job function and personnel evaluations. The group-wide effort to promote health management led to the recognition of the Group's two core units, TIS and INTEC Inc., being selected by the Ministry of Economy, Trade and Industry and the Nippon Kenko Kaigi for inclusion in the 2019 Certified Health & Productivity Management Outstanding Organizations - White 500 (large enterprise category), which recognizes enterprises that view the management of employee health from a business management standpoint and approach it as a strategic initiative. We are also pleased to announce that our promotion of telework to create an employment environment that enables employees to choose when and where they perform the tasks required by their jobs has been recognized by the Ministry of Internal Affairs and Communications, which included TIS among its "top hundred telework pioneers"—as a company advancing the introduction and utilization of teleworking.

Also in fiscal 2019, as part of our efforts to optimize our Group's organizational structure and the review of our business portfolio from a profitability perspective, we sold all the equity shares of two domestic BPO consolidated subsidiaries (AC MEDICAL INC. and Koushin INC.). We also signed an agreement to transfer our entire equity stake in Tianjin TIS Hi-tech Information System Service Co., Ltd., a consolidated subsidiary in China, to a non-Group company.

During fiscal 2019 we also launched cross-group projects centered on TIS and INTEC to promote

enhancement and greater efficiency of headquarters functions and are now considering multifaceted approaches to realize these goals. As part of this effort, the Company absorbed group company IT Service Force Inc., which was responsible for the shared services of the TIS INTEC Group, and consolidated its functions with existing Group headquarter functions. In line with the Group's policy of flexibly managing its capital position to enable flexible responses to its operating environment while continuing to enhance shareholder returns and capital efficiency, we carried out a share buyback from May to July 2018, resulting in the acquisition of 809,100 shares at a total acquisition cost of ¥4,209 million.

In January 2019, we announced a new Group basic philosophy, "OUR PHILOSOPHY." With "OUR PHILOSOPHY" providing the common values that will serve as the axis for all the activities of the entire TIS INTEC Group, we aim to be "A mover that utilizes digital technology to help to paint a brighter future" by carrying out our corporate activities with confidence and conviction.

## (2) Analysis of Financial Condition

Consolidated total assets as of March 31, 2019, amounted to ¥370,657 million (up 1.0% versus March 31, 2018). Current assets totaled ¥176,231 million (up 8.7%), while fixed assets were at ¥194,426 million (down 5.1%). On the liabilities side, current liabilities amounted to ¥91,126 million (up 12.1%) and non-current liabilities ¥45,121 million (down 24.0%). Net assets therefore came to ¥234,408 million (up 3.6%).

## (3) Cash Flow

Cash and cash equivalents ("cash") totaled ¥57,083 million as of March 31, 2019, up ¥19,538 million from March 31, 2018.

Contributions to cash flow were as follows.

### (Cash flow from operating activities)

Operating activities generated net cash of ¥37,558 million. This mainly reflects income before income taxes of ¥38,778 million and the positive cash flow effect of ¥12,783 million in depreciation and a ¥4,809 million decrease in notes and accounts receivable. These inflows were partially offset by the negative cash flow effect of a ¥17,550 million gain on the sale of investment securities.

### (Cash flow from investing activities)

Investing activities used net cash of ¥1,213 million. An inflow of ¥20,897 million in proceeds from sale and redemption of marketable securities was offset by outflows of ¥6,657 million for acquisitions of property and equipment, ¥8,029 million for acquisitions of investment securities, and ¥8,160 million for acquisitions of intangible assets.

### (Cash flow from financing activities)

Financing activities used net cash of ¥16,773 million. A cash inflow of ¥10,049 million in proceeds from long-term debt was outweighed by outflows of ¥15,173 million for repayments of long-term debt, ¥3,925 million for dividends paid, and ¥4,673 million for the purchase of treasury stock.

For reference: Cash flow indicators

	Fiscal 2018	Fiscal 2019
Equity ratio (%)	60.4	62.0
Equity ratio based on market capitalization (%)	97.7	119.4
Ratio of interest-bearing debt to cash flow (years)	1.1	0.7
Interest-coverage ratio (times)	115.0	117.0

Equity ratio: Total equity / Total assets

Equity ratio based on market capitalization: Market capitalization / Total assets

Ratio of interest-bearing debt to cash flow: Interest-bearing debt / Cash flow

Interest-coverage ratio: Cash flow / Interest paid

1. All indicators were calculated using consolidated financial statement data.



2. Market capitalization is based on the number of shares issued and outstanding, excluding treasury stock. Treasury shares deducted from the number of shares issued to determine number of shares used to calculate market capitalization include the Company's shares held by TIS INTEC Group Employees' Shareholding Association Trust and the Board Incentive Plan (BIP) Trust.
3. Cash flow from operating activities is used as the cash flow variable.
4. "Interest-bearing debt" is all debt on the consolidated balance sheet on which interest is payable.

#### (4) Outlook for Fiscal 2020

The Japanese economy is expected to continue its moderate recovery, but it will be necessary to monitor the impact of uncertainties clouding the outlook, including uncertainties in overseas economies, such as trade friction-related developments, and fluctuations in financial markets.

The business environment surrounding the IT services industry, to which the TIS INTEC Group belongs, is expected to be favorable in fiscal 2020. The Bank of Japan's Short-term Economic Survey of Enterprises in Japan (March 2019) showed a 5.7% year-on-year increase in company software investment plans (all manufacturing & financial institutions), reflecting a strong trend for increased IT investment by companies embracing digital management and aiming to realize their business strategies through the aggressive application of IT.

Given these circumstances, we have established the following Group management policies for fiscal 2020 and will energetically implement various measures to ensure steady progress toward the goals of our medium-term management plan for fiscal 2019-2021.

Medium-term management plan (2018 -2020) Basic policies	Group management policies for fiscal 2020
Sustainable profit growth Emphasis on employee self-fulfillment Constant transformation, with sense of speed	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Robust prior investment to fuel business expansion and structural transformation</li> <li>• Promote measures and review business portfolio with view toward higher profitability</li> <li>• Promote growth strategy aimed at becoming a top-class IT group in ASEAN region</li> <li>• Boost motivation and take human resource management to higher level</li> <li>• Realize enhanced management practices and higher efficiency</li> </ul>

The consolidated earnings forecast for the year ending March 31, 2020 is as follows. Based on the favorable business environment, the Group plans to continue measures to expand business and raise profitability by accurately grasping the IT investment needs of customers. Through these measures, the Group plans to absorb higher costs for active investments to promote structural transformations, and both sales and profits are expected to increase year on year.

Net sales	¥425,000 million	+1.0% year on year
Operating income	¥40,000 million	+5.1% year on year
Recurring profit	¥40,500 million	+4.9% year on year
Net income attributable to owners of the parent company	¥27,100 million	+4.1% year on year

Note: The above performance forecast reflects the Company's plans and expectations based on information available to the Company at the time of preparation and on certain other information the Company believes to be reasonable. They are not guarantees of future performance. Actual results, performance, achievements or financial position may differ materially from those expressed or implied herein due to a range of factors.

#### (5) Basic Policy on Profit Distribution and Dividends for Fiscal 2019 and Fiscal 2020

- 1) Basic policy on profit distribution

The Company regards the return of profits to shareholders as a key management issue and has adopted a basic policy of maintaining sufficient internal reserves required for business growth from a medium- to long-term management perspective, while continually paying a stable dividend based on consideration of its consolidated financial results.

Based on this policy, during the current three-year medium-term management plan in effect from fiscal 2019 through fiscal 2021, the Company seeks to optimize its capital structure and improve capital efficiency by balancing its promotion of growth investments with securing financial soundness and strengthening shareholder returns. The Company's basic policy regarding shareholder returns aims to raise the total payout, including share buybacks, from 35% to 40% and achieve a dividend payout ratio of 30% in the final year of the plan through stable dividend growth.

2) Fiscal 2019 dividends from retained earnings

With regard to the distribution of retained earnings for fiscal 2019, the Company plans to pay a year-end dividend of ¥50 per share, ¥10 more than the initial plan of ¥40, as earnings also came in above plan. As a result, the annual dividend for fiscal 2019, including the interim dividend, will be ¥70.

Including the ¥4,209 million buyback of 809,100 shares of the Company, the fiscal 2019 total shareholder return ratio comes to 39.3%.

3) Fiscal 2020 dividends from retained earnings

Based on the basic policy's targeted total return ratio of 40%, in fiscal 2020 the Company plans to pay an annual dividend of ¥80 per share, including an interim dividend of ¥30 per share, and conduct share buybacks worth approximately ¥4,140 million.

## **(6) Business and Other Risks**

The following are the risks with the potential to have a significant impact on the business (business results and financial condition) of the TIS INTEC Group. All forward-looking statements in this document are based on information available to the Company as of May 13, 2019.

1) Price competition, intensified competition

Competition among businesses is intense in the information services industry. Competition from new entrants from other industries is progressing, and as a result, price competition may intensify. The Group is offering higher value-added services and taking other measures to differentiate itself from competitors, while raising productivity. If price competition intensifies more than expected, however, it may impact the Group's business and business results.

2) Legal systems, compliance

The Group conducts its various business activities in compliance with laws and regulations in and outside Japan. In conducting these activities, the Group has established a compliance structure based on the Group's Basic Direction on CSR and thoroughly complies with all laws. If the Group were to contravene the law, or a new law or regulation were introduced, it may impact the Group's business and business results.

3) Overseas business

As part of its growth strategy, the Group is pursuing growth in overseas markets, with a focus on ASEAN. The overseas business may be impacted by various factors, including global economic and foreign exchange trends, legal regulations on investment and competition, business practices, and labor-related issues. Regarding risk management of overseas business, the Group is improving the management structure by ensuring coordination between overseas Group companies and business sites and corporate management organizations in Japan in order to maintain an accurate understanding of local conditions and consult on ways to implement rapid response measures. If an unanticipated risk emerged, however, it may impact the Group's business and business results.

4) System development

The Group performs development and outsourced development of various client company information systems. In conducting its business, the Group uses quality management systems to continually enhance quality management and raise productivity by thoroughly screening business proposals by dedicated organizations and reviewing projects at each stage of development. At the same time, the Group strives to

improve management and technological capabilities by enhancing training programs for each rank of employee. Additionally, the Group Production Innovation Committee is used to thoroughly implement quality improvement and production innovation initiatives throughout the Group. However, as system development becomes more sophisticated, complex and subject to tighter time constraints, larger-than-expected costs may be incurred for additional work to complete projects in response to changing customer requirements and other issues which make it difficult for the Group to achieve the planned level of quality or complete a project within its development schedule. Furthermore, in developing systems, parts of projects are typically outsourced to many different companies in order to ensure production capacity, raise productivity, and utilize technical capabilities and for other reasons. The Group strives to secure with superior partner companies in and outside Japan. There is the possibility, however, that productivity and quality fail to meet expectations, impacting the Group's ability to achieve smooth project management and raising the risk of customer claims for loss compensation. In this event, the Group's business and business results may be impacted.

#### 5) System operation

The Group uses large-scale IT facilities such as data centers to provide outsourcing 24 hours a day, 365 days a year, cloud services, and other services. The Group expends a large amount of capital to operate these businesses, from initial capital investments to ongoing capital investments, to ensure stable facility maintenance and operation. The Group manages the progress of business plans to ensure a return on capital. However, if the operational status of these facilities declined significantly due to a larger-than-expected decline in demand, it may negatively impact the Group's business results. Furthermore, in the system operation business, the Group continually improves operational quality based on quality management systems. However, if system problems arose due to human error or equipment malfunctions during operation and the Group were unable to provide services at a level agreed upon with the client or when changes in conditions for clients' use of data centers or other services are greater than had been assumed, the Group's business and business results may be impacted.

#### 6) Investments

The Group makes investments in companies in and outside Japan, including venture companies, with the purpose of expanding business and acquiring new technologies, while also making software investments to develop new services. In making decisions, the Group appropriately reviews investments based on business plans. After investments are made, the Group conducts regular reviews of the progress in business plan achievement. However, in the event of unanticipated changes in the business environment, investments may not yield results as planned, and the Group's business and business results may be impacted.

#### 7) Information security

From system development to operation, the Group is in a position to learn of various types of confidential information in the conduct of its business, including personal information held by clients and clients' technological system information. Although the Group strives to manage information appropriately based on the TIS INTEC Group Information Security Policy, in the event that confidential information was leaked or manipulated due to a computer virus, unauthorized access, or other reason, the Group's business and business results may be impacted by claims for damages from client companies or the loss of trust.

#### 8) Human resources

The Group's business relies heavily on human resources and is greatly affected by its ability to secure and develop superior human resources who can offer specialized, high added value to clients. The Group strives to secure talented human resources by providing a corporate culture, human resource systems, and an office environment in which a diverse group of people can thrive. Additionally, the Group strives to develop human resources by providing support for acquiring certifications, systemizing its training program, and creating plans and targets for the number of training days. However, the Group's business and business results may be impacted in the event the Group cannot secure and develop superior human resources according to its plans.

#### 9) Technological innovation

In the information services industry, companies must rapidly respond to progress in information technologies and the accompanying changes in market needs. The Group continually conducts research into information technologies and production as well as development technologies, and is strengthening its

ability to conduct this research. The Group's business and business results may be impacted, however, in the event it is unable to appropriately respond to rapid progress in innovation over a broad realm of technologies.

10) Intellectual property

To execute its business, the Group applies for and acquires patents for necessary technologies and business models as well as registers various trademarks in and outside Japan. The Group continually takes precautions to ensure that it does not infringe the intellectual property rights of third parties during the execution of its business activities. The Group may, however, be subject to claims for damages in the event that it infringes the intellectual property rights of another company. In any circumstance in which the Group infringes the rights of a third party, the Group's business and business results may be impacted.

11) Natural disasters and accidents

The Group uses data centers and other large-scale IT facilities to perform its outsourcing business and provide cloud services. The data centers use various kinds of equipment to deal with disasters and accidents. Despite these measures, a longer-than-expected power blackout, large-scale natural disaster, international conflict, act of terrorism or major crime, or other such events that impede the smooth operation of the data centers may affect the Group's business and business results.

12) Owned securities

To support the sustainable growth of the Group and enhance its medium- and long-term corporate value, the Group owns shares in other companies as a means of building long and stable relations with business partners and promoting sales activities. The Group also invests in bonds as part of its fund management operations. The Group adequately confirms the reliability of these securities by determining the issuers' financial condition, business results, and credit rating, and by using other indicators. In the event of significant fluctuations in stock markets, however, the Group's business and business results may be impacted from the recognition of financial losses.

## 2. Status of the Group

The Group consists primarily of TIS Inc. (the parent company), 40 consolidated subsidiaries, and 67 affiliated companies accounted for under the equity method. The Group's core activities comprise the provision of outsourcing and cloud services, software development, and solution services, all of which are related to digitalization investment, and the Group also engages in businesses connected with these core activities such as consulting services. The Group also provides other services, such as real estate rental and management services.

The positioning of the Group's businesses and those of its consolidated subsidiaries and equity-method affiliates in reportable segments are as shown below. As the core unit of the Group, TIS is developing its business in three main business segments—Service IT Business, Financial IT Business, and Industrial IT Business.

### (1) Service IT Business

This segment comprises businesses providing knowledge-intensive IT services that leverage TIS's service and industry know-how to create universalized, template-oriented solutions for its customers.

(Main consolidated subsidiaries)

INTEC Inc., AGREX INC., QUALICA Inc., TIS System Service Inc.

### (2) BPO

This segment comprises businesses that leverage the Group's extensive service menu and IT know-how to deliver business process outsourcing (BPO) services, including marketing and sales services and office and contract operations.

(Main consolidated subsidiaries)

AGREX INC.

### (3) Financial IT Business

This segment comprises businesses that leverage business and operating know-how specific to the financial sector to raise the value-added of clients' operations, expand their use of IT, and provide support to operations using IT.

(Main consolidated subsidiaries)

INTEC Inc., AGREX INC., TIS Solution Link Inc., TIS System Service Inc.

### (4) Industrial IT Business

This segment comprises businesses that leverage business and operating know-how specific to non-finance industries to raise the value-added of clients' operations, expand their use of IT, and provide support to operations using IT.

(Main consolidated subsidiaries)

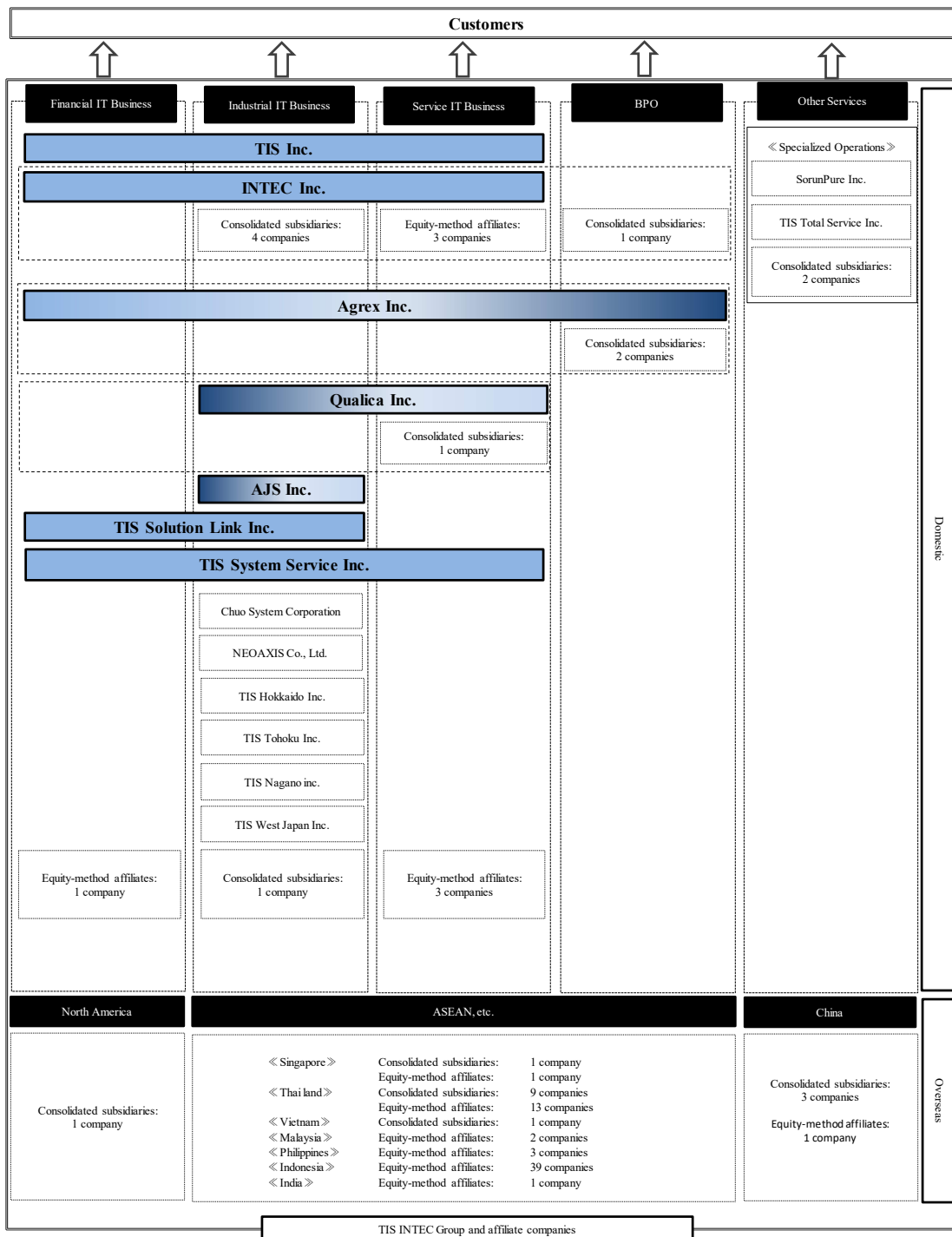
INTEC Inc.; AGREX INC.; QUALICA Inc.; AJS Inc.; TIS Solution Link Inc.; TIS System Service Inc.; Chuo System Corporation; NEOAXIS Co., Ltd.; TIS Hokkaido Inc.; TIS Tohoku Inc.; TIS Nagano Inc.; TIS West Japan Inc.

### (5) Other

The Other segment includes subsidiaries and other Group companies that are engaged in businesses not included in the above segments, such as real estate rental and management services.

(Main consolidated subsidiaries)

Sorun Pure Inc., TIS Total Service Inc.



### 3. Management Policy

#### (1) Basic Management Policy

(Basic philosophy)

The Group has established and disclosed “OUR PHILOSOPHY” as a new Group basic philosophy outlining the common values shared across the entire TIS INTEC Group. “OUR PHILOSOPHY” clearly and broadly delineates the thinking and ideals that TIS INTEC Group highly values in its group's management, corporate activities, and constituent members including directors and employees. This new basic philosophy provides the axis around which the Group's entire business revolves. The TIS INTEC Group aims to fulfill its role in the broader society as “A mover that utilizes digital technology to help to paint a brighter future.”

In May 2017, the Group also formulated a Group Vision that sets forth the corporate image the Group seeks to achieve over the next 10 years. This Vision is shared by all the members of the TIS INTEC Group, and each employee puts the Vision into practice in their daily work activities as a way of realizing the TIS INTEC Group ideals and further raising corporate value.

(Group Vision)

#### 1. Ideal corporate image

“Create Exciting Future” represents the Group’s common values. Based on these values, the Group leverages next-generation technologies and know-how to make business innovations and create new markets. It is an honor to be a strategic partner to customers, and the Group repays this trust by aiming to be a true innovator which continually brings about change in existing industries and markets and creates new markets.

#### 2. Strategic domains

In order to realize our ideal corporate image, the Group has defined the following as our four strategic domains.

Strategic partnership business	As partners to world-class companies in their respective industries, we will jointly plan and promote business strategies and play a central role in their business by leveraging our industry insight and our unmatched business expertise.
IT offering service	We will combine our Group’s accumulated know-how and broad range of leading-edge technologies to create and rapidly deploy IT solutions and services that anticipate the future needs of our customers.
Business function service	We will combine the Group’s accumulated expertise in industries and business processes and utilize cutting-edge technologies to anticipate the business function needs within our customers’ value chains and offer them as services.
Frontier Market Creation Business	We will leverage our Group’s technologies, business know-how, and customer base to create entirely new markets and business models responsive to the emerging needs of society and industry, promoting these as our own new business ventures.

TIS INTEC Group is also strengthening its efforts in the area of corporate sustainability in order to enhance its medium- and long-term corporate value. This includes efforts to deepen the Group’s recognition that one of the original purposes of a company is to use its business activities to solve social issues and contribute to sustainable social development. Reflecting the basic philosophy behind those efforts, TIS became a signatory to the UN Global Compact in July 2018 and identified four important themes and materiality (important issues) that reflect social trends, stakeholder expectations, the Group’s own characteristics and the importance of growth. Through its materiality-related initiatives, the Group is contributing to the achievement of the UN’s social development goals (SDGs).

In addition, the Group is promoting management that emphasizes the fulfillment of corporate social responsibility (CSR) based on the Group’s Basic Direction on CSR, which declares the Group’s commitment

to cultivate a vibrant corporate culture that encourages the companies and individuals under the Group's umbrella to work toward higher goals and embrace new challenges, to be honest and fair in business pursuits based on respect for the law and high moral standards, and to fulfill social obligations.

## (2) Key Business Indicators

The Group has established a strategic business domain ratio of 50%, operating income of ¥43.0 billion, an operating income ratio of 10%, and ROE of 12% as its targeted business indicators for the medium-term management plan (from fiscal 2019 through fiscal 2021).

## (3) Medium- to Long-term Management Strategies

Amid dramatic business environment changes, such as the trend toward more complex and larger-scale systems, the rise of service-oriented approaches, ongoing globalization, and rapidly advancing technology innovation, the TIS INTEC Group, a leading IT services group, endeavors to play an integral role in creating a prosperous future for society.

To guide its efforts to achieve “Sustainable profit growth”, an “Emphasis on employee self-fulfillment”, and “Constant transformation, with a sense of speed”—the basic policies of the current medium-term management plan (fiscal 2019–2021)—the Company has established key business indicators and set targets for each to be achieved in fiscal 2021, the final year of the current plan, ending March 31, 2021. The Company substantially exceeded all of the yearly targets for these indicators in the plan’s first year, fiscal 2019.

Medium-term management plan Key business indicators	Fiscal 2021	Fiscal 2019	
	Plan’s target	Plan’s target	Result
Strategic business domain ratio	50%	40%	42%
Operating income	¥43,000 million	¥35,000 million	¥38,000 million
Operating income ratio	10%	8.5%	9.0%
ROE	12%	10.2%	11.5%

Note: The plan’s targets for fiscal 2021 were set when the medium-term management plan (fiscal 2019–2021) was formulated.

## (4) Issues Requiring a Response

Regarding key issues facing the TIS INTEC Group, the Group is striving to achieve its Group Vision for 2026, “Create Exciting Future,” and further raise corporate value by implementing structural transformation with a sense of urgency and expanding business in the four strategic domains.

The Group views structural transformation as imperative to its success, and it has set the two targets of “Sustainable profit growth” and “Emphasis on employee self-fulfillment.” “Constant transformation, with a sense of speed” will be critical to achieving these two targets. More specifically, the Group will implement various measures based on the management policies of “concentrate on core businesses,” “shift to prior investment style of business development” and “expand global business.”

Regarding “concentrate on core businesses,” the Group will promote various measures to bolster fields of expertise in such traditional areas of strength as system integration and IT services, along with critical and priority customer business. To further raise the profitability of existing businesses, the Group Production Innovation Committee is promoting various measures to evolve the Group’s strengths through increasing added value and carrying out productivity reforms including minimizing unprofitable projects and implementing enhancement and innovation activities to raise maintenance and development productivity. In addition, assuming a business environment shaped by insufficient human resources in Japan due to future nationwide population declines, the Group is accelerating the structural transformation to a business model that does not rely on increases in staffing. We also continue to revise our business portfolio from a profitability perspective.

In regard to “shift to prior investment style of business development,” the Group aims to transform its own business structures to prioritize speed and flexibility, enabling a shift towards business which



anticipates the needs of customers from the perspective of social issues. Specifically, the Group is promoting business creation by furthering leading edge research on AI, IoT, and robots being conducted at its research facilities, while deepening coordination between Group-backed ventures and the Group's business to maximize know-how. The Group will also seek to create business based on the concept of connecting customers to each other and connecting customers to society in order to accelerate the growth of all partners.

In regard to "expand global business," the Group has accelerated the establishment of capital and business partnerships with leading IT companies in ASEAN in order to acquire new business in a region which has shown particularly dramatic expansion in recent years. The Group will strive to extend its traditional strengths in settlement, banking, and ERP into global strengths as it aims to be a top-class ASEAN IT business group. In addition, the Group is enhancing the solutions it provides for clients in Japan and ASEAN markets by actively forming partnerships with leading IT companies in Europe, the United States, China and other regions.

To robustly support the achievement of these policies, the Group will continue to promote "human resources enhancement" and "management enhancement."

Regarding "human resources enhancement," the Group is striving to raise motivation even further by establishing work systems and corporate cultures which prioritize emphasis on employee self-fulfillment and enable a diverse range of human resources to thrive. The Group recognizes that raising the motivation of its employees is the most important means for achieving sustainable growth. The Company has formulated the "TIS Human Resources SBU Manifesto" outlining its measures to realize a workplace spirit and work environments that enable employees to achieve self-fulfillment through their work and generate better work results based on the Human Resources SBU's We are steadily implementing these measures, which include the introduction of a new employment policy that extends the mandatory retirement age to 65, with no changes in the employee's treatment after 60. The efforts have led to the Group's two core companies being selected by the Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) and the Nippon Kenko Kaigi for inclusion among the 2019 Certified Health & Productivity Management Outstanding Organizations (large enterprise category), which recognizes enterprises that include the health management of employees among their strategic initiatives. We will continue to aggressively promote "workstyle reform" and "health management" measures and endeavor to create the systems and workplace environment that facilitate the growth of each of our employees as well as the sustainable growth of the Company.

Regarding "management enhancement," the Group has carried out structural reforms in conjunction with its transition to an operating holding company structure. These reforms include the creation of "OUR PHILOSOPHY" as the Group's basic philosophy outlining the common values shared across the entire TIS INTEC Group as well as the Group Vision. Other measures have included the promotion of awareness activities, an increase in the number and diversity independent outside directors, the establishment of a Nomination Committee and a Compensation Committee for directors, and the establishment and consolidation of internal control systems and unification of management under the Group Internal Control Committee. In addition, we are carrying out the headquarters function enhancement project "G20", which seeks to improve the efficiency of head office functions through the integration of core group systems and other measures targeted at achieving more sophisticated Group management.

In consideration of the above management issues, the Group has established the three-year medium-term management plan from fiscal 2018 with the slogan "Transformation to 2020: Unifying as a Group and achieving structural reforms to become a leader in solving society's issues," and the following targets for key business indicators: A strategic business domain ratio of 50%, operating income of ¥43.0 billion, an operating income ratio of 10%, and ROE of 12%. The Company substantially exceeded all of the yearly targets for these indicators in the plan's first year, fiscal 2019. Going forward, the Group will vigorously implement various initiatives to realize structural transformation with a sense of urgency and further raise the Group's corporate value to serve as a stepping stone for achieving the Group Vision for 2026.

#### **4. Basic Policy on Selecting Accounting Standards**

The TIS INTEC Group uses Japanese accounting standards for financial reporting. The Group will continue to review the possibility of optional application of International Financial Reporting Standards (IFRS).

## 5. Consolidated Financial Statements

### (1) Consolidated Balance Sheets

Items	As of March 31, 2018	As of March 31, 2019
	millions of yen	millions of yen
<b>Assets</b>		
Current assets		
Cash and deposits	38,032	57,591
Notes and accounts receivable	94,438	88,121
Lease receivables and lease investment assets	4,747	4,122
Marketable securities	100	100
Merchandise and finished goods	3,526	5,043
Work in process	5,432	4,064
Raw materials and supplies	263	234
Other current assets	15,884	17,331
Allowance for doubtful accounts	(360)	(377)
Total current assets	162,064	176,231
Fixed assets		
Property and equipment		
Buildings and structures, net	39,990	38,001
Machinery and equipment, net	7,547	8,124
Land	19,373	18,399
Leased assets, net	2,952	2,523
Other property and equipment, net	5,815	6,073
Total property and equipment	75,680	73,123
Intangible assets		
Software	12,506	12,542
Software in progress	4,359	6,635
Goodwill	707	371
Other intangible assets	1,341	965
Total intangible assets	18,915	20,514
Investments and other assets		
Investment securities	78,766	67,719
Net defined benefit asset	5,610	5,134
Deferred tax assets	8,958	10,013
Other assets	17,230	18,017
Allowance for doubtful accounts	(271)	(96)
Total investments and other assets	110,293	100,788
Total fixed assets	204,889	194,426
Total assets	366,954	370,657

Items	As of March 31, 2018	As of March 31, 2019
	millions of yen	millions of yen
<b>Liabilities</b>		
Current liabilities		
Notes and accounts payable	23,246	23,338
Short-term borrowings	4,460	6,285
Income taxes payable	6,139	9,299
Accrued bonuses to directors and employees	13,184	13,935
Provision for loss on order received	1,075	581
Provision for loss on liquidation of subsidiaries and associates	—	2,248
Other allowances	72	219
Other current liabilities	33,131	35,218
Total current liabilities	81,310	91,126
Non-current liabilities		
Long-term debt	25,482	18,498
Lease obligations	3,997	3,238
Deferred tax liabilities	3,925	58
Deferred tax liabilities from revaluation of land	403	272
Accrued retirement benefits to directors	65	56
Other allowances	650	406
Net defined benefit liability	17,296	12,497
Asset retirement obligations	3,471	4,103
Other non-current liabilities	4,051	5,989
Total non-current liabilities	59,344	45,121
Total liabilities	140,655	136,248
<b>Net assets</b>		
Shareholders' equity		
Common stock	10,001	10,001
Additional paid-in capital	83,384	82,945
Retained earnings	108,298	130,703
Less treasury stock, at cost	(7,742)	(11,816)
Total shareholders' equity	193,941	211,834
Accumulated other comprehensive income		
Net unrealized gains on other securities	31,922	22,701
Revaluation reserve for land	(2,375)	(2,672)
Foreign currency translation adjustments	128	(257)
Remeasurements of defined benefit plans	(1,983)	(1,972)
Total accumulated other comprehensive income	27,692	17,799
Non-controlling interests	4,664	4,775
Total net assets	226,298	234,408
Total liabilities and net assets	366,954	370,657

**(2) Consolidated Statements of Income and Consolidated Statements of Comprehensive Income****Consolidated Statements of Income**

Items	FY 2018	FY 2019
	millions of yen	millions of yen
Net sales	405,648	420,769
Cost of sales	321,286	325,985
Gross profit	84,362	94,784
Selling, general and administrative expenses	51,618	56,740
Operating income	32,743	38,043
Non-operating income		
Interest income	28	196
Dividend income	1,047	1,043
Rental income from real estate	210	78
Other	598	533
Total non-operating income	1,885	1,852
Non-operating expense		
Interest expenses	330	327
Financing expenses	58	250
Equity in losses of affiliated companies	805	293
Other	640	422
Total non-operating expenses	1,834	1,293
Recurring profit	32,795	38,603
Extraordinary income		
Gain on sales of fixed assets	517	913
Gain on sales of investment securities	881	17,829
Gain on sales of investments in capital	208	2
Other	7	306
Total extraordinary income	1,613	19,051
Extraordinary loss		
Impairment loss	1,845	1,654
Data center transfer cost	—	8,800
Loss on liquidation of subsidiaries and associates	—	2,248
Other	1,018	6,172
Total extraordinary loss	2,864	18,876
Income before income taxes	31,545	38,778
Income taxes: current	10,115	13,414
Income taxes: deferred	85	(1,385)
Total income taxes	10,201	12,029
Net income	21,343	26,749
Net income attributable to non-controlling interests	723	715
Net income attributable to owners of the parent company	20,620	26,034

### Consolidated Statements of Comprehensive Income

Items	FY 2018	FY 2019
	millions of yen	millions of yen
Net income	21,343	26,749
Other comprehensive income		
Net unrealized gains on other securities	11,470	(9,206)
Revaluation reserve for land	—	(296)
Foreign currency translation adjustments	146	(312)
Remeasurements of defined benefit plans	655	13
Share of other comprehensive income of equity-method affiliates	3	(132)
Total other comprehensive income	12,276	(9,935)
Comprehensive income	33,619	16,814
(Composition)		
Comprehensive income attributable to owners of the parent company	32,795	16,141
Comprehensive income attributable to non-controlling interests	824	672

**(3) Consolidated Statements of Changes in Net Assets**  
FY 2018 (April 1, 2017 through March 31, 2018)

	Shareholders' Equity				
	Common stock	Additional paid-in capital	Retained earnings	Treasury stock	Total shareholders' equity
	millions of yen	millions of yen	millions of yen	millions of yen	millions of yen
Balance at beginning of fiscal year	10,001	82,918	90,846	(4,230)	179,535
Changes during the fiscal year					
Dividends from surplus			(3,258)		(3,258)
Net income attributable to owners of the parent company			20,620		20,620
Acquisition of treasury stock				(4,914)	(4,914)
Disposal of treasury stock		641		1,403	2,045
Purchase of shares of consolidated subsidiaries		(175)			(175)
Increase (decrease) resulting from merger of consolidated subsidiary and unconsolidated subsidiary			90		90
Items other than changes in shareholders' equity, net					
Net changes during the fiscal year	—	465	17,452	(3,511)	14,406
Balance at end of fiscal year	10,001	83,384	108,298	(7,742)	193,941

	Accumulated other comprehensive income					Non-controlling interests	Total net assets
	Net unrealized gains on other securities	Revaluation reserve for land	Foreign currency translation adjustments	Remeasurements of defined benefit plans	Total accumulated other comprehensive income		
	millions of yen	millions of yen	millions of yen	millions of yen	millions of yen		
Balance at beginning of fiscal year	20,478	(2,375)	51	(2,636)	15,517	4,149	199,202
Changes during the fiscal year							
Dividends from surplus							(3,258)
Net income attributable to owners of the parent company							20,620
Acquisition of treasury stock							(4,914)
Disposal of treasury stock							2,045
Purchase of shares of consolidated subsidiaries							(175)
Increase (decrease) resulting from merger of consolidated subsidiary and unconsolidated subsidiary							90
Items other than changes in shareholders' equity, net	11,444	—	77	653	12,174	515	12,690
Net changes during the fiscal year	11,444	—	77	653	12,174	515	27,096
Balance at end of fiscal year	31,922	(2,375)	128	(1,983)	27,692	4,664	226,298

FY 2019 (April 1, 2018 through March 31, 2019)

	Shareholders' Equity				
	Common stock	Additional paid-in capital	Retained earnings	Treasury stock	Total shareholders' equity
	millions of yen	millions of yen	millions of yen	millions of yen	millions of yen
Balance at beginning of fiscal year	10,001	83,384	108,298	(7,742)	193,941
Changes during the fiscal year					
Dividends from surplus			(3,925)		(3,925)
Net income attributable to owners of the parent company			26,034		26,034
Acquisition of treasury stock				(4,673)	(4,673)
Disposal of treasury stock		0		599	599
Purchase of shares of consolidated subsidiaries		(438)			(438)
Reversal of revaluation reserve for land			296		296
Items other than changes in shareholders' equity, net					—
Net changes during the fiscal year	—	(438)	22,405	(4,074)	17,892
Balance at end of fiscal year	10,001	82,945	130,703	(11,816)	211,834

	Accumulated other comprehensive income					Non-controlling interests	Total net assets
	Net unrealized gains on other securities	Revaluation reserve for land	Foreign currency translation adjustments	Remeasurements of defined benefit plans	Total accumulated other comprehensive income		
	millions of yen	millions of yen	millions of yen	millions of yen	millions of yen		
Balance at beginning of fiscal year	31,922	(2,375)	128	(1,983)	27,692	4,664	226,298
Changes during the fiscal year							
Dividends from surplus							(3,925)
Net income attributable to owners of the parent company							26,034
Acquisition of treasury stock							(4,673)
Disposal of treasury stock							599
Purchase of shares of consolidated subsidiaries							(438)
Reversal of revaluation reserve for land							296
Items other than changes in shareholders' equity, net	(9,221)	(296)	(386)	10	(9,893)	110	(9,782)
Net changes during the fiscal year	(9,221)	(296)	(386)	10	(9,893)	110	8,109
Balance at end of fiscal year	22,701	(2,672)	(257)	(1,972)	17,799	4,775	234,408

**(4) Consolidated Statements of Cash Flows**

Items	FY 2018	FY 2019
	millions of yen	millions of yen
Cash flows from operating activities		
Income before income taxes	31,545	38,778
Depreciation	12,572	12,783
Impairment loss	1,845	1,654
Data center transfer cost	—	8,800
Loss on liquidation of subsidiaries and associates	—	2,248
(Gain) loss on sale of investment securities	(881)	(17,550)
Loss on disposal of fixed assets	156	289
Amortization of goodwill	171	171
Increase (decrease) in accrued bonuses to directors and employees	779	1,637
Increase(decrease) in allowance for doubtful accounts	251	(155)
Increase (decrease) in net defined benefit liability	416	(4,628)
Interest and dividend income	(1,076)	(1,240)
Interest expenses	330	327
(Increase) decrease in notes and accounts receivable	(1,616)	4,809
(Increase) decrease in inventories	(109)	(227)
Increase (decrease) in notes and accounts payable	(900)	329
Increase (decrease) in accrued consumption taxes	99	682
Other, net	1,019	7,287
Subtotal	44,603	55,997
Interest and dividend income received	1,253	1,305
Interest expenses paid	(316)	(321)
Income taxes paid	(9,154)	(10,623)
Data center transfer cost paid	—	(8,800)
Net cash provided by (used in) operating activities	36,386	37,558
Cash flows from investing activities		
Purchase of marketable securities	(400)	(400)
Proceeds from sale and redemption of marketable securities	400	404
Acquisitions of property and equipment	(10,017)	(6,657)
Proceeds from sales of property and equipment	3,202	2,739
Acquisitions of intangible assets	(6,447)	(8,160)
Acquisitions of investment securities	(1,553)	(8,029)
Proceeds from sale and redemption of investment securities	3,579	20,897
Payment of lease and guarantee deposits	(594)	(2,207)
Collection of lease and guarantee deposits	296	889
Purchase of shares of subsidiaries resulting in change in scope of consolidation	(32)	-
Other, net	(2,635)	(690)
Net cash provided by (used in) investing activities	(14,202)	(1,213)
Cash flows from financing activities		
Increase (decrease) in short-term borrowings, net	37	(31)
Proceeds from long-term debt	14,117	10,049
Repayments of long-term debt	(16,559)	(15,173)
Purchase of treasury stock	(4,914)	(4,673)
Proceeds from sales of treasury stock	2,045	599
Dividends paid	(3,258)	(3,925)
Dividends paid to non-controlling interests	(286)	(397)
Purchase of shares of subsidiaries not resulting in change in scope of consolidation	(193)	(639)
Other, net	(1,530)	(2,582)
Net cash provided by (used in) financing activities	(10,543)	(16,773)
Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents	51	(44)
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents	11,692	19,526
Cash and cash equivalents at beginning of year	25,730	37,545
Increase in cash and cash equivalents resulting from merger	122	11
Cash and cash equivalents at end of year	37,545	57,083



## **(5) Notes on the Consolidated Financial Statements**

(Notes on the Going-concern Assumption)

Not applicable

(Additional Information)

(Transaction involving delivery of the Company's own shares to employees, etc. through a trust)

The Company has delivered treasury shares through the trust account of the TIS INTEC Group Employees' Shareholding Association ("Employees' Shareholding Association").

(1) Overview of the transaction

The Company has established a trust whose beneficiaries are employees who belong to the Employees' Shareholding Association and who meet certain requirements. The trust has acquired in advance, through third-party allotment, a number of treasury shares of the Company equivalent to the number of treasury shares likely to be purchased by the Employees' Shareholding Association over a three-year period from March 2018. The trust subsequently began selling these shares on a certain day each month to the Employees' Shareholding Association. If, at the time of the termination of the trust, there is any trust fund revenue resulting from an increase in share price, employees who are beneficiaries of the trust shall be allocated sums in proportion to the size of their respective contributions. If there is a loss on the sale of shares due to a decrease in share price leading to a trust fund debt, the Company shall reimburse the bank in one lump sum in accordance with the loan agreement, meaning therefore that employees will not incur any additional costs.

(2) Treasury shares remaining in the possession of the trust

Treasury shares remaining in the possession of the trust are recorded as "Less treasury stock, at cost" under "Net assets" at the trust's book value (exclusive of ancillary expenses).

There were 365,000 treasury shares remaining in the possession of the trust at the end of the fiscal year under review with a book value of ¥1,446 million.

(3) Book value of borrowings recorded in accordance with the adoption of the gross accounting method

As of March 31, 2019, the book value of borrowings recognized in accordance with the gross accounting method was ¥1,265 million.

(Subsequent Events)

(Share buyback)

At the Board of Directors' meeting held on May 13, 2019, based on the provisions of Article 156 of the Companies Act as applied by replacing the relevant terms pursuant to the provisions of Article 165, Paragraph 3 of the Act, the Company made a resolution on repurchase of its own shares.

(1) Reason for share buyback

To implement flexible capital strategy responding to changes in the operating environment.

(2) Details of resolution on share buyback

- 1) Class of shares to be repurchased: common shares
- 2) Total number of shares to be repurchased: 1,000,000 shares (upper limit)
- 3) Total cost of repurchase: 4,140 million yen (upper limit)
- 4) Period for repurchase: May 14, 2019 through July 31, 2019
- 5) Method for repurchase: Purchase on the Tokyo Stock Exchange

## **6. Other Information**

INTEC Inc., a consolidated subsidiary of the Company, is currently in litigation with Mitsubishi Shokuhin Co., Ltd., which filed a claim for compensation in connection with services including systems development provided by INTEC Inc. (Amount of compensation demanded: 12,703 million yen; date the complaint was received: December 17, 2018).

**เอกสารแนบ 9.4**

---

**งบการเงินเฉพาะกิจการฉบับตรวจสอบแล้ว สำหรับปีบัญชี 2562  
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562**

(Translation)

**Non-Consolidated Financial Results for the Fiscal Year ended March 31, 2019**

(April 1, 2018 through March 31, 2019)

**1. Non-Consolidated Balance Sheets**

Items	As of March 31, 2018		As of March 31, 2019	
	millions of yen		millions of yen	
<b>Assets</b>				
<b>Current Assets</b>				
Cash and deposits		16,132		38,722
Notes		169		340
Accounts receivable		48,988		44,836
Lease investment assets		40		23
Merchandise and finished goods		1,430		2,769
Work in process		2,563		626
Prepaid expenses		9,152		10,749
Short-term loans receivable to subsidiaries and affiliates		3,700		3,297
Other current assets		679		831
Allowance for doubtful accounts		△ 1,021		△ 941
<b>Total current assets</b>		<b>81,835</b>		<b>101,256</b>
<b>Fixed assets</b>				
<b>Property and equipment</b>				
Buildings	*1	12,259	*1	10,394
Structures		250		233
Machinery	*1	2,852	*1	2,074
Equipment		1,564		1,631
Land		8,361		7,562
Leased assets		1,738		1,609
Construction in progress		21		3
<b>Total property and equipment</b>		<b>27,049</b>		<b>24,509</b>
<b>Intangible assets</b>				
Software		6,196		6,197
Software in progress		3,199		4,949
Other intangible assets		211		105
<b>Total intangible assets</b>		<b>9,607</b>		<b>11,252</b>
<b>Investments and other assets</b>				
Investment securities		56,700		48,822
Stocks of subsidiaries and affiliates		91,846		92,052
Investments in capital of subsidiaries and affiliates		543		216
Guarantee deposits		7,926		9,485
Long-term prepaid expenses		1,689		2,894
Prepaid pension cost		1,067		988
Long-term loans receivable to subsidiaries and affiliates		155		281
Deferred tax assets		-		342
Other investment and other assets		2,417		625

Allowance for doubtful accounts	△ 35	△ 29
Total investments and other assets	162,311	155,679
Total fixed assets	198,968	191,441
Total assets	280,803	292,697

Items	As of March 31, 2018	As of March 31, 2019
	millions of yen	millions of yen
<b>Liabilities</b>		
<b>Current liabilities</b>		
Accounts payable-trade	10,984	11,352
Short-term borrowings	666	4,000
Short-term borrowings from subsidiaries and affiliates	15,446	21,017
Lease obligations	683	639
Accounts payable-other	531	1,186
Accrued expenses	4,257	4,112
Income taxes payable	2,788	5,712
Advances received	623	869
Deposits received	571	573
Unearned revenue	6,692	7,369
Provision for bonuses	4,720	5,186
Provision for loss on order received	497	289
Provision for loss on liquidation of affiliates	-	1,815
Provision for others	72	159
Other current liabilities	785	1,762
<b>Total current liabilities</b>	<b>49,321</b>	<b>66,045</b>
<b>Non-current liabilities</b>		
Long-term debt	21,045	16,265
Long-term loans payable to subsidiaries and affiliates	2,400	2,350
Lease obligations	1,399	1,249
Deferred tax liabilities	3,611	-
Deferred tax liabilities from revaluation of land	403	272
Provision for retirement benefits	1,059	1,065
Provision for others	650	406
Asset retirement obligation	3,072	3,185
Other non-current liabilities	1,246	1,432
<b>Total non-current liabilities</b>	<b>34,889</b>	<b>26,227</b>
<b>Total liabilities</b>	<b>84,210</b>	<b>92,272</b>
<b>Net assets</b>		
<b>Shareholders' equity</b>		
Capital stock	10,001	10,001
<b>Capital surplus</b>		
Legal capital surplus	4,111	4,111
Other capital surplus	122,526	122,526
<b>Total capital surplus</b>	<b>126,638</b>	<b>126,638</b>
<b>Retained earnings</b>		
Other retained earnings		

Retained earnings brought forward	42,427	57,965
Total retained earnings	42,427	57,965
Treasury stock	△ 7,742	△ 11,816
Total shareholders' equity	171,324	182,788
Valuation and translation adjustments		
Valuation difference on available-for-sale securities	27,643	20,308
Revaluation reserve for land	△ 2,375	△ 2,672
Total valuation and translation adjustments	25,267	17,635
Total net assets	196,592	200,424
Total liabilities and net assets	280,803	292,697

## 2. Non-Consolidated Statements of Income and Consolidated Statements of Comprehensive Income

Items	As of March 31, 2018		As of March 31, 2019	
	millions of yen		millions of yen	
Sales	168,654		181,070	
Cost of sales	132,949		138,598	
Gross profit	35,705		42,472	
Selling, general and administrative expenses and operating expenses	*2	21,655	*2	25,249
Operating income	14,049		17,222	
Non-operating revenue				
Interest income	*1	50	*1	215
Dividends income	*1	5,411	*1	6,513
Other non-operating revenue		80		363
Total non-operating revenue	5,542		7,092	
Non-operating expenses				
Interest expenses	*1	237	*1	287
Financing costs		53		247
Foreign exchange loss		-		128
Real estate lease expenses		-		258
Provision of allowance for doubtful accounts		166		-
Other non-operating expenses		19		29
Total non-operating expenses	476		950	
Ordinary income	19,115		23,364	
Extraordinary income				
Gain on sales of investment securities		838		16,914
Other extraordinary income		5		1,312
Total extraordinary income	843		18,226	
Extraordinary loss				
Loss on Valuation of stocks of subsidiaries and affiliates	*3	592		-
Impairment loss		1,460		1,039
Datacenter allocation costs		-	*4	8,800
Loss on liquidation of affiliates		-	*5	2,752
Other extraordinary loss		460		3,049
Total extraordinary loss	2,513		15,641	

Income before income taxes	17,446	25,950
Income taxes-current	4,264	7,780
Income taxes-deferred	2	△ 997
Total income taxes	4,267	6,783
Net profit	13,179	19,167

**【Details of Cost of sales】**

Categories		Notes No.	As of March 31, 2018		As of March 31, 2019	
			millions of yen	%	millions of yen	%
I	Material costs		17,317	13.0	14,785	10.7
II	Labor costs		31,612	23.8	32,119	23.2
III	Subcontract expenses		60,391	45.4	63,499	45.8
IV	Expenses		23,628	17.8	28,194	20.3
	Cost of sales		132,949	100.0	138,598	100.0

Calculating method

Calculating method is job-order cost accounting by project.

### 3. Statement of Changes in Shareholders' Equity

As of March 31, 2018

(unit: millions of yen)	Shareholders' Equity							
	Capital stock	Capital surplus			Retained earnings		Treasury stock	Total shareholders' equity
		Legal capital surplus	Other capital surplus	Total Capital Surplus	Other retained earnings Retained earnings brought forward	Total retained earnings		
Beginning balance	10,001	4,111	121,885	125,996	35,547	32,547	△ 4,230	164,314
Changes during period								
Dividend of surplus					△ 3,258	△ 3,258		△ 3,258
Net profit					13,179	13,179		13,179
Decline by separate company demerger					△ 40	△ 40		△ 40
Reversal of land revaluation reserve								
Purchase of treasury stock							△ 4,914	△ 4,914
Disposition of treasury stock			641	641			1,403	2,045
Net Changes of items other than shareholders' equity								
Total changes during period	-	-	641	641	9,879	9,879	△ 3,511	7,010
Ending balance	10,001	4,111	122,526	126,638	42,427	42,427	△ 7,742	171,324

(unit: millions of yen)	Valuation and translation adjustments			Total net assets
	Valuation difference on available-for-sale securities	Revaluation reserve for land	Total Valuation and translation adjustments	
Beginning balance	18,658	△ 2,375	16,282	180,597
Changes during period				
Dividend of surplus				△ 3,258
Net profit				13,179
Decline by separate company demerger				△ 40
Reversal of land revaluation reserve				
Purchase of treasury stock				△ 4,914
Disposition of treasury stock				2,045
Net Changes of items other than shareholders' equity	8,985	-	8,985	8,985
Total changes during period	8,985	-	8,985	15,995
Ending balance	27,643	△ 2,375	25,267	196,592

As of March 31, 2019

(unit: millions of yen)	Shareholders' Equity							
	Capital stock	Capital surplus			Retained earnings		Treasury stock	Total shareholders' equity
		Legal capital surplus	Other capital surplus	Total Capital Surplus	Other retained earnings Retained earnings brought forward	Total retained earnings		
Beginning balance	10,001	4,111	122,526	126,638	42,427	42,427	△ 7,742	171,324
Changes during period								
Dividend of surplus					△ 3,925	△ 3,925		△ 3,925
Net profit					19,167	19,167		19,167
Reversal of land revaluation reserve					296	296		296
Purchase of treasury stock							△ 4,673	△ 4,673
Disposition of treasury stock			0	0			599	599
Net Changes of items other than shareholders' equity								
Total changes during period	-	-	0	0	15,537	15,537	△ 4,074	11,463
Ending balance	10,001	4,111	122,526	126,638	57,965	57,965	△ 11,816	182,788

(unit: millions of yen)	Valuation and translation adjustments			Total net assets
	Valuation difference on available-for-sale securities	Revaluation reserve for land	Total Valuation and translation adjustments	
Beginning balance	27,643	△ 2,375	25,267	196,592
Changes during period				
Dividend of surplus				△ 3,925
Net profit				199,167
Reversal of land revaluation reserve				296
Purchase of treasury stock				△ 4,763
Disposition of treasury stock				599
Net Changes of items other than shareholders' equity	△ 7,335	△ 296	△ 7,631	△ 7,631
Total changes during period	△ 7,335	△ 296	△ 7,631	3,831
Ending balance	20,308	△ 2,672	17,635	200,424



## 【Notes】

(Important accounting policy)

### 1. Asset evaluation standard and method

#### (1) Securities evaluation criteria and method

Shares of subsidiaries and affiliates

Cost method by moving average method

Other securities

Those with a market price

Market value method based on the market price, etc. at the end of the term

(Valuation differences are processed by the all net asset direct method, and selling costs are

calculated by moving average method.)

Things without market value

Cost method by moving average method

#### (2) Derivatives evaluation standard and method

Market value method

#### (3) Inventories evaluation standard and method

Goods and products

First-in first-out method (Values on the balance sheet are subject to the book value reduction

method based on decreased profitability)

Work in progress

Cost method by individual method (Values on the balance sheet are subject to the book value

reduction method based on decreased profitability)

Raw materials and supplies

Last purchase cost method (Values on the balance sheet are subject to the book value reduction method based on decreased profitability)

### 2. Depreciation method for fixed assets

#### (1) Tangible fixed assets (excluding lease assets)

Straight-line method

#### (2) Intangible fixed assets

Software for market sale

The company depreciate amounts calculated by multiplying the software balance by the ratio of current sales to estimated sales, or amounts calculated by straight-line method based on estimated useful life (3 years), whichever is greater.

Software for internal use

The straight-line method based on the internal usable period (5 to 7 years).

#### (3) Leased assets

The straight-line method is adopted in which the lease period is the useful life and the residual value is zero.

### 3. Accounting standard for allowance

#### (1) Allowance for doubtful accounts

In order to prepare for bad debt loss such as accounts receivable-trade and loans, an allowance for doubtful accounts is provided based on the historical write-off rate for ordinary receivables and the estimated amount of irrecoverable debt based on the recoverability of individual cases for specified receivables such as debt with a possibility of default.

#### (2) Provision for bonuses

In order to prepare for the payment of employee bonuses, an amount corresponding to the current portion of estimated bonus payments to employees is recorded.

#### (3) Provision for loss on order received

In order to prepare for future losses on order contracts, when the project is highly likely to incur future losses at the end of the current fiscal year, and where it is possible to reasonably estimate the amount of such losses, such losses for the following fiscal year or thereafter are recorded.

#### (4) Prepaid pension costs and provision for retirement benefits

In order to prepare for the payment of the employee pension, the amount is based on projected benefit obligations and pension assets at the end of the fiscal year. Any arithmetic difference is amortized on the straight-line method over a certain number of years (10 and 14 years) within the average remaining service periods of the employees who will receive the benefits. The past service liabilities are expensed on the straight-line method over a certain number of years (10 and 14 years) within the average remaining service periods of the employees who will receive the benefits.

#### (5) Provision for loss on liquidation of affiliates

Estimated losses are recorded in order to prepare future losses along with entering into an agreement of transfer of affiliate to a company outside the group.

### 4. Accounting standard for income and expense

#### Standard for recording revenue related to build-to-order software

Contracts whose outcome at the end of the consolidate fiscal year under review is deemed certain

The percentage-of-completion (estimates of the percentage of completion made by calculating

the percentage of the cost incurred to the estimated total cost).

#### Other contracts

The completed-contract method

### 5. Other important matters that are the basis for preparing financial statements

#### (1) Standards for converting assets or liabilities denominated in foreign currencies into Japanese currency

All assets and liabilities denominated in foreign currency are converted into Japanese

yen at the spot exchange rates on the date of the account settlement.

(2) Hedge accounting method

① Hedge accounting method

Deferred hedge processing is adopted, in principle. However, for the forward-exchange contracts and currency swaps that fulfill the requirements for the designation method, the allocation method is used.

② Hedging method and hedged item

<u>Hedging method</u>	<u>Hedged item</u>
forward-exchange contracts credits and debts)	foreign currency transaction (monetary
currency swaps	foreign currency transaction (monetary credits and debts)

③ Hedging policy

Based on the internal regulation concerning derivative transactions, derivatives are used for the purpose of reducing the risk of foreign exchange fluctuations and the Company does not engage in speculative transactions.

④ Hedging effectiveness evaluation method

The effectiveness of the hedge is judged by comparing the cumulative total of the market fluctuations or the cash flow fluctuations for the hedge coverage, and the market fluctuations or the cash flow fluctuations for the means of hedging. However, when forward-exchange contract and currency swaps denominated in foreign currency on the same date are applied upon conclusion of the contract, post evaluation of effectiveness is omitted since the correlation with subsequent changes in the exchange rates is completely ensured.

(3) Accounting for consumption tax

The net of tax method is adopted for the Consumption Tax treatment.

(Changes in disclosure method)

(Profit and Loss Statement)

“Financing costs”, which was included in “Commission fees” of “Non-operating expenses” on the financial statements for the previous year, is shown separately from the current fiscal year, considering the significant monetary impact to the financial statements. Along with that, “Commission fees” of “Non-operating expenses” on the financial statement for the previous year was of little importance in monetary terms, and therefore, it has been included among “Other non-current liabilities. To reflect this change in description, the reclassification of accounts has been made for the balance sheet for the previous fiscal year. Thus, 67 million yen, which was classified as “Commission fees” and 5 million yen, which was classified as “Other non-operating expenses” on the profit and loss statement for the previous fiscal year, have been reclassified as “Financing costs” at 53 million yen and “Other non-operating expenses” at 19 million yen.

(Changes along with application of partial revision of “Accounting Standard on Tax Effect Accounting”)

Partial revision of “Accounting Standard on Tax Effect Accounting (Corporate Accounting Standard No. 28, February 16, 2018) has been applied from the beginning of this fiscal year. Deferred tax assets has been shown in Investment and other assets, and Deferred tax liabilities has been shown in Non-current liabilities. Also, Notes for tax effect accounting has been changed. Thus, 2,448 million yen, which was classified as “Deferred tax assets” of “Current Assets” on the financial statements of the previous fiscal year, has been “Deferred tax liabilities” of “Non-current liabilities” at 3,611 million yen by offsetting by “Deferred tax liabilities” of “Non-current liabilities” at 6,060 million yen. Therefore, Total assets has been decreased 2,448 million yen as compared with before changes.

(Additional Information)

(Transaction delivering the shares of the company to employees through trust)

It is as stated in “Additional Information” in (1) Consolidated Financial Statement in 1 Consolidated Financial Statement in Chapter 5 Financial Situation.

(Performance-linked stock compensation scheme)

It is as stated in “Additional Information” in (1) Consolidated Financial Statement in 1 Consolidated Financial Statement in Chapter 5 Financial Situation.

(Balance Sheet)

\*1 Among the assets acquired in the past fiscal year, Reduction entry amount due to a government subsidy is 78 million yen and amounts recorded in balance sheet has removed this reduction entry amount. Its breakdown is Buildings and structures at 76 million yen, and Machinery and Transportation equipment at 2 million yen.

\*2 Monetary receivables and payables to affiliates (excluded items separately shown)

	As of March 31, 2018	As of March 31, 2019
Short-term monetary receivables	521 million yen	922 million yen
Short-term monetary payables	2,115 million yen	2,120 million yen
Long-term monetary payables	814 million yen	860 million yen

(Profit and Loss Statement)

\*1 Transactions with related party

	As of March 31, 2018	As of March 31, 2019
Amounts from transactions other than ordinary sales transactions	4,509 million yen	6,206 million yen

\* 2 Among Selling, general and administrative expenses in this fiscal year, the ratio of Selling expenses is 25% and the ratio of General and administrative expenses is 75%.

Major expenses of Selling, general and administrative expenses are as follows:

	As of March 31, 2018	As of March 31, 2019
Salaries and allowances	7,390 million yen	8,162 million yen
Bonuses	1,239 million yen	1,446 million yen
Provisions for bonuses	1,424 million yen	1,659 million yen
Outsourcing costs	2,419 million yen	2,430 million yen
Depreciation expenses	361 million yen	412 million yen
Provision of allowance for doubtful accounts	△ 2 million yen	4 million yen

\*3 Loss on valuation of stocks of subsidiaries and affiliates

As of March 31, 2018

Shares of the subsidiary company that which company owns has been reflected write-down due to significant decline of the actual value of the shares

\*4 Datacenter allocation costs

As of March 31, 2019

The company partially bore Datacenter allocation costs of the client by executing as the original schedule of the old datacenter closure based on the judgement that it was necessary in order to avoid reduction of future income by incurring additional cost from postponing timing of closure since it was found that the allocation costs for a particular client which large scale of utilization.

\*5 Loss of liquidation of affiliates

As of March 31, 2019

Loss of liquidation of affiliates has been recorded along with entering into an agreement of transfer of affiliate to a company outside the group. The main factor is estimated losses for the future along with liquidation of the affiliates.

(Securities)

Shares of the subsidiaries and affiliates, the amounts of the shares of the affiliated companies recorded on the balance sheet for the previous fiscal year was 92,401 million yen, are not shown because these items do not have market prices and seem to be extremely difficult to comprehend current values.

As of March 31, 2018

Categories	Amounts on Profit and Loss Statements	Market Values	Difference
	millions of yen	millions of yen	millions of yen
Shares of subsidiaries and affiliates	5,447	4,405	△ 1,042
Total	5,447	4,405	△ 1,042

(Notes) Amounts on Profit and Loss Statements of the shares of the subsidiaries and affiliates which do not have market prices and seem to be extremely difficult to comprehend current values.

Categories	Amounts on Profit and Loss Statements
	millions of yen
Shares of subsidiaries	85,459
Shares of affiliates	940

These items are not included in Shares of the subsidiaries and affiliates because it does not have market prices and seem to be extremely difficult to comprehend current values.

As of March 31, 2019

Categories	Amounts on Profit and Loss Statements	Market Values	Difference
	millions of yen	millions of yen	millions of yen
Shares of subsidiaries and affiliates	5,996	5,246	△ 749
Total	5,996	5,246	△ 749

(Notes) Amounts on Profit and Loss Statements of the shares of the subsidiaries and affiliates which do not have market prices and seem to be extremely difficult to comprehend current values.

Categories	Amounts on Profit and Loss Statements
	millions of yen
Shares of subsidiaries	85,875
Shares of affiliates	1,180

These items are not included in Shares of the subsidiaries and affiliates because it does not have market prices and seem to be extremely difficult to comprehend current values.

(Tax effect accounting)

1. Details of causes for deferred tax assets and deferred tax liabilities

	As of March 31, 2018	As of March 31, 2019
	millions of yen	millions of yen
Deferred tax asset		
Income tax payable	283	440
Loss on valuation of stocks of subsidiaries and affiliates	1,570	2,002
Loss on valuation of investment securities	785	1,034
Provision for bonuses	1,445	1,587
Provision for loss on order received	152	88
Retirement benefit obligation	411	405
Asset retirement obligation	1,444	1,564
Accrued expenses, currently not deductible	201	222
Allowance for doubtful accounts	313	288
Impairment loss	4,356	4,019
Excess depreciation	474	316
Other deferred tax asset	794	1,858
Subtotal-deferred tax asset	12,232	13,830
Valuation allowance	△ 2,995	△ 3,927
Total deferred tax asset	9,236	9,903
Deferred tax liability		
Prepaid pension asset	△ 530	△ 430
Removal costs corresponding to asset retirement obligations	△ 417	△ 444
Valuation difference on available-for-sale securities	△ 11,901	△ 8,684
Total deferred tax liability	△ 12,848	△ 9,560
Net deferred tax asset	△ 3,611	342

2. Details of major items that were the causes of the difference, where there was a significant difference between statutory effective tax rate and the burden rate of corporate tax, etc., after applying tax effect accounting

	As of March 31, 2018	As of March 31, 2019
	%	%
Effective income tax rate	30.9	30.6
(Adjustment)		
Exclusion from the gross profits of entertainment expenses	0.2	0.3
Exclusion from the gross profits of dividends income received	△ 8.1	△ 7.0
Gain on extinguishment of tie-in shares	0.2	0.1
Inhabitant tax on per capita basis	0.1	-
Downward revision of deferred tax assets due to change in tax rate	0.9	3.6
Valuation allowance	-	△ 0.9
Other	0.3	△ 0.6
Corporate tax burden rate after the application of tax effect accounting	24.5	26.1

(Business combination)

No applicable.

(Important subsequent events)

It is as stated in “Important subsequent events” in (1) Consolidated Financial Statement in 1 Consolidated Financial Statement in Chapter 5 Financial Situation.