

# หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องคราวน์ 1-4 โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค

เลขที่ 952 ถนนพระรามที่ 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 (Physical Meeting)

และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

## สารบัญ

			หน้า
<b>หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567</b>			1
<b>เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567</b>			
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย</u>	<u>เอกสาร</u>	<u>ประกอบวาระ</u>	
1.	สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567	1	13
2.	แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code	2 -4	ตามแนบ
3.	ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ	5	22
4.	ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2567	7	25
<b>เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม</b>			
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย</u>	<u>เอกสาร</u>		
5	ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น		28
6	การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน		30
7	ข้อปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และวิธีมอบฉันทะ		32
8	หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข.		34
9	คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น		43
10	ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น		64
11	ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น		69
12	แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น		70

## คำประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบอำนาจ หรือผู้รับมอบฉันทะ โดยได้กำหนดนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ท่านได้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ ได้รับจะถูกนำไปใช้ตรงตามความต้องการของท่านและถูกต้องตามกฎหมาย

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ท่าน ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ได้ทราบถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการเก็บรวบรวม ใช้ และ / หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้  
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนของท่านได้ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม

### 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ / หรือเปิดเผย

บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น และการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่ ชื่อ นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด เลวประจำตัวประชาชน เลวหนังสือเดินทาง เลวประจำตัวผู้เสียภาษี เลวทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ เลวที่บัญชีเงินฝาก ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่อาศัย สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร อีเมล หมายเลขไอพี (IP Address) ข้อมูลการบันทึกเสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จำเป็นต้องขอให้ท่านส่งภาพถ่าย และ / หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่านเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน ซึ่งข้อมูลในบัตรประจำตัวประชาชนอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน เช่น ศาสนา ปรากฏอยู่ และโดยที่บริษัทฯ ไม่มีเจตนาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนจากท่าน จึงขอความร่วมมือจากท่านปิดทับข้อมูลในส่วนนั้นก่อนให้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแก่บริษัทฯ

### 2. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ และ / หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และ / หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย หรือมีฐานทางกฎหมายรองรับ ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Legal Obligation) เช่น การเรียกประชุมและการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น การยืนยันตัวตน การจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือการดำเนินงานที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น (Legitimate Interest) เช่น การจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ถ่ายทอดภาพและเสียงสำหรับการประชุม การบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวการประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐานของการประชุม การประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย รวมถึงเพื่อการอื่นใดที่จำเป็นโดยคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหวังได้อย่างสมเหตุสมผล

### 3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง และ / หรือ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากนายทะเบียนหลักทรัพย์ เช่น บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

### 4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล และบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลฉบับนี้ เช่น กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ศาล ผู้ประมวลผลข้อมูล ผู้ให้บริการภายนอก ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสู่สาธารณะ ในกรณีที่

กฎหมายหรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีกำหนด เช่น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น การเผยแพร่สื่ออิเล็กทรอนิกส์การประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดูแลให้บุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นผู้รับข้อมูลดังกล่าวเก็บ รวบรวม ใช้ และ / หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่กำหนดในนโยบายฉบับนี้

#### 5. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่ท่านเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้น หากมีกฎหมายกำหนดหรืออนุญาตไว้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการดำเนินการในขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

#### 6. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดีตามมาตรการเชิงเทคนิค (Technical Measure) และมาตรการเชิงบริหารจัดการ (Organizational Measure) เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น มาตรฐานความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้รับข้อมูลไปจากบริษัทฯ ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลนอกวัตถุประสงค์ หรือโดยไม่มีอำนาจ หรือโดยไม่ชอบ บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นระยะๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม

นอกจากนี้ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ตัวแทน ที่ปรึกษา และผู้รับข้อมูลจากบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องรักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคล ตามมาตรการรักษาความลับที่บริษัทฯ กำหนด

#### 7. สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

สิทธิของท่านเป็นสิทธิตามกฎหมาย อาทิ สิทธิถอนความยินยอม สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล สิทธิขอคัดค้าน สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล สิทธิร้องเรียน โดยท่านสามารถขอใช้สิทธิต่างๆ ได้ ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายที่กำหนดไว้ในขณะนี้หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคตตลอดจนหลักเกณฑ์ตามที่บริษัทฯ กำหนดขึ้น ในกรณีท่านมีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ หรือถูกจำกัดความสามารถในการดำเนินกิจกรรมตามกฎหมาย ท่านสามารถขอใช้สิทธิโดยให้บิดาและมารดา ผู้ใช้อำนาจปกครอง หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทน เป็นผู้แจ้งความประสงค์

การใช้สิทธิของท่านข้างต้น อาจถูกจำกัดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และบางกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่บริษัทฯ อาจปฏิเสธหรือไม่สามารถดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิข้างต้นของท่านได้ เช่น ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล เพื่อประโยชน์สาธารณะ การใช้สิทธิอาจละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เป็นต้น หากบริษัทฯ ปฏิเสธคำขอข้างต้น บริษัทฯ จะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้ท่านทราบ

#### 8. วิธีการติดต่อบริษัทฯ

หากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ / หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการขอใช้สิทธิ ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ผ่านอีเมล [fsx.companysecretary@finansiax.com](mailto:fsx.companysecretary@finansiax.com)

## หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

### บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

29 มีนาคม 2567

<b>เรื่อง</b>	ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
<b>เรียน</b>	ผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
<b>สิ่งที่ส่งมาด้วย</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567</li><li>2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code</li><li>3. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของคุณบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ</li><li>4. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2567</li><li>5. ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น</li><li>6. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน</li><li>7. ข้อปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และวิธีมอบฉันทะ</li><li>8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข.</li><li>9. คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น</li><li>10. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น</li><li>11. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น</li><li>12. แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น</li></ol>

ที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติอนุมัติการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบผสม (Hybrid Meeting) ณ ห้องคราวน์ 1-4 โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค เล่งที่ 952 ถนนพระรามที่ 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 (Physical Meeting) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 **รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567**

##### วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

##### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

##### คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

### วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงซึ่งสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

### คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

### วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ว.ส.บ. บริษัทมหาชนจำกัด**”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ และต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ได้แก่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ “งบการเงิน” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว พร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

โดยสรุปสาระสำคัญเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการตามงบการเงินรวม	รอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2566	2565 (ฉบับปรับปรุง)
สินทรัพย์รวม	6,023	8,014
หนี้สินรวม	3,432	5,170
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,590	2,844
รายได้รวม	1,646	2,400
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม – ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(213)	210
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น – ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท/หุ้น)	(0.34)	0.35

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

มติในวาระนี้จะได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีผู้ทิ้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการไม่จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติงบการเงินปันผล**  
**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 53 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสม อื่น ๆ ในอนาคตของบริษัทฯ

อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนเบ็ดเสร็จ เป็นเงินทั้งสิ้น 213,088,671 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนางบการเงินประจำปี 2566 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ “งบการเงิน” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการไม่จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติงบการเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการไม่จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติงบการเงินปันผล เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุน

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

มติในวาระนี้จะได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีผู้ทิ้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- |                                |                         |                        |
|--------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1. นายชัชวาลย์ เจริญวนนท์      | กรรมการ                 | ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 2 ปี |
| 2. พล.ต.อ. วิสณุ ปราสาททองโอสถ | กรรมการอิสระ            | ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 2 ปี |
| 3. นายช่วงชัย นะวงศ์           | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 2 ปี |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในช่วงระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 – 31 มกราคม 2567 อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในครั้งนี้

อนึ่ง คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (“**คณะกรรมการสรรหาฯ**”) (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) และคณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังในเรื่องของคุณสมบัติของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แล้ว และมีความเห็นว่ากรรมการผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอื่นเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ดังนั้น กรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้น จึงมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลและประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าวให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

#### ความเห็นคณะกรรมการสรรหาฯ

คณะกรรมการสรรหาฯ (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังในเรื่องของคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวข้างต้น และมีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอื่นเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น กรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้น จึงมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

#### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาฯ และได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 อนุมัติการเลือกตั้ง (1) นายชัชวาลย์ เจียรนนท์ (2) พล.ต.อ. วิสณุ ปราสาททองโอสถ และ (3) นายช่วงชัย นะวงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

#### คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

มติในวาระนี้จะได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีผู้ทิ้งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**หมายเหตุ:** การลงมติในวาระเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 โดยรายละเอียดปรากฏตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

## **วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567**

### วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการวันแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 25 กำหนดว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้



ความเห็นคณะกรรมการสรรหาฯ

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานและขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ และอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว มีความเห็นให้กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

**1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน**

**ค่าเบี้ยประชุม** ให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมตามตำแหน่ง ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม	2567 (อัตราคงเดิม)	2566
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>		
ประธานกรรมการ	50,000 บาท/ครั้ง	50,000 บาท/ครั้ง
รองประธานกรรมการ	30,000 บาท/ครั้ง	30,000 บาท/ครั้ง
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทฯ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
<b>คณะกรรมการชุดย่อย</b>		
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	40,000 บาท/ครั้ง	40,000 บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
<b>คณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง (“คณะกรรมการบริหารฯ”)</b>		
ประธานกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง	40,000 บาท/ครั้ง	40,000 บาท/ครั้ง
กรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
<b>คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน</b>		
ประธานกรรมการสรรหาฯ	40,000 บาท/ครั้ง	40,000 บาท/ครั้ง
กรรมการสรรหาฯ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
<b>คณะกรรมการเทคโนโลยี</b>		
ประธานกรรมการเทคโนโลยี	40,000 บาท/ครั้ง	40,000 บาท/ครั้ง
กรรมการเทคโนโลยี	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
<b>คณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคต</b>		
ประธานกรรมการชุดอื่น ๆ	40,000 บาท/ครั้ง	40,000 บาท/ครั้ง
กรรมการชุดอื่น ๆ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
<b>คณะกรรมการชุดอื่น ๆ</b>		
<b>ค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการฝ่ายจัดการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารฯ หรือคณะอื่นที่คณะกรรมการบริหารฯ อาจพิจารณาแต่งตั้งตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคต</b>		
ประธานกรรมการชุดอื่น ๆ	20,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง
กรรมการชุดอื่น ๆ	10,000 บาท/คน/ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง

*หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม*

**ใบบัณฑิตกรรมการ** เพื่อตอบแทนผลการปฏิบัติงานของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้จ่ายโบนัสให้แก่กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 15,000,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาฯ เป็นผู้พิจารณาจ่ายให้กรรมการและกรรมการชุดย่อยแต่ละรายของบริษัทฯ

ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566	ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
- ไม่มี -	จำนวนไม่เกิน 15,000,000 บาท

## 2. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ

- ไม่มี -

### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาฯ และได้พิจารณารอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 ตามรายละเอียดข้างต้น

### คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

### วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในการนี้ บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้แก่

- |                              |                                 |          |
|------------------------------|---------------------------------|----------|
| 1) นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315 | และ/หรือ |
| 2) นางสาวบงกต เกรียงพินธุอมร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6777 | และ/หรือ |
| 3) นางสาวสมใจ คุณปสุต        | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 |          |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แทนได้

ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏในข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

2. อนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,150,000 บาท ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fees) ที่บริษัทฯ จ่ายตามจริง

3. รับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทในกลุ่มรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 8,550,000 บาท และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

- |                              |                                 |          |
|------------------------------|---------------------------------|----------|
| 1) นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315 | และ/หรือ |
| 2) นางสาวบงกต เกรียงพินธุอมร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6777 | และ/หรือ |
| 3) นางสาวสมใจ คุณปสุต        | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 |          |

**ทั้งนี้ อัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทฯเมื่อเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา มีรายละเอียด ดังนี้**

รายละเอียด	หน่วย: บาท	
	2567 (ปีที่เสนอ)	2566
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	ไม่เกิน 1,150,000	750,000
ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)	จ่ายตามจริง	1,000,195

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคำตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2567 แล้ว มีความเห็นว่าคำตอบแทนการสอบบัญชีที่เสนอเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ มีปริมาณกิจกรรมที่เพิ่มมากขึ้น กอปรกับได้เปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว พบว่าคำตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ มีระดับใกล้เคียงกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ดังนี้ (1) นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315 และ/หรือ (2) นางสาวบงกช เกรียงพันธุ์อมร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6777 และ/หรือ (3) นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และการกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,150,000 บาท บาท ซึ่งคำตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fees) ที่บริษัทฯ จ่ายตามจริง และรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทฯในกลุ่มรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 8,550,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

มติในวาระนี้จะได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท**

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และ/หรือเพื่อชำระหนี้ และ/หรือใช้เป็นเงินลงทุน และ/หรือใช้เพื่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และ/หรือใช้ในการขยายธุรกิจ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท (หรือสกุลเงินอื่นในจำนวนเทียบเท่า) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- วัตถุประสงค์ :** เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และ/หรือเพื่อชำระหนี้ และ/หรือใช้เป็นเงินลงทุน และ/หรือ ใช้เพื่อการดำเนินงาน และ/หรือใช้ในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย
- ประเภท :** หุ้นกู้ทุกประเภทและทุกชนิด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้นหรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาด และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
- วงเงิน :** มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ หนึ่งใดขณะหนึ่ง รวมกันไม่เกิน 2,000 ล้านบาท (หรือสกุลเงินอื่นในจำนวนเทียบเท่า) ทั้งนี้ วงเงินของหุ้นกู้ที่ไถ่ถอนแล้ว และ/หรือที่บริษัทฯ ได้ทำการซื้อคืน และ/หรือชำระคืนแล้วจะนำมานับเป็นวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทฯสามารถทำการออกและเสนอขายได้อีก (Revolving Basis)
- มูลค่าที่ตราไว้ :** 1,000 บาทต่อหน่วย

- อัตราดอกเบี้ย :** ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
- อายุของหุ้นกู้ :** ไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
- การเสนอขาย :** เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายในวงจำกัด (ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันต่างประเทศ และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่) ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจเป็นการเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือการเสนอขายหลายคราว ทั้งนี้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
- การไถ่ถอน** ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัท ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด บริษัทฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิ
- ก่อนครบอายุ :** ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละคราว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

- (1) การกำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงรายละเอียดต่าง ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละครั้ง เช่น การกำหนดชื่อของหุ้นกู้ จำนวนหน่วยหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายแต่ละครั้ง ประเภทหุ้นกู้ หลักประกัน (ถ้ามี) ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุหุ้นกู้ ระยะเวลาไถ่ถอน สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น รวมถึงการลงนามในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้
- (2) การเข้าเจรจา ตกลง ลงนาม แก้ไขในสัญญา หรือเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้รวมถึงติดต่อ ให้ข้อมูล และยื่นเอกสารหลักฐานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานหรือบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงการจดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือตลาดรองอื่น ๆ และมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้งทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (3) การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ นายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ซึ่งจะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายที่ที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นสมควร
- (4) การดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อให้สำเร็จลุล่วงทุกประการตามที่เห็นสมควร

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  
 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมของเงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ แล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดข้างต้น

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,373,702.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 930,260,840 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 927,887,137.60 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 1,483,564 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 140 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังมีได้นำออกจำหน่ายได้ เนื่องจากบริษัทฯ มีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายคงเหลือจากการแลกหุ้นภายใต้แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้น จำนวน 1,483,564 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท

ในการนี้ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,373,702.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 930,260,840.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 927,887,137.60 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 1,483,564 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	927,887,137.60	บาท	(ถ้าร้อยละสิบเจ็ดล้านแปดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดบาทหกสิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	579,929,461	หุ้น	(ห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านเก้าแสนสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.60	บาท	(หนึ่งบาทหกสิบสตางค์)

**โดยแยกออกเป็น**

หุ้นสามัญ	579,929,461	หุ้น	(ห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านเก้าแสนสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- 0 -	หุ้น	(-)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,373,702.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 930,260,840 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 927,887,137.60 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 1,483,564 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดข้างต้น

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณานโยบายการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ จำนวน 16,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 927,887,137.60 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 927,871,137.60 บาท และจากทุนชำระแล้วเดิม จำนวน 927,887,137.60 เป็นทุนชำระแล้ว จำนวน 927,871,137.60 บาท และพิจารณานโยบายการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (“FSS”) ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ โดยการจัดตั้งบริษัทฯ ขึ้นใหม่ ประกอบด้วยทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเริ่มต้นจำนวน 16,000.00 บาท แบ่งออกเป็น 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท เพื่อรองรับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของ FSS ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 69/247-1) ของบริษัทฯ ว่า จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนเริ่มต้นดังกล่าว ภายหลังแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการเสร็จสิ้น หรือภายใน 1 ปี นับแต่การดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการเสร็จสิ้น เนื่องจากบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566

ในการนี้ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานโยบายการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ จำนวน 16,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 927,887,137.60 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 927,871,137.60 บาท และจากทุนชำระแล้วเดิม จำนวน 927,887,137.60 เป็นทุนชำระแล้ว จำนวน 927,871,137.60 บาท โดยการลดจำนวนหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 10,000 หุ้น ซึ่งเป็นการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเริ่มต้นของบริษัทฯ เพื่อใช้ในการจัดตั้งบริษัทฯ ซึ่งหุ้นดังกล่าวถือหุ้นโดยบุคคลดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)
1.	นายช่วงชัย นะวงศ์	9,986
2.	นายสมภพ ภิระสุนทรพงษ์	1
3.	นางสาวสุพิน สุระวิชัย	1
4.	นายโยษิต ธรรมธาดา	1
5.	นางสาวช่อเพชร เรียมดี	1
6.	นายสมชาย แก้วเจริญไพศาล	1
7.	นางนุสรา รุ่งเจริญ	1
8.	นางสาวจิตรคณี แซงชิงษ์	1
9.	นางสาวพรพิทักษ์ ท้ายนาวา	1
10.	นางสาวศิริพินล เหล่าเลิศวรกุล	1
11.	นายจิตติวันต์ โชติกเสถียร	1
12.	นางสาวกัทรา กาญจนประภาศ	1
13.	นางสาวศิริภา สดมพฤกษ์	1
14.	นางสาวรังสิมา กลีบทวี	1
15.	นางสาวบุญบารมี รัญญศิริ	1
<b>รวม</b>		<b>10,000</b>

นอกจากนี้ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานโยบายการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

<b>“ข้อ 4.</b>	ทุนจดทะเบียนจำนวน	927,871,137.60	บาท	(เก้าร้อยยี่สิบเจ็ดล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดบาทหกสิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	579,919,461	หุ้น	(ห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.60	บาท	(หนึ่งบาทหกสิบสตางค์)

**โดยแยกออกเป็น**

หุ้นสามัญ	579,919,461	หุ้น	(ห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- 0 -	หุ้น	(-)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ จำนวน 16,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 927,887,137.60 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 927,871,137.60 บาท และจากทุนชำระแล้วเดิม จำนวน 927,887,137.60 เป็นทุนชำระแล้ว จำนวน 927,871,137.60 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดข้างต้น

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคราวน์ 1-4 โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค เลขที่ 952 ถนนพระรามที่ 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดการประชุม (แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12) ทั้งนี้ โปรดศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ก่อนเข้าร่วมประชุม

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถเข้าร่วมประชุมโดยปฏิบัติตามข้อปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และวิธีมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) และสามารถลงคะแนนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบลงคะแนนได้ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป หรือหากผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ กรอกข้อมูลและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ v. ที่บริษัทฯ ได้นำ

ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) หรือดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.finansiax.com](http://www.finansiax.com) โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น และนำส่งหนังสือมอบฉันทะผ่านระบบลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป ซึ่งบริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกการปิดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะแก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

ทั้งนี้ เมื่อบริษัทฯ ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและเอกสารประกอบต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม พร้อมจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) สำหรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไปยังอีเมลที่ท่านแจ้งความประสงค์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ท่านลงทะเบียนเข้ามาในระบบ โดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถศึกษาวิธีการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม และวิธีการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ล่วงหน้า (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10)

นอกจากนี้ หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับ นายกิตติศักดิ์ เบนจตุฤทธิ์ กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า กรรมการอิสระท่านดังกล่าวเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณานโยบายการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและคณะกรรมการชดเชยประจำปี 2567 โดยกรรมการอิสระจะลงมติในแต่ละวาระตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นได้กำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดในการลงทะเบียน และให้ท่านสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้น โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารหรือหลักฐานตามที่กำหนดมายังบริษัทฯ ภายในเวลา 17.00 น. (ตามเวลาราชการ ประเทศไทย) ของวันที่ 22 เมษายน 2567

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท ฟินันเซียเอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)  
-นายชัชวาลย์ เจียรนนท์-  
(นายชัชวาลย์ เจียรนนท์)  
ประธานกรรมการ

- หมายเหตุ:**
1. ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.finansiax.com](http://www.finansiax.com)) และสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมหลักฐานประกอบ และคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าผ่าน E-mail address: [fsx.companysecretary@finansiax.com](mailto:fsx.companysecretary@finansiax.com) หรือทางไปรษณีย์มายังสำนักเลขาธิการบริษัทและผู้ถือหุ้นสัมพันธ์ บริษัท ฟินันเซีย เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 719 อาคารมินท์ ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนบรมกิตติทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือส่งโทรสารมายังหมายเลข 02 680 0769 โดยระบุชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อได้อย่างชัดเจน เพื่อบริษัทฯ จะสามารถติดต่อกลับไปยังผู้ถือหุ้นได้
  2. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย ดังนั้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดศึกษารายละเอียดในการเข้าร่วมประชุมตามคู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) ก่อนเข้าร่วมประชุม

**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่**

**สอบถามข้อมูลทั่วไป:** นางสาวภิกษา กาญจนประภาศ หรือ นางสาวศิริภา สดมพุกษ์ หรือ นางสาวพิมพ์พร ทองศรีคำ  
สำนักเลขาธิการบริษัทและผู้ถือหุ้นสัมพันธ์ บริษัท ฟินันเซีย เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)  
โทรศัพท์หมายเลข 02 680 0811 – 12 และ 14 โทรสารหมายเลข 02 680 0769

**สอบถามเกี่ยวกับการลงทะเบียนหรือการใช้งานระบบการประชุม E-AGM หรือกรณีชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) สูญหาย หรือยังไม่ได้รับข้อมูลดังกล่าว**

: ติดต่อ ควิตแลบ ทางอีเมล [info@quidlab.com](mailto:info@quidlab.com) หรือโทรศัพท์หมายเลข 02 013 4322 และ 080 008 7616



## รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

ของ

บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

วันที่และเวลา วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

## เริ่มการประชุม

นางสาวกัทรา ทาญจนประภาศ เลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในการประชุม (“พิธีกร”) โดยพิธีกรได้รายงานให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (“ที่ประชุมฯ”) ของบริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ทราบว่า นายชัชวาลย์ เจียรนนท์ ประธานกรรมการบริษัท ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ และนายวรงค์ ธนียวงษ์ รองประธานกรรมการบริษัท ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เนื่องจากมีส่วนได้เสียในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) มาตรา 104 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 ซึ่งกำหนดว่า ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว ในการนี้ นายอวิรุทธ์ เจริมรัตติคุณ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้น จำนวน 4,600 หุ้น ได้เสนอให้ พลตำรวจเอกวิสุ ปราสาทองไอศก กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้น จำนวน 3,655,614 หุ้น ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมฯ ซึ่งที่ประชุมฯ ได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้ พลตำรวจเอกวิสุ ปราสาทองไอศก กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมฯ (“ประธานฯ”)

ลำดับถัดไปพิธีกรได้รายงานให้ที่ประชุมฯ ทราบถึงจำนวนผู้ถือหุ้นจากรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) วันที่ 18 ธันวาคม 2566 โดยบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 3,163 ราย โดยขณะเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น 37 ราย นับจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 419,034,309 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 72.2561 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38. ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

จากนั้นพิธีกรได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมเป็นรายบุคคล ดังนี้

## กรรมการ

1.	นายวรงค์	ธนียวงษ์	รองประธานกรรมการ
2.	นายเสกสรร	ชุนห์เสรีชัย	กรรมการ
3.	นายช่วงชัย	เนวรงค์	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
4.	นายสมภพ	ทีระสุนทรพงษ์	กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ
5.	นางพรพริ้ง	สุงสันติสุวรรณ	กรรมการ
6.	พลตำรวจเอกวิสุ	ปราสาทองไอศก	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
7.	นายกิตติศักดิ์	เบญจฤกษ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 8 ท่าน เข้าร่วมประชุมจำนวน 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าประชุมเท่ากับร้อยละ 87.50 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

## กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

1.	นายชัชวาลย์	เจียรนนท์	ประธานกรรมการ
----	-------------	-----------	---------------

## ผู้บริหาร

1.	นางสาวช่อเพชร	เยี่ยมดี	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO)
----	---------------	----------	--------------------------------

## ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย จากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคลปิตอล จำกัด

1. นายภราดร เลี้ยวสกุล
2. นางสาววรลักษณ์ วรรณธรา
3. นางสาวนิตา จุฑานิชสกุล
4. นางสาววิภาดา ศักดิ์ศรี

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท แคลปดอล แอ็ดแวนเทจ จำกัด

1. นายพัชร เนตรสุวรรณ
2. นางสาวอภิญา วงศ์วิชัยรัตน์
3. นางนิรันทรพัฒน์ แสงอุดมเลิศ

**เลขานุการบริษัท**

1. นางสาวกัทรา กาญจนประภาส

จากนั้น พิธีกรได้รายงานให้ที่ประชุมฯ ทราบถึงรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัทฯ ณ วัน Record Date เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	CAPITAL ASIA INVESTMENTS PTE. LTD. FOR PILGRIM FINANSA INVESTMENT HOLDINGS (PTE.) LTD (“PILGRIM”)	170,269,978	29.36
2.	MIB SECURITIES (HONG KONG) LIMITED*	64,663,609	11.15
3.	ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)*	58,140,302	10.03
4.	นายสุทธิพงษ์ อริยสุทธิวงศ์	41,669,400	7.19
5.	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC (“MS”)**	40,191,611	6.93
6.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด*	24,545,177	4.23
7.	นางสุพร วัฒนเวคิน	12,367,427	2.13
8.	นางสาวชยุดา เจียรนนท์**	9,500,000	1.64
9.	นายชวัล เจียรนนท์**	9,500,000	1.64
10.	นางสาวสุภารัตน์ สง่าเมือง ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ	8,043,000 141,038,957	1.39 24.31
<b>รวม</b>		<b>579,929,461</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ :

\*MIB Securities (Hong Kong) Limited for DVP (“MIB”) ทำหน้าที่เป็นคิสโตเดียนให้กับบริษัท Apex Speed Holdings Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ICBC International Holdings Limited โดยถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วน 100% และธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) โดยทั้ง 2 บริษัทเป็นนิติบุคคลซึ่งถือหุ้นใน FSX ภายใต้การกำกับดูแลของ Industrial and Commercial Bank of China Limited (รวมเรียกว่า “ICBC Group”) นอกจากนี้ ICBC Group ยังถือหุ้นอยู่ภายใต้บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัดในชื่อของ MIB อีกด้วย โดยรวม ICBC Group ถือหุ้นใน FSX เท่ากับร้อยละ 22.35

\*\*Morgan Stanley & Co. International Plc. (“MS”) ทำหน้าที่เป็นคิสโตเดียนให้กับบริษัท Blue Whale Enrich Co. Ltd. (“Blue Whale”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ภรรยาและบุตรของนายชัชวาลย์ เจียรนนท์ ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งเมื่อรวมกับการถือหุ้นทางตรงภายใต้ชื่อ น.ส. ชยุดา เจียรนนท์ และนายชวัล เจียรนนท์ เท่ากับถือหุ้นใน FSX ร้อยละ 10.21

ก่อนเข้าสู่การพิจารณาวาระการประชุม พิธีกรได้ชี้แจงข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมและการลงมติ ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง บริษัท ควิดแลบ จำกัด (“ควิบแลบ”) เป็นผู้ให้บริการระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการลงคะแนน ออกเสียงลงคะแนน (หรือ e-Voting) และการเข้าร่วมประชุม ซึ่งระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบที่ได้มาตรฐานสอดคล้องตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2563 เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนลงมติ ซึ่งช่วงระยะเวลาที่เปิดรับคำถามในแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถสอบถามโดยการพิมพ์ข้อความเพื่อถามคำถามลงในกล่องข้อความ หรือจะถามโดยใช้ข้อความเสียงสูงสุดไม่เกิน 2 นาที หลังจากนั้น บริษัทฯ จะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุมฯ เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
  3. ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง โดยกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนึ่ง ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน จะต้องลงคะแนนเสียงในระบบ โดยมีเวลา 1 นาที ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
  4. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย โดยลงคะแนนผ่านระบบไม่ว่า “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพื่อบันทึกคะแนนเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงใด ๆ ในระบบ จะถือว่าลงคะแนนเสียงเห็นด้วย
- เนื่องจากการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยระบบกำหนดให้ออกเสียงได้เพียงอย่างเดียว จึงจะไม่มีกรณีที่มี “บัตรเสีย” เกิดขึ้น
5. การนับผลการลงคะแนนตามวาระแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
    - วาระที่ต้องผ่านการอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1, 6 และ 8
    - วาระที่ต้องผ่านการอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ได้แก่ วาระที่ 2, 3, 4, 5 และ 7
  6. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อคอลแลท โทรศัพทหมายเลข 02 013 4322 และ 080 008 7616

เมื่อพิธีกรชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนเสียงและเรื่องต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมและมอบหมายให้พิธีกรเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งแก่ผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 **รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566**

พิธีกรรายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 3 ราย รวม 931,845 หุ้น

#### **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	419,068,209	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	897,945	ไม่นับเป็นฐานในการลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	0	0.0000

พิธีกรรายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า การพิจารณาวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 ถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากเรื่องในวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติ จะถือว่าเรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีมติพิจารณาในวาระที่เหลือทั้งหมด (รวมถึงวาระที่ 7-8) อย่างไรก็ดี ในกรณีที่วาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว แต่วาระที่ 7 และ/หรือ วาระที่ 8 ไม่ได้รับการอนุมัติ เหตุดังกล่าวจะไม่ทำให้มติที่ประชุมในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 เสียไป

## วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 288,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท ในรูปแบบของการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

นายช่วงชัย นววงศ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า ด้วยสภาพธุรกิจหลักทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้บริษัทฯ จำเป็นต้องพิจารณาปรับแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานธุรกิจ เพื่อเข้าสู่กระบวนการ Digital Transformation ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ตั้งเป้าไปสู่ Business Model Transformation ซึ่งมีใช้เพียงแต่การเปลี่ยนแปลง Process ในการทำงาน แต่ยังไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินงานธุรกิจอีกด้วย เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์ข้างต้น ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก หากการปรับแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานธุรกิจสำเร็จ จะสามารถสร้างรายได้และทำกำไรให้กับกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น และรักษาอัตราส่วนทางการเงินให้อยู่ในระดับที่ดีได้ ซึ่งในช่วงของการศึกษาการปรับแผนยุทธศาสตร์นั้น กลุ่มบริษัทฯ ประเมินเรื่องการจัดหาแหล่งเงินทุนจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน แต่ภาวะตลาดหลักทรัพย์ไทยถูกกดดันจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอกประเทศแทบตลอดทั้งปี ทั้งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางหลายแห่งทั่วโลกเพื่อต่อสู้กับการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อ และผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในไทยที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด จึงส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานต่อธุรกิจหลักทรัพย์ซึ่งถือเป็นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงจำเป็นต้องพิจารณาการจัดหาแหล่งเงินทุนโดยการเพิ่มทุน ประกอบกับมีผู้ลงทุนสนใจร่วมลงทุนในบริษัทฯ และเพื่อเป็นการลดภาระของผู้ถือหุ้นเดิมบางส่วน ในการจัดหาเงินทุน คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ผู้ลงทุนซึ่งถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม โดย กอร์ทูน อินเตอร์เนชั่นแนล อินเวสเมนต์ โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด (“Gortune HK”) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Gortune Investment Corporation Limited (“Gortune”) เป็นผู้ลงทุนที่มีศักยภาพ ซึ่งศักยภาพของ Gortune นั้นนอกจากจะสามารถช่วยสนับสนุนกลุ่มบริษัทฯ ด้านเงินทุนแล้ว ยังน่าจะมีส่วนช่วยสนับสนุนและพัฒนาธุรกิจด้านต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทฯ ให้พัฒนาและเติบโตได้อย่างยั่งยืน

Gortune ซึ่งเป็นบริษัทลงทุนเอกชนสัญชาติจีนที่ริเริ่มจัดตั้งโดยมณฑลกว่างตุ้งร่วมกับกลุ่มภาคเอกชนซึ่งเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมที่หลากหลายที่มีประสบการณ์ด้านการลงทุนในหลากหลายธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มธุรกิจบริการด้านการเงิน มีความประสงค์จะเข้าลงทุนในบริษัทฯ โดยให้บริษัทในเครือของ Gortune ได้แก่ (1) Gortune HK (2) บริษัท กอร์ทูน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“กอร์ทูน อินเตอร์เนชั่นแนล”) และ (3) บริษัท กอร์ทูน คอมเมอร์เชียล จำกัด (“กอร์ทูน คอมเมอร์เชียล”) (รวมเรียกทั้ง 3 รายว่า “ผู้ลงทุน”) เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 288,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท คิดเป็นสัดส่วนรวมทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 33.18 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้น PP ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.30 บาท รวมมูลค่า 662,400,000 บาท (“ธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้น PP”) นอกเหนือจากธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้น PP ดังกล่าว บริษัทฯ ได้รับแจ้งว่า Gortune HK จะเข้าซื้อหุ้นสามัญเดิมจากผู้ถือหุ้นปัจจุบันของบริษัทฯ ได้แก่ PILGRIM จำนวน 85,130,000 หุ้น และ Blue Whale ซึ่งมี MS ทำหน้าที่เป็นคัสโตเดียน จำนวน 29,870,000 หุ้น (รวมเรียก PILGRIM และ Blue Whale ว่า “ผู้ขายหุ้นเดิม”) รวมทั้งสิ้นจำนวน 115,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.50 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้น PP (“ธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้นเดิม”) ซึ่งจะส่งผลให้ Gortune HK จะถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วน ประมาณร้อยละ 29.77 กอร์ทูน อินเตอร์เนชั่นแนล จะถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 10.66 และ กอร์ทูน คอมเมอร์เชียล จะถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 6.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเข้าทำธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้น PP และธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้นเดิม ผู้ลงทุนทั้ง 3 ราย จะถือหุ้นในบริษัทฯ รวมกันเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงสูงสุดในบริษัทฯ คิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 46.43 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเข้าทำธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้น PP และธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้นเดิม

นอกจากนี้ ตามที่ได้กล่าวข้างต้นว่า กลุ่มบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมาก คณะกรรมการบริษัท จึงมีความเห็นให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวนไม่เกิน 1,388,687,137.60 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 867,929,461 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (“ธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้น RO”) ซึ่งบริษัทฯ ได้รับแจ้งจากผู้ลงทุนว่า ผู้ลงทุนอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้น RO เกินสิทธิของตน หากมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการที่ผู้ถือหุ้นเดิมสละสิทธิการจองซื้อหุ้นดังกล่าว อย่างไรก็ตาม

ผู้ลงทุนจะไม่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้น RO เกินสิทธิจนทำให้ผู้ลงทุนถือหุ้นเกินกว่า ร้อยละ 49.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้น RO

โดย Gortune เป็นผู้มีส่วนการดำเนินการลงทุนในหลากหลายธุรกิจ ด้วยมูลค่าการลงทุนกว่า 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หาก Gortune เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยศักยภาพจากระบบนิเวศการลงทุนของ Gortune โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มธุรกิจบริการด้านการเงิน อันจะช่วยส่งเสริมธุรกิจหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ ด้วยการขยายฐานลูกค้าโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าชาวจีน รวมถึงการถ่ายถอดด้านเทคโนโลยี ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืน โดย Gortune ไม่มีแผนเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือแผนการบริหารกิจการของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ โดยยังคงมีเป้าหมายที่จะมุ่งเน้นให้บริษัทฯ เป็นผู้นำในธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจพาณิชย์ และธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์จัดการลงทุนเช่นเดิม อย่างไรก็ตาม หาก Gortune เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ Gortune จะเสนอแผนกลยุทธ์ในการศึกษาโอกาสในการขยายกิจการไปในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซึ่งเป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ให้บริการบริหารเงินลูกค้าในรูปแบบกองทุนรวม (Mutual Fund) กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) เป็นต้น หรือธุรกิจการให้บริการทางการเงินอื่น ๆ ด้วย

ทั้งนี้ Gortune ประสงค์จะแต่งตั้งตัวแทนเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน โดยไม่เพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทฯ โดยที่กรรมการจำนวน 2 ใน 3 ท่าน จะเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ ทั้งนี้ Gortune อยู่ระหว่างการสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ รายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งแก่ผู้ถือหุ้น

ในการนี้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 288,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท ในรูปแบบของการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ (1) Gortune HK จำนวนไม่เกิน 143,383,695 หุ้น (2) กอร์ทูน อินดิสทรี จำนวนไม่เกิน 92,540,537 หุ้น และ (3) กอร์ทูน คอมเมอร์ซ จำนวนไม่เกิน 52,075,768 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.30 บาท รวมมูลค่า 662,400,000 บาท

จากนั้น พิจารณารายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า Gortune HK กอร์ทูน อินดิสทรี และ กอร์ทูน คอมเมอร์ซ เป็นนิติบุคคลที่มีพฤติกรรมร่วมกันในการใช้สิทธิออกเสียงในบริษัทฯ ไปในทางเดียวกัน (Acting in Concert) ตามประกาศว่าด้วยการกำหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติตามมาตรา 246 และมาตรา 247 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) อนึ่ง ธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้น PP เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน และไม่ถือเป็นการเสนอขายหุ้นออกใหม่ในราคาต่ำกว่าราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP**”) เนื่องจากราคาเสนอขายที่หุ้นละ 2.30 บาท ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“**ตลาดหลักทรัพย์ฯ**”) ย้อนหลัง 12 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เพียงพอที่จะครอบคลุมทั้งปริมาณการซื้อขายและราคาซื้อขายที่สะท้อนราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ (ระหว่างวันที่ 10 – 27 พฤศจิกายน 2566) ซึ่งเท่ากับ 2.55 บาท แต่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดซึ่งเป็นกรณีที่มีนัยสำคัญตามประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP เนื่องจาก (1) ภายหลังการเข้าทำธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้น PP นั้น ผู้ลงทุนทั้ง 3 ราย จะถือหุ้นในบริษัทฯ รวมกันเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงสูงสุดในบริษัทฯ คิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 46.43 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเข้าทำธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้น PP และธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญเดิม และ (2) ธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้น PP อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) คิดเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 โดยพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องจัดให้มีการเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้น PP

อย่างไรก็ดี หุ่นที่ออกใหม่ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ดังกล่าว ไม่เข้าเงื่อนไขการห้ามขาย (Silent Period) ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาจำหน่ายหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ เนื่องจากบุคคลที่ได้รับการเสนอซื้อโดยผู้ลงทุนจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ กจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน**”) โดยรายการที่เกี่ยวข้องกันในครั้งนี้มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 55.40 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ผ่านการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ซึ่งมีขนาดเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นรายการขนาดใหญ่ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ รวมถึงจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติการทำรายการดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทฯ ไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดระหว่างบริษัทฯ กับผู้ลงทุน ที่เกิดขึ้นในรอบ 6 เดือนก่อนการเข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP

ทั้งนี้ ภายหลังจากได้มาซึ่งหุ้นภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ผู้ลงทุนจะมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ รวมกันเกินกว่าร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP แล้วเสร็จ ซึ่งทำให้ผู้ลงทุนมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงมีความประสงค์ที่จะขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สก. 29/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (“**ประกาศเรื่อง Whitewash**”) ดังรายละเอียดปรากฏตามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยการอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งแก่ผู้ถือหุ้น) แบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (แบบ 247-7) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งแก่ผู้ถือหุ้น) และ รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งแก่ผู้ถือหุ้น) ดังนั้น ในการเข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการดังนี้

- (1) เปิดเผยแพร่สารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP และประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- (2) ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน
- (3) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าวโดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท แคลปิตอล เอ็ดแวนเทจ จำกัด เพื่อกำหนดที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสำหรับการเข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP

นอกเหนือจากธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ดังกล่าว Gortune HK จะเข้าซื้อหุ้นสามัญเดิมจากผู้ขายหุ้นเดิมภายใต้ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญเดิม โดยมีรายละเอียดตามที่กล่าวไปข้างต้น ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญเดิมเสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ภายใต้ออกและเสนอขายหุ้น RO รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งแก่ผู้ถือหุ้น) โดยที่ผู้ลงทุนจะเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในการนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 6 มีนาคม 2567 และวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในระหว่างวันที่ 25 – 29 มีนาคม 2567

ทั้งนี้ การทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO รวมเรียกว่า “**ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน**” จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อน และจะเกิดขึ้นเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาจองซื้อหุ้นเป็นผลสำเร็จ หรือได้รับการผ่อนผันจากผู้สัญญา ทั้งนี้ ภาวะอนุมัติธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) ของผู้ลงทุนเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน หากภาวะใดไม่ได้รับการอนุมัติ บริษัทฯ จะยกเลิกการขอมติเรื่องการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO และผู้ลงทุนจะยกเลิกธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญเดิม เนื่องจากเป็นเงื่อนไขของผู้ลงทุน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) แต่มีมติไม่อนุมัติธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO เหตุดังกล่าวจะไม่ทำให้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งอนุมัติธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP เสียไป โดยผู้ลงทุนจะยังคงเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นเดิมในกรณีดังกล่าว

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP (รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงไปจะต้องไม่กระทบต่อกรอบราคาและเงื่อนไขที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ) ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (1) การกำหนดหรือแก้ไขรายละเอียดใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้น PP การกำหนดวันเสนอขาย ระยะเวลาการจองซื้อ และการชำระค่าหุ้น
- (2) เกรงจะกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาจองซื้อหุ้น และ/หรือสัญญาและเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ในนามของบริษัทฯ
- (3) ลงนามในสัญญาและเอกสารต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสัญญาจองซื้อหุ้น รวมถึงการแก้ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว
- (4) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผันต่าง ๆ หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้น PP ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน การยื่นเอกสารอื่นใดต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
- (5) ดำเนินการอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้น PP เพื่อให้การเข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP สำเร็จลุล่วง

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (บัญชี 2) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งแก่ผู้ถือหุ้น) แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งแก่ผู้ถือหุ้น) และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับ (1) ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และ (2) การขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งแก่ผู้ถือหุ้น)

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 288,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท ในรูปแบบของการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ทั้งนี้ รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ได้แก่

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (%)
1.	PILGRIM	170,269,978	29.36
2.	Blue Whale โดยมี MS ทำหน้าที่เป็นคัสโตเดียน	40,191,611	6.93
3.	นางสาวชยุดา เจียรนนท์	9,500,000	1.64
4.	นายชวัล เจียรนนท์	9,500,000	1.64

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติไม่อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 288,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท ในรูปแบบของการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	66,802,709	35.0662
ไม่เห็นด้วย	123,701,856	64.9338
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

พิธีกรรายงานต่อที่ประชุมฯ ว่าเนื่องจากที่การพิจารณาวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 ถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน เมื่อที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติในวาระที่ 2 จึงไม่มีการพิจารณาวาระที่เหลือทั้งหมด รวมทั้งวาระที่ 7 ถึงวาระที่ 8 ตามที่ได้เปิดเผยในหนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งได้แก่วาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 3 พิจารณานอุมัติการผ่อนผันทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash)
- วาระที่ 4 พิจารณานอุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,373,702.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 930,260,840 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 927,887,137.60 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 1,483,564 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- วาระที่ 5 พิจารณานอุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกไม่เกิน 460,800,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 927,887,137.60 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวนไม่เกิน 1,388,687,137.60 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 288,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- วาระที่ 6 พิจารณานอุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 288,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ Gortune HK กอร์ทูน อินดิสทรี และ กอร์ทูน คอมเมอร์ซ ซึ่งถือเป็นการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ
- วาระที่ 7 พิจารณานอุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวนไม่เกิน 1,388,687,137.60 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,388,687,137.60 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวนไม่เกิน 2,777,374,275.20 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 867,929,461 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราจัดสรร 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.30 บาท และพิจารณานอุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- วาระที่ 8 พิจารณานอุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 867,929,461 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)



วาระที่ 9      พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)  
                 -ไม่มี-

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อเสนอนะเรื่องอื่น ๆ และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมฯ และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เวลา 14.55 น.

ลงชื่อ

*พลตำรวจเอกวิสนุ ปราสาททองโอสถ*  
(พลตำรวจเอกวิสนุ ปราสาททองโอสถ)  
ประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ *นางสาวกัทธา กาญจนประภาศ*

(นางสาวกัทธา กาญจนประภาศ)

ผู้บันทึกรายงานการประชุมและเลขานุการบริษัท

**ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของคุณที่ได้รับการเสนอชื่อ  
เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ**



**นายชัชวาลย์ เจียรวอนก**

อายุ 61 ปี

สัญชาติ ไทย

**ตำแหน่งกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง**

- ประธานกรรมการ
- กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)

**การศึกษา**

- ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ University of Southern California, USA

**การอบรม**

- ประกาศนียบัตร DAP รุ่นที่ 71/2551
- ประกาศนียบัตร CGI รุ่นที่ 13/2559
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**ประสบการณ์**

- กรรมการ และ ผู้อำนวยการบริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น
- กรรมการ บมจ.ทรู วิชั่นส์
- ประธานกรรมการ บจ.หลักทรัพย์ สีนเอเชีย
- ประธานกรรมการ บมจ.เมโทรสตาร์พร็อพเพอร์ตี้

**วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ**

- 23 มีนาคม 2565

**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวน 6 แห่ง**

- กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บมจ.เฟรชบอร์ด พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) (ชื่อเดิม บมจ. ไทคอน อินดิสทรีเรียล คอนเน็คชั่น)
- กรรมการ บมจ.อีออนธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)
- ประธานกรรมการ บมจ. เบลู 8 พลัส (ชื่อเดิม บจ.เบริล 8 พลัส)
- กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.เอส 7 ไอ
- กรรมการ, กรรมการบริหาร, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี
- กรรมการ, ประธานกรรมการบริษัท บมจ.โอเอฟซีจี

**ตำแหน่งในบริษัท/องค์กรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน โดยสังเขป**

- กรรมการ บจ. ไทยโคโพลีเอตสาหกรรมพลาสติก
- กรรมการ บจ. เอกโค ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์)
- กรรมการ บจ. เจริญเอ็นเนอร์ยี แอนด์ วอเตอร์ เอเชีย
- กรรมการ บจ. เรเดียนท์ เพาเวอร์
- กรรมการ บจ. ซี.เค.ยูไนเต็ด
- กรรมการ บจ. เวิร์คส์ ไรส์ลี
- กรรมการ บจ. เจริญโภคภัณฑ์ เอสจ โฮลดิ้งส์
- กรรมการ บจ. บางปะอิน กอล์ฟ
- กรรมการ บจ. อินเซปชั่น เทคโนโลยี
- กรรมการ บจ. ลีควิด แล็บ
- กรรมการ บจ. โพรมิธอัส เพาเวอร์
- กรรมการ บจ. ไฟเมเจอร์
- กรรมการ บจ. พัฒนธุรกิจ

**การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ  
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ**

- -ไม่มี-

**การถือหุ้นในบริษัทฯ**

- ทางตรง: ไม่มี
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: 40,191,611 หุ้น (ถือหุ้นทางอ้อมโดยมี Morgan Stanley & Co. International Plc. ทำหน้าที่เป็นคิสโตเดียน)

**ประวัติการถูกลงโทษใน 5 ปีที่ผ่านมา**

- -ไม่มี-

**ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร**

- -ไม่มี-



## พลตำรวจเอก วิสณุ ปราสาททองโอสถ

อายุ 61 ปี

สัญชาติ ไทย

### ตำแหน่งกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ประธานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

### การศึกษา

- ปริญญาโท - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต University of San Francisco, USA
- ปริญญาโท - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

### การอบรม

- ประกาศนียบัตร DAP รุ่นที่ 11/2547
- ประกาศนียบัตร ACP รุ่นที่ 7/2548
- ประกาศนียบัตร FND รุ่นที่ 19/2548
- ประกาศนียบัตร AACIP รุ่นที่ 21/2558
- ประกาศนียบัตร CGI รุ่นที่ 3/2558
- ประกาศนียบัตร HOT 4/2565

### ประสบการณ์

- จรตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- กรรมการอิสระ บจ. หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์
- ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- ผู้บัญชาการ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- รองจเรตำรวจ (สบ 7) สำนักงานจเรตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- รองผู้บัญชาการ สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- รองผู้บัญชาการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- ผู้บังคับการ กองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

### วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 23 มีนาคม 2565

### ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- -ไม่มี-

### ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวน 4 แห่ง

- ประธานกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ บมจ. ชิวทากิ
- กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. วนชัย กรุ๊ป

### ตำแหน่งในบริษัท/องค์กรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน โดยสังเขป

- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
- กรรมการตรวจสอบ บจ. ฟินันเซีย ดิจิทัล แอสเซท
- กรรมการ บจ. คาร์ด เอกซ์
- กรรมการ บจ. พีระ พร็อพเพอร์ตี้

### การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- -ไม่มี-

### การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ทางตรง: 3,655,614 หุ้น
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

### ประวัติการถูกลงโทษใน 5 ปีที่ผ่านมา

- -ไม่มี-



## นายชวงชัย นะวงค์

อายุ 62 ปี

สัญชาติ ไทย

### ตำแหน่งกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

- กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- กรรมการผู้อำนวยการ
- กรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง

### การศึกษา

- ปริญญาโท – บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

### การอบรม

- ประกาศนียบัตร DAP รุ่นที่ 23/2547
- ประกาศนียบัตร CGI รุ่นที่ 2/2558

### ประสบการณ์

- กรรมการ บจ.หลักทรัพย์ สินเอเชีย
- กรรมการผู้อำนวยการ บจ.หลักทรัพย์ ฟินันซ่า

### วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 23 มีนาคม 2565

### ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- -ไม่มี-

### ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- -ไม่มี-

### ตำแหน่งในบริษัท/องค์กรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน โดยสังเขป

- กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซริส
- กรรมการ บลป. เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล
- กรรมการ บจ. ฟินันเซีย ดิจิทัล แอสเซท
- กรรมการ บมจ.หลักทรัพย์ เอสบีไอ รอยัล, พนมเปญ ราชอาณาจักร กัมพูชา

### การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- -ไม่มี-

### การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ทางตรง: ไม่มี
- ทางอ้อม: ถือหุ้นใน CAPITAL ASIA INVESTMENTS PTE. LTD. FOR PILGRIM FINANSA INVESTMENT HOLDINGS (PTE.) LTD (“PILGRIM”).(ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ) ในสัดส่วนร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

### ประวัติการถูกลงโทษใน 5 ปีที่ผ่านมา

- -ไม่มี-

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2567

**1. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง**

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	: 5315
สำนักงานสอบบัญชี	: บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ระยะเวลาการทำงาน	: พ.ศ. 2537 - ปัจจุบัน
คุณสมบัติ	: ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
วุฒิการศึกษา	: <ul style="list-style-type: none"> <li>• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>• บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>
ประสบการณ์ทำงาน	: พ.ศ. 2537 – ปัจจุบัน / หุ่นส่วน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ระยะเวลาที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ	: 2 ปี
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ	: ไม่มี
ข้อมูลสำหรับติดต่อ	: โทรศัพท์ : 02 264 0777 โทรสาร : 02 264 0789-90 เว็บไซต์ : <a href="http://www.ey.com/th">www.ey.com/th</a>

## 2. นางสาวบงกต เกรียงพันธุ์อมร

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	: 6777
สำนักงานสอบบัญชี	: บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ระยะเวลาการทำงาน	: พ.ศ. 2542 - ปัจจุบัน
คุณสมบัติ	: ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
วุฒิการศึกษา	: <ul style="list-style-type: none"><li>• บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li><li>• บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li></ul>
ประสบการณ์ทำงาน	: พ.ศ. 2542 – ปัจจุบัน / หน่วยงาน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ระยะเวลาที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ	: 2 ปี
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ	: ไม่มี
ข้อมูลสำหรับติดต่อ	: โทรศัพท์ : 02 264 0777 โทรสาร : 02 264 0789-90 เว็บไซต์ : <a href="http://www.ey.com/th">www.ey.com/th</a>

### 3. นางสาวสมใจ คุณปลื้ม

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	: 4499
สำนักงานสอบบัญชี	: บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ระยะเวลาการทำงาน	: พ.ศ. 2535 - ปัจจุบัน
คุณสมบัติ	: ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
วุฒิการศึกษา	: <ul style="list-style-type: none"> <li>• บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>• บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>
ประสบการณ์ทำงาน	: พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน / หุ้นส่วน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ระยะเวลาที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ	: 2 ปี
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ	: ไม่มี
ข้อมูลสำหรับติดต่อ	: โทรศัพท์ : 02 264 0777 โทรสาร : 02 264 0789-90 เว็บไซต์ : <a href="http://www.ey.com/th">www.ey.com/th</a>

**ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น**

**1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ณ สถานที่จัดการประชุม**

- แบบหนังสือเชิญประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี QR Code)
- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือ หนังสือเดินทาง หรือ เอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง
- กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไข ชื่อ – ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล
  - แบบหนังสือเชิญประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี QR Code)
  - นิติบุคคลสัญชาติไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรองที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน และรับรองความถูกต้องโดยกรรมการของนิติบุคคลนั้น ๆ และแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หนังสือเดินทาง หรือ เอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง ของกรรมการหรือผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
  - นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว ให้แนบสำเนาหนังสือสำคัญการจดทะเบียนบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (Affidavit) ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการหรือบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น ๆ ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวจะต้องมีหน่วยงานที่มีอำนาจรับรอง หรือโนตารีพับลิก (Notary Public) ที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี และแสดงบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หนังสือเดินทาง หรือ เอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง ของกรรมการหรือผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

**2. กรณีมอบฉันทะ ให้เข้าประชุม ณ สถานที่จัดการประชุม**

- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นผู้มอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้
- ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
- ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนสำหรับในแต่ละวาระของการประชุมว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

- แบบหนังสือเชิญประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี QR Code)
- หนังสือมอบฉันทะที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน และครบถ้วนแล้วทุกรายการ พร้อมลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ โดยบริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกการปิดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะแก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว ให้แนบสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือ หนังสือเดินทาง หรือ เอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง ของผู้รับมอบฉันทะ



- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล
  - นิติบุคคลสัญชาติไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรองที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน และรับรองความถูกต้องโดยกรรมการหรือบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น ๆ พร้อมแนบบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หนังสือเดินทาง หรือ เอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางของกรรมการหรือผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการ หรือผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อนั้น ๆ
  - นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว ให้แนบสำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (Affidavit) ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการหรือบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น ๆ พร้อมแนบบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หนังสือเดินทาง หรือ เอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง ของกรรมการหรือผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวจะต้องมีหน่วยงานที่มีอำนาจรับรอง หรือโนตารีพับลิก (Notary Public) ที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี
  - บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือ หนังสือเดินทาง หรือ เอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง ของผู้รับมอบฉันทะ
- กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนประเภทสถาบันต่างประเทศที่แต่งตั้งธนาคารพาณิชย์ในประเทศทำหน้าที่เป็น Custodian และได้ผ่านกระบวนการทำ Know Your Customer (KYC) และ Customer Due Diligence (CDD) ตามนโยบายของ Custodian แล้ว สามารถใช้สิทธิตามที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นได้ โดยไม่ต้องมีเอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม โดยให้แสดงเอกสารตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.finansiax.com](http://www.finansiax.com)
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทน ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้ นายกิตติศักดิ์ บุญจุกฤทธิ์ (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)
- ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้น และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ข้างต้น ไปยังเลขาธิการบริษัทฯ ผ่าน E-mail address: [fsx.companysecretary@finansiax.com](mailto:fsx.companysecretary@finansiax.com) หรือทางไปรษณีย์มายัง สำนักเลขาธิการบริษัทและผู้ถือหุ้นสัมพันธ์ บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 719 อาคาร มินท์ ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนบรมกิตทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือส่งโทรสารมายังหมายเลข 02 680 0769 ภายในวันที่ 22 เมษายน เมษายน 2567

**3. กรณีเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

โปรดพิจารณาสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

**4. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม**

ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ลงนามรับรองโดยผู้จัดการมรดกมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

**5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์**

ให้บิดา – มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนากะโถงบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

**6. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ**

ให้ผู้ดูแลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้ดูแลหรือผู้พิทักษ์ลงนามรับรองโดยผู้ดูแลหรือผู้พิทักษ์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

## การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน

### หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

#### วาระทั่วไป

1. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระให้นับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
2. ในกรณีมอบฉันทะ
  - 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่คุณมอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
  - 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนเสียงแทนได้ตามที่เห็นสมควร

#### วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง และมีวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1. ในการเลือกตั้งกรรมการให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
2. กรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากับเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

#### **วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ**

ประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุม จะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

1. ประธานที่ประชุม หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง
2. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกมือขึ้น (ในกรณีเข้าประชุม ณ สถานที่จัดการประชุม) หรือกดปุ่มเครื่องหมายไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงตามที่ปรากฏในหน้าจอ (ในกรณีเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วย ไม่จำเป็นต้องยกมือหรือกดปุ่มเลือกแต่อย่างใด โดยบริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและ/หรืองดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดและส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นได้เพียงอย่างเดียวหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)

#### มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม
- กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุม หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
  1. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
  2. ผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น และประธานที่ประชุมอาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษนั้นออกจากที่ประชุมชั่วคราวก็ได้

#### การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานที่ประชุม หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจากการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

## ข้อปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และวิธีมอบฉันทะ

บริษัทฯ มอบหมายให้ บริษัท ควิดแลบ จำกัด (“ควิดแลบ”) เป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“e-AGM”) ซึ่งระบบการประชุมดังกล่าวได้รับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และรองรับอุปกรณ์ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ (Computer) แล็ปท็อป (Laptop) แท็บเล็ต (Tablet) และสมาร์ทโฟน (Smartphone) โดยข้อปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และวิธีมอบฉันทะ มีดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุม ให้ดำเนินการดังนี้

- 1.1 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม e-AGM ผ่านที่อยู่เว็บไซต์ (“Web Link”) <https://fsx.foqus.vc/registration/> หรือ



1.2 เมื่อเข้าสู่ระบบลงทะเบียน ให้ท่านกรอกข้อมูลตามที่ระบบได้ระบุไว้และแนบไฟล์เอกสารยืนยันตัวตน ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา แบบสำเนาประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล แบบหนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามแล้ว พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ระบุใน [สิ่งที่ส่งมาด้วย 5](#)

1.3 ภายหลังจากบริษัทฯ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารต่างๆ ของท่านเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลนำส่ง Web Link สำหรับเข้าร่วมระบบการประชุม e-AGM พร้อมทั้งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผ่าน (Password) แก่ท่านภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ท่านลงทะเบียนเข้ามาในระบบ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบประชุม e-AGM ตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 9](#) โดยละเอียด และขอให้เก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของท่านเป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น

1.4 กรณีไฟล์เอกสารไม่ครบถ้วนและ/หรือไม่ถูกต้อง ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งให้ทราบ เพื่อให้ท่านเข้าระบบและนำส่งไฟล์เอกสารแก้ไขและเอกสารเพิ่มเติม

1.5 กรณีท่านมีคำถามเกี่ยวกับการลงทะเบียนหรือการใช้งานระบบการประชุม e-AGM หรือกรณีชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) สูญหาย หรือยังไม่ได้รับข้อมูลดังกล่าวภายในวัน 22 เมษายน 2567 ขอให้ท่านติดต่อ ควิดแลบ ทางอีเมล [info@quidlab.com](mailto:info@quidlab.com) หรือโทรศัพท์หมายเลข 02 013 4322 และ 080 008 7616

2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม e-AGM ให้ดำเนินการดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้แก่ นาย กิตติศักดิ์ เบญจฤกษ์ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนเองได้

บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม e-AGM กรอกข้อมูลและลงลายมือในหนังสือมอบฉันทะแบบ v. ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม (หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะจากเว็บไซต์บริษัทฯ ที่ [www.finansiax.com](http://www.finansiax.com) จากนั้นให้ส่งหนังสือมอบฉันทะและสำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ผ่านระบบลงทะเบียนตามขั้นตอนในข้อ 1. ได้ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2567

3. วิธีการเข้าระบบเพื่อร่วมประชุม e-AGM

3.1 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 30 เมษายน 2567 ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าร่วมประชุม e-AGM ผ่าน Web Link โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผ่าน (Password) ที่ได้รับจากคิวดีแลบ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดระบบประชุม e-AGM ให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 13.00 น. (ล่วงหน้า 1 ชั่วโมง ก่อนเวลาเริ่มประชุม) และเริ่มถ่ายทอดสดการประชุมผู้ถือหุ้นในเวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

3.2 กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาด้านเทคนิคในการเข้าร่วมประชุมหรือการใช้ระบบประชุม e-AGM ทั้งก่อนการประชุมหรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ คิวดีแลบ ทางอีเมล [info@quidlab.com](mailto:info@quidlab.com) หรือโทรศัพท์ หมายเลข 02 013 4322 และ 080 008 7616

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและความราบรื่นในการเข้าร่วมประชุม e-AGM ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของคิวดีแลบ แนะนำให้เข้าร่วมประชุมโดยใช้คอมพิวเตอร์ (Computer) หรือแล็ปท็อป (Laptop) รวมทั้งอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานต้องมีความเสถียร เนื่องจากการประชุมผู้ถือหุ้นมีระยะเวลาดำเนินการประชุมมากกว่า 1 ชั่วโมง

อาคารเสตมป์  
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เขียนที่ \_\_\_\_\_

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท **พินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน)** โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น

รวม \_\_\_\_\_ หุ้น

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ \_\_\_\_\_ หรือ

(2) \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ \_\_\_\_\_ หรือ

(3) \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ \_\_\_\_\_

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคราวน์ 1-4 โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค เลขที่ 952 ถนนพระรามที่ 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 (Physical Meeting) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำให้ในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ  
(\_\_\_\_\_)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
(\_\_\_\_\_)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
(\_\_\_\_\_)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
(\_\_\_\_\_)

<b>หมายเหตุ:</b> ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
--

หนังสือมอบฉันทะ แบบ V.  
Proxy Form B

อากรแสตมป์  
20 บาท  
Duty Stamp of  
THB 20

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_ เขียนที่ \_\_\_\_\_  
Shareholder registration number Written at  
วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_  
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_  
I/We Nationality  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ซอย \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
Residing/located at Soi Road Sub-district  
อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  
Being a shareholder of **Finansia X Public Company Limited (the “Company”)**  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้  
Holding a total of \_\_\_\_\_ shares and having the vote equal to \_\_\_\_\_ votes as follows:  
 หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
Ordinary share shares having the vote equal to \_\_\_\_\_ votes  
 หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
Preference share shares having the vote equal to \_\_\_\_\_ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)  
Hereby appoint (Please choose one option)

กรณีเลือกข้อ 1. ให้ทำเครื่องหมาย  และระบุรายละเอียดของผู้รับมอบฉันทะ  
If choosing No. 1 please mark  and provide details of the proxies.

1.  ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี  
Name Age years  
บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
Residing at Road Sub-district  
อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
District Province Postal Code







- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove        | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
| 3. ชื่อกรรมการ<br>Director's name            | <b>นายช่วงชัย นะวงศ์</b><br><b>Mr. Chuangchai Nawongs</b> |  |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove        | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |

**วาระที่ 6 พิจารณานโยบายการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567**

**Agenda 6 To consider and approve the remuneration of directors and sub-committees for the year 2024**

- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|

**วาระที่ 7 พิจารณานโยบายการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567**

**Agenda 7 To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of audit fees for the year 2024**

- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|

**วาระที่ 8 พิจารณานโยบายการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท**

**Agenda 8 To consider and approve the issuance and offering of debentures of the Company in the amount not exceeding THB 2,000 million**

- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|



## สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือ ลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทน ข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the event that I/we have not specified or have not clearly specified my/our voting instruction in any agenda, or in the event that the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in the event that there is any amendment or addition of any facts, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำลงไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in the meeting, except in the event that the proxy does not vote in accordance with my/our voting instructions specified herein, shall be deemed the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signed \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
(\_\_\_\_\_)

ลงชื่อ/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(\_\_\_\_\_)

ลงชื่อ/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(\_\_\_\_\_)

### หมายเหตุ/Remarks

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
Shareholder who appoints a proxy shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split his/her votes to different proxies to vote separately.
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ  
In the case where there are agenda other than those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form B.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  
Attachment to Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้ของ **บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน)** ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคราวน์ 1-4 โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค เล่งที่ 952 ถนนพระรามที่ 4 แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 (Physical Meeting) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา หรือสถานที่อื่นด้วย

The appointment of proxy by a shareholder of **Finansia X Public Company Limited** for the 2024 Annual General Meeting of Shareholders on 30 April 2024, at 2:00 p.m., at Crowne 1-4 Room, Crowne Plaza Bangkok Lumpini Park, 952 Rama IV Road, Suriya Wong, Bangkok 10500 Thailand (Physical Meeting), and via electronic means (E-AGM) or such other date, time or place as the meeting may be held.

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

**Agenda** Re:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

**Agenda** Re:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

**Agenda** Re:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain



## **Quidlab E-Meeting & Voting System**

### **คู่มือการใช้งาน**

### **วิธีการนำส่งเอกสารเข้าสู่ระบบของควิดแลบ**

## Table of Contents

วิธีการเข้าสู่ระบบ (ล็อกอิน) และ การนำเข้าเอกสารสู่ระบบ (อัปโหลด).....	3
บริการให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค .....	7
รายงานจุดบกพร่องหรือช่องโหว่ของระบบ.....	7



## การแนะนำเบื้องต้น


ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมใด ๆ เพื่อเข้าสู่อการประชุมและลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของควิดแลบ เนื่องจากระบบได้ถูกออกแบบมาให้สามารถเข้าถึงได้โดยผู้ใช้งานทุกกลุ่ม จึงมีวิธีการและรูปแบบที่เรียบง่าย-รวดเร็ว-สะดวกต่อการใช้งานแม้ท่านจะไม่มีพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยี โดยท่านสามารถเข้าใช้งานได้ทันทีจากทุกอุปกรณ์ ทุกระบบปฏิบัติการ ไม่ว่าจะเป็น มือถือสมาร์ตโฟน, แท็บเล็ต, คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หรือ โน้ตบุ๊ก เพียงแค่ทำการกดเปิดลิ้งค์ผ่านบราวเซอร์ (หน้าตาที่ท่านใช้ในการเข้าหน้าเว็บบนอินเทอร์เน็ต) เช่น กูเกิล โครม, ไมโครซอฟต์ เอ็ดจ, แอปเปิ้ล ซาฟารี, ไฟร์ฟอกซ์ หรือบราวเซอร์อื่นๆ ที่มีการอัปเดตเป็นเวอร์ชันปัจจุบัน

ลิ้งค์ที่อยู่เว็บไซต์หรือคิวอาร์โค้ด (QR Code) ที่ใช้ในการส่งเอกสารเข้าสู่ระบบ จะถูกระบุไว้ในหนังสือเชิญการประชุมแบบ E-AGM ที่ท่านได้รับ

โดยจะมีลักษณะของชื่อ URL คล้ายกับที่อยู่ของเว็บไซต์นี้:  
https://subdomain.quidlab.com/registration/

## วิธีการเข้าสู่ระบบ (ล็อกอิน) และ การนำเข้าเอกสารสู่ระบบ (อัปโหลด)

- เมื่อสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) หรือ พิมพ์ที่อยู่เว็บไซต์ตามที่ระบุในจดหมายเชิญประชุมฯ ท่านจะถูกนำเข้าสู่หน้าจอตงภาพ:



ระบบนำเสนอเอกสาร สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-Meeting  
Document Registration System for E-Meeting

บริษัท ควิดแลบ จำกัด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.

[คู่มือภาษาไทย](#) [English Manual](#)

<p>เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ Shareholder's Registration No.</p> <input type="text" value="Shareholder's registration No."/>	<p>เลขประจำตัวประชาชน / ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ / หมายเลขพาสปอร์ต ID Card Number, Passport Number</p> <input type="text" value="ID Card Number"/>
--	--

Accept terms

หมายเหตุ : เอกสารลงทะเบียนที่ต้องทำการอัปโหลดไฟล์ กรณีมาด้วยตนเองหรือมอบฉันทะ สามารถดูรายละเอียด ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม  
Note: Please refer to invitation letter for meeting to get a list of document to be uploaded in case of coming in person or proxy

หมายเหตุ : หากต้องการความช่วยเหลือในการส่งเอกสาร กรุณาติดต่อ บริษัท ควิดแลบ จำกัด เบอร์โทร 02-0134322 อีเมล : info@quidlab.com  
Note: If you need assistance submitting document please contact Quidlab at Phone: 02-013-4322 Email : info@quidlab.com

[นโยบายความเป็นส่วนตัว](#) [นโยบายการคุ้มครองข้อมูลและเงื่อนไขการใช้งานของระบบ](#)  
[Quidlab Privacy Policy](#) [Data Protection Policy](#) & [Terms of use](#)

[นโยบายความปลอดภัยของข้อมูล Quidlab](#)  
[Quidlab Information Security Management Policy](#)

FoQus version 3.0.0 Served from Singapore

- กรอกเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ และ เลขบัตรประจำตัวประชาชน, ทะเบียนนิติบุคคล หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง โดยข้อมูลจะต้องตรงกันกับที่ท่านใช้ในการลงทะเบียนการถือหลักทรัพย์ของทางบริษัทที่จัดประชุม  
\*หากท่านไม่ทราบข้อมูลแน่ชัดโปรดติดต่อทางบริษัทที่จัดประชุม หรือ นายทะเบียนหลักทรัพย์โดยตรง
- หลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กรุณาคlickเครื่องหมายถูก Accept terms จากนั้นคลิก Submit
- เมื่อข้อมูลที่ท่านกรอกถูกต้อง หน้าจอของการนำเข้า (อัปโหลด) เอกสารจะปรากฏขึ้นตามภาพนี้



## ระบบนำส่งเอกสาร สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-Meeting Document Registration System for E-Meeting

บริษัท คิวดีแลบ จำกัด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.

[คู่มือภาษาไทย](#)

[English Manual](#)

อีเมล (Email address)

name@example.com

หมายเลขโทรศัพท์ (Phone Number)

Phone Number

เข้าร่วมประชุม (Attend meeting):  มาด้วยตนเอง (Person)  รับมอบสิทธิ์ (Proxy)

### ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยังไม่หมดอายุหรือมีลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

### ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- หนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือมอบสิทธิ์ลงลายมือชื่อ
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มอบสิทธิ์ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

อัปโหลดไฟล์ (Upload files): สามารถแนบได้เฉพาะ jpg, png, gif, pdf เท่านั้น  
สามารถแนบได้สูงสุด 5 ไฟล์เท่านั้น (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5MB)

Choose files to upload

Browse files

Submit

หมายเหตุ : เอกสารลงทะเบียนที่ต้องทำการอัปโหลดไฟล์ กรณีมาด้วยตนเองหรือรับมอบสิทธิ์ สามารถดูรายละเอียด ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม  
Note: Please refer to invitation letter for meeting to get a list of document to be uploaded in case of coming in person or proxy

หมายเหตุ : หากต้องการความช่วยเหลือในการส่งเอกสาร กรุณาติดต่อ บริษัท คิวดีแลบ จำกัด เบอร์โทร 02-0134322 อีเมล : info@quidlab.com  
Note: If you need assistance submitting document please contact Quidlab at Phone: 02-013-4322 Email : info@quidlab.com

[นโยบายความเป็นส่วนตัว](#) [นโยบายการคุ้มครองข้อมูลและเงื่อนไขการใช้งานของระบบ](#)  
[Quidlab Privacy Policy, Data Protection Policy & Terms of use](#)

[นโยบายความปลอดภัยของข้อมูล Quidlab](#)  
[Quidlab Information Security Management Policy](#)

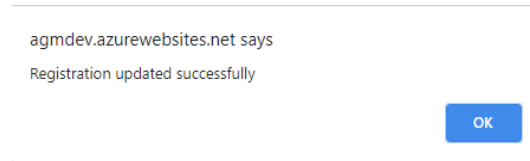
FoQuus version 3.0.0 Served from Singapore

Logout

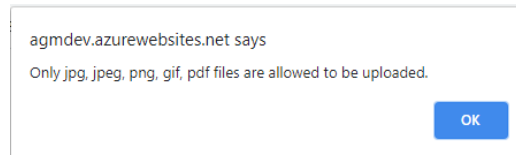
5. ใส่ข้อมูลตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ (ข้อมูลเหล่านี้จำเป็นต้องใช้เพื่อการลงทะเบียนสู่ระบบ):
- ที่อยู่อีเมลที่ท่านประสงค์จะใช้ในการรับ " ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน " สำหรับเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting)
  - หมายเลขโทรศัพท์ในกรณีกับทางบริษัทมีความจำเป็นต้องติดต่อกลับไปยังท่าน
  - เลือกนำเข้าไฟล์เอกสารตามที่ถูกกำหนดไว้ในจดหมายเชิญประชุมฯ
- \*ข้อกำหนดทางเอกสารที่ต้องใช้ในการยืนยันตัวตนของแต่ละบริษัทอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้นโปรดอ่านอย่างละเอียดก่อนทุกครั้ง
- ระบบสามารถนำเข้าเอกสาร (อัปโหลด) ได้สูงสุด 5 ไฟล์เอกสารต่อการกดส่ง 1 ครั้ง โดยแต่ละไฟล์เอกสารต้องมีขนาดไม่เกิน 5MB และจะต้องมีนามสกุลประเภทไฟล์เป็น jpg, png, gif, pdf (ท่านสามารถตรวจสอบนามสกุลไฟล์ได้หลังจกดทำข้อไฟล์ของท่าน)

<https://quidlab.com>

- e. ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ (proxy) ท่านจำเป็นต้องระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะ และเลขประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงเลือกรูปแบบของการมอบฉันทะว่าเป็นรูปแบบ ก. ข. หรือ ค.
6. เมื่อขั้นตอนการกรอกข้อมูลเสร็จสิ้น ท่านสามารถนำข้อมูลสู่ระบบได้โดยการกดปุ่มส่ง (submit) จะมีข้อความแจ้งผลว่าการส่งเอกสารสำเร็จหรือไม่ปรากฏขึ้นมา:



หากการส่งเอกสารไม่สำเร็จ ข้อความจะแสดงสาเหตุที่เอกสารไม่ผ่าน  
กรุณาติดต่อบริษัทคิวดิแลบหากท่านไม่เข้าใจในข้อผิดพลาดดังกล่าว



7. หลังจากทำการส่งข้อมูลสำเร็จ หน้าต่างตามภาพด้านล่างจะปรากฏขึ้นมา และท่านยังสามารถส่งเอกสารเพิ่มได้ที่ขั้นตอนนี้



## ระบบนำส่งเอกสาร สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-Meeting Document Registration System for E-Meeting

บริษัท ควิดแล็บ จำกัด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.

[คู่มือภาษาไทย](#)

[English Manual](#)

Data Registered.

เอกสารของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา โปรดตรวจสอบอีกครั้งในภายหลัง  
Your documents are under consideration. Please check again later.

คุณได้ส่งเอกสารแล้วคุณสามารถเพิ่มเอกสารเพิ่มเติมได้หากต้องการ  
You have already submitted documents, you can add more documents if you wish.

อัปโหลดไฟล์ (Upload files): สามารถแนบได้เฉพาะ jpg, png, gif, pdf เท่านั้น  
สามารถแนบได้สูงสุด 5 ไฟล์เท่านั้น (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5MB)

Choose files to upload

Browse files

Submit Documents

หมายเหตุ : เอกสารลงทะเบียนที่ต้องทำการอัปโหลดไฟล์ กรณีมาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ สามารถดูรายละเอียด ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม  
Note: Please refer to invitation letter for meeting to get a list of document to be uploaded in case of coming in person or proxy

หมายเหตุ : หากต้องการความช่วยเหลือในการส่งเอกสาร กรุณาติดต่อ บริษัท ควิดแล็บ จำกัด เบอร์โทร 02-0134322 อีเมล : info@quidlab.com  
Note: If you need assistance submitting document please contact Quidlab at Phone: 02-013-4322 Email : info@quidlab.com

[นโยบายความเป็นส่วนตัว](#) [นโยบายการคุ้มครองข้อมูลและเงื่อนไขการใช้งานของระบบ](#)  
Quidlab Privacy Policy, Data Protection Policy & Terms of use

[นโยบายความปลอดภัยของข้อมูล Quidlab](#)  
Quidlab Information Security Management Policy

FoQus version 3.0.0 Served from Singapore

Logout

- เมื่อการส่งข้อมูลสู่ระบบของท่านเสร็จสิ้น โปรดกดปุ่มล็อกเอาท์ (Log-out) ท่านจะได้รับอีเมลยืนยันการส่งเอกสารสำเร็จ
- หลังจากเอกสารของท่านผ่านการตรวจทานและรับรองจากทางบริษัทแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งชื่อผู้ใช้งานพร้อมทั้งรหัสผ่าน  
\*โปรดแจ้งผู้จัดประชุมหรือทางควิดแล็บ หากท่านไม่ได้รับอีเมลภายใน 24 ชั่วโมงก่อนการประชุม หรือ ตามวันเวลาที่ได้ถูกระบุในจดหมายเชิญประชุม
- ในกรณีที่ไฟล์เอกสารของท่านไม่ผ่าน ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งสาเหตุจากทางบริษัทผู้จัดประชุม โดยท่านสามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบส่งเอกสารและนำส่งไฟล์อีกครั้ง เพื่อนำส่งเอกสารเพิ่มเติมหรือส่งเอกสารที่ได้รับการแก้ไขแล้ว

## บริการให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค

หากท่านพบปัญหาขัดข้องในเรื่องการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท คิวดีแลบ จำกัดได้ตามช่องทางดังนี้

หมายเลขโทรศัพท์: +66(0)-2-013-4322 หรือ +66(0)-800-087-616 อีเมล:  
[info@quidlab.com](mailto:info@quidlab.com)

\*เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการแก่ท่าน โปรดเตรียมรายละเอียดของปัญหาที่ท่านพบ เช่น ข้อความแจ้งเตือนเหตุขัดข้องที่ท่านได้รับ, ชื่ออุปกรณ์-บราวเซอร์ที่ท่านใช้งาน เป็นต้น

## รายงานจุดบกพร่องหรือช่องโหว่ของระบบ

ท่านสามารถส่งอีเมลแจ้งรายละเอียดข้อบกพร่องที่ท่านพบมาที่ [info@quidlab.com](mailto:info@quidlab.com)



คู่มือการเข้าสู่ระบบ E-Meeting ของบริษัทคิวดิแลบ  
ระบบ Streaming

ตัวเลือกการใช้งานของระบบ สามารถเปลี่ยนแปลงได้

## Table of Contents

บทนำ.....	3
วิธีเข้าสู่ระบบ.....	3
วิธีใช้งานระบบ.....	4
เมนูด้านซ้ายมือ.....	4
เมนูลงคะแนนเสียง (Vote Menu).....	5
เมนูรายงานผล (Results Menu).....	6
เมนูดาวน์โหลดเอกสาร (Download Documents Menu).....	7
การถามคำถาม.....	8
ถามคำถามโดยการพิมพ์ข้อความ.....	8
ถามคำถามโดยการใช้ข้อความเสียง.....	9
เมนูออกจากระบบ.....	10
การสนับสนุนทางเทคนิค.....	10
คำถามที่พบบ่อย (FAQ).....	11

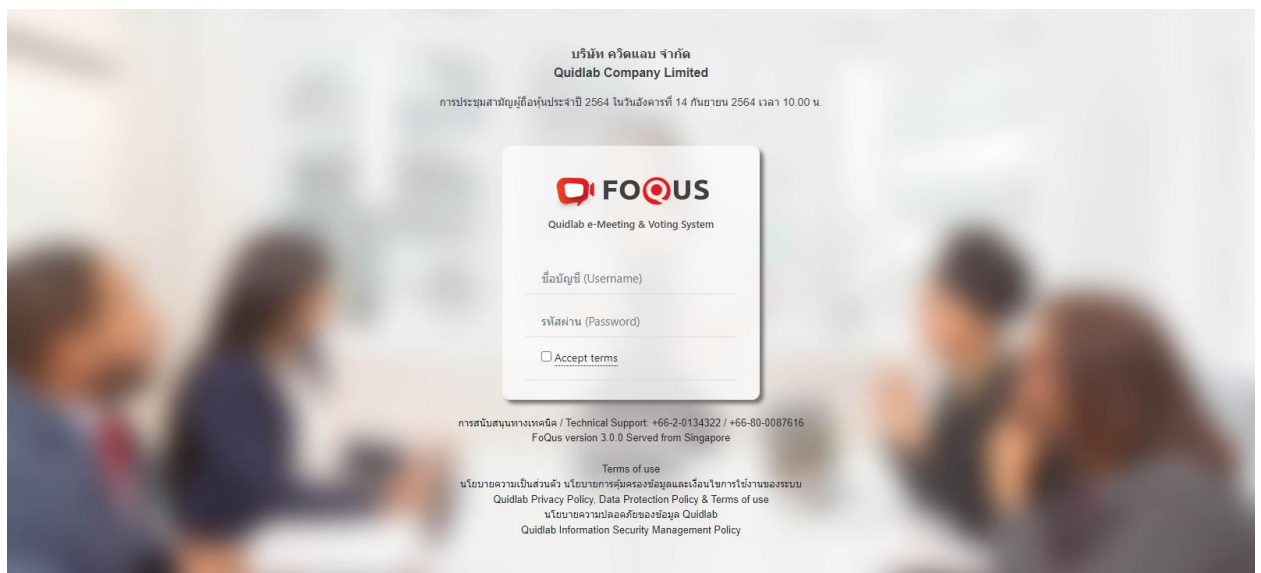
## บทนำ

ระบบการประชุมและการลงคะแนนเสียงออนไลน์ของควิดแลบ (Quidlab E-meeting & Voting) ไม่ต้องใช้แอปพลิเคชันพิเศษใด ๆ ในการติดตั้งโดยสามารถใช้งานระบบได้อย่างง่ายดายตามมาก และไม่ต้องใช้ทักษะพิเศษใด ๆ เลย คุณสามารถใช้เบราว์เซอร์รุ่นที่ปรับปรุงล่าสุด เช่น Google Chrome, Microsoft Edge, Apple Safari, Firefox ฯลฯ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้คอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป แท็บเล็ตหรือโทรศัพท์ได้อีกด้วย

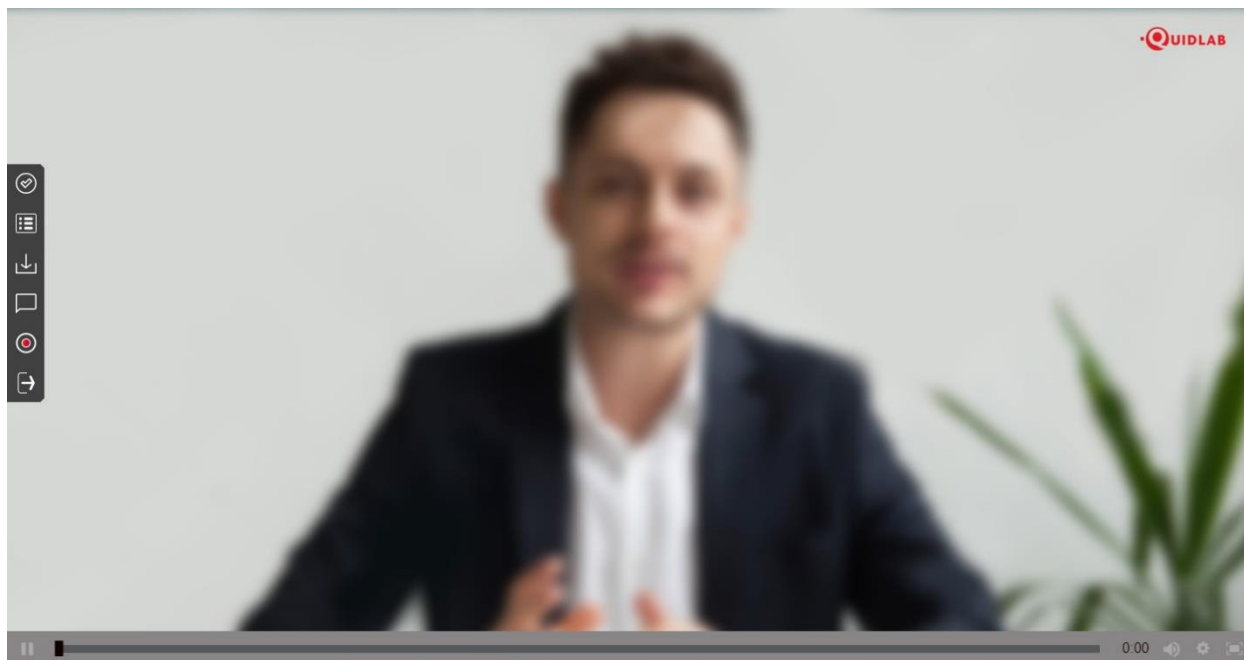
คุณจะได้รับอีเมลพร้อมชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนี้ใช้ได้เฉพาะกับ E-AGM หรือ E-EGM ของบริษัทที่ระบุไว้ในอีเมล อีเมลยังมีลิงก์สำหรับเข้าร่วมการประชุม เช่น เช่น <https://subdomain.foqus.vc> (ตัวอย่างเท่านั้น)

## วิธีเข้าสู่ระบบ

1. คลิกที่ลิงก์ในอีเมลหรือพิมพ์ URL ในเบราว์เซอร์เพื่อเข้าร่วมการประชุม คุณจะเข้าสู่เว็บไซต์ E-AGM
2. ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ
3. คลิกในช่องสี่เหลี่ยม  Accept Term และกด Log In เพื่อเข้าสู่ระบบ



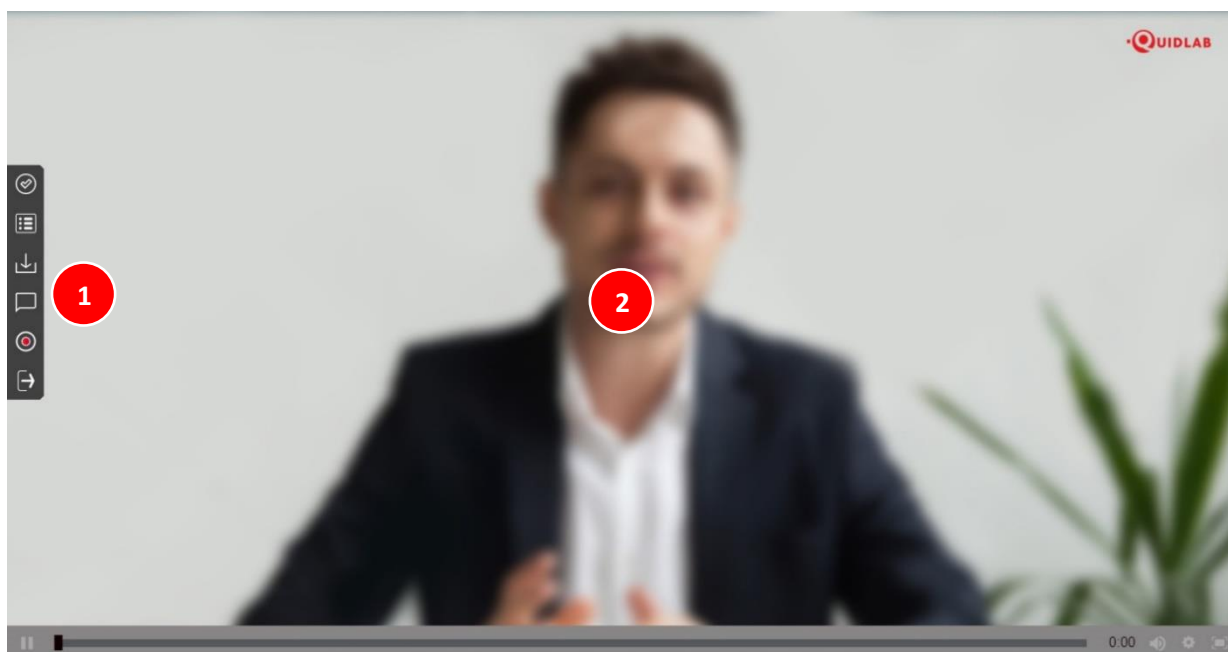




### วิธีเข้าใช้งานระบบ

ระบบ E-AGM สามารถเข้าใช้งานด้วยการคลิกที่ลิงก์เมนูดังอธิบายไว้ด้านล่างนี้:

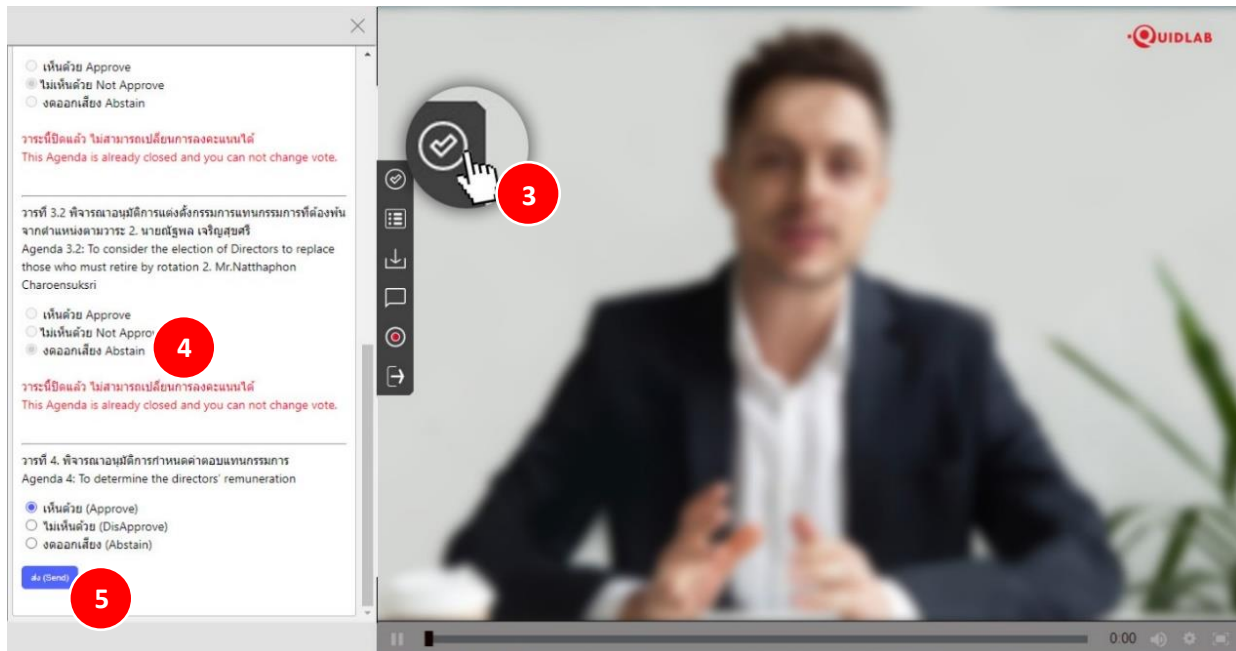
เมนูด้านซ้ายมือ (1) นี่คือหน้าจอเริ่มต้นที่ท่านพบหลังจากเข้าสู่ระบบ (2) ผู้ใช้ท่านอื่น จะปรากฏในส่วนนี้



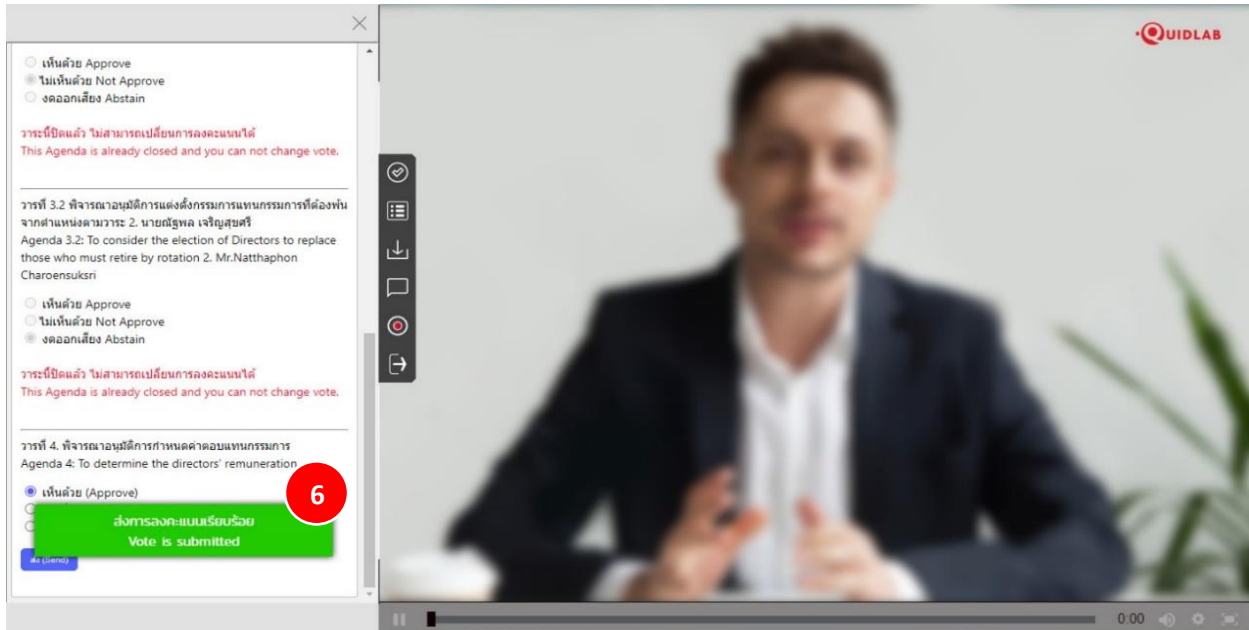
## เมนูลงคะแนนเสียง (Vote Menu)

ท่านสามารถลงคะแนนเสียงเพื่อทำการลงคะแนนเสียงได้ (3) ท่านสามารถดูวาระการประชุมทั้งหมด ตามรายการที่ระบุไว้ที่นี่ และสามารถลงคะแนนเสียงได้ตลอดเวลา เมื่อวาระถูกปิดแล้ว จะไม่สามารถลงคะแนนเสียงได้อีก (วาระนี้ถูกปิดแล้วไม่สามารถโหวตได้)

จะมีปุ่มให้เลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่สามารถโหวตได้ (4) ทำการเลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละ วาระ โดยคลิกเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง ของปุ่ม “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้นคลิกส่ง (5)

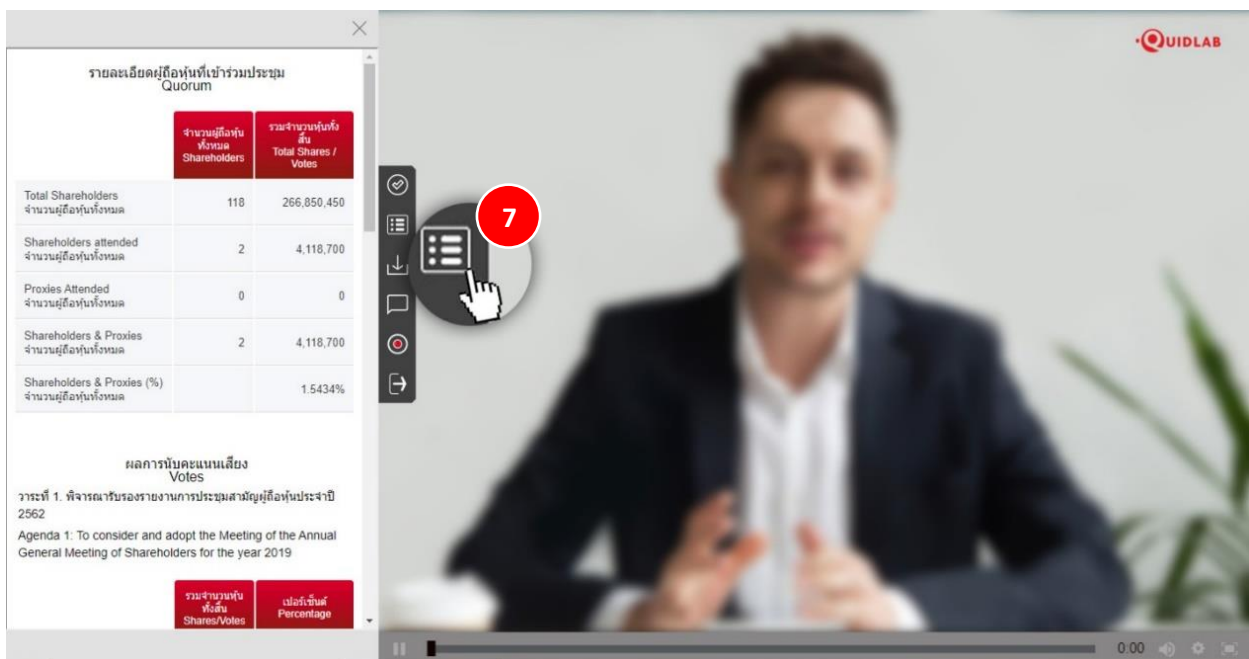


เมื่อส่งการลงคะแนนเสียงของคุณแล้ว คุณจะได้รับแจ้งให้ทราบผ่านข้อความแจ้งเตือนแบบป๊อปอัพ (6)



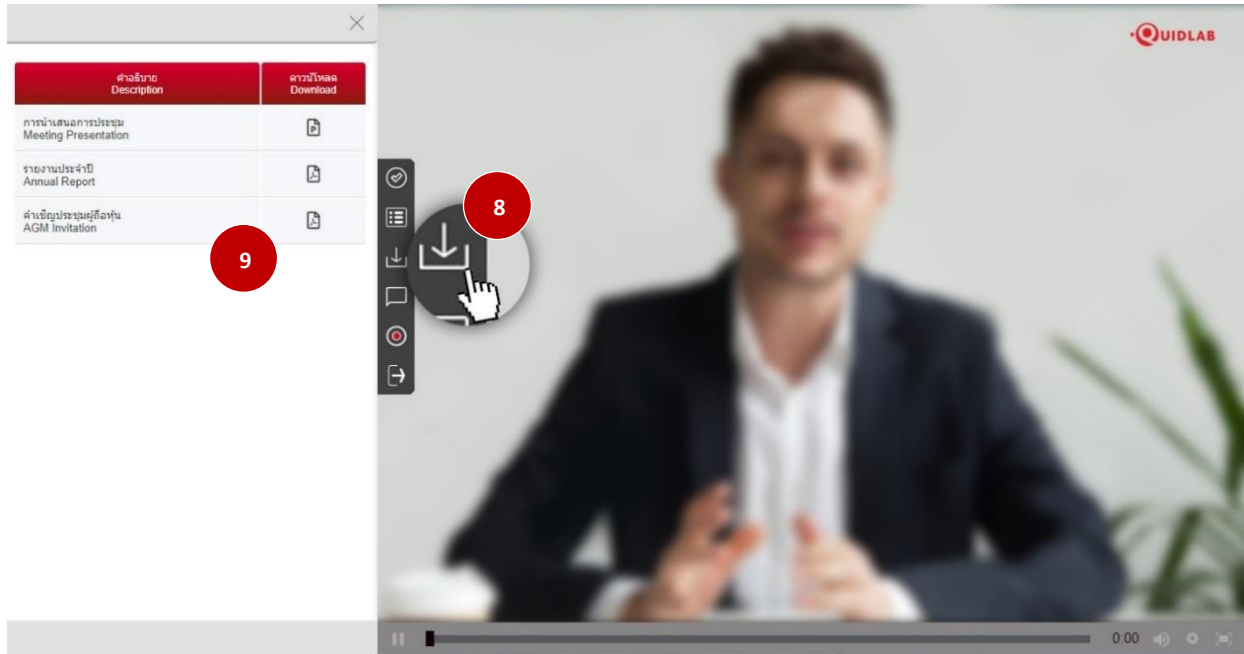
### เมนูรายงานผล (Results Menu)

คุณสามารถคลิกปุ่ม เมนูรายงานผล (7) สำหรับดูรายงานผลขององค์ประชุมหรือผลการนับคะแนนเสียงได้จากเมนูนี้ ซึ่งรายละเอียดของผลการนับคะแนนเสียงจะแสดงเฉพาะวาระที่พิจารณาเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น



เมนูดาวน์โหลดเอกสาร (Download Documents Menu)

คุณสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่ทางบริษัทที่จัดเตรียมไว้ให้ได้เช่นรายงานประจำปี, ฟรีเซ็นเตอร์ของทางบริษัท เป็นต้น โดยคลิกที่เมนูดาวน์โหลดเอกสาร (8) เอกสารจะปรากฏตามหน้าต่างดังที่แสดงด้านล่างนี้ (9)



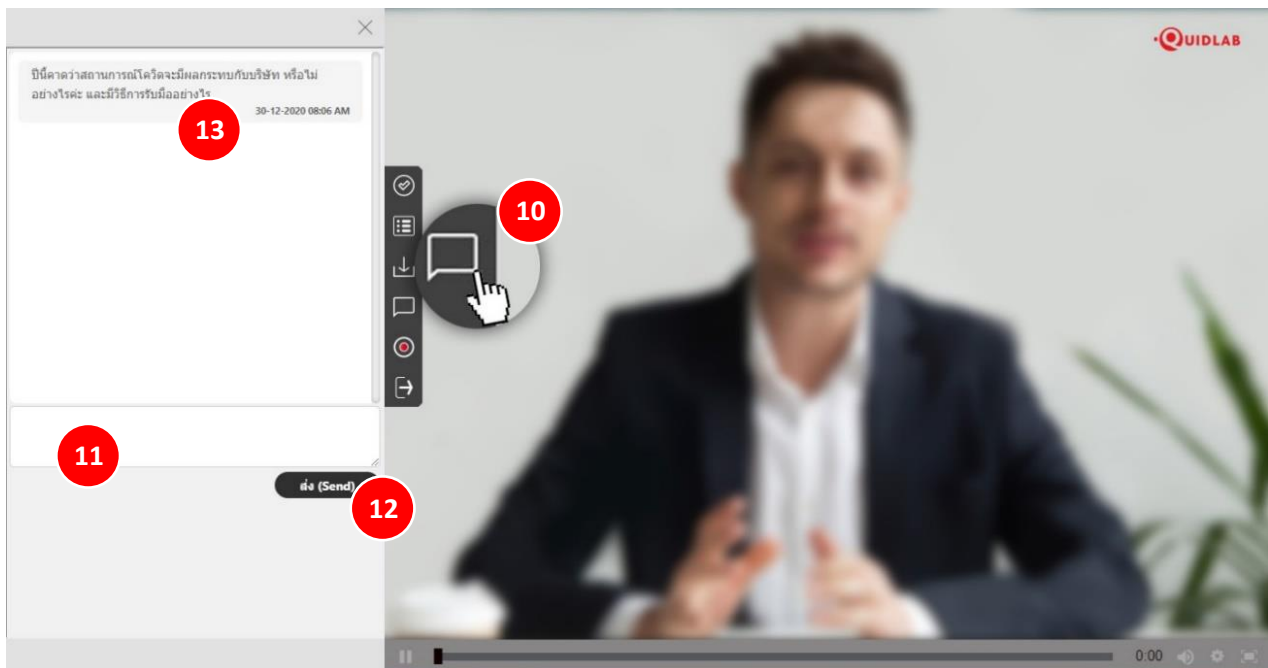
## การถามคำถาม

ระบบรองรับช่องทางในการถามคำถามสองช่องทาง คือ โดยการพิมพ์คำถามในหน้าต่างแชท หรือ ส่งเป็นข้อความเสียง

### ถามคำถาม โดยการพิมพ์ข้อความ

คลิกที่เมนูพิมพ์คำถาม (10) เพื่อไปยังหน้าจอแชทถามคำถาม คุณสามารถพิมพ์ข้อความเพื่อถามคำถามลงในกล่องข้อความ (11) แล้วคลิกที่ปุ่มส่ง (12) เมื่อข้อความของคุณส่งถึงเจ้าหน้าที่ของบริษัทแล้ว ข้อความจะปรากฏในหน้าต่างด้านบนสุด (13)

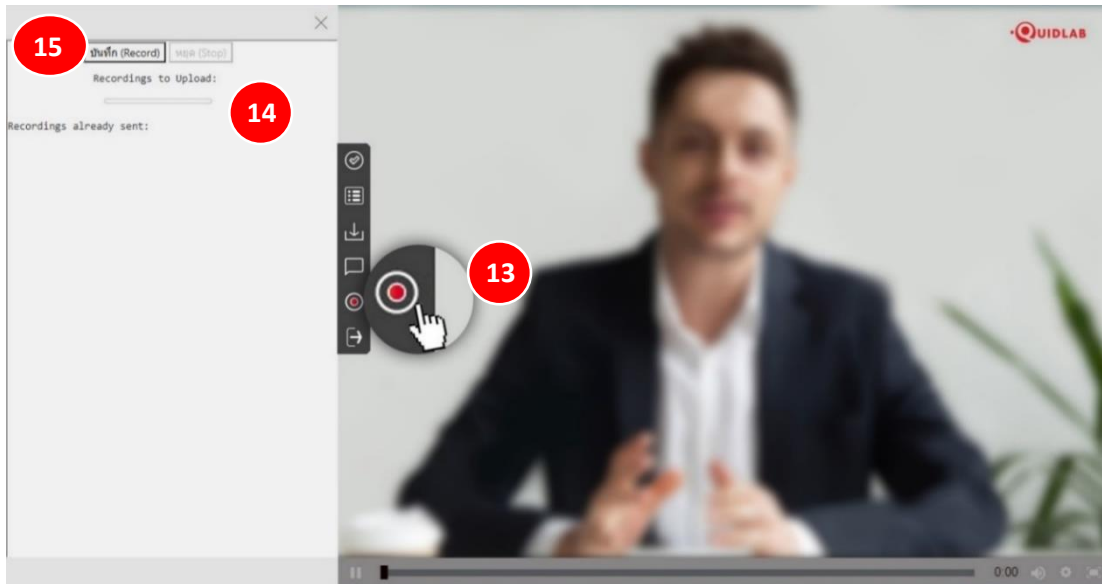
ผู้ใช้อื่นไม่สามารถเห็นคำถามของคุณได้ ยกเว้นเจ้าหน้าที่ของบริษัท ผู้มีอำนาจของบริษัทจะตอบคำถามของคุณโดยใช้วิดีโอสตรีมมิ่งซึ่งผู้ใช้รายอื่นทั้งหมดสามารถได้ยินได้



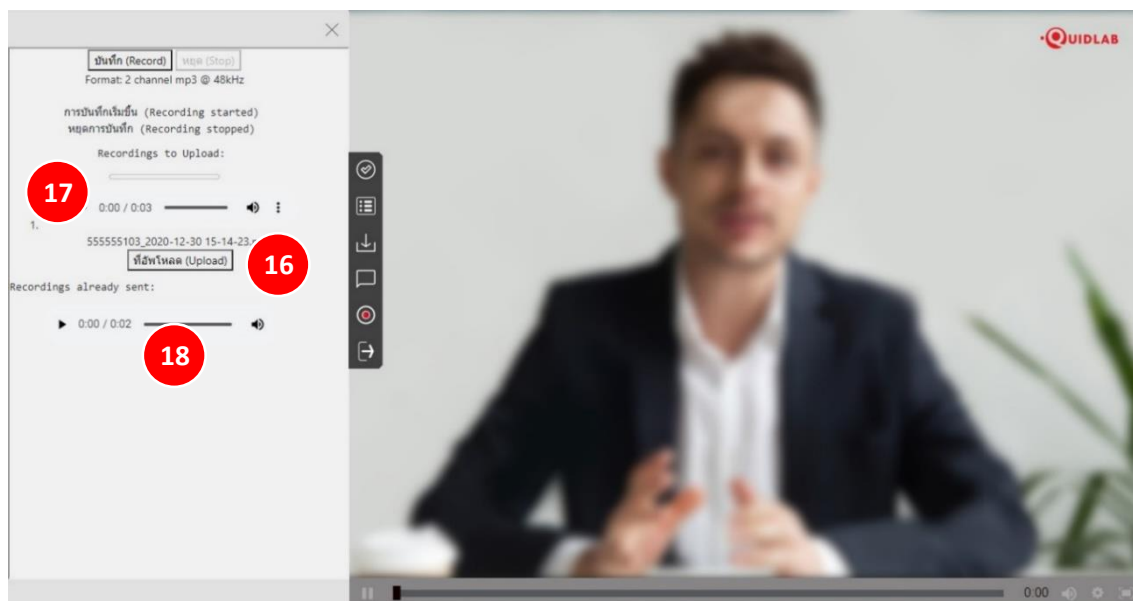
ถามคำถาม โดยการใช้อัฒานเสียง

หากคุณต้องการสอบถามคำถามโดยการบันทึกและส่งข้อความเสียง ให้คลิกที่เมนูส่งข้อความเสียง (14) ในการบันทึกข้อความเสียง ให้คลิกที่ปุ่มบันทึก (15) เมื่อคุณบันทึกเสร็จแล้ว ให้คลิกที่ปุ่มหยุด

(ตัวเลือกนี้ใช้ได้เฉพาะในการประชุมที่อนุญาตให้ผู้ใช้เข้าถึงกล้องและไมโครโฟน เท่านั้น)

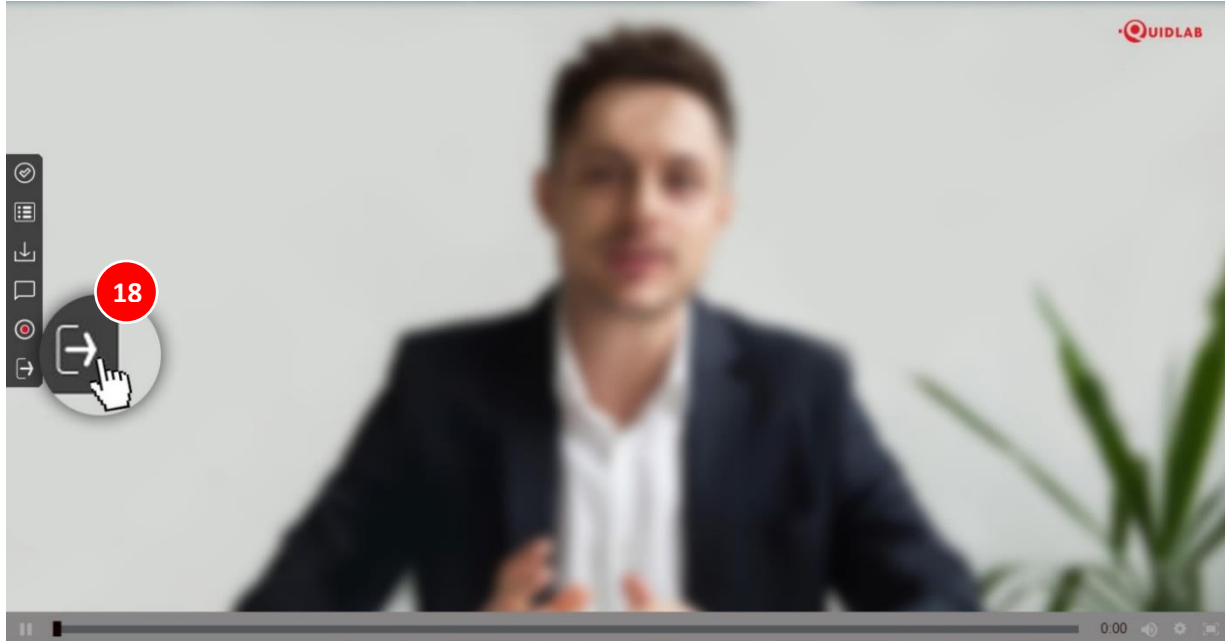


คุณสามารถบันทึกข้อความเสียงได้สูงสุด 2 นาที เมื่อคุณหยุดการบันทึก ข้อความจะยังคงอยู่กับคุณและยังไม่ได้ถูกส่งถึงบริษัทจนกว่าคุณจะคลิกที่ปุ่มอัปโหลด (16) ดังนั้น คุณจึงมีโอกาที่จะฟัง (17) ข้อความของคุณก่อนที่จะจัดส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ เมื่อคุณคลิกที่ปุ่มอัปโหลด ข้อความเสียงจะถูกส่งถึงเจ้าหน้าที่ของบริษัทและจะปรากฏภายใต้ส่วน 'การบันทึกที่ส่งแล้ว' (18)



## เมนูออกจากระบบ

หากต้องการออกจากระบบให้คลิกที่เมนูนี้ (19) ระบบจะแจ้งเตือนเพื่อยืนยันว่าคุณต้องการออกจากระบบจริงๆหรือไม่



## การสนับสนุนทางเทคนิค

หากคุณประสบปัญหาทางเทคนิคในการเข้าถึงระบบ E-AGM คุณสามารถติดต่อคอลด์แคลป์ได้ที่โทรศัพท์ 080-008-7616 หรือ 02-013-4322 หรือ ทางอีเมลที่ [info@quidlab.com](mailto:info@quidlab.com)

ทั้งนี้ ก่อนติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค โปรดอ่านคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ด้านล่างนี้ ซึ่งอาจสามารถแก้ปัญหาของคุณได้ เมื่อติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค โปรดระบุรายละเอียดของปัญหาที่พบให้ครบถ้วน ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ได้รับ ชนิดของอุปกรณ์ที่ใช้ ชื่อเบราว์เซอร์และรุ่น ฯลฯ

## คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

### **คำถาม:** ผม/ดิฉันไม่สามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบได้

**คำตอบ:** ตามที่ระบุไว้ในส่วนการสนับสนุนด้านเทคนิค โปรดให้รายละเอียดอย่างครบถ้วนอยู่เสมอ มิฉะนั้น อาจใช้เวลานานในการแก้ไขปัญหาของคุณ ปัญหาที่พบบ่อยที่สุดเกี่ยวกับการลงชื่อเข้าสู่ระบบมีดังนี้:

1. ระบุชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านไม่ถูกต้อง โปรดตรวจสอบว่าในกรณีที่คุณคัดลอกและวางชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน อาจไม่ได้ทำการคัดลอกอย่างถูกต้อง ในกรณีที่พบบ่อยที่สุด คือ มีการคัดลอกช่องเว้นวรรคต่อท้ายชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านมาด้วย ดังนั้น คุณจึงไม่สามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบได้ เนื่องจากรหัสผ่านไม่ถูกต้อง ดังตัวอย่างด้านล่าง

รหัสผ่าน: **e2b4e56bb3a63**

2. ปัญหาการลงชื่อเข้าสู่ระบบอื่น ๆ สามารถเกิดจากปัญหาด้านเครือข่าย ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือกฎเกณฑ์ทางธุรกิจอื่น ๆ (บริษัทอาจอนุญาตให้คุณลงชื่อเข้าสู่ระบบล่วงหน้า 1 ชั่วโมงเท่านั้น เป็นต้น คุณลงชื่อเข้าสู่ระบบเลยกำหนดเวลาและการประชุมอาจเสร็จสิ้นแล้ว) ซึ่งจะมีการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้และไม่ต้องการอธิบายเพิ่มเติม

### **คำถาม:** ทำไมไม่มีเสียง หรือวิดีโอการถ่ายทอดสด หลังจากเข้าร่วมการประชุม

#### **คำตอบ:**

1. คุณได้รับอนุญาตให้เข้าสู่ระบบก่อนเวลาประชุมเพื่อทำความเข้าใจกับระบบ อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มในเวลาประชุมตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม
2. เบราว์เซอร์ของคุณอาจไม่เปิดใช้งานวิดีโอหรือเสียงได้ เนื่องจากเหตุผลด้านความเป็นส่วนตัว ตรวจสอบว่าเสียงถูกปิดหรือไม่หรือวิดีโอไม่หยุดชั่วคราว เมื่อถ่ายทอดสด จะมีการระบุตามที่แสดงในภาพด้านล่าง



3. โปรดตรวจสอบระดับเสียงของมือถือหรือคอมพิวเตอร์ของคุณว่าไม่ได้ปิดเสียง



**คำถาม:** ผม/ดิฉันสามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบได้ แต่ถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติได้หรือไม่

**คำตอบ:** มี 2 เหตุผลที่จะถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ ดังนี้

1. เพื่อเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัย ผู้ใช้แต่ละคนสามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบได้บนอุปกรณ์เครื่องเดียวเท่านั้น และหากคุณพยายามลงชื่อเข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์อีกเครื่องหรือเบราว์เซอร์อื่นบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน การลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้านี้จะถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ ห้ามเปิดเผยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณกับบุคคลอื่น
2. หากคุณพยายามรีเฟรชหน้าต่างเบราว์เซอร์ของคุณ (เช่น การคลิกที่ปุ่มโหลดซ้ำหรือลากหน้าจอบนมือถือซึ่งเทียบเท่ากับการรีโหลด) คุณจะถูกลบออกจากระบบ เนื่องจากวิธีนี้อาจถือว่าการลงชื่อเข้าสู่ระบบซ้ำซ้อน

**คำถาม:** ผม/ดิฉันไม่เห็นวิดีโอสตรีมมิ่ง มันเริ่มเป็นบัฟเฟอร์หรือปัญหาการสตรีมอื่น ๆ

**คำตอบ:** ควิดแลบใช้ CDN แบบหลายเครือข่ายเพื่อให้สตรีมมิ่งที่มีคุณภาพดีแก่ผู้ใช้ทุกคน ระบบสตรีมมิ่งของเรารองรับสตรีมมิ่งแบบปรับตัวเอง ซึ่งหมายความว่าระบบจะสามารถปรับเปลี่ยนคุณภาพโดยอัตโนมัติตามความเร็วของอินเทอร์เน็ตของคุณ เพื่อมอบประสบการณ์สตรีมมิ่งที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณพบปัญหานี้ โปรดตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต, WIFI หรือสัญญาณมือถือของตัวเองสำหรับปัญหาต่าง ๆ

**คำถาม:** ตัวเลือกการลงคะแนนเสียงของผม/ดิฉันถูกล็อคไว้โดยไม่แสดงในวาระประชุมบางวาระหรือทุกวาระ

**คำตอบ:** มีกฎเกณฑ์ทางธุรกิจบางประการที่ป้องกันการลงคะแนนเสียงไว้ล่วงหน้าและมีการทำเครื่องหมายไว้อย่างชัดเจนในแต่ละวาระการประชุมเพื่อการอ้างอิงของคุณและไม่ต้องมีคำอธิบายเพิ่มเติม กรณีทั่วไปบางกรณีมีดังนี้:

- วาระการประชุมไม่ได้กำหนดให้มีการลงคะแนนเสียงและเป็นเพียงการแจ้งเพื่อรับทราบเท่านั้น
- มีการปิดวาระประชุมไปแล้วจึงถูกล็อคไว้ และคุณไม่สามารถเปลี่ยนการลงคะแนนเสียงได้
- คุณลงชื่อเข้าสู่ระบบเลยกำหนดเวลาและมีการลงคะแนนเสียงในวาระการประชุมบางวาระไปแล้ว
- มีการจัดส่งแบบฟอร์มมอบอำนาจ B ซึ่งมีการลงคะแนนเสียงไปแล้วและไม่อนุญาตให้คุณเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียง

**คำถาม:** ผม/ดิฉันต้องรอให้มีการหารือในวาระการประชุมก่อนแล้วจึงจะสามารถลงคะแนนเสียงได้ใช่ไหม

**หรือ**

**คำถาม:** ผม/ดิฉันต้องรอจนกว่าการประชุมจะสิ้นสุดหรือไม่

**หรือ**

**คำถาม:** ผม/ดิฉันมีเรื่องเร่งด่วนอื่น ๆ ที่ต้องเข้าร่วม และไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม E-AGM ทั้งหมดได้

**คำตอบ:** คุณสามารถลงคะแนนเสียงได้ตลอดเวลาหลังจากลงชื่อเข้าสู่ระบบแล้ว และจะมีการบันทึกการลงคะแนนเสียงทั้งหมดไว้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงของคุณได้ตลอดเวลาที่เจ้าหน้าที่ยังไม่ปิดวาระการประชุม ทันทีที่ปิดวาระการประชุมไปแล้ว คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงของคุณได้

**คำถาม:** หากผม/ดิฉันออกจากระบบและลงชื่อเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง จะส่งผลกระทบต่อการลงคะแนนเสียงของผม/ดิฉันหรือไม่

**คำตอบ:** เมื่อคุณลงชื่อเข้าสู่ระบบครั้งแรก ระบบได้ทำเครื่องหมายว่าการลงคะแนนเสียงของคุณเป็นอนุมัติแล้ว อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงของคุณได้ตลอดเวลา แม้ว่า คุณจะออกจากระบบแล้วลงชื่อเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้งก็ตาม ทั้งนี้ การลงชื่อเข้าสู่ระบบและออกจากระบบหลายครั้งจะไม่ส่งผลกระทบต่อคะแนนเสียงที่คุณลงไว้ก่อนหน้านี้

**คำถาม:** ผม/ดิฉันไม่สามารถส่งคำถามหรือข้อความเสียงได้

**คำตอบ:** บริษัทที่ใช้ E-AGM อาจจัดสรรเวลาที่แน่นอนสำหรับช่วงถาม-ตอบ ตัวอย่างเช่น หลังจากในแต่ละวาระสิ้นสุดหรือตอนท้ายของการประชุม

กรุณาอดสักร์เพื่อถามคำถาม  
Please Wait for Q&A Session

**คำถาม:** ผม/ดิฉันมีคำถามทางเทคนิคอื่น ๆ

**คำตอบ:** โปรดติดต่อทางบริษัทคิวดิแลบได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ : 080-008-7616 หรือ 02-0134322 หรือ ทางอีเมลที่ [info@quidlab.com](mailto:info@quidlab.com)

**คำถาม:** สามารถแจ้งข้อบกพร่องหรือช่องโหว่ด้านความปลอดภัยได้อย่างไร

**คำตอบ:** หากคุณพบปัญหาหากกรุณาส่งอีเมลถึงเราที่ [info@quidlab.com](mailto:info@quidlab.com) พร้อมกับแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับช่องโหว่ด้านความปลอดภัยหรือข้อบกพร่องที่พบ

## ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

### หมวดที่ 5

#### กรรมการ

**ข้อ 18.** ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัท

กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

**ข้อ 19.** ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) ในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากับเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

**ข้อ 20.** ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

**ข้อ 25.** กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

หมวดที่ 6  
การประชุมผู้ถือหุ้น

**ข้อ 36.** คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญโดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกัน ได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 38. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

**ข้อ 37.** ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ การโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

อนึ่ง การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้ และหากเป็นการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

**ข้อ 38.** ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช้เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะทำใบมอบฉันทะในการเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้คราวละไม่เกินหนึ่ง (1) ใบตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และให้ส่งมอบต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะเพื่อการดังกล่าวนั้นจะได้เพียงบุคคลเดียวเท่านั้นไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะถือหุ้นของบริษัทมากหรือน้อยเพียงใดก็ตาม

การมอบฉันทะตามวรรคก่อน อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง

**ข้อ 40.** ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

**ข้อ 41.** ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก๊ว หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

(ฉ) การเลิกบริษัท

(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัทและหลักทรัพย์อื่น ๆ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- (ช) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
- (ณ) การดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**ข้อ 43.** กิจการที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุม มีดังนี้

- (1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (7) กิจการอื่น ๆ

#### หมวดที่ 7

#### การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

**ข้อ 46.** คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

#### หมวดที่ 8

#### เงินปันผลและเงินสำรอง

**ข้อ 51.** ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวตามที่กฎหมายกำหนด

- ข้อ 53.** บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน



ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	ที่อยู่	การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอ
1. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	75	สำนักเลขานุการบริษัทและผู้ถือหุ้นสัมพันธ์ บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 719 อาคารบิณฑ์ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนบรมกิตติวงศ์ แขวงจตุจักร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330	วาระที่ 1 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ วาระที่ 2 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ วาระที่ 3 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ วาระที่ 4 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ วาระที่ 5 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ วาระที่ 6 มีส่วนได้เสียพิเศษ (พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและคณะกรรมการชดเชยประจำปี 2567) วาระที่ 7 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ วาระที่ 8 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ วาระที่ 9 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ วาระที่ 10 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ

แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น

สถานที่จัดประชุม : ณ ห้องคราวน์ 1-4 โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค เลขที่ 952 ถนนพระรามที่ 4 แขวงสุริยวงศ์ เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

การเดินทาง : รถไฟฟ้า BTS สถานี ศาลาแดง / รถไฟฟ้า MRT สถานี สีลม / รถประจำทางสาย 4 และ 47

