

## 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 เจียรพนนท์ 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. นายเสกสรรค์	ชุนห์เสรีชัย	กรรมการ
3. นายช่วงชัย	เนวรงค์	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
4. นายสมภพ	ทีระสุนทรพงษ์	กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ
5. นางพรพริ้ง	สุกสันติสุวรรณ	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	เจียรพนนท์	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 แคลปคอลล แอ็ดแวนเทจ จำกัด

1. นายพัชร เนตรสุวรรณ
2. นางสาวอภิญา วงศ์นิชย์รัตน์
3. นางนิรินทร์พัฒน์ แสงอุดมเลิศ

**เลขานุการบริษัท**

1. นางสาวกัทรา กาญจนประภาศ

จากนั้น บริษัทได้รายงานให้ที่ประชุมฯ 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”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาและบุตรของนายชัชวาลย์ เจียรนนท์ ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งเมื่อรวมกับการถือหุ้นทางตรงภายใต้ชื่อ น.ส. ชยุดา เจียรนนท์ และนายชวัล เจียรนนท์ เท่ากับถือหุ้นใน FSX ร้อยละ 10.21

ก่อนเข้าสู่การพิจารณาการประชุม บริษัทได้ชี้แจงข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมและการลงมติ 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 หรือติดต่อคอลแลบ 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 การพิจารณาวันที่ 2 ถึงวันที่ 6 ถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากเรื่องในวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติ จะถือว่าเรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีพิจารณาในวาระที่เหลือทั้งหมด (รวมถึงวันที่ 7-8) อย่างไรก็ดี ในกรณีที่วันที่ 2 ถึงวันที่ 6 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว แต่วันที่ 7 และ/หรือ วันที่ 8 ไม่ได้รับการอนุมัติ เหตุดังกล่าวจะไม่ทำให้มติที่ประชุมในวาระที่ 2 ถึงวันที่ 6 เสียไป

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

นายช่วงชัย นววงศ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า ด้วยสภาพธุรกิจหลักทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้บริษัทฯ จำเป็นต้องพิจารณาปรับแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานธุรกิจ เพื่อเข้าสู่กระบวนการ Digital Transformation ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ตั้งเป้าไปสู่ Business Model Transformation ซึ่งมีใช้เพียงแต่การเปลี่ยนแปลง Process ในการทำงาน แต่ยังไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินงานธุรกิจอีกด้วย เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์ข้างต้น ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก หากการปรับแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานสำเร็จ 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 รวมถึงการถ่ายทอดด้านเทคโนโลยี ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืน โดย Gortune ไม่มีแผนเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือแผนการบริหารกิจการของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ โดยยังคงมีเป้าหมายที่จะมุ่งเน้นให้บริษัทฯ เป็นผู้นำในธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจวาณิชธนกิจ และธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์จัดการลงทุนเช่นเดิม อย่างไรก็ดี 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 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ 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 โดยพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 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 (รวมถึงได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**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 เอ็ดวเอนเทจ จำกัด เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสำหรับการเข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น 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 หรือได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญา ทั้งนี้ วาระอนุมัติธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) ของผู้ลงทุนเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน หากวาระใดไม่ได้รับการอนุมัติ 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) เกราะข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาจองซื้อหุ้น 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 พิจารณาอนุมัติการผ่อนผันทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash)
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 288,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ Gortune HK กอร์ทูน อินดิสทรี และ กอร์ทูน คอมเมอร์ซ ซึ่งถือเป็นการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 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

*พลตำรวจเอกวิสุนุ ปราสาททองโอสถ*  
(พลตำรวจเอกวิสุนุ ปราสาททองโอสถ)  
ประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ *นางสาวกัทธา กาญจนประภาศ*  
(นางสาวกัทธา กาญจนประภาศ)

ผู้บันทึกรายงานการประชุมและเลขานุการบริษัท