

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน  
บริษัท ฟีนิกเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566

บริษัท ฟีนิกเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 927,887,137.60 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,777,374,275.20 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,155,929,461 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะ ดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	1,155,929,461	1.60	1,849,487,137.60
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	-	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน (แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน)

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
1) เสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)					
กอร์ทูน อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล อินเวสเมนต์ โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด (“Gortune HK”)	ไม่เกิน 143,383,695	-	2.30	โปรดพิจารณาหมายเหตุ 1. ด้านล่าง	โปรดพิจารณาหมายเหตุ 1. ด้านล่าง
บริษัท กอร์ทูน อินคัสตรี จำกัด (“กอร์ทูน อินคัสตรี”)	ไม่เกิน 92,540,537	-	2.30		
บริษัท กอร์ทูน คอมเมิร์ซ จำกัด (“กอร์ทูน คอมเมิร์ซ”)	ไม่เกิน 52,075,768	-	2.30		

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
2) ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วน การถือหุ้น (Rights Offering)	ไม่เกิน 867,929,461	อัตราการจัดสรร 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน (คำนวณจากจำนวนหุ้นทั้งหมด ภายหลังธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP)	2.30	ระหว่างวันที่ 25 – 29 มีนาคม 2567	โปรดพิจารณาหมายเหตุ 2. ด้านล่าง

#### หมายเหตุ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,155,929,461 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.59 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุน โดยแบ่งออกเป็น

- 1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 288,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท ในรูปแบบของการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ Gortune HK และ กอร์ทูน อินดิสทรี และ กอร์ทูน คอมเมอร์ซ รวมเรียกว่า (“**ผู้ลงทุน**”) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.18 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.30 บาท รวมมูลค่าไม่เกิน 662,400,000 บาท (“**ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP**”)

อนึ่ง ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP เป็นการเสนอขายหลักทรัพ์ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน และไม่ถือเป็นการเสนอขายหุ้นออกใหม่ในราคาต่ำกว่าราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP**”) เนื่องจากราคาเสนอขายที่หุ้นละ 2.30 บาท ในครั้งนี้ ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพ์แห่งประเทศไทย (“**ตลาดหลักทรัพ์ฯ**”) ย้อนหลัง 12 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เพียงพอที่จะครอบคลุมถึงปริมาณการซื้อขายและราคาซื้อขายที่สะท้อนราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ (ระหว่างวันที่ 10 - 27 พฤศจิกายน 2566) ซึ่งเท่ากับ 2.55 บาท แต่เข้าข่ายเป็นกรณีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดซึ่งเป็นกรณีที่มีนัยสำคัญตามประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP เนื่องจาก (1) ภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP นั้น ผู้ลงทุนทั้ง 3 รายจะถือหุ้นในบริษัทฯ รวมกันเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงสูงสุดในบริษัทฯ คิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 46.43 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการออก

และเสนอขายหุ้น PP และธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญเดิม และ (2) ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) คิดเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 โดยพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องจัดให้มีการเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP

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

หมายเหตุ: นอกเหนือจากธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ดังกล่าว บริษัทฯ ได้รับแจ้งว่า ผู้ลงทุนราย Gortune HK จะเข้าซื้อหุ้นสามัญเดิมจากผู้ถือหุ้นปัจจุบันของบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

นอกจากนี้ เนื่องจากบุคคลที่ได้รับการเสนอซื้อโดยผู้ลงทุนจะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ 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 แต่งตั้งปรึกษาทางการเงินอิสระ รวมถึงจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติการทำรายการดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทฯ ไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดระหว่างบริษัทฯ กับผู้ลงทุน ที่เกิดขึ้นในรอบ 6 เดือนก่อนการเข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ทั้งนี้ ภายหลังจากได้มาซึ่งหุ้นภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ผู้ลงทุนจะมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ รวมกันเกินกว่าร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP แล้วเสร็จ ซึ่งทำให้ผู้ลงทุนมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงมีความประสงค์ที่จะร่วมกันขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สก. 29/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ ดังรายละเอียดปรากฏตามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยการอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมการ

ออกและเสนอขายหุ้น PP (รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงไปจะต้องไม่กระทบต่อกรอบราคาและเงื่อนไขที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ) ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (1) การกำหนดหรือแก้ไขรายละเอียดใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้น PP การกำหนดวันเสนอขาย ระยะเวลาการจองซื้อ และการชำระค่าหุ้น
  - (2) เจรจาท่าหนดและเงื่อนไขของสัญญาจองซื้อหุ้น และ/หรือสัญญาและเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้น PP ในนามของบริษัทฯ
  - (3) ลงนามในสัญญาและเอกสารต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสัญญาจองซื้อหุ้น รวมถึงการแก้ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว
  - (4) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผันต่าง ๆ หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้น PP ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน การยื่นเอกสารอื่นใดต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
  - (5) ดำเนินการอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้น PP เพื่อให้การเข้าทำธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้น PP สำเร็จลุล่วง
- 2) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 867,929,461 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรร 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.30 บาท รวมมูลค่า 1,996,237,760.30 (“**ธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้น RO**”)

ในการนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 6 มีนาคม 2567 และบริษัทฯ คาดว่าวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในระหว่างวันที่ 25 – 29 มีนาคม 2567

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นภายใต้ธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้น RO ในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งแสดงความจำนงจองซื้อเกินสัดส่วน โดยบริษัทฯ จะจัดสรรให้ตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจะหมด หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น หรือจนกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นจะหมด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลต่างด้าวจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้น RO เกินสิทธิหลายรายซึ่งจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นต่างด้าวในบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 49 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (“**Foreign Limit**”) (โดยเรียกหุ้นของผู้ถือหุ้นต่างด้าวว่า “**F-Shares**”) บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นต่างด้าวดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นที่บุคคลนั้นถืออยู่ ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหุ้นต่างด้าวบางรายไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนประเภท F-Shares ตามจำนวนที่ตนได้จองซื้อ ทั้งนี้ สำหรับหุ้นส่วนที่เกิน Foreign Limit บริษัทฯ จะดำเนินการจะคืนเงินค่าจองซื้อให้กับผู้ถือหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับจัดสรรหุ้นประเภท F-Shares

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากผู้ลงทุนว่า ผู้ลงทุนอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้น RO เกินสิทธิของตน หากมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการที่ผู้ถือหุ้นเดิมสะสมสิทธิการจองซื้อหุ้นดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนจะไม่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้น RO จนทำให้ผู้ลงทุนถือหุ้นเกินกว่า

ร้อยละ 49.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากธุรกรรมการออกและเสนอขาย และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นไม่เต็มจำนวน บริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ส่วนที่เหลือจากการเสนอขายดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อน

ทั้งนี้ การทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO รวมเรียกว่า “**ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน**”) จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อน และจะเกิดขึ้นเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาจองซื้อหุ้นเป็นผลสำเร็จ หรือได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญา ทั้งนี้ วาระอนุมัติธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) ของผู้ลงทุนเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน หากวาระใดไม่ได้รับการอนุมัติ บริษัทฯ จะยกเลิกการขอมติเรื่องการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และ ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO และผู้ลงทุนจะยกเลิกธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญเดิม เนื่องจากเป็นเงื่อนไขของผู้ลงทุน

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) แต่มีมติไม่อนุมัติธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO เหตุดังกล่าวจะไม่ทำให้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งอนุมัติธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP เสียไป โดยผู้ลงทุนจะยังคงเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นเดิมในกรณีดังกล่าว

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามติการมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO (รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงไปจะต้องไม่กระทบต่อกรอบราคาและเงื่อนไขที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ) ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (1) การกำหนดหรือแก้ไขรายละเอียดใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้น RO การกำหนดวันเสนอขาย ระยะเวลาการจองซื้อ และการชำระค่าหุ้น
- (2) เจรจาทัดกำหนดและเงื่อนไขในสัญญา และ/หรือเอกสารอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้น RO ในนามของบริษัทฯ รวมถึงการแก้ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว
- (3) ลงนามในสัญญาและเอกสารต่าง ๆ รวมถึงการแก้ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว
- (4) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผันต่าง ๆ หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้น RO ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน การยื่นเอกสารอื่นใดต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทน ของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
- (5) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้น RO เพื่อให้การเข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO สำเร็จลุล่วง

## 2.2 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มิใช่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามสัดส่วนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ให้ปิดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง

## 2.3 ข้อมูลผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ข้อมูลของผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และความสัมพันธ์กับบริษัทฯ มีรายละเอียดปรากฏตามข้อ 2. ของสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

## 3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของบริษัทฯ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของบริษัทฯ (Record Date) ในวันที่ 18 ธันวาคม 2566

## 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต

4.1 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และการผ่อนผันการกำกับเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) รวมถึงธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO

4.2 บริษัทฯ จะจดทะเบียนการเพิ่มทุนและจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วสำหรับธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.3 บริษัทฯ จะขออนุมัติต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเข้าทำรายการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

4.4 ผู้ลงทุนจะขอผ่อนผันการกำกับเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

## 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

หากธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP เสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ จะได้รับเงินจำนวนไม่เกิน 662,400,000 บาท และหากผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ทั้งจำนวน บริษัทฯ จะได้รับเงินจำนวน ไม่เกิน 1,996,237,760.30 บาท รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,658,637,760.30 บาท โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน โดยประมาณ (ล้านบาท)	กำหนดระยะเวลาการนำเงินไปใช้
1. เพื่อขยายวงเงินการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์และธุรกรรม Block Trade ของ Single Stock Futures แก่ลูกค้า	1,250	ปี 2567
2. เพื่อพัฒนาระบบและขยายธุรกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ การลงทุนพัฒนาระบบซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ การลงทุนพัฒนาระบบ Back-office และการลงทุนเครื่องมือในการนำเสนอบริการให้กับลูกค้าอย่างครบวงจรแก่บุคลากรของกลุ่มบริษัท เป็นต้น	500	ปี 2567 - 2570
3. เพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างธุรกิจระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal)	150	ปี 2567
4. เพื่อใช้ชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมของบริษัทฯ โดยเป็นการชำระคืนให้กับบริษัทย่อย เพื่อให้บริษัทย่อยนำไปชำระคืนตราสารหนี้ และ/ หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน	759	ภายในไตรมาส 2 ปี 2567
<b>รวม</b>	<b>2,659</b>	

#### 6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องระดมทุนเพื่อใช้ในการเข้าสู่กระบวนการ Digital Transformation ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ตั้งเป้าไปสู่ Business Model Transformation ซึ่งมีใช้เพียงแต่การเปลี่ยนแปลง Process ในการทำงาน แต่ยังเปลี่ยนไปถึงรูปแบบการดำเนินธุรกิจอีกด้วย ดังนั้น การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินทุนตามจำนวนที่ต้องการและสอดคล้องกับแผนเชิงกลยุทธ์ที่ได้วางแผนไว้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ Gortune ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมของผู้ลงทุนมาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ อีกด้วย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ให้มีความมั่นคงและแข็งแกร่งต่อไปในอนาคต เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำในประเทศไทยที่ Gortune ลงทุนทางอ้อม ได้ผ่านช่วงเวลาของการทำ Digital Transformation มาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประสบการณ์ดังกล่าวจากผู้ลงทุนและ Gortune จะช่วยผลักดันให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถปรับตัวตามรูปแบบการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ (Mega trend) ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

## 7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

### 7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ ทั่วประเทศตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลอาจน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่นภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ กระแสเงินสด เงินทุนหมุนเวียน แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจการพาณิชย์อื่น ๆ เป็นต้น ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้นได้ โดยบริษัทฯ จะรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย

### 7.2 สิทธิในการได้รับเงินปันผล

ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทฯ เมื่อผู้จองซื้อได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แล้ว โดยมีชื่อปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทฯ มีการประกาศจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบาย กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

## 8. รายละเอียดข้อใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

โปรดพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังมีรายละเอียดปรากฏตามข้อ 5. ของสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวข้องกับของบริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

นอกจากนี้ Gortune HK กอร์ทูน อินคิสทรี และ กอร์ทูน คอมเมิร์ซ จะเข้าซื้อหุ้นสามัญเดิมจากผู้ถือหุ้นปัจจุบันของบริษัทฯ ได้แก่ PILGRIM FINANSA INVESTMENT HOLDINGS (PTE.) LTD จำนวน 85,130,000 หุ้น และ Blue Whale Enrich Company Limited โดยมี MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC ทำหน้าที่เป็นคัสโตเดียน จำนวน 29,870,000 หุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 115,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้น PP ซึ่งจะทำให้ผู้ Gortune HK จะถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 29.77 กอร์ทูน อินคิสทรีจะถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 10.66 และ กอร์ทูน คอมเมิร์ซ จะถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 6.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้น PP



9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
1.	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2566	28 พฤศจิกายน 2566
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (Record Date)	18 ธันวาคม 2566
3.	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567	16 กุมภาพันธ์ 2567
4.	จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน
ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP		
5.	เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด	คาดว่าจะภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2567
6.	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับจากวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
7.	นำหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ จากธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	คาดว่าจะภายในเดือนต้นเดือนมีนาคม 2567 ทั้งนี้ ก่อนวันที่ 6 มีนาคม 2567
ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO		
8.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date)	6 มีนาคม 2567
9.	วันจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)	คาดว่าจะระหว่างวันที่ 25 – 29 มีนาคม 2567
10.	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับจากวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
11.	นำหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ จากธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายช่วงชัย นะวงศ์

(นายช่วงชัย นะวงศ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร