

แบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่
โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

เรียน ผู้ถือหุ้นบริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า กอร์ทูน อินเตอร์เนชั่นแนล อินเวสต์เมนต์ โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด ("Gortune HK") บริษัท กอร์ทูน อินดัสทรี จำกัด ("กอร์ทูน อินดัสทรี") และ บริษัท กอร์ทูน คอมเมิร์ซ จำกัด ("กอร์ทูน คอมเมิร์ซ") (เรียกรวมกันว่า "ผู้ขอผ่อนผัน") ที่อยู่ ห้องเลขที่ 601-03 ธนาคารเกษตรแห่งประเทศจีน เลขที่ 50 ถนนคอนนอต เซ็นทรัล เขตบริหารพิเศษฮ่องกง (สำหรับ Gortune HK) และเลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ อาคาร เอ ชั้น 34 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย (สำหรับกอร์ทูน อินดัสทรี และ กอร์ทูน คอมเมิร์ซ) โทรศัพท์ +85 221765688 (สำหรับ Gortune HK) และ 065-517-7051 (สำหรับกอร์ทูน อินดัสทรี และ กอร์ทูน คอมเมิร์ซ) มีความประสงค์จะขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ข้าพเจ้าได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่ของบริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ("กิจการ" หรือ "บริษัทฯ") โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ ทั้งนี้ มีรายละเอียดดังนี้

1. จำนวนหลักทรัพย์ที่จะขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ("ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP")

ประเภท	รุ่น	จำนวนหุ้น / หุ้นรองรับ ¹ ที่จะขอมติ	ร้อยละของหุ้น/หุ้นรองรับ ที่จะขอมติเมื่อเทียบกับ		ราคาต่อ หน่วยของ หลักทรัพย์ ที่จะขอมติ	มูลค่าของ หลักทรัพย์ ที่จะขอมติ
			จำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมด ของกิจการ ²	สิทธิออกเสียง ทั้งหมดของ กิจการ ³		
หุ้นสามัญ	-	ไม่เกิน 288,000,000	ไม่เกิน 33.18	ไม่เกิน 33.18	2.30 บาท	ไม่เกิน 662,400,000 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-	-	-	-

¹ จำนวนหุ้นรองรับ = จำนวนหน่วยออกด้วยจำนวนหุ้นที่จะได้จากการใช้สิทธิซื้อหรือแปลงสภาพต่อหนึ่งหน่วยของหลักทรัพย์ในรุ่นนั้น

² จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ = จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการภายหลังการออกหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี + หุ้นรองรับหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ผู้ขอผ่อนผันจะขอมติในครั้งนี

³ สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ = สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการภายหลังการออกหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี + สิทธิออกเสียงทั้งหมดของหุ้นรองรับหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ผู้ขอผ่อนผันจะขอมติในครั้งนี

ประเภท	รุ่น	จำนวนหุ้น/ หุ้นรองรับ ¹ ที่จะขอมติ	ร้อยละของหุ้น/หุ้นรองรับ ที่จะขอมติเมื่อเทียบกับ		ราคาต่อ หน่วยของ หลักทรัพย์ ที่จะขอมติ	มูลค่าของ หลักทรัพย์ ที่จะขอมติ
			จำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมด ของกิจการ ²	สิทธิออกเสียง ทั้งหมดของ กิจการ ³		
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้น	อัตราการใช้สิทธิ : ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ราคาใช้สิทธิ :	-	-	-	-	-
หุ้นกู้แปลงสภาพ	อัตราแปลงสภาพ : ระยะเวลาแปลง สภาพ : ราคาแปลงสภาพ :	-	-	-	-	-
หลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี)	-	-	-	-	-	-
รวม			ไม่เกิน 33.18	ไม่เกิน 33.18		ไม่เกิน 662,400,000 บาท

2. หุ้นที่ถืออยู่ในปัจจุบัน
(ข้อมูล ณ วันที่ยื่นคำขอเสนอขึ้นต่อสำนักงาน ก.ล.ต.)

ชื่อ	ประเภท หุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับ จำนวนหุ้นที่จำหน่าย ได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ⁴	ร้อยละเมื่อเทียบกับ สิทธิออกเสียง ทั้งหมดของกิจการ ⁵
I. ผู้ขอเสนอขึ้น	-	-	-	-
II. บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) กับผู้ขอเสนอขึ้น	-	-	-	-
1.				
2.				
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I	-	-	-	-
1.				

⁴ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ = จำนวนหุ้นสามัญ + หุ้นบุริมสิทธิ

⁵ สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ = สิทธิออกเสียงของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ

ชื่อ	ประเภท หุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับ จำนวนหุ้นที่จำหน่าย ได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ⁴	ร้อยละเมื่อเทียบกับ สิทธิออกเสียง ทั้งหมดของกิจการ ⁵
2.				
IV. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม II	-	-	-	-
1.				
2.				
	รวม	-	-	-

3. จำนวนหลักทรัพย์และสิทธิออกเสียงสูงสุดที่จะมีภายหลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 1

ชื่อบุคคล / นิติบุคคล	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น/ หุ้นรองรับ ที่ถือก่อน ขอมติ ⁶	จำนวนหุ้น/ หุ้นรองรับ ที่จะขอมติ ⁷	หลักทรัพย์ที่จะถือภายหลังการได้มา ซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 1	
				จำนวนหุ้น/ หุ้นรองรับ ⁸	ร้อยละของหุ้น/ หุ้นรองรับเมื่อเทียบกับ สิทธิออกเสียงทั้งหมด ของกิจการ ⁹
I. Gortune HK	หุ้นสามัญ	-	ไม่เกิน 143,383,695	ไม่เกิน 143,383,695	ไม่เกิน 16.52
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-	-
	ใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้น	-	-	-	-
	หุ้นกู้แปลง สภาพ	-	-	-	-
	หลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี)	-	-	-	-

⁶ จำนวนหุ้นรองรับของหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ถือก่อนขอมติ ให้ระบุเฉพาะจำนวนหุ้นที่จะได้จากการใช้สิทธิซื้อหรือแปลงสภาพตามหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ได้มา โดยได้รับก่อนดำเนินการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการในครั้งอื่นก่อนการขอมติในครั้งนี้ (ถ้ามี)

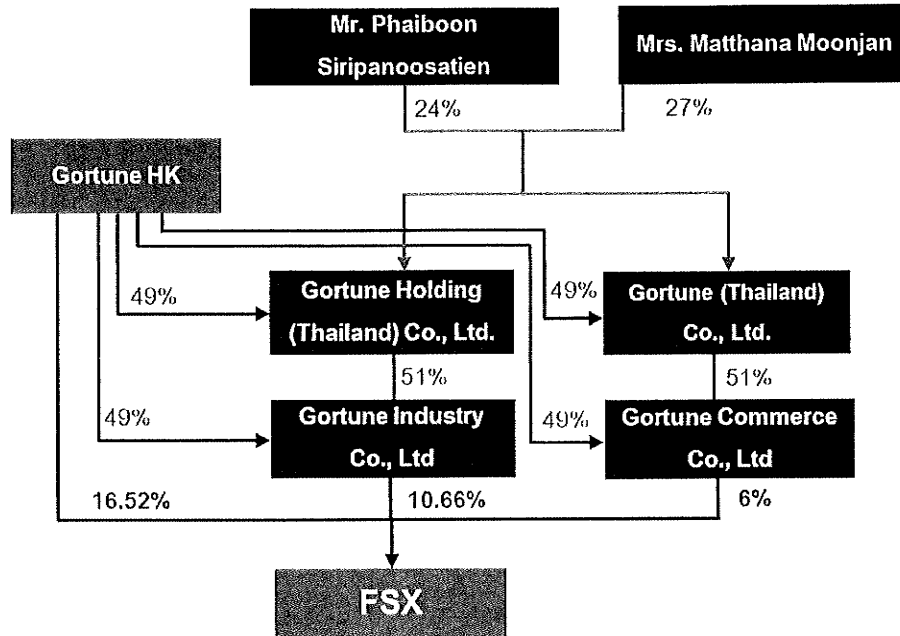
⁷ ดูเชิงอรรถ 1

⁸ ดูเชิงอรรถ 1

⁹ สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ = สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการภายหลังการออกหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ + สิทธิออกเสียงทั้งหมดของหุ้นรองรับหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ถือภายหลังการได้มาตามที่ระบุใน I ถึง IV

ชื่อบุคคล / นิติบุคคล	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น/ หุ้นรองรับ ที่ถือก่อน ขอมติ	จำนวนหุ้น/ หุ้นรองรับ ที่จะขอมติ	หลักทรัพย์ที่จะถือภายหลังการได้มา ซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 1	
				จำนวนหุ้น/ หุ้นรองรับ ¹	ร้อยละของหุ้น/ หุ้นรองรับเมื่อเทียบกับ สิทธิออกเสียงทั้งหมด ของกิจการ ¹
II. บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) กับ Gortune HK 1. กอร์ทูน อินคัสทรี	หุ้นสามัญ	-	ไม่เกิน 92,540,537	ไม่เกิน 92,540,537	ไม่เกิน 10.66
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-	-
	ใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้น	-	-	-	-
	หุ้นกู้แปลง สภาพ	-	-	-	-
	หลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี)	-	-	-	-
II. บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) กับ Gortune HK 2. กอร์ทูน คอมเมิร์ซ	หุ้นสามัญ	-	ไม่เกิน 52,075,768	ไม่เกิน 52,075,768	ไม่เกิน 6.00
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-	-
	ใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้น	-	-	-	-
	หุ้นกู้แปลง สภาพ	-	-	-	-
	หลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี)	-	-	-	-
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของ บุคคลตาม I	-	-	-	-	-
IV. บุคคลตามมาตรา 258 ของ บุคคลตาม II	-	-	-	-	-
รวม				ไม่เกิน 288,000,000	ไม่เกิน 33.18

โครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ภายหลังจากทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP



4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ถือหุ้น บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) กับผู้ถือหุ้น หรือบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) มีการถือหลักทรัพย์แปลงสภาพอยู่ด้วย หรือมีข้อตกลงอื่นที่จะทำให้ได้หุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพเพิ่มขึ้น ให้ระบุ

- (1) จำนวนหุ้นและสิทธิออกเสียงของหุ้นที่จะได้มาเพิ่มขึ้นจากข้อตกลงอื่นนั้น หรือ
- (2) ประเภท อัตราการมีสิทธิซื้อหุ้นหรืออัตราการแปลงสภาพเป็นหุ้นต่อหลักทรัพย์หนึ่งหน่วย ระยะเวลาในการใช้สิทธิซื้อหรือแปลงสภาพ และจำนวนหุ้นและสิทธิออกเสียงที่จะได้มาจากการใช้สิทธิซื้อหรือแปลงสภาพตามหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ถือหรือที่จะได้นั้น

-ไม่มี-

5. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น

1. Gortune HK

- ชื่อบริษัท : กอร์ทูน อินเตอร์เนชั่นแนล อินเวสต์เมนต์ โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด (Gortune International Investment Holding Limited)
- ประเภทธุรกิจ : บริษัทที่มีรายได้จากการถือหุ้นในธุรกิจอื่น (holding company)
- ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง : เขตบริหารพิเศษฮ่องกง

วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง	12 ตุลาคม 2559	
เลขทะเบียนนิติบุคคล	:	2437061
ทุนจดทะเบียน	:	23,000,000 ดอลลาร์ฮ่องกง
(ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566)		
ทุนชำระแล้ว	:	23,000,000 ดอลลาร์ฮ่องกง
(ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566)		
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	ห้องเลขที่ 601-03 ธนาคารเกษตรแห่งประเทศจีน เลขที่ 50 ถนนคอนนอต เซ็นทรัล เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
คณะกรรมการบริษัท	:	1. นายควอน หวัง (Mr. Quan Wang) กรรมการ
(ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566)		2. นางสาวเซียวโจว หลี่ (Miss Xiaozhou Li) กรรมการ
		3. นางสาวทงซิน จู (Miss Tongxin Ju) กรรมการ
รายชื่อผู้ถือหุ้น ¹⁰	:	กอร์ทูน อินเวสต์เมนท์ คอร์ปอเรชั่น ลิมิเต็ด
(ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566)		ถือหุ้นร้อยละ 100 (Gortune Investment Corporation Limited) ("Gortune") (ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของ กอร์ทูน อินเวสต์เมนท์ คอร์ปอเรชั่น ลิมิเต็ด ประกอบด้วย นิติบุคคลหลายรายและไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 20 ของหุ้นทั้งหมด ในกอร์ทูน อินเวสต์เมนท์ คอร์ปอเรชั่น ลิมิเต็ด)

¹⁰ ให้นับรวมผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลตามมาตรา 258 บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) รวมทั้งผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมเดียวกัน เป็นกลุ่มเดียวกัน ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นรายใดตามรายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกข้างต้นเป็นผู้ถือหุ้นที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของผู้ขอต่อต้นอย่างมีนัยสำคัญ (เช่น มีการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการที่มีอำนาจจัดการ (authorized director) ในผู้ขอต่อต้น) และมีบุคคลอื่นเป็นผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง (ultimate shareholder) (เช่น ผู้ถือหุ้นมีสถานะเป็น holding company หรือ nominee account) ให้ระบุชื่อบุคคลที่เป็น ultimate shareholder และลักษณะการประกอบธุรกิจของบุคคลดังกล่าวด้วย

<p>รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของ Gortune¹¹ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)</p>	<p>: 1. Zhuhai Xianfeng Yuefu Investment Partnership Enterprise (Limited Partnership)¹²</p> <p>2. Infore Group Co., Ltd.¹³</p> <p>3. Guangzhou Semi Business Services Co., Ltd.¹⁴</p> <p>4. Guangzhou Huadu Investment Co., Ltd.¹⁵</p> <p>5. Guangzhou Jiaxin Business Service Co., Ltd.¹⁶</p> <p>6. Foshan Midea Enterprise Management Co., Ltd.¹⁷</p> <p>7. Guangzhou Tengxichen Investment Co., Ltd.¹⁸</p> <p>8. Guangzhou Star River Venture Capital Co., Ltd.¹⁹</p> <p>9. Foshan Rongyue Enterprise Management Co., Ltd.,²⁰</p> <p>10. Guangdong Haitian Group Co., Ltd.²¹</p>	<p>ถือหุ้นร้อยละ 15.63</p> <p>ถือหุ้นร้อยละ 12.50</p> <p>ถือหุ้นร้อยละ 9.38</p> <p>ถือหุ้นร้อยละ 7.81</p> <p>ถือหุ้นร้อยละ 6.25</p> <p>ถือหุ้นร้อยละ 6.25</p> <p>ถือหุ้นร้อยละ 6.25</p> <p>ถือหุ้นร้อยละ 6.25</p> <p>ถือหุ้นร้อยละ 6.25</p> <p>ถือหุ้นร้อยละ 6.25</p> <p>ถือหุ้นร้อยละ 6.25</p>
---	---	---

¹¹ ไม่มีผู้ถือหุ้น 10 รายแรกรายชื่อที่มีอำนาจควบคุม Gortune

¹² มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ Infund Holdings Group Co., Limited ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดย Mr. Xie Songfeng ถือหุ้นร้อยละ 70 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดใน Infund Holdings Group Co., Limited

¹³ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ Mr. He Jianfeng ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 88.09 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

¹⁴ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ Ruyuan Jiayun Technology Co. Limited ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดยมี Mr. Liu Wei เป็นผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง (ultimate shareholder) ในอัตราร้อยละ 93 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดใน Ruyuan Jiayun Technology Co. Limited

¹⁵ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ Guangdong Qisheng Business Service Co. Limited ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดยมี Mr. Zhang Jiehua เป็นผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง (ultimate shareholder) ในอัตราร้อยละ 99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดใน Guangdong Qisheng Business Service Co. Limited

2. กอรั๋ทูน อินด์ัสทรี

ชื่อบริษัท	:	บริษัท กอรั๋ทูน อินด์ัสทรี จำกัด
ประเภทธุรกิจ	:	บริษัทที่มีรายได้จากการถือหุ้นในธุรกิจอื่น (holding company)
ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง	:	ประเทศไทย
วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง	:	27 พฤศจิกายน 2566
เลขทะเบียนนิติบุคคล	:	0105566224767
ทุนจดทะเบียน	:	2,000,000 บาท
(ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566)		
ทุนชำระแล้ว	:	500,000 บาท
(ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566)		
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ อาคารเอ ชั้น 34 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
คณะกรรมการบริษัท	:	1. นายเหวินชาง เฉิน (Mr. Wenchang Chen) กรรมการ
(ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566)		2. นางเสี่ยวโจว หลี่ (Miss Xiaozhou Li) กรรมการ
		3. นายเฟิง หวัง (Mr. Peng Wang) กรรมการ

¹⁶ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ Guangzhou Huantong Business Service Co. Limited ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดยมี Mr. Zhou Weiliang เป็นผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง (ultimate shareholder) ในอัตราร้อยละ 99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดใน Guangzhou Huantong Business Service Co. Limited

¹⁷ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ Mr. He Xiangjian ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 94.55 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดย Mr. He Xiangjian เป็นบิดาของ Mr. He Jianfeng ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน Infore Group Co., Ltd. โดยถือหุ้นร้อยละ 88 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

¹⁸ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ Yuan Changchang และ Yuan Zhimin ซึ่งถือหุ้นฝ่ายละร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

¹⁹ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ Guangdong Star River Property Group Co., Ltd. ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดยมี Mr. Huang Wenzai เป็นผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง (ultimate shareholder) ในอัตราร้อยละ 92.68 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดใน Guangdong Star River Property Group Co., Ltd.

²⁰ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ Foshan Jieyi Enterprise Management Co., Ltd. ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดยมี Mr. Wu Yeneng เป็นผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง (ultimate shareholder) ในอัตราร้อยละ 70 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดใน Foshan Jieyi Enterprise Management Co., Ltd.

²¹ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ Mr. Pang Kang ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 48.75 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

<p>รายชื่อผู้ถือหุ้น²² (ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566)</p>	<p>1. กอร์ทูน อินเตอร์เนชั่นแนล อินเวสต์เมนท์ โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด (Gortune International Investment Holding Limited)</p> <p>2. บริษัท กอร์ทูน โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด</p>	<p>ถือหุ้นร้อยละ 49</p> <p>ถือหุ้นร้อยละ 51</p>
<p>3. กอร์ทูน คอมเมิร์ซ</p>		
<p>ชื่อบริษัท</p>	<p>: บริษัท กอร์ทูน คอมเมิร์ซ จำกัด</p>	
<p>ประเภทธุรกิจ</p>	<p>: บริษัทที่มีรายได้จากการถือหุ้นในธุรกิจอื่น (holding company)</p>	
<p>ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง</p>	<p>: ประเทศไทย</p>	
<p>วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง</p>	<p>: 27 พฤศจิกายน 2566</p>	
<p>เลขทะเบียนนิติบุคคล</p>	<p>: 0105566224805</p>	
<p>ทุนจดทะเบียน (ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566)</p>	<p>: 2,000,000 บาท</p>	
<p>ทุนชำระแล้ว (ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566)</p>	<p>: 500,000 บาท</p>	
<p>ที่ตั้งสำนักงานใหญ่</p>	<p>: 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ อาคารเอ ชั้น 34 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร</p>	
<p>คณะกรรมการบริษัท (ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566)</p>	<p>1. นายเหวินชาง เจิน (Mr. Wenchang Chen) กรรมการ</p> <p>2. นางสาวเสี่ยวโจว หลี่ (Miss Xiaozhou Li) กรรมการ</p> <p>3. นายเพิง หวัง (Mr. Peng Wang) กรรมการ</p>	

²² ให้นับรวมผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลตามมาตรา 258 บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) รวมทั้งผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมเดียวกัน เป็นกลุ่มเดียวกัน ในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดตามรายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกข้างต้นเป็นผู้ถือหุ้นที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของผู้ขอผ่อนผันอย่างมีนัยสำคัญ (เช่น มีการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการที่มีอำนาจจัดการ (authorized director) ในผู้ขอผ่อนผัน) และมีบุคคลอื่นเป็นผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง (ultimate shareholder) (เช่น ผู้ถือหุ้นมีสถานะเป็น holding company หรือ nominee account) ให้ระบุชื่อบุคคลที่เป็น ultimate shareholder และลักษณะการประกอบธุรกิจของบุคคลดังกล่าวด้วย

- รายชื่อผู้ถือหุ้น²³ : 1. กอรัทูน อินเตอร์เนชันแนล อินเวสท์เมนท์ ถือหุ้นร้อยละ 49
(ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566) โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด (Gortune International Investment Holding Limited)
2. บริษัท กอรัทูน (ประเทศไทย) จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 51

6. ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น

6.1 ให้ผู้ถือหุ้นเปิดเผยความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้นกับกิจการ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ ไม่ว่าจะเป็นการถือหุ้น การมีสัญญา หรือข้อตกลงที่มีหรือจะมีระหว่างกัน ในด้านต่าง ๆ (เช่น การบริหาร ฯลฯ) และข้อตกลงที่มีนัยสำคัญระหว่างกัน

ผู้ออกและเสนอขายหุ้น : บริษัทฯ

- ผู้ได้รับการเสนอขายหุ้น :
1. Gortune HK ได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 143,383,695 หุ้น
 2. กอรัทูน อินเตอร์เนชันแนล ได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 92,540,537 หุ้น
 3. กอรัทูน คอมเมิร์ซ ได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 52,075,768 หุ้น

ทั้งนี้ Gortune HK กอรัทูน อินเตอร์เนชันแนล และ กอรัทูน คอมเมิร์ซ เป็นนิติบุคคลที่มีพฤติกรรมร่วมกันในการใช้สิทธิออกเสียงในบริษัทฯ ไปในทางเดียวกัน (acting in concert)

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ :

ผู้ถือหุ้น ไม่เคยมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ก่อนการเข้าทำธุรกรรม การออกและเสนอขายหุ้น PP อย่างไรก็ตาม หลังจากการเข้าทำธุรกรรม การออกและเสนอขายหุ้น PP ผู้ถือหุ้นจะมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ รวมกันเกินกว่าร้อยละ 25 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ และบุคคลที่ได้รับการเสนอซื้อโดยผู้ถือหุ้นจะได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหาร และ/หรือกรรมการของบริษัทฯ ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของ

²³ ให้นับรวมผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลตามมาตรา 258 บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) รวมทั้งผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมเดียวกัน เป็นกลุ่มเดียวกัน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดตามรายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกข้างต้นเป็นผู้ถือหุ้นที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ (เช่น มีการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการที่มีอำนาจจัดการ (authorized director) ในผู้ถือหุ้น) และมีบุคคลอื่นเป็นผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง (ultimate shareholder) (เช่น ผู้ถือหุ้นมีสถานะเป็น holding company หรือ nominee account) ให้ระบุชื่อบุคคลที่เป็น ultimate shareholder และลักษณะการประกอบธุรกิจของบุคคลดังกล่าวด้วย

บริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน")

ทั้งนี้ Gortune HK เป็นนิติบุคคลในเครือของ Gortune

กอร์ทูน อินคัสทรี และ กอร์ทูน คอมเมอร์ซ เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ซึ่งถือหุ้นโดย Gortune (ผ่าน Gortune HK) และผู้ร่วมลงทุน ไทย 2 ราย ได้แก่ นายไพฑูรย์ ศิริภาณุเสถียร และ นางมัทนา มุลจันทร์ ซึ่งถือหุ้นโดยอ้อมผ่าน บริษัท กอร์ทูน โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท กอร์ทูน (ประเทศไทย) จำกัด

ก่อนการเพิ่มทุน ในครั้งนี้ ผู้ขอผ่อนผันไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ในการทำธุรกรรมในครั้งนี้ PILGRIM FINANSA INVESTMENT HOLDINGS (PTE.) LTD ("PILGRIM") ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นกับ Gortune HK โดยภายหลังธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP Gortune HK จะเข้าซื้อหุ้นสามัญเดิมเป็นจำนวน 85,130,000 หุ้น และจำนวน 29,870,000 หุ้น จาก PILGRIM และ Blue Whale Enrich Company Limited ("Blue Whale") (โดยมี MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC ทำหน้าที่เป็นคัสโตเดียน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นปัจจุบันของ บริษัทฯ ตามลำดับ รวมทั้งสิ้นจำนวน 115,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.25 ของจำนวนหุ้นที่ออกแล้วทั้งหมดของ บริษัทฯ ภายหลังธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP โดยซื้อขายในราคาหุ้นละ 2.50 บาท ("ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญเดิม") ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขอผ่อนผันจะถือหุ้นในบริษัทฯ รวมกันไม่เกิน 403,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 46.43 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บริษัทฯ โดยที่ Gortune HK จะถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เกินจำนวน 258,383,695 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 29.77 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บริษัทฯ กอร์ทูน อินคัสทรีจะถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เกินจำนวน 92,540,537 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10.66 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บริษัทฯ และ กอร์ทูน คอมเมอร์ซจะถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เกินจำนวน 52,075,768 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 6.00 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บริษัทฯ

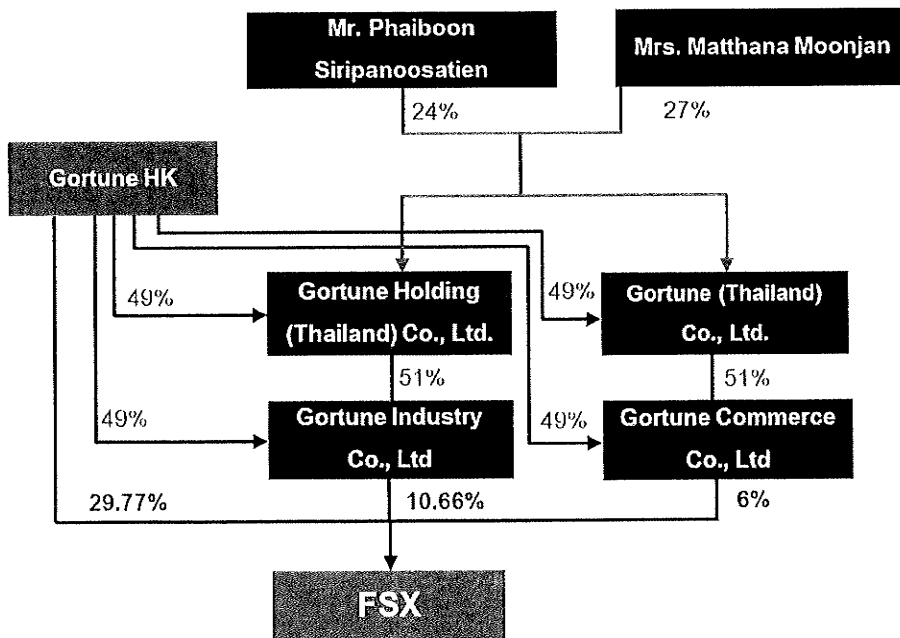
โดย Gortune HK จะไม่เข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญเดิม หากธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ บริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ (Whitewash) ของผู้ขอผ่อนผัน ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของ บริษัทฯ

ภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญเดิมเสร็จสมบูรณ์ Gortune HK และกอร์ทูน อินคัสทรีจะถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29.77 และ 10.66 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บริษัทฯ (ตามลำดับ) ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทย่อยของ บริษัทฯ ซึ่งประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (FSS) บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (FSSIA) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด (FSL)

และบริษัท ฟินันเซีย ดิจิทัล แอสเซท จำกัด (FDA) โดยภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง Gortune HK กอรัทูน อินด์สทรี และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับความเห็นชอบในการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") ด้วย

นอกจากนี้ ภายหลังจากการทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญเดิมเสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ("ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO") โดยผู้ขอผ่อนผันจะเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยหากมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการที่ผู้ถือหุ้นเดิมสละสิทธิการจองซื้อหุ้นดังกล่าว ผู้ขอผ่อนผันอาจใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเกินสิทธิของตน (oversubscription) อย่างไรก็ตาม ผู้ขอผ่อนผันจะไม่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO จนทำให้ผู้ขอผ่อนผันถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 49.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ทั้งนี้ ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนและจะเกิดขึ้นเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาจองซื้อหุ้นระหว่างบริษัทฯ กับผู้ขอผ่อนผันภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP เป็นผลสำเร็จ หรือได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญา

โครงสร้างการถือหุ้นของผู้ขอผ่อนผันในบริษัทฯ ภายหลังจากการทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญเดิม



ทั้งนี้ ข้อตกลงและเงื่อนไขที่สำคัญภายใต้สัญญาจองซื้อหุ้นระหว่างบริษัทฯ กับผู้ขอผ่อนผันภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP มีดังต่อไปนี้

สัญญาจองซื้อหุ้นระหว่างบริษัทฯ กับผู้ขอผ่อนผัน

- คู่สัญญา : 1. บริษัทฯ (ในฐานะผู้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน)
 2. Gortune HK (ในฐานะผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน)
 3. กอร์ทูน อินคัสทรี (ในฐานะผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน)
 4. กอร์ทูน คอมเมิร์ซ (ในฐานะผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน)

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ โดยผู้ขอผ่อนผัน จะได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้บริหาร และ/หรือกรรมการของบริษัทฯ จึงทำให้ผู้ขอผ่อนผันเข้าข่ายเป็นบุคคล ที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน

- เงื่อนไขบังคับ ก่อนที่สำคัญ : 1. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติธุรกรรมออกและ เสนอขายหุ้น PP ให้แก่ผู้ขอผ่อนผัน และอนุมัติการขอผ่อนผันการทำ คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) ของผู้ขอผ่อนผัน
 2. ผู้ขอผ่อนผันได้รับการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ บริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) จากสำนักงาน ก.ล.ต.

- เงื่อนไขอื่น ๆ ที่สำคัญ : FSS ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะเข้าทำความร่วมมือกับระบบนิเวศการ ลงทุนของ Gortune เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ FSS ในด้านธุรกิจหลักทรัพย์ และบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง

6.2 ในกรณีที่ผู้ขอผ่อนผันเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับกิจการตามประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้ผู้ขอผ่อนผันเปิดเผยลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ขอผ่อนผันใน ฐานะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจการ เช่น เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ

ในปัจจุบัน ผู้ขอผ่อนผันไม่ถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการ เข้าทำธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้น PP บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ โดยผู้ขอผ่อนผัน จะได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหาร และ/หรือกรรมการของบริษัทฯ ส่งผลให้ผู้ขอผ่อนผันเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศเรื่องรายการ ที่เกี่ยวข้องกัน

7. รายชื่อบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ขอผ่อนผัน บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) กับผู้ขอผ่อนผัน และ บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของกิจการ ณ วันกำหนด ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุม ซึ่งตรงกับวันที่ 18 ธันวาคม 2566

-ไม่มี-

8. รายชื่อคณะกรรมการตามทะเบียนกรรมการล่าสุดของกิจการ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 และที่คาดว่าจะป็น
หลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่ตามข้อ 1

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์	ประธานกรรมการ
2. นายช่วงชัย นະวงค์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการผู้อำนวยการ, กรรมการ
3. นายวรภัก ธีรยวงษ์	รองประธานกรรมการ
4. นายสมภพ กิระสุนทรพงษ์	กรรมการผู้อำนวยการ, กรรมการ
5. นายเสกสรร ชูเห่เสรีชัย	กรรมการ
6. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ	กรรมการ
7. พล.ต.อ. วิสณุ ปราสาททองโอสถ	กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
8. นายกิตติศักดิ์ เบญจจตุรย์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

ภายหลังการทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP คณะกรรมการบริษัทฯ จะยังคงประกอบด้วยกรรมการ
จำนวน 9 ท่านเช่นเดิม โดยผู้ขอผ่อนผันจะแต่งตั้งตัวแทนเพื่อเป็นกรรมการ ในบริษัทฯ จำนวนอย่างน้อย
3 ท่าน โดยจะแทนที่กรรมการที่มีอยู่เดิมของบริษัทฯ โดยกรรมการ 2 ท่านจะเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ
ขณะนี้ ผู้ขอผ่อนผันอยู่ระหว่างการสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ซึ่ง
การแต่งตั้งจะขึ้นอยู่กับการอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามข้อบังคับ
ของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

9. แผนการดำเนินการภายหลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 1

9.1 นโยบายและแผนการบริหารกิจการ

ประวัติและความเป็นมาของ Gortune

Gortune เป็นบริษัทจัดการการลงทุนที่มีชื่อเสียงซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ที่นครกวางโจว สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน โดย Gortune ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2559 โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลแห่งมณฑลกวางตุ้ง และ
ได้ร่วมมือกับผู้เล่นชั้นนำในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้ Gortune มีความโดดเด่นในตลาด ด้วยทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว
ถึง 1.6 หมื่นล้านเหรินหมินปี้ (RMB) Gortune และกลุ่มบริษัทในเครือได้ลงทุนในหลากหลายภาคส่วน โดยส่วนหนึ่ง
ของการลงทุนมุ่งเน้นไปที่การให้บริการทางการเงิน

Gortune มีกลยุทธ์องค์กรในการประกอบกิจการหลักใน 3 ด้าน คือ ธุรกิจวาณิชธนกิจ ธุรกิจการลงทุน
ในภาคอุตสาหกรรม และธุรกิจการจัดการการลงทุน ตามรายละเอียดซึ่งสรุปได้ดังนี้

ธุรกิจวณิชยกรรม

นอกเหนือจากการให้การสนับสนุนด้านเงินทุน เทคโนโลยี และการดำเนินการ (operation) แล้ว บริการวณิชยกรรมยังให้การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพแก่กิจการอย่างครบวงจรและเต็มรูปแบบผ่านแนวคิดแบบวณิชยกรรมและความรู้ความสามารถระดับผู้เชี่ยวชาญ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้าง การซื้อและควบรวมกิจการ และการแยกขายกิจการหรือตั้งเป็นกลุ่มธุรกิจใหม่ (spin-off) เป็นต้น

ธุรกิจการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม

ธุรกิจการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมเป็นการลงทุนโดยตรงแบบหมุนเวียนในอุตสาหกรรมพลังงานทางเลือกใหม่ ชีววิทยาศาสตร์ (life science) เกษตรกรรมสมัยใหม่ (agricultural modernization) การอุปโภคบริโภค การผลิตในระดับไฮเอนด์ (high-end manufacturing) ตลอดจนถึงห่วงโซ่อุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นน้ำ (upstream) จนถึงปลายน้ำ (downstream) โดยที่ผ่านมา Gortune ลงทุนในอุตสาหกรรมวัสดุแบตเตอรี่ลิเทียมเป็นจำนวนมาก และกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ China Baoan Group Co., LTD. ซึ่งมีบริษัทย่อย คือ BRT New Materials Group Co., LTD. ซึ่งเป็นผู้ผลิตวัสดุแอโนด (anode material) สำหรับใช้ในแบตเตอรี่ลิเทียมรายใหญ่ที่สุดในโลก

ด้วยการพัฒนาของเทคโนโลยีการแพทย์ Gortune ยังคงสำรวจโอกาสใหม่ ๆ ในสาขาชีวการแพทย์อย่างต่อเนื่องผ่านความร่วมมือกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และรัฐบาลท้องถิ่น โดยได้ลงทุนใน Liaoning Chengda จนกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุด ทั้งนี้ Chengda Biology ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Liaoning Chengda เป็นผู้นำในตลาดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าระดับโลก

ธุรกิจการจัดการการลงทุน

Gortune ให้บริการการจัดการการลงทุน ประกอบกับบริการการบริหารความมั่งคั่งแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจำนวนมาก เพื่อเปลี่ยนแปลงการจัดสรรทรัพย์สินในภาคครัวเรือน และบรรลุเป้าหมายในการเพิ่มมูลค่าความมั่งคั่ง

Gortune Private Fund Management Co., LTD. (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "Gortune Fund") ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2560 เป็นแพลตฟอร์มการลงทุนในหุ้นภายใต้ความควบคุมของ Gortune และจดทะเบียนเป็นบริษัทจัดการกองทุนหุ้นนอกตลาดหลักทรัพย์ (private equity fund manager) ในประเทศจีนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2560 โดย Gortune Fund จะสร้างแพลตฟอร์มเพื่อให้กิจการสามารถเข้าถึงตลาดทุน เพื่อช่วยให้กิจการสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง นอกจากนี้ Gortune Fund ยังให้การสนับสนุนด้านเงินทุน ตลอดจนความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ อย่างครบวงจรและเต็มรูปแบบสำหรับกิจการที่ Gortune Fund ได้เข้าไปลงทุน ผ่านการให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์ การให้ความช่วยเหลือด้านทรัพยากรภาคอุตสาหกรรมและบริการวณิชยกรรม

Gortune Investment Private Equity Fund Management (Shenzhen) Co., LTD. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Gortune Fund จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2563 และจดทะเบียนเป็นบริษัทจัดการกองทุนที่ลงทุนในหุ้นนอกตลาดหลักทรัพย์ (private equity investment fund manager) ในประเทศจีนเมื่อเดือนตุลาคม 2565 โดยมีทีมงานหลักด้านการลงทุน

ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนสาธารณะและกองทุนประกันสังคมด้วยประสบการณ์มากมายในการจัดการกองทุนและการลงทุน

Gortune Alternative Investment (Zhuhai Hengqin) Co., LTD. เป็นบริษัทลงทุนและจัดการการลงทุนทางเลือกภายใต้การนำของ Gortune ซึ่งจัดตั้งขึ้น โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพด้านการลงทุนทางเลือกในประเทศจีน บริษัทมุ่งเน้นลงทุนในโอกาสพิเศษต่าง ๆ ในการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงในภาคอุตสาหกรรม

บริษัทหลักภายใต้กลุ่มบริษัท Gortune

ชื่อบริษัท	ประเภทบริษัท	ลักษณะธุรกิจ
1. Shaoguan Gaoteng Enterprise Management Co., LTD.	บริษัทย่อยภายใต้อำนาจควบคุมทั้งหมด	บริษัทที่มีรายได้จากการถือหุ้นในธุรกิจอื่น (holding company) (ถือหุ้นร้อยละ 15.30 ใน Liaoning Chengda)
2. Shaoguan Gaochuang Enterprise Management Co., LTD.	บริษัทย่อยภายใต้อำนาจควบคุมทั้งหมด	บริษัทที่มีรายได้จากการถือหุ้นในธุรกิจอื่น (holding company) (ถือหุ้นร้อยละ 16.03 ใน China Baoan Group Co., LTD.)
3. Shaoguan Gaohua Enterprise Management Co., LTD.	บริษัทย่อยภายใต้อำนาจควบคุมทั้งหมด	บริษัทที่มีรายได้จากการถือหุ้นในธุรกิจอื่น (holding company)
4. Gortune (Guangzhou) Financial Investment Co., LTD.	บริษัทย่อยภายใต้อำนาจควบคุมทั้งหมด	บริษัทที่ลงทุนในธุรกิจ โครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์
5. Gortune International Investment Holding Limited	บริษัทย่อยภายใต้อำนาจควบคุมทั้งหมด	บริษัทที่มีรายได้จากการถือหุ้นในธุรกิจอื่น (holding company)
6. Zhuhai Gaoteng Enterprise management Co., LTD.	บริษัทย่อย	บริษัทที่มีรายได้จากการถือหุ้นในธุรกิจอื่น (holding company)
7. Gortune Private Fund Management Co., LTD.	บริษัทย่อย	บริษัทการจัดการการลงทุน
8. Gortune Investment Private Equity Fund Management (Shenzhen) Co., LTD.	บริษัทย่อยของ Gortune Fund	บริษัทการจัดการการลงทุน

ชื่อบริษัท	ประเภทบริษัท	ลักษณะธุรกิจ
9. Gortune Alternative Investment (Zhuhai Hengqin) Co., LTD.	บริษัทย่อย	บริษัทการจัดการการลงทุนทางเลือก
10. Guangdong Central Kitchen Union Co., LTD.	บริษัทย่อย	บริษัทที่ประกอบธุรกิจการแปรรูปอาหาร
11. China Baoan Group Co., LTD.	บริษัทที่ Shaoguan Gaochuang Enterprise Management Co., LTD. ถือหุ้นร้อยละ 16.03	บริษัทที่ลงทุนในธุรกิจวัสดุแบตเตอรี่ลิเทียมและยา
12. Liaoning Chengda	บริษัทที่ Shaoguan Gaoteng Enterprise Management Co., LTD. ถือหุ้นร้อยละ 15.30	บริษัทที่ลงทุนในธุรกิจการเงิน พลังงานและยา

การดำเนินกิจการของบริษัทฯ ภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญเดิม

ภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญเดิม บริษัทฯ จะมีความพร้อมที่จะใช้ประโยชน์จากความน่าเชื่อถือที่แข็งแกร่งและเครือข่ายที่กว้างขวางของ Gortune ซึ่งการเข้าเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์นี้จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถเข้าสู่ตลาดจีนที่ให้ผลตอบแทนสูงได้อย่างโดดเด่น เป็นการสร้างโอกาสในการเติบโตและการขยายธุรกิจที่หาที่เปรียบไม่ได้ ทั้งนี้ ภายหลังจากการเข้าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ Gortune และกลุ่มบริษัท Gortune ไม่มีแผนธุรกิจในอนาคตที่จะยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศไทย หรือเข้าเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับบริษัทหลักทรัพย์อื่นใดในประเทศไทย โดย Gortune จะมุ่งเน้นการขยายธุรกิจหลักทรัพย์ในตลาดประเทศไทยผ่านความร่วมมือกับบริษัทฯ

ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ดำเนินการ โดย FSS จะได้รับประโยชน์จากการร่วมมือกันระหว่างบริษัทฯ และระบบนิเวศการลงทุนของ Gortune ซึ่งอาจรวมถึงบริษัทในเครือ และพันธมิตรทางธุรกิจของ Gortune เช่น GF Securities ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำของจีน ซึ่งอาจครอบคลุมด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้

1. ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

แม้ว่า FSS ดำเนินธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ชั้นนำในประเทศไทยอยู่แล้ว ผ่านการใช้งานแอปพลิเคชันมือถือ HERO เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ลงทุนรายย่อย FSS ยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ

ธุรกิจออนไลน์ได้โดยการร่วมมือกับ Gortune และใช้ประโยชน์จากความรู้ความชำนาญด้านเทคโนโลยีและทรัพยากรต่าง ๆ ของ Gortune ผ่านวิธีการดังต่อไปนี้

- ก. เพิ่มผลิตภัณฑ์ที่เสนอขาย เช่น กองทุน หุ้นกู้ และหุ้นต่างประเทศ ไปบนแอปพลิเคชันมือถือสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ (ในลักษณะเดียวกันกับแอปพลิเคชันของบริษัทหลักทรัพย์ในจีน)
- ข. ใช้พีเจอาร์ด้าน AI ในการสนับสนุนระบบการทำงานด้านต่าง ๆ เช่น การให้บริการ robo advisor การตลาดดิจิทัล การบริการลูกค้า การวิจัย วัฒนธรรณกิจ และการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ค. พัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการผลิตภัณฑ์เพื่อให้ที่ปรึกษาการลงทุนและลูกค้าได้ใช้งาน และสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์การลงทุนทั้งหมด และสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้
- ง. พัฒนาระบบการแก้ไขปัญหาฝ่ายงาน back office แบบบูรณาการเพื่อรวมบัญชีของลูกค้า และ
- จ. ขยายกำไรส่วนต่างในธุรกิจการสนับสนุนทางการเงิน (โดยการใช้เงินจากการเพิ่มทุน) เพื่อบรรลุความต้องการทางการเงินของลูกค้า

2. ธุรกิจวัฒนธรรณกิจ

การให้บริการวัฒนธรรณกิจของ FSS สามารถพัฒนาได้จากการร่วมมือกับ Gortune ดังนี้

- ก. FSS จะกลายเป็นที่ปรึกษาทางการเงินสัญชาติไทยรายใหญ่สำหรับผู้ลงทุนชาวจีนที่แสวงหาโอกาสในการลงทุนในประเทศไทยผ่านการควบรวมกิจการ โดยความร่วมมือระหว่าง FSS และ Gortune จะช่วยให้ FSS สามารถขยายกิจการในธุรกิจเกี่ยวกับการควบรวมกิจการระหว่างไทย-จีน และยังช่วยส่งเสริมขีดความสามารถของ FSS ในการแข่งขันในตลาดการควบรวมกิจการระหว่างประเทศ ตลอดจนประสิทธิภาพในการให้บริการของ FSS และ
- ข. FSS จะกลายเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทสัญชาติจีนที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยในการทำธุรกรรมที่กว้างขวางและหลากหลาย ซึ่งรวมถึงธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น IPO (ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ และการจดทะเบียนหลักทรัพย์ในกระดานหลักทรัพย์มากกว่าหนึ่งแห่ง หรือ dual listing) และธุรกรรมภายหลังการออกและเสนอขายหุ้น IPO

3. ธุรกิจการให้บริการด้านการวิจัย

เนื่องจากการวิจัยถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนการเติบโตของบริษัทหลักทรัพย์ FSS จึงให้ความสำคัญกับการสร้างคณะทำงานด้านการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ มีทักษะ และมีความเป็นนานาชาติเพื่อให้บริการด้านการวิจัยที่เป็นกลาง เป็นอิสระ และมีความเป็นมืออาชีพแก่ลูกค้า และเมื่อประกอบกับองค์ความรู้ด้านการวิจัยของ Gortune แล้ว FSS มีแผนที่จะใช้การวิจัยดังกล่าวเพื่อสนับสนุนธุรกิจวาณิชธนกิจและธุรกิจจัดการการลงทุนของ FSS อย่างมุ่งมั่น

4. ธุรกิจจัดการการลงทุน

FSS มีแผนที่จะศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งบริษัทจัดการการลงทุน (asset management company) หรือให้บริการทางการเงินในด้านอื่น ๆ ในประเทศไทย (ไม่ว่าจะด้วยการดำเนินการโดย FSS เอง (organic growth) หรือผ่านการได้มาซึ่งบริษัทอื่น) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในอนาคตของ FSS

ทั้งนี้ Gortune มีผู้ก่อตั้งและทีมผู้บริหารอาวุโสซึ่งประสบความสำเร็จในการก่อตั้งบริษัทจัดการการลงทุนชั้นนำในจีน การทำความร่วมมือกับ Gortune สามารถช่วยให้ FSS ขยายธุรกิจจากธุรกิจแบบดั้งเดิม เช่น ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจวาณิชธนกิจ เป็นต้น ไปสู่ธุรกิจจัดการการลงทุนโดยใช้ประโยชน์จากประสบการณ์และทรัพยากรของ Gortune ได้

5. การเข้าถึงผลิตภัณฑ์ระดับโลกและการซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างกัน

การทำความร่วมมือกับ Gortune จะทำให้ FSS สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ระดับโลกและระดับภูมิภาคได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนจีน เช่น กองทุนและ ETF ซึ่งมีการออกหรือขายบนตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ ตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น และตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงในปัจจุบัน โดย FSS สามารถนำไปเสนอให้กับผู้ลงทุนไทยได้ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ โดยผู้ลงทุนไทยจะมีโอกาสในการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับสูงของจีน เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และอุตสาหกรรม AI

6. การบริหารจัดการความเสี่ยง

ด้วยความซับซ้อนในธุรกิจหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งขอบเขตความเสี่ยงทางการเงินที่หลากหลาย ทำให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งจำเป็นในการพัฒนา FSS อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ การมีระบบ back office ที่แข็งแกร่งและน่าเชื่อถือก็เป็นการประกันการดำเนินงานที่เป็นระเบียบเรียบร้อย ในการนี้ FSS จะพัฒนาการให้บริการเทคโนโลยีทางการเงินอย่างครอบคลุมเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งแผนการนี้จะช่วยรับประกันว่า FSS จะสามารถใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศการลงทุนของ Gortune เพื่อเป็นผู้ให้บริการทางการเงินชั้นนำแบบเบ็ดเสร็จ (one-stop financial services) โดยอาศัยความชำนาญในตลาดทุนจีนในการประกอบธุรกิจในประเทศไทยได้

การปรับโครงสร้างการบริหาร

ภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ผู้ขอผ่อนผันจะแต่งตั้งตัวแทนเพื่อเป็นกรรมการในบริษัทฯ จำนวนอย่างน้อย 3 ราย โดยเป็นการแทนที่กรรมการที่มีอยู่เดิมของบริษัทฯ โดยขณะนี้ ผู้ขอผ่อนผันอยู่ระหว่างการสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ซึ่งการแต่งตั้งกรรมการ

จะขึ้นอยู่กับการณ์ของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภายในระยะเวลา 12 เดือนข้างหน้า ผู้ขอผ่อนผัน ไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างด้านการบริหารบุคลากรของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ หรือหากมี ผู้ขอผ่อนผันจะดำเนินการให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ภายในระยะเวลา 12 เดือนข้างหน้า ผู้ขอผ่อนผัน ไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ และจะพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แผนการขยายกิจการ และผลตอบแทนระยะยาวสำหรับผู้ถือหุ้นหากบริษัทฯ จำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันตามสภาพทางธุรกิจและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงระยะเวลาที่เกี่ยวข้อง ผู้ขอผ่อนผันอาจพิจารณาทบทวนและปรับเปลี่ยนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยในกรณีดังกล่าว ผู้ขอผ่อนผันจะดำเนินการให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แผนการจำหน่ายทรัพย์สินหลัก

ภายในระยะเวลา 12 เดือนข้างหน้า ผู้ขอผ่อนผัน ไม่มีแผนที่จะจำหน่ายทรัพย์สินหลักใด ๆ ของบริษัทฯ หรือของบริษัทฯย่อยของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ เว้นแต่จะเกิดหรือคาดว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญขึ้นที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ หากบริษัทฯ จำหน่ายทรัพย์สินใด ๆ ผู้ขอผ่อนผันจะดำเนินการให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การปรับโครงสร้างทางการเงิน

ภายในระยะเวลา 12 เดือนข้างหน้า ผู้ขอผ่อนผัน ไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินอย่างมีนัยสำคัญ เว้นแต่ในกรณีที่สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหรือสถานะทางการเงินของบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ในกรณีดังกล่าว ผู้ขอผ่อนผันจะดำเนินการให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

9.2 รายการระหว่างกัน

ในปัจจุบันผู้ขอผ่อนผัน ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้น PP บุคคลที่ได้รับการเสนอซื้อ โดยผู้ขอผ่อนผันจะได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารและ/หรือกรรมการของบริษัทฯ ส่งผลให้ผู้ขอผ่อนผันเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้น PP ผู้ขอผ่อนผันคาดว่าบริษัทฯ จะไม่มีการทำรายการระหว่างกันกับผู้ขอผ่อนผัน หากบริษัทฯ มีการเข้าทำรายการระหว่างกันกับผู้ขอผ่อนผันในอนาคต ผู้ขอผ่อนผันจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน

สืบเนื่องจากความร่วมมือระหว่าง FSS และระบบนิเวศการลงทุนของ Gortune ซึ่งอาจรวมถึงบริษัทในเครือ และพันธมิตรทางธุรกิจ ตามที่กล่าวข้างต้น FSS และบริษัทในเครือ และพันธมิตรทางธุรกิจของ Gortune อาจมี

การเข้าทำสัญญาเพื่อทำความตกลงในเรื่องการใช้เทคโนโลยีและทรัพย์สินต่าง ๆ ร่วมกันในอนาคตสำหรับความร่วมมือระหว่างประเทศ การวิจัยผลิตภัณฑ์ และการจัดการลูกค้า เป็นต้น โดยธุรกรรมที่เกิดจากการทำสัญญาดังกล่าวจะมีมูลค่ารายการเป็นไปตามราคาตลาดยุติธรรม

10. ข้าพเจ้าได้อ่านหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นนี้ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว โดยสำนักงาน ก.ล.ต. จะผ่อนผันให้ข้าพเจ้าไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

10.1 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้กิจการออกหลักทรัพย์ใหม่ให้แก่ข้าพเจ้าโดย

- (1) ในกรณีที่จำนวนหลักทรัพย์ที่ข้าพเจ้าประสงค์จะได้ออกตามข้อ 1 จะไม่เป็นผลให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงจนถึงหรือข้ามร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือ
- (2) ในกรณีที่จำนวนหลักทรัพย์ที่ข้าพเจ้าประสงค์จะได้ออกตามข้อ 1 จะเป็นผลให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงจนถึงหรือข้ามร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นออกเสียงคัดค้านรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และหลักทรัพย์ที่จะได้ออกดังกล่าวต้องเป็นหลักทรัพย์ซึ่งเหลือจากการเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (rights offering) หรือเป็นหุ้นที่เหลือจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นของผู้ถือใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้

ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้าพเจ้าเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการ ข้าพเจ้าไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว รวมถึงจะไม่มีการนับคะแนนเสียงของบุคคลตามมาตรา 258 ของข้าพเจ้า บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) กับข้าพเจ้า และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) ในการออกเสียงลงคะแนนในการลงมติวาระดังกล่าว

10.2 ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ โดยหนังสือแนบประชุมของกิจการมีรายละเอียดอย่างน้อยตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้บังคับในเรื่องนี้

10.3 ข้าพเจ้า บุคคลตามมาตรา 258 บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) กับข้าพเจ้า และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) ต้องไม่มีการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของกิจการตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติออกหลักทรัพย์ใหม่ให้แก่ข้าพเจ้าจนถึงวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการมีมติ

10.4 หลักทรัพย์ที่ข้าพเจ้าจะได้ออกตามข้อ 1 หากเข้าข่ายเป็นการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในวงจำกัดต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ซึ่งมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการนัดประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ หนังสือแนบประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ และ

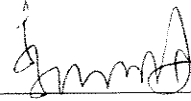
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ ตลอดจนการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับดังกล่าว

10.5 หากผู้ขอผ่อนผันเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศดังกล่าว

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิด
ในสาระสำคัญ และมิได้มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

ผู้ขอผ่อนผัน

(ลงชื่อ)



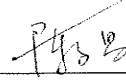
(Xiaozhou Li)

(กอร์ทูน อินเตอร์เนชั่นแนล อินเวสต์เมนต์ โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิด
ในสาระสำคัญ และมีได้มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

ผู้ขอผ่อนผัน

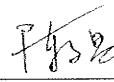
(ลงชื่อ)



(Wenchang Chen)

(บริษัท กอรัทูน อินคัสทรี จำกัด)

(ลงชื่อ)



(Wenchang Chen)

(บริษัท กอรัทูน คอมเมิร์ซ จำกัด)