

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567

ของ

บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

วันที่และเวลา วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM)

เริ่มการประชุม

นายชัชวาลย์ เจียรนนท์ ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) และนางสาวกัทธา กาญจนประภาศ เลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในการประชุม (“พิธีกร”) โดยพิธีกรได้รายงานให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 (“ที่ประชุมฯ”) ของบริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ทราบถึงจำนวนผู้ถือหุ้นจากรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) วันที่ 26 เมษายน 2567 โดยบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 3,046 ราย โดยขณะเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจที่มาประชุมทั้งสิ้น 39 ราย นับจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 379,564,713 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 65.4502 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38. ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

ทั้งนี้ พิธีกรได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่ร่วมประชุมเป็นรายบุคคล ดังนี้

กรรมการ

- | | | | |
|----|----------------|----------------|---|
| 1. | นายชัชวาลย์ | เจียรนนท์ | ประธานกรรมการ (ประธานฯ) |
| 2. | นายวรภัก | ธัญยาวงษ์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. | นายวรราช | สุจริตกุล | กรรมการ |
| 4. | นายเสกสรร | ชุนห์เสรีชัย | กรรมการ |
| 5. | นายช่วงชัย | เนวงค์ | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (“CEO”) |
| 6. | นายสมภพ | กัระสุนทรพงษ์ | กรรมการ |
| 7. | พลตำรวจเอกวิสุ | ปราสาททองโอสก | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 8. | นายกิตติศักดิ์ | เบญจฤทธิ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 9. | นายไพบุลย์ | ศิริภาณุเสถียร | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

หมายเหตุ: บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 9 ท่าน เข้าร่วมประชุมจำนวน 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าประชุมเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหาร

- | | | | |
|----|---------------|-------------|--|
| 1. | นางสาวช่อเพชร | เรียมดี | ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (“CFO”) |
| 2. | นางวิภากรณ์ | ฉายชนะบุญมี | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน |

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย จากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคลปป์ตอล จำกัด

- | | | |
|----|----------------|-----------|
| 1. | นางสาววรลักษณ์ | วรฉัตรธรา |
| 2. | นางสาววิภาดา | ศักดิ์ศรี |

เลขาธิการบริษัท

- | | | |
|----|-------------|-------------|
| 1. | นางสาวกัทธา | กาญจนประภาศ |
|----|-------------|-------------|

จากนั้น พิธีกรได้รายงานให้ที่ประชุมฯ ทราบถึงรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัทฯ ณ วัน Record Date เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	CAPITAL ASIA INVESTMENTS PTE. LTD. FOR PILGRIM FINANSA INVESTMENT HOLDING PTE. ^{/1}	170,269,978	29.36
2.	MIB SECURITIES (HONG KONG) LIMITED ^{/2}	64,663,609	11.15
3.	ธนาคาร โอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) ^{/2}	58,140,302	10.03
4.	นายสุทธิพงษ์ อริยสุทธิวงศ์	41,714,100	7.19
5.	Morgan Stanley & CO. International PLC ^{/3}	40,191,611	6.93
6.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ^{/2}	24,721,119	4.26
7.	นางสุพร วัฒนเวทิน	12,501,527	2.16
8.	นางสาวชยุดา เจียรนนท์ ^{/3}	9,500,000	1.64
9.	นายชวัล เจียรนนท์ ^{/3}	9,500,000	1.64
10.	นางสาวสุภารัตน์ ส่างเมือง ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ	7,940,000 140,787,215	1.37 24.28
รวม		579,929,461	100.00

หมายเหตุ : /1 ผู้ก่อตั้งและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Pilgrim Finansa Investment Holding Pte. Ltd. (“Pilgrim”) ได้แก่ นายวรภัค ธัญยาวงษ์ และ นายช่วงชัย นะวงศ์ ซึ่งถือหุ้นใน Pilgrim สัดส่วนร้อยละ 60.00 และ ร้อยละ 40.00 ตามลำดับ

/2 MIB Securities (Hong Kong) Limited for DVP (“MIB”) ทำหน้าที่เป็นคัสโตเดียนให้กับบริษัท Apex Speed Holdings Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ICBC International Holdings Limited โดยถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วน 100% และธนาคาร โอซีบีซี (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

/3 Morgan Stanley & Co. International Plc. (“MS”) ทำหน้าที่เป็นคัสโตเดียนให้กับบริษัท Blue Whale Enrich Co. Ltd. (“Blue Whale”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ภรรยาและบุตรของนายชวัลเจียรนนท์ ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งเมื่อรวมกับการถือหุ้นทางตรงภายใต้ชื่อ นางสาวชยุดาเจียรนนท์ และนายชวัลเจียรนนท์ เท่ากับถือหุ้นใน FSX ร้อยละ 10.21

ก่อนเข้าสู่การพิจารณาวาระการประชุม พิธีกรได้ชี้แจงข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมและการลงมติ ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง บริษัท ควิดแลบ จำกัด (“ควิดแลบ”) เป็นผู้ให้บริการระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนน (หรือ e-Voting) และการเข้าร่วมประชุม รวมถึงการบันทึกภาพการประชุมในรูปแบบวิดีโอ ซึ่งระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นระบบที่ได้มาตรฐานสอดคล้องตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2563 เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนลงมติ โดยบริษัทฯ ให้ความในการตั้งคำถามและส่งคำถามในระบบเป็นเวลา 1 นาที โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถสอบถามโดยการพิมพ์ข้อความเพื่อถามคำถามลงในกล่องข้อความ หรือจะถามโดยใช้ข้อความเสียงสูงสุดไม่เกิน 2 นาที หลังจากนั้น บริษัทฯ จะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุมฯ เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้น ตามลำดับ
3. ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง โดยกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนึ่ง ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน จะต้องลงคะแนนเสียงในระบบ โดยบริษัทฯ ให้ความในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที โดยขอให้ทำการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ ไม่ว่าจะ “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงใด ๆ ระบบจะถือว่าลงคะแนนเสียงเห็นด้วย
4. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย เนื่องจากการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) โดยระบบกำหนดให้ออกเสียงได้เพียงอย่างเดียว จึงจะไม่มีกรณีที่มี “บัตรเสีย” เกิดขึ้น

5. การนับผลการลงคะแนนตามวาระแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
 - วาระที่ต้องผ่านการอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1 และ 4
 - วาระที่ต้องผ่านการอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ได้แก่วาระที่ 2 และ 3
6. ผู้ถือหุ้นจะต้องอยู่ในวาระการประชุมจนจบวาระ และจะต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนจะปิดให้ลงมติในวาระนั้น ๆ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น Log out จากระบบก่อนที่การประชุมจะจบลง ผู้ถือหุ้นจะยังถูกนับเป็นองค์ประชุมในการประชุม และคะแนนเสียงจะถูกนำมานับเป็นคะแนน “เห็นด้วย” ในวาระที่เหลือที่ยังไม่มีการพิจารณาวาระนั้น ๆ ซึ่งหากผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงจาก “เห็นด้วย” เป็นอย่างอื่น กรุณาแก้ไขคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ ที่ยังไม่มีการลงคะแนนเสียงให้แล้วเสร็จก่อนจึงทำการ Log out อย่างไรก็ตาม การ Log out ในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนในวาระต่อไปในระบบ
7. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อคอลล์เซลล์ ที่โทรศัพท์หมายเลข 02 013 4322 และ 080 008 7616

เมื่อพิธีกรชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนเสียงและเรื่องต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมและมอบหมายให้พิธีกรเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งแก่ผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

พิธีกรรายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย รวม 12,922 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	379,577,635	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานในการลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	ไม่มี	ไม่นับเป็นฐานในการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 12.

พิธีกรรายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า เนื่องจากข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 12. มีข้อกำหนดจำกัดการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นต่างชาติโดยขณะหนึ่งจะต้องมีผู้ถือหุ้นต่างชาติถือหุ้นจำนวนไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องของหุ้นของบริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 12. โดยตัดข้อความที่เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อความปัจจุบัน	ข้อความที่เสนอแก้ไข
ข้อ 12. หุ้นของบริษัทย่อมโอนกันได้โดยเสรีโดยไม่มีข้อจำกัด และหุ้นที่ถือโดยคนต่างตัวในขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้า (49) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตรารายได้ของหุ้นของบุคคลต่างตัวของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นรายนั้นได้	ข้อ 12. หุ้นของบริษัทย่อมโอนกันได้โดยเสรีโดยไม่มีข้อจำกัด

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 12. และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	377,709,573	99.5079
ไม่เห็นด้วย	970,117	0.2556
งดออกเสียง	897,945	0.2366
บัตรเสีย	ไม่มี	-

วาระที่ 3

พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 927,887,137.60 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 927,887,137.60 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,855,774,275.20 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 579,929,461 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

พิธีกรรายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า บริษัทฯ ต้องการเงินทุนเพิ่มเติมจำนวนประมาณ 2,609 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีแผนการใช้เงินที่จะได้รับจากการเพิ่มทุนตามที่ระบุในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 927,887,137.60 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 927,887,137.60 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,855,774,275.20 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 579,929,461 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,855,774,275.20	บาท	(หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทยี่สิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	1,159,858,922	หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบล้านแปดแสนห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยยี่สิบสองหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.60	บาท	(หนึ่งบาทหกสิบสตางค์)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ	1,159,858,922	หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบล้านแปดแสนห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยยี่สิบสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- 0 -	หุ้น	(-)"

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และมีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียง

ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 927,887,137.60 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 927,887,137.60 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,855,774,275.20 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 579,929,461 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	378,679,690	99.7634
ไม่เห็นด้วย	897,945	0.2366
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	ไม่มี	-

วาระที่ 4

พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 579,929,461 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามที่ที่ประชุมฯ ได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ดังมีรายละเอียดปรากฏในวาระที่ 3 ข้างต้นนั้น

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 579,929,461 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท เพื่อออกและเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรร 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.50 บาท รวมมูลค่าไม่เกิน 2,609,682,574.50 บาท (“**ธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้น RO**”)

อนึ่ง ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งแสดงความจำนงจองซื้อเกินสิทธิ โดยบริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจองซื้อตามสิทธิให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจะหมด หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น หรือจนกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะจองซื้อหุ้นจะหมด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือให้กับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิรายใดซึ่งจะส่งผลให้ผู้จองซื้อรายนั้นถือหุ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ทำให้เกิดหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการทั้งหมดของบริษัทฯ ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ในการนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 10 มิถุนายน 2567 และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในระหว่างวันที่ 24 - 28 มิถุนายน 2567 (5 วันทำการ)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานโยบายการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (1) การกำหนดหรือแก้ไขรายละเอียดใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้น RO การกำหนดวันเสนอขาย ระยะเวลาการจองซื้อ และการชำระค่าหุ้น
- (2) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผันต่าง ๆ หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้น RO ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน การยื่นเอกสารอื่นใดต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทน ของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
- (3) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้น RO เพื่อให้การเข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO สำเร็จลุล่วง

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

จากนั้นพิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 579,929,461 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท เพื่อออกและเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	378,679,690	99.7634
ไม่เห็นด้วย	897,945	0.2366
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานในการลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	ไม่มี	ไม่นับเป็นฐานในการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อเสนอนะเรื่องอื่น ๆ และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

จากนั้นประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมฯ และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 เวลา 14.42 น.

ลงชื่อ นายชัชวาลย์ เจียรนนท์
(นายชัชวาลย์ เจียรนนท์)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ นางสาวภัทรา กาญจนประภาศ
(นางสาวภัทรา กาญจนประภาศ)
ผู้บันทึกรายงานการประชุมและเลขานุการบริษัท