

ที่ FSX 6/2566

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง การลาออกของกรรมการ การลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน การขอผ่อนผันการนำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยการอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
 2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 3. รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการขอผ่อนผันการนำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยการอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2566 ของ บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ("**บริษัทฯ**") ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.00 น. ได้มีมติอนุมัติเรื่องที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. มีมติรับทราบการลาออกของนาย ไพฑูรย์ ศิริภานุเสถียร จากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยมีหนังสือลาออกมาที่บริษัทฯ ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 โดยมีผลเป็นการลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป
2. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 288,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท ในรูปแบบของการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ (1) กอร์ทูน อินเตอร์เนชั่นแนล อินเวสเมนต์ โฮลดิ้ง จำกัด ("**Gortune HK**") จำนวนไม่เกิน 143,383,695 หุ้น (2) บริษัท กอร์ทูน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ("**กอร์ทูน อินเตอร์เนชั่นแนล**") จำนวนไม่เกิน 92,540,537 หุ้น และ (3) บริษัท กอร์ทูน คอมเมอร์เชียล จำกัด ("**กอร์ทูน คอมเมอร์เชียล**") จำนวนไม่เกิน 52,075,768 หุ้น (รวมเรียกทั้ง 3 รายว่า "**ผู้ลงทุน**") คิดเป็นสัดส่วนรวมทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 33.18 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.30 บาท รวมมูลค่า 662,400,000 บาท ("**ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP**")

Gortune HK กอร์ทูน อินเตอร์เนชั่นแนล และ กอร์ทูน คอมเมอร์เชียล เป็นนิติบุคคลที่มีพฤติกรรมร่วมกันในการใช้สิทธิออกเสียงในบริษัทฯ ไปในทางเดียวกัน (Acting in concert) ตามประกาศว่าด้วยการกำหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติตามมาตรา 246 และมาตรา 247 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

อนึ่ง ธุรกิจการออกและเสนอขายหุ้น PP เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน และไม่ถือเป็นการเสนอขายหุ้นออกใหม่ในราคาต่ำกว่าราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP**”) เนื่องจากราคาเสนอขายที่หุ้นละ 2.30 บาท ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“**ตลาดหลักทรัพย์ฯ**”) ย้อนหลัง 12 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เพียงพอที่จะครอบคลุมทั้งปริมาณการซื้อขายและราคาซื้อขายที่สะท้อนราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ (ระหว่างวันที่ 10 – 27 พฤศจิกายน 2566) ซึ่งเท่ากับ 2.54 บาท แต่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดซึ่งเป็นกรณีที่มีนัยสำคัญตามประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP เนื่องจาก (1) ภายหลังจากการทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP นั้น ผู้ลงทุนทั้ง 3 ราย จะถือหุ้นในบริษัทฯ รวมกันเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงสูงสุดในบริษัทฯ คิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 46.43 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญเดิม และ (2) ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) คิดเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 โดยพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องจัดให้มีการเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP

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

นอกจากนี้ เนื่องจากบุคคลที่ได้รับการเสนอซื้อโดยผู้ลงทุนจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน**”) โดยรายการที่เกี่ยวข้องกันในครั้งนี้มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 26.36 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ผ่านการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ซึ่งมีขนาดเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นรายการขนาดใหญ่ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งปรึกษาทางการเงินอิสระ รวมถึงจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติการทำรายการดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทฯ ไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดระหว่างบริษัทฯ กับผู้ลงทุน ที่เกิดขึ้นในรอบ 6 เดือนก่อนการเข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP

ทั้งนี้ ภายหลังจากได้มาซึ่งหุ้นภายใต้ธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้น PP ผู้ลงทุนจะมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ รวมกันเกินกว่าร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้น PP แล้วเสร็จ ซึ่งทำให้ผู้ลงทุนมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงมีความประสงค์ที่จะขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สก. 29/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (“**ประกาศเรื่อง Whitewash**”) ดังรายละเอียดปรากฏตามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยการอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น(Whitewash) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ดังนั้น ในการเข้าทำธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้น PP บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการดังนี้

- (1) เปิดเผยแพร่สารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้น PP ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP และประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- (2) ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน
- (3) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าวโดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท แคลปิตอล แอ็ดเวนเทจ จำกัด เพื่อกำหนดเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสำหรับการเข้าทำธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้น PP

นอกเหนือจากธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้น PP ดังกล่าว บริษัทฯ ได้รับแจ้งว่า Gortune HK จะเข้าซื้อหุ้นสามัญเดิมจากผู้ถือหุ้นปัจจุบันของบริษัทฯ ได้แก่ PILGRIM FINANSA INVESTMENT HOLDINGS (PTE.) LTD (“**PILGRIM**”) จำนวน 85,130,000 หุ้น และ Blue Whale Enrich Company Limited (“**Blue Whale**”) โดยมี MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC (“**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 ภายหลังจากธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้น PP (“**ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญเดิม**”) ซึ่งจะเป็นผลให้ Gortune HK จะถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 29.77 กอร์ทูน อินดัสทรี จะถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 10.66 และ กอร์ทูน คอมเมอร์ซ จะถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 6.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังจากธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้น PP

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้น PP และธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญเดิมเสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (“**ธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้น RO**”) รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) โดยที่ผู้ลงทุนจะเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในการนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 6 มีนาคม 2567 และวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในระหว่างวันที่ 25 – 29 มีนาคม 2567

ทั้งนี้ การทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO รวมเรียกว่า “**ธุรกรรม การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน**” จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อน และจะเกิดขึ้น เมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาจองซื้อหุ้นเป็นผลสำเร็จ หรือได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญา ทั้งนี้ ภาวะ อนุมัติธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และการขอผ่อนผันการนำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดย อาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) ของผู้ลงทุนเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน หากวาระใดไม่ได้รับการ อนุมัติ บริษัทฯ จะยกเลิกการขอมติเรื่องการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขาย หุ้น PP และ ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO และผู้ลงทุนจะยกเลิกธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญเดิม เนื่องจากเป็น เงื่อนไขของผู้ลงทุน

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และการขอผ่อน พ้นการนำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) แต่มีมติ ไม่อนุมัติธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO เหตุดังกล่าวจะไม่ทำให้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งอนุมัติธุรกรรมการออก และเสนอขายหุ้น PP เสียไป โดยผู้ลงทุนจะยังคงเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นเดิมในกรณีดังกล่าว

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการมอบหมายให้ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรม การออกและเสนอขายหุ้น PP (รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงไปจะต้องไม่กระทบต่อกรอบราคาและเงื่อนไขที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ) ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (1) การกำหนดหรือแก้ไขรายละเอียดใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้น PP การ กำหนดวันเสนอขาย ระยะเวลาการจองซื้อ และการชำระค่าหุ้น
- (2) เจรจาทัดกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาจองซื้อหุ้น และ/หรือสัญญาและเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม การออกและเสนอขายหุ้น PP ในนามของบริษัทฯ
- (3) ลงนามในสัญญาและเอกสารต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสัญญาจองซื้อหุ้น รวมถึงการแก้ไขสัญญา และเอกสารดังกล่าว
- (4) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผันต่าง ๆ หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน การ ยื่นเอกสารอื่นใดต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
- (5) ดำเนินการอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้น PP เพื่อให้การเข้าทำธุรกรรม การออกและเสนอขายหุ้น PP สำเร็จลุล่วง

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น สามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และแบบ รายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

3. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานอุมัติการผ่อนผันทำการคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)

สืบเนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ลงทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ในวาระที่ 2 ข้างต้น จะทำให้ผู้ลงทุนมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ รวมกันเท่ากับร้อยละ 33.18 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ หลังจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ลงทุนถือหุ้น ในสัดส่วนที่ข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ที่ร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บริษัทฯ ซึ่งทำให้ผู้ลงทุนมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 247 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("**พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ**") ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือ หลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ในการนี้ ผู้ลงทุนทั้ง 3 ราย ได้แก่ Gortune HK กอร์ทูน อินดิสทรี และ กอร์ทูน คอมเมอร์ซ จึงมีความประสงค์ที่จะร่วมกัน ขอผ่อนผันหน้าที่การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) ตามประกาศเรื่อง Whitewash ซึ่งกำหนดให้การขอผ่อนผันจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย มติดังกล่าวมิให้นับรวมการออกเสียงของบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ของผู้ขอผ่อนผัน หรือ บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) กับผู้ขอผ่อนผัน และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลดังกล่าวข้างต้น (ถ้ามี)

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัทฯ ให้แก่ผู้ขอผ่อนผัน และประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับจากผู้ขอผ่อนผัน ปรากฏตามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการ ขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยการอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) (สิ่งที่ส่ง มาด้วย 3)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานอุมัติการมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นซึ่งเกี่ยวข้องกับการผ่อนผันทำการคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด ของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่

- (1) การจัดเตรียมเอกสารของบริษัทฯ เพื่อประกอบการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ กิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash)
- (2) การลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และเอกสารหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการขอผ่อนผันการ ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (Whitewash) ของผู้ ขอผ่อนผัน รวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
- (3) มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวกับการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (Whitewash) ดังกล่าวข้างต้น

4. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,373,702.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 930,260,840 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 927,887,137.60 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 1,483,564 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
5. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - (1) พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวนไม่เกิน 460,800,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 927,887,137.60 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวนไม่เกิน 1,388,687,137.60 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 288,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท เพื่อเสนอขายต่อ Gortune HK กอร์ทูน อินดิสทรี และ กอร์ทูน คอมเมอร์ซ ในรูปแบบของการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
 - (2) 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) และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
รายละเอียดการเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
6. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 1,155,929,461 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 288,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ (1) Gortune HK จำนวนไม่เกิน 143,383,695 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.52 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (2) กอร์ทูน อินดิสทรี จำนวนไม่เกิน 92,540,537 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.66 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และ (3) กอร์ทูน คอมเมอร์ซ จำนวนไม่เกิน 52,075,768 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.30 บาท รวมมูลค่า 662,400,000 บาท
 - (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 867,929,461 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราจัดสรร 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.30 บาท รวมมูลค่า 1,996,237,760.30 บาท

ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญเดิมเสร็จสมบูรณ์ โดยที่ผู้ลงทุนจะเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในการนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 6 มีนาคม 2567 และวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในระหว่างวันที่ 25 – 29 มีนาคม 2567

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นภายใต้ธุรกรรม การออกและเสนอขายหุ้น RO ในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งแสดงความจำนงจองซื้อเกินสัดส่วน โดยบริษัทฯ จะจัดสรรให้ตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจะหมด หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น หรือจนกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นจะหมด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลต่างด้าวจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO เกินสิทธิหลายรายซึ่งจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นต่างด้าวในบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 49 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (“**Foreign Limit**”) (โดยเรียกหุ้นของผู้ถือหุ้นต่างด้าวว่า “**F-Shares**”) บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นต่างด้าว ดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นที่บุคคลนั้นถืออยู่ ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหุ้นต่างด้าวบางรายไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนประเภท F-Shares ตามจำนวนที่ตนได้จองซื้อ

ทั้งนี้ สำหรับหุ้นส่วนที่เกิน Foreign Limit บริษัทฯ จะดำเนินการจะคืนเงินค่าจองซื้อให้กับผู้ถือหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับจัดสรรหุ้นประเภท F-Shares หรือ ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นต่างด้าวได้รับจัดสรรหุ้นส่วนที่เกิน Foreign Limit เป็นใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพ์อ้างอิงไทย (Non-Voting Depository Receipt หรือ NVDR) ตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซื้อหุ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากผู้ลงทุนว่า ผู้ลงทุนอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO เกินสิทธิของตน หากมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการที่ผู้ถือหุ้นเดิมสละสิทธิการจองซื้อหุ้นดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนจะไม่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO จนทำให้ผู้ลงทุนถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 49.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นไม่เต็มจำนวน บริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ส่วนที่เหลือจากการเสนอขายดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อน

นอกจากนี้ ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และ/หรือ การขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพ์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) ของผู้ลงทุน บริษัทฯ จะยกเลิกการขอมติเรื่องการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และ ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้ลงทุนจะยกเลิกธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญเดิม เนื่องจากเป็นเงื่อนไขของผู้ลงทุน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพ์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) แต่มีมติไม่อนุมัติธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO เหตุดังกล่าวจะไม่ทำให้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งอนุมัติธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP เสียไป โดยผู้ลงทุนจะยังคงเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นเดิมในกรณีดังกล่าว

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO (รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงไปจะต้องไม่กระทบต่อกรอบราคาและเงื่อนไขที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ) ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

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

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

7. อนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท แคปปิตอล แอ็ดเวนเทจ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ เพื่อให้ความเห็นแก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับ (1) ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และ (2) การขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash)
8. อนุมัติการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (Record Date) ในวันที่ 18 ธันวาคม 2566 และกำหนดระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
- วาระที่ 2 พิจารณานโยบายการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 288,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท ในรูปแบบของการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ
- วาระที่ 3 พิจารณานโยบายการผ่อนผันทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash)
- วาระที่ 4 พิจารณานโยบายการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,373,702.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 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 พิจารณานโยบายการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 พิจารณานโยบายการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 288,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ Gortune HK กอร์ทูน อินดัสตรี และ กอร์ทูน คอมเมอร์ซ ซึ่งถือเป็นการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ
- วาระที่ 7 พิจารณานโยบายการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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) และพิจารณานโยบายการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- วาระที่ 8 พิจารณานโยบายการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 867,929,461 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

การพิจารณาวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 ถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากเรื่องใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติ จะถือว่าเรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มี การพิจารณาในวาระอื่น ๆ ต่อไป โดยถือว่าการพิจารณา อนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่วาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 ได้รับการอนุมัติ จากผู้ถือหุ้นแล้ว แต่วาระที่ 7 และ/หรือ วาระที่ 8 ไม่ได้รับการอนุมัติ เหตุดังกล่าวจะไม่ทำให้มติที่ประชุมในวาระที่ 2 ถึง วาระที่ 6 เสียไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

(นายช่วงชัย นະวงศ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวข้องกัน
ของ บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ได้มีมติให้เสนอขายระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 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) (“**ธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้น PP**”) ให้แก่ (1) กอร์ทูน อินเวสเตอร์เนชั่นแนล อินเวสเมนต์ โฮลดิ้ง จำกัด (“**Gortune HK**”) (ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Gortune Investment Corporation Limited (“**Gortune**”) โดย Gortune ถือหุ้นใน Gortune HK ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวนไม่เกิน 143,383,695 หุ้น (2) บริษัท กอร์ทูน อินเวสเตอร์ จำกัด (“**กอร์ทูน อินเวสเตอร์**”) จำนวนไม่เกิน 92,540,537 หุ้น และ (3) บริษัท กอร์ทูน คอมเมอร์เชียล จำกัด (“**กอร์ทูน คอมเมอร์เชียล**”) จำนวนไม่เกิน 52,075,768 หุ้น (รวมเรียกทั้ง 3 รายว่า “**ผู้ลงทุน¹**”) ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.52 ร้อยละ 10.66 และร้อยละ 6.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้น PP แล้วเสร็จตามลำดับ และคิดเป็นสัดส่วนรวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 33.18 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้น PP ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.30 บาท รวมมูลค่าไม่เกิน 662,400,000 บาท

นอกเหนือจากธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้น PP ดังกล่าว บริษัทฯ ได้รับแจ้งว่า ผู้ลงทุนราย Gortune HK จะเข้าซื้อหุ้นสามัญเดิมจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ได้แก่ PILGRIM FINANSA INVESTMENT HOLDINGS (PTE.) LTD (“**PILGRIM**”) จำนวน 85,130,000 หุ้น และ Blue Whale Enrich Company Limited (“**Blue Whale**”) โดยมี MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC (“**MS**”) ทำหน้าที่เป็นคิสโตเดียน จำนวน 29,870,000 หุ้น (รวมเรียก PILGRIM และ Blue Whale ว่า “**ผู้ขายหุ้นเดิม**”) รวมทั้งสิ้นจำนวน 115,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.50 บาท ภายหลังธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้น PP (“**ธุรกรรมซื้อหุ้นสามัญเดิม**”) ซึ่งจะเป็ผลให้ Gortune HK ถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 29.77 ผู้ลงทุนราย กอร์ทูน อินเวสเตอร์ ถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 10.66 และผู้ลงทุนราย กอร์ทูน คอมเมอร์เชียล ถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 6.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้น PP แล้วเสร็จ

2. หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 867,929,461 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรร 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยเศษของหุ้นให้ปิดทิ้ง ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.30 บาท รวมมูลค่า 1,996,237,760.30 บาท (“**ธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้น RO**”) ทั้งนี้ ธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้น PP และธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้น RO รวมเรียกว่า “**ธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน**”

ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จะเกิดขึ้น ภายหลังจากที่ธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้น PP และธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้น RO แล้วเสร็จสมบูรณ์ โดยที่ผู้ลงทุนจะ

¹ Gortune HK กอร์ทูน อินเวสเตอร์ และ กอร์ทูน คอมเมอร์เชียล เป็นนิติบุคคลที่มีพฤติกรรมร่วมกันในการใช้สิทธิออกเสียงในบริษัทฯ ไปในทางเดียวกัน (Acting in concert) ตามประกาศว่าด้วยการกำหนดลักษณะ-ความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำความร่วมมือกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติตามมาตรา 246 และมาตรา 247 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในการนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 6 มีนาคม 2567 และวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในระหว่างวันที่ 25 – 29 มีนาคม 2567

อนึ่ง ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งแสดงความจำนงจองซื้อเกินสัดส่วน โดยบริษัทฯ จะจัดสรรให้ตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจะหมด หรือไม่ สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น หรือจนกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นจะหมด ทั้งนี้ ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลต่างด้าวจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO เกินสิทธิหลายรายซึ่งจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นต่างด้าวในบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 49 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (“**Foreign Limit**”) (โดยเรียกหุ้นของผู้ถือหุ้นต่างด้าวว่า “**F-Shares**”) บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นต่างด้าวดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นที่บุคคลนั้นถืออยู่ ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหุ้นต่างด้าวบางรายไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนประเภท F-Shares ตามจำนวนที่ตนได้จองซื้อ

ทั้งนี้ สำหรับหุ้นส่วนที่เกิน Foreign Limit บริษัทฯ จะดำเนินการจะคืนเงินค่าจองซื้อให้กับผู้ถือหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับจัดสรรหุ้นประเภท F-Shares หรือ ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นต่างด้าวได้รับจัดสรรหุ้นส่วนที่เกิน Foreign Limit เป็นใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Non-Voting Depository Receipt หรือ NVDR) ตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซื้อหุ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากผู้ลงทุนว่า ผู้ลงทุนอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO เกินสิทธิของตน หากมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการที่ผู้ถือหุ้นเดิมสละสิทธิการจองซื้อหุ้นดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนจะไม่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO จนทำให้ผู้ลงทุนถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 49.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นไม่เต็มจำนวน บริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ส่วนที่เหลือจากการเสนอขายดังกล่าวต่อไป

ทั้งนี้ การทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อน และจะเกิดขึ้นเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาจองซื้อหุ้นเป็นผลสำเร็จ หรือได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญา ทั้งนี้ วาระอนุมัติธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และการขอผ่อนผันการกำกับเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) ของผู้ลงทุนเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน หากวาระใดไม่ได้รับการอนุมัติ บริษัทฯ จะยกเลิกการขอมติเรื่องการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และ ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO และผู้ลงทุนจะยกเลิกธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญเดิมเนื่องจากเป็นเงื่อนไขของผู้ลงทุน

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

อนึ่ง ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน และไม่ถือเป็นการเสนอขายหุ้นออกใหม่ในราคาต่ำกว่าราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ตาม

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP**”) เนื่องจากราคาเสนอขายที่หุ้นละ 2.30 บาทในครั้งนี้ ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“**ตลาดหลักทรัพย์ฯ**”) ย้อนหลัง 12 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เพียงพอที่จะครอบคลุมทั้งปริมาณการซื้อขายและราคาซื้อขายที่สะท้อนราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ (ระหว่างวันที่ 10 - 27 พฤศจิกายน 2566) ซึ่งเท่ากับ 2.54 บาท (ดังมีรายละเอียดปรากฏในข้อ 3.2) แต่เข้าข่ายเป็นกรณีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดซึ่งเป็นกรณีที่มีนัยสำคัญตามประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP เนื่องจาก (1) ภายหลังจากการทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP นั้น ผู้ลงทุนทั้ง 3 ราย จะถือหุ้นในบริษัทฯ รวมกันเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงสูงสุดในบริษัทฯ คิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 46.43 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และธุรกรรมการซื้อขายสามัญเดิม และ (2) ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) คิดเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 โดยพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องจัดให้มีการเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP

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

นอกจากนี้ เนื่องจากบุคคลที่ได้รับการเสนอซื้อโดยผู้ลงทุนจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ กจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน**”) โดยรายการที่เกี่ยวข้องกันในครั้งนี้มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 26.36 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 กับผู้ลงทุนที่เกิดขึ้นในรอบ 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 3)

ดังนั้น ในการเข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการดังนี้

- (1) เปิดเผยแพร่สารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP และประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน

- (2) ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน
- (3) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าวโดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท แคปปิตอล แอ็ดเวนเทจ จำกัดเพื่อกำหนดหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสำหรับการเข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP

ในกรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และ/หรือ การขอผ่อนผันการกำกับเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) ของผู้ลงทุน บริษัทฯ จะยกเลิกการขอมติเรื่องการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และ ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้ลงทุนจะยกเลิกธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญเดิม เนื่องจากเป็นเงื่อนไขของผู้ลงทุน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และการขอผ่อนผันการกำกับเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) แต่มีมติไม่อนุมัติธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO เหตุดังกล่าวจะไม่ทำให้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งอนุมัติธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP เสียไป โดยผู้ลงทุนจะยังคงเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นเดิมในกรณีดังกล่าว

ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอแจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP และประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องโยกัน พร้อมทั้งข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ

ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งนี้มีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทฯ ได้ขอลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (“สัญญาจองซื้อหุ้น”) กับผู้ลงทุนแต่ละราย (ดังมีรายละเอียดปรากฏในข้อ 3.1) และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP จะเกิดขึ้นภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของบริษัทฯ ซึ่งจะประชุมในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 และเงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาจองซื้อหุ้นเป็นผลสำเร็จ หรือได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญา

ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนมีนาคม 2567 ซึ่งไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เสนอขายหุ้น

2. บุคคลที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ผู้ออกและเสนอขายหุ้น : บริษัทฯ

ผู้ที่ได้รับการเสนอขายหุ้น : 1. Gortune HK ได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 143,383,695 หุ้น
2. กอร์ทูน อินคิสทรี ได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 92,540,537 หุ้น
3. กอร์ทูน คอมเมิร์ซ ได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 52,075,768 หุ้น
ทั้งนี้ Gortune HK กอร์ทูน อินคิสทรี และ กอร์ทูน คอมเมิร์ซ เป็นนิติบุคคลที่มีพฤติกรรมร่วมกันในการใช้สิทธิออกเสียงในบริษัทฯ ไปในทางเดียวกัน (Acting in concert)

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ : ผู้ลงทุนไม่เคยมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ก่อนการเข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP บุคคลที่ได้รับการเสนอซื้อโดยผู้ลงทุนจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ส่งผลให้ผู้ลงทุนเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ทั้งนี้ Gortune HK เป็นนิติบุคคลในเครื่องของ Gortune

กอร์ทูน อินดัสทรี และ กอร์ทูน คอมเมอร์ซ เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทยที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ซึ่งถือหุ้นโดย Gortune ผ่าน Gortune HK และผู้ร่วมลงทุนชาวไทย 2 ราย ได้แก่ คุณไพบุลย์ ศิริภานุเสถียร และคุณมัทนา มุลจันทร์ ซึ่งถือหุ้นโดยอ้อมผ่าน บริษัท กอร์ทูน โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (“**กอร์ทูน โฮลดิ้งไทย**”) และ บริษัท กอร์ทูน (ประเทศไทย) จำกัด (“**กอร์ทูน (ประเทศไทย)**”)

โครงสร้างการถือหุ้นของผู้ลงทุนในบริษัทฯ และรายละเอียดของผู้ลงทุนมีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น : กอร์ทูน อินเวสต์เมนท์ คอร์ปอเรชัน จำกัด ถือหุ้น 100%
(ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566) (Gortune Investment Corporation Limited)
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของ กอร์ทูน อินเวสต์เมนท์ คอร์ปอเรชัน จำกัด ประกอบด้วยนักลงทุนที่เป็น บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลสัญชาติจีนหลายราย โดยไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 20 ของหุ้นทั้งหมดในกอร์ทูน อินเวสต์เมนท์ คอร์ปอเรชัน จำกัด

2) ข้อมูลทั่วไปของ กอร์ทูน อินเตอร์เนชั่นแนล

ชื่อบริษัท : บริษัท กอร์ทูน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประเภทธุรกิจ : บริษัทที่มีรายได้จากการถือหุ้นในธุรกิจอื่น (โฮลดิ้งคอมพานี)

ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง : ประเทศไทย

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 (Xiaozhou Li) กรรมการ
3. นายเป็ง หวัง (Mr. Peng Wang) กรรมการ

รายชื่อผู้ถือหุ้น : 1. กอร์ทูน อินเตอร์เนชั่นแนล อินเวสต์เมนท์ ถือหุ้น 49%
(ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566) โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด (Gortune International Investment Holding Limited)
2. บริษัท กอร์ทูน โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ถือหุ้น 51%

3) ข้อมูลทั่วไปของ กอร์ทูน คอมเมอร์เชียล

ชื่อบริษัท : บริษัท กอร์ทูน คอมเมอร์เชียล จำกัด

ประเภทธุรกิจ : บริษัทที่มีรายได้จากการถือหุ้นในธุรกิจอื่น (โฮลดิ้งคอมพานี)

ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง : ประเทศไทย

เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105566224805

ทุนจดทะเบียน (ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566)	:	2,000,000 บาท	
ทุนชำระแล้ว (ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566)	:	500,000 บาท	
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ อาคารเอ ชั้น 34 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร	
คณะกรรมการบริษัท (ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566)	:	1. นายเหวินชาง เฉิน (Mr. Wenchang Chen)	กรรมการ
	:	2. นางเสี่ยวโจว หลี่ (Xiaozhou Li)	กรรมการ
	:	3. นายเป็ง หวัง (Mr. Peng Wang)	กรรมการ
รายชื่อผู้ถือหุ้น (ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566)	:	1. กอร์นูน อินเตอร์เนชั่นแนล อินเวสท์เม้นท์ โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด (Gortune International Investment Holding Limited)	ถือหุ้น 49%
	:	2. บริษัท กอร์นูน (ประเทศไทย) จำกัด	ถือหุ้น 51%

4) ข้อมูลทั่วไปของกอร์นูน โฮลดิ้งไทย

ชื่อบริษัท	:	บริษัท กอร์นูน โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด	
ประเภทธุรกิจ	:	บริษัทที่มีรายได้จากการถือหุ้นในธุรกิจอื่น (โฮลดิ้งคอมพานี)	
ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง	:	ประเทศไทย	
เลขทะเบียนนิติบุคคล	:	0105566224651	
ทุนจดทะเบียน (ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566)	:	1,000,000 บาท	
ทุนชำระแล้ว (ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566)	:	500,000 บาท	
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ อาคารเอ ชั้น 34 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร	
คณะกรรมการบริษัท (ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566)	:	1. นายเหวินชาง เฉิน (Mr. Wenchang Chen)	กรรมการ
	:	2. นางเสี่ยวโจว หลี่ (Xiaozhou Li)	กรรมการ
	:	3. นายเป็ง หวัง (Mr. Peng Wang)	กรรมการ

	4. นางมัทนา มูลจันทร์	กรรมการ
	5. นายไพฑูรย์ ศิริภาณุเสถียร	กรรมการ
รายชื่อผู้ถือหุ้น (ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566)	: 1. กอร์ทูน อินเตอร์เนชั่นแนล อินเวสต์เมนต์ โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด (Gortune International Investment Holding Limited)	ถือหุ้น 49%
	2. นางมัทนา มูลจันทร์	ถือหุ้น 27%
	3. นายไพฑูรย์ ศิริภาณุเสถียร	ถือหุ้น 24%
5) ข้อมูลทั่วไปของกอร์ทูน (ประเทศไทย)		
ชื่อบริษัท	: บริษัท กอร์ทูน (ประเทศไทย) จำกัด	
ประเภทธุรกิจ	: บริษัทที่มีรายได้จากการถือหุ้นในธุรกิจอื่น (โฮลดิ้งคอมพานี)	
ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง	: ประเทศไทย	
เลขทะเบียนนิติบุคคล	: 0105566224643	
ทุนจดทะเบียน (ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566)	: 1,000,000 บาท	
ทุนชำระแล้ว (ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566)	: 500,000 บาท	
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ อาคารเอ ชั้น 34 ถนนพระราม 9 แขวงห้วย ขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร	
คณะกรรมการบริษัท (ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566)	: 1. นายเหวินชาง เฉิน (Mr. Wenchang Chen)	กรรมการ
	2. นางเสี่ยวโจว หลี่ (Xiaozhou Li)	กรรมการ
	3. นายเพ็ง หวัง (Mr. Peng Wang)	กรรมการ
	4. นางมัทนา มูลจันทร์	กรรมการ
	5. นายไพฑูรย์ ศิริภาณุเสถียร	กรรมการ
รายชื่อผู้ถือหุ้น (ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566)	: 1. กอร์ทูน อินเตอร์เนชั่นแนล อินเวสต์เมนต์ โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด (Gortune International Investment Holding Limited)	ถือหุ้น 49%
	2. นางมัทนา มูลจันทร์	ถือหุ้น 27%

ทั้งนี้ Gortune HK กอร์ทูน อินดิสทรี และ กอร์ทูน คอมเมิร์ซ เป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกันในการควบคุมบริษัท ดังรายละเอียดปรากฏตามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยการอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

3. ลักษณะการทำรายการ

3.1 เงื่อนไขในการเข้าทำรายการและรายละเอียดของการเสนอขาย

บริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 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 กอร์ทูน อินดิสทรี และ กอร์ทูน คอมเมิร์ซ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.30 บาท รวมมูลค่าไม่เกิน 662,400,000 บาท โดยที่เสนอขายแก่ Gortune HK กอร์ทูน อินดิสทรี และ กอร์ทูน คอมเมิร์ซ จำนวน 143,383,695 หุ้น 92,540,537 หุ้น และ 52,075,768 หุ้น ตามลำดับ
2. หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 867,929,461 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรร 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยเสนอขายหุ้นให้ปิดกั้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.30 บาท รวมมูลค่าไม่เกิน 1,996,237,760.30 บาท ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่กรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP เสร็จสิ้น

ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งนี้ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทฯ ได้ขาลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้นกับผู้ลงทุนทั้ง 3 ราย ทั้งนี้ ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP จะเกิดขึ้นภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของบริษัทฯ ซึ่งจะประชุมในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 และเงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาจองซื้อหุ้นเป็นผลสำเร็จ หรือได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญา และในกรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และ/หรือการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ (Whitewash) ของผู้ลงทุน บริษัทฯ จะยกเลิกการขอมติเรื่องการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และ ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้ลงทุนจะยกเลิกธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญเดิม เนื่องจากเป็นเงื่อนไขของผู้ลงทุน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ (Whitewash) แต่มีมติไม่อนุมัติธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO เหตุดังกล่าวจะไม่ทำให้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งอนุมัติธุรกรรม การออกและเสนอขายหุ้น PP เสียไป โดยผู้ลงทุนจะยังคงเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นเดิมในกรณีดังกล่าว

ทั้งนี้ ข้อตกลงและเงื่อนไขที่สำคัญภายใต้สัญญาจองซื้อหุ้นกับผู้ลงทุนทั้ง 3 รายภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP มีดังต่อไปนี้

1) สัญญาจองซื้อหุ้นระหว่างบริษัทฯ กับ ผู้ลงทุน

- คู่สัญญา : (ก) บริษัทฯ (ในฐานะผู้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน)
 (ข) Gortune HK (ในฐานะผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน)
 (ค) กอร์ทูน อินดัสทรี (ในฐานะผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน)
 (ง) กอร์ทูน คอมเมิร์ซ (ในฐานะผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน)
- ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอซื้อโดยผู้ลงทุนจะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารของ บริษัทฯ จึงทำให้ธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้น PP เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ : (1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้น PP ให้แก่ผู้ลงทุน และอนุมัติการผ่อนผันการนำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ กิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash)
 (2) ผู้ลงทุนได้รับผ่อนผันการนำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดย อาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) จากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”)
- เงื่อนไขอื่น ๆ ที่สำคัญ : (1) Gortune ในฐานะผู้ถือหุ้นทั้งหมดใน Gortune HK จะดำเนินการให้บริษัท หลักรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (“FSS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัทฯ เข้าทำสัญญาความร่วมมือกับ GF Securities (Hong Kong) Brokerage Ltd. ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่ในระบบนิเวศการลงทุนของ Gortune เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ FSS ในด้านธุรกิจหลักทรัพย์และบริการอื่นที่ เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้น PP จะเสร็จสมบูรณ์ภายในช่วงต้น เดือนมีนาคม 2567 โดยภายหลังจากที่บริษัทฯ เข้าทำธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้น PP แล้วเสร็จ ผู้ลงทุนจะถือหุ้นในบริษัทฯ รวม จำนวนไม่เกิน 288,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.18 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการเพิ่มทุน

นอกจากนี้ ภายหลังจากธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้น PP เสร็จสมบูรณ์ ผู้ลงทุนจะได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทฯ ภายใต้อัตรา การซื้อหุ้นสามัญเดิม ดังนั้น ผู้ลงทุนจะถือหุ้นในบริษัทฯ รวมจำนวนไม่เกิน 403,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 46.43 ของสิทธิ ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดย Gortune HK กอร์ทูน อินดัสทรี และ กอร์ทูน คอมเมิร์ซ จะถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 29.77 ร้อยละ 10.66 และร้อยละ 6.00 ตามลำดับ โดยที่ภายหลังจากได้มาซึ่งหุ้นดังกล่าว บริษัทฯ จะเข้าทำธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้น RO ต่อไป (หากธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้น RO ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ)

เนื่องจากภายหลังจากได้มาซึ่งหุ้นภายใต้ธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้น PP ผู้ลงทุนจะมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ รวมกันเกินกว่าร้อยละ 25 แต่ไม่จํานวนร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งทำให้ผู้ลงทุนมีหน้าที่ต้องนำคำเสนอซื้อ หลักรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงมีความประสงค์ที่จะขอผ่อนผันการนำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดย อาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) ตามประกาศเรื่อง Whitewash ดังรายละเอียดปรากฏตามรายละเอียดที่ เกี่ยวข้องกับการขอผ่อนผันการนำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยการอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) (สิ่งที่ ส่งมาด้วย 3)

อนึ่ง บริษัทฯ ได้รับแจ้งว่า ภายหลังจากเข้าทำธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้น PP เสร็จสมบูรณ์ ผู้ลงทุนจะซื้อหุ้นสามัญ เดิมของบริษัทฯ จากผู้ถือหุ้นปัจจุบันของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

Gortune HK จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 115,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.25 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ก่อนการเข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO โดยซื้อจาก PILGRIM จำนวน 83,150,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.50 บาท หรือคิดเป็นมูลค่า 207,875,000 บาท และซื้อจาก Blue Whale จำนวน 29,870,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.50 บาท หรือคิดเป็นมูลค่า 74,675,000 บาท ทั้งนี้ ผู้ลงทุนจะไม่เข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญเดิม หากธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพ์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) ของผู้ลงทุนไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ทั้งนี้ โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนเข้าทำธุรกรรมและภายหลังการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทฯ ภายใต้ธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น*	จำนวนหุ้น ที่ถือ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566	ร้อยละของ จำนวนหุ้น ทั้งหมด	จำนวนหุ้นที่ ถือภายหลังการ เข้าทำธุรกรรม การออกและ เสนอขายหุ้น PP (หุ้น)	ร้อยละของ จำนวนหุ้น ทั้งหมดภายหลัง การออกและ เสนอขายหุ้น PP	จำนวนหุ้นที่ ถือภายหลังการ เข้าทำธุรกรรม การซื้อหุ้นสามัญ เดิม (หุ้น)	ร้อยละของ จำนวนหุ้น ทั้งหมดภายหลัง การออกและ เสนอขายหุ้น PP	จำนวนหุ้นที่ ถือภายหลังการ เข้าทำธุรกรรม การออกและ เสนอขายหุ้น RO (หุ้น)**	ร้อยละของ จำนวนหุ้น ทั้งหมดภายหลัง การออกและ เสนอขายหุ้น RO
Gortune-HK	0	0	143,383,695	16.52	258,383,695	29.77	516,767,300	29.77
กอร์ทูน อินดิสทรี	0	0	92,540,537	10.66	92,540,537	10.66	185,081,074	10.66
กอร์ทูน คอมเมอร์ซ	0	0	52,075,768	6.00	52,075,768	6.00	104,151,536	6.00
PILGRIM	170,269,978	29.36	170,269,978	19.62	85,139,978	9.81	170,279,956	9.81
Blue Whale โดยมี MS ทำหน้าที่เป็นคัสโตเดียน	40,191,611	6.93	40,191,611	4.63	10,321,611	1.19	20,643,222	1.19
MIB SECURITIES (HONG KONG) LIMITED	64,663,609	11.15	64,663,609	7.45	64,663,609	7.45	129,327,218	7.45
ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	58,140,302	10.03	58,140,302	6.70	58,140,302	6.70	116,280,604	6.70
นาย สุทธิพงษ์ อริยสุทธิวงศ์	41,669,400	7.03	41,669,400	4.80	41,669,400	4.80	83,338,800	4.80
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	24,028,887	4.14	24,028,887	2.77	24,028,887	2.77	48,057,774	2.77
นางสุพร วัฒนเวคิน	13,017,427	2.24	13,017,427	1.50	13,017,427	1.50	26,034,854	1.50
นางสาวชยุดา เจียรนวนนท์	9,500,000	1.64	9,500,000	1.09	9,500,000	1.09	19,000,000	1.09
นายชวัล เจียรนวนนท์	9,500,000	1.64	9,500,000	1.09	9,500,000	1.09	19,000,000	1.09
นายวัชร- แก้วสว่าง	9,300,000	1.60	9,300,000	1.07	9,300,000	1.07	18,600,000	1.07

* ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของบริษัทฯ

** ภายใต้สมมติฐานว่าผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ตามสัดส่วนการถือหุ้นของตน

นอกจากนี้ ภายหลังจากได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทฯ จำนวนกรรมการของคณะกรรมการบริษัทจะยังคงประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่านเช่นเดิม โดยผู้ลงทุนจะส่งตัวแทนเพื่อเป็นกรรมการในบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน เพื่อแทนที่กรรมการที่มีอยู่เดิมของบริษัทฯ โดยขณะนี้ ผู้ลงทุนอยู่ระหว่างการสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

3.2 การกำหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่

3.2.1 การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP

การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ในราคา 2.30 บาท ต่อหุ้น เป็นราคาที่เกิดจากการเจรจาต่อรองและตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และผู้ลงทุน โดยอ้างอิงราคาตลาดของ บริษัทฯ ซึ่งเป็นราคาเดียวกันกับราคาของผู้ลงทุนทำธุรกรรมการซื้อหุ้น RO

อีกทั้ง เมื่อพิจารณาภาวะเศรษฐกิจและสภาวะตลาดหุ้นภายในประเทศในปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทฯ กอปรกับแผนธุรกิจในอนาคตของกลุ่มบริษัทฯ ที่มีความจำเป็นจะต้องมีเงินทุนตามจำนวนที่ต้องการ เพื่อนำไปขยายธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ที่ได้วางไว้ บริษัทฯ จึงได้พิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ต่อผู้ลงทุน โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ซึ่งราคาเสนอขายเป็นราคาซึ่งอ้างอิงจากราคาตลาดที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 โดยที่ราคาตลาดดังกล่าวพิจารณาจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 12 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนในครั้งนี้ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เพียงพอที่จะครอบคลุมปริมาณการซื้อขายและราคาซื้อขายซึ่งสะท้อนราคาตลาดหุ้นของบริษัทฯ (ระหว่างวันที่ 10 – 27 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งเท่ากับ 2.54 บาทต่อหุ้น)

3.2.2 การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO

บริษัทฯ กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ในราคา 2.30 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเดียวกันกับราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ดังเหตุผลที่ปรากฏในข้อ 3.2.1 ข้างต้น

3.3 ราคาตลาด

ในการพิจารณาราคาตลาด บริษัทฯ ได้ใช้ราคาซื้อขายถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 12 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว คือระหว่างวันที่ 10 - 27 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งจะเท่ากับ 2.54 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART) ดังนั้น การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ไม่ถือเป็นการเสนอขายหุ้นออกใหม่ในราคาต่ำตามประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP

3.4 ขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ให้กับผู้ลงทุนซึ่งเป็นบุคคลที่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันมีมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 662,400,000 บาท โดยมีขนาดรายการสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 26.36 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ผ่านการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันใดระหว่างบริษัทฯ กับผู้ลงทุน ที่เกิดขึ้นในรอบ 6 เดือนก่อนการเข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP

ธุรกรรมดังกล่าวจึงถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งจะต้องเปิดเผยสารสนเทศตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน รวมถึงจะต้องแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าวและจัดส่งความเห็นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

4. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน

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

วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน โดยประมาณ (ล้านบาท)	กำหนดระยะเวลาการนำเงินไปใช้
1. เพื่อย้ายวงเงินการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์และธุรกรรม Block Trade ของ Single Stock Futures แยกลูกค้า	1,250	ปี 2567
2. เพื่อพัฒนาระบบและขยายธุรกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ การลงทุนพัฒนาระบบซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ การลงทุนพัฒนาระบบ Back-office และการลงทุนเครื่องมือในการนำเสนอบริการให้กับลูกค้าอย่างครบวงจรแก่บุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ เป็นต้น	500	ปี 2567 - 2570
3. เพื่อย้ายการลงทุนในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างธุรกิจระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal)	150	ปี 2567
4. เพื่อใช้ชำระคืนหนี้กู้ยืมของบริษัทฯ โดยเป็นการชำระคืนให้กับบริษัทย่อย เพื่อให้บริษัทย่อยนำไปชำระคืนตราสารหนี้และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน	759	ภายในไตรมาส 2 ปี 2567
รวม	2,659	

5. ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัด

5.1 ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยยังไม่รวมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น

(1) การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน จะมีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น ประมาณร้อยละ 3.14 โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

$$= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขายทั้งหมด}}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}} \times 100$$

$$= \frac{2.54 - 2.46}{2.54} \times 100$$

$$= \text{ร้อยละ 3.14}$$

โดยราคาตลาดหลังการเสนอขายคำนวณจาก

$$= (\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP} \times \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย PP})$$

$$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย PP}}{}$$

$$= \frac{(2.54 \times 579,929,461) + (2.30 \times 288,000,000)}{579,929,461 + 288,000,000}$$

$$= 2.46 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

หมายเหตุ: ราคาตลาดก่อนการเสนอขายเท่ากับราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 12 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 (ระหว่างวันที่ 10 – 27 พฤศจิกายน 2566 (ข้อมูลจาก SET SMART)) ซึ่งเท่ากับ 2.54 บาท

(2) **การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)**

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน จะมีผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประมาณร้อยละ 33.18 โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

$$= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้}}{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้}}$$

$$= \frac{288,000,000}{(579,929,461 + 288,000,000)}$$

$$= \text{ร้อยละ 33.18}$$

(3) **การลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution)**

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประมาณร้อยละ 33.18 โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

$$= \frac{\text{Earnings per share ก่อนเสนอขาย} - \text{Earnings per share หลังเสนอขาย*}}{\text{Earnings per share ก่อนเสนอขาย}}$$

$$= \frac{0.019 - 0.012}{0.019}$$

= ร้อยละ 33.18

โดยส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขายจำนวนจาก

$$= \frac{\text{กำไรสุทธิ}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}}$$

$$= \frac{10,813,440}{579,929,461}$$

= 0.019 บาทต่อหุ้น

โดยส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นหลังการเสนอขายจำนวนจาก

$$= \frac{\text{กำไรสุทธิ}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย PP}}$$

$$= \frac{10,813,440}{579,929,461 + 288,000,000}$$

= 0.012 บาทต่อหุ้น

*หมายเหตุ: ส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (EPS) ก่อนเสนอขายและหลังเสนอขาย จำนวนจากงบการเงินรวมล่าสุดของ บริษัทฯ ที่ผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 รวมถึงงบการเงินเสมือน ของบริษัทฯ สำหรับงวดไตรมาสที่ 4 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่จัดทำโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ซึ่งอ้างอิง จากงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการสอบตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว เพื่อให้ได้กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ใน ช่วงเวลาเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2565 ทำให้ได้ส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นสำหรับระยะเวลา 12 เดือน

5.2 ผลกระทบที่จะมีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และการออกและเสนอขาย หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น

(1) การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน จะมีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น ประมาณร้อยละ 6.29 โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

$$= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขายทั้งหมด}}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}} \times 100$$

$$= \frac{2.54 - 2.38}{2.54} \times 100$$

$$= \text{ร้อยละ 6.29}$$

โดยราคาตลาดหลังการเสนอขายคำนวณจาก

$$= \text{(ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว)} + \text{(ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP} \times \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย PP)} + \text{(ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน RO} \times \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย RO)}$$

จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย PP + จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย RO

$$= \frac{(2.54 \times 579,929,461) + (2.30 \times 288,000,000) + (2.30 \times 867,929,461)}{579,929,461 + 288,000,000 + 867,929,461}$$

$$= 2.38 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

หมายเหตุ: ราคาตลาดก่อนการเสนอขายเท่ากับราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 12 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 (ระหว่างวันที่ 10 – 27 พฤศจิกายน 2566 (ข้อมูลจาก SET SMART)) ซึ่งเท่ากับ 2.54 บาท

(2) **การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)**

ภายหลังธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจากผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิการจูงซื้อตามสัดส่วนการถือหุ้น แต่อย่างไรก็ดี หากผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิการจูงซื้อตามสัดส่วนการถือหุ้น ยกเว้นผู้ลงทุนเท่านั้นที่ใช้สิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น จะมีผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น ประมาณร้อยละ 31.71 โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

$$= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้ทั้งหมด}}{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้ทั้งหมด}}$$

$$= \frac{403,000,000}{579,929,461 + 288,000,000 + 403,000,000}$$

$$= \text{ร้อยละ 31.71}$$

(3) การลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution)

ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประมาณร้อยละ 66.59 โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

$$= \frac{\text{Earnings per share ก่อนเสนอขาย} - \text{Earnings per share หลังเสนอขาย}^*}{\text{Earnings per share ก่อนเสนอขาย}}$$

$$= \frac{0.019 - 0.006}{0.019}$$

$$= \text{ร้อยละ 66.59}$$

โดยส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขายคำนวณจาก

$$= \frac{\text{กำไรสุทธิ}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}}$$

$$= \frac{10,813,440}{579,929,461}$$

$$= 0.019 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

โดยส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นหลังการเสนอขายคำนวณจาก

$$= \frac{\text{กำไรสุทธิ}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย PP} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย RO}}$$

$$= \frac{10,813,440}{579,929,461 + 288,000,000 + 867,929,461}$$

$$= 0.006 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

*หมายเหตุ ส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (EPS) ก่อนเสนอขายและหลังเสนอขาย คำนวณจากงบการเงินรวมล่าสุดของบริษัทฯ ที่ผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 รวมถึงงบการเงินเสมือนของบริษัทฯ สำหรับงวดไตรมาสที่ 4 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่จัดทำโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ซึ่งอ้างอิงจากงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) สำหรับงวดสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการสอบตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว เพื่อให้ได้กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ในช่วงเวลาเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2565 ทำให้ได้ส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นสำหรับระยะเวลา 12 เดือน

5.3 ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น

เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน กับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นในกรณีของธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายละเอียดข้างต้น บริษัทฯ เห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่า เนื่องจากการสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคง

ทางการเงินให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ให้พร้อมต่อการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ และกระบวนการ Digital Transformation เพื่อนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน จะทำให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความแข็งแกร่ง อย่าง Gortune ซึ่งเป็นบริษัทลงทุนเอกชนสัญชาติจีนที่เริ่มจัดตั้งโดยมณฑลกว่างตงร่วมกับกลุ่มภาคเอกชนซึ่งเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ที่มีประสบการณ์ด้านการลงทุนในหลากหลายธุรกิจ ด้วยมูลค่าการลงทุนกว่า 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จึงเป็นการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยศักยภาพจากระบบนิเวศการลงทุนของ Gortune โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มธุรกิจบริการด้านการเงิน อันจะช่วยส่งเสริมธุรกิจหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ ด้วยการขยายฐานลูกค้า โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าชาวจีนรวมถึงการถ่ายทอดด้านเทคโนโลยีซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืน

6. บุคคลที่เกี่ยวข้องกันและลักษณะขอบเขตของส่วนได้เสีย

ปัจจุบันผู้ลงทุนทั้ง 3 ราย ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้น PP บุคคลที่ได้รับการเสนอซื้อโดยผู้ลงทุนจะได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ส่งผลให้ผู้ลงทุนเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

7. กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันซึ่งไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

กรรมการที่มีส่วนได้เสียที่ไม่ได้เข้าร่วมออกเสียงลงคะแนนเกี่ยวกับธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ได้แก่ บุคคลดังต่อไปนี้

- (1) นายชัชวาลย์ เจียรพนธ์ ประธานกรรมการ เนื่องจาก ภรรยาและบุตรของนายชัชวาลย์ เจียรพนธ์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน Blue Whale ซึ่งเป็นผู้ขายภายใต้ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญเดิม
- (2) นายวรภัค รัตนยาวงษ์ รองประธานกรรมการ และนายช่วงชัย นະวงศ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เนื่องจาก ทั้ง 2 ท่านเป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน PILGRIM ซึ่งเป็นผู้ขายภายใต้ธุรกรรมซื้อขายหุ้นสามัญเดิม

8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

8.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

8.1.1 ธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้น PP

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า กลุ่มบริษัทฯ อยู่ในช่วงการเข้าสู่กระบวนการ Digital Transformation กล่าวคือ กระบวนการเปลี่ยนผ่านจากระบบการทำงานแบบเดิม สู่การทำงานผ่านระบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ จึงจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมาก ไม่เพียงเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีแต่รวมถึงการอบรมพัฒนาและเสริมสร้างทักษะของบุคลากรทั้ง Upskill และ Re-skill ให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งการลงทุนดังกล่าวเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ดังนั้น การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนจะทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินทุนเพื่อใช้ในการลงทุนตามแผนงานดังกล่าวของบริษัทฯ อันจะเป็นการลดภาระการลงทุนเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นเดิมได้บางส่วน อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาด้วยความระมัดระวัง และมีความเห็นว่าผู้ลงทุนซึ่งถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมโดย Gortune HK ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Gortune เป็นผู้ลงทุนที่มีศักยภาพ ซึ่งศักยภาพของ Gortune น่าจะมีส่วนช่วยสนับสนุนและพัฒนารูปร่างด้านต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทฯ ให้พัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะช่วยลดระยะเวลาในการระดมทุนและลดภาระทางการเงินของบริษัทฯ เมื่อเปรียบเทียบกับกรูยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์

8.1.2 **ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO**

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า แม้บริษัทฯ จะมีการออกและเสนอขายหุ้น PP ให้แก่ผู้ลงทุนเป็นจำนวนหนึ่งแต่ก็ยังไม่เพียงพอตามแผนด้านกลยุทธ์ของบริษัทฯ จึงต้องเพิ่มทุนโดยการเสนอขายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิมด้วย ซึ่งการเพิ่มทุนโดยการเสนอขายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิมจะช่วยให้บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินลงทุนที่แข็งแกร่ง และจะช่วยลดระยะเวลาในการระดมทุนและลดภาระทางการเงินของบริษัทฯ เมื่อเปรียบเทียบกับกรกัฎยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ เช่นเดียวกับธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP

8.2 **ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน**

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินดังรายละเอียดที่กล่าวในข้อ 4. ข้างต้น

8.3 **ความเหมาะสมผลของการเพิ่มทุน**

8.3.1 **ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP**

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนในครั้งนี้มีความเหมาะสมผลและจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องระดมทุนเพื่อใช้ในการเข้าสู่กระบวนการ Digital Transformation ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ตั้งเป้าไปสู่ Business Model Transformation ซึ่งมีใช้เพียงแต่การเปลี่ยนแปลง Process ในการทำงาน แต่ยังไม่เปลี่ยนไปถึงรูปแบบการดำเนินธุรกิจอีกด้วย ดังนั้น การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินทุนตามจำนวนที่ต้องการและสอดคล้องกับแผนเชิงกลยุทธ์ที่ได้วางแผนไว้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ Gortune ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมของผู้ลงทุนมาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ อีกด้วย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ให้มีความมั่นคงและแข็งแกร่งต่อไปในอนาคต เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทหลักทรัพ์ชั้นนำในประเทศไทยที่ Gortune ลงทุนทางอ้อม ได้ผ่านช่วงเวลาของการทำ Digital Transformation มาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประสบการณ์ดังกล่าวจากผู้ลงทุนและ Gortune จะช่วยผลักดันให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถปรับตัวตามรูปแบบการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ (Mega trend) ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

8.3.2 **ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO**

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนในครั้งนี้มีความเหมาะสมผลและจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ เนื่องจากเหตุผลและความจำเป็นตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินทุนตามจำนวนที่ต้องการและสอดคล้องกับแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนและการขยายและปรับปรุงธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ที่ได้วางไว้ โดยที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกรายจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น

8.4 **ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงิน**

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นผลดีต่อการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ โดยการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงให้แก่ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ มีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนลดลงจาก 1.43 เท่าในปัจจุบันเป็น 0.60 เท่าภายหลังการเพิ่มทุนของบริษัทฯ (คำนวณโดยใช้ข้อมูลจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ภายใต้สมมติฐานว่า บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน) ทำให้บริษัทฯ สามารถชำระหนี้คืนแก่ FSS ได้ และ FSS สามารถนำเงินที่ได้รับชำระคืนดังกล่าวไปชำระคืนตราสารหนี้ที่กำลังจะครบกำหนดชำระ ซึ่งจะทำให้ FSS มีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนลดลงจาก 1.41 เท่าในปัจจุบันเป็น 1.16 เท่า (คำนวณโดยใช้ข้อมูลจากงบการเงินของ FSS ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566) และยิ่งช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัทฯ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ มีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งและมั่นคงมากยิ่งขึ้น และช่วยให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการตามแผนเชิงกล

ยุทธ์ และขยายการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ เพิ่มเติม และบริษัทฯ มีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนหรือการขยายธุรกิจมากขึ้น ส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ มีแนวโน้มที่จะเติบโตในอนาคต ทั้งนี้ หากการระดมทุนดังกล่าวไม่ประสบผลสำเร็จ บริษัทฯ อาจสูญเสียโอกาสทางธุรกิจที่สำคัญในการสร้างรายได้และผลตอบแทนให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาว

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถเพิ่มทุนจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุน และการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ ได้ครบถ้วนตามจำนวน บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องพิจารณาทบทวนแผนเชิงกลยุทธ์และการขยายธุรกิจและการลงทุนของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับสภาวะทางการเงินและเงินทุนของบริษัทฯ หรือบริษัทฯ อาจพิจารณาหาแหล่งเงินทุนอื่น เช่น ออกตราสารทางการเงินอื่น ๆ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินงานได้ตามแผนธุรกิจที่วางไว้ ซึ่งอาจจะล่าช้ากว่าที่กำหนด

8.5 ความเหมาะสมของราคาในเรื่องการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า ราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP มีความเหมาะสมแล้ว เนื่องจากเป็นราคาที่ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทฯ ซึ่งเท่ากับ 2.30 บาท (ดังมีรายละเอียดปรากฏในข้อ 3.3) โดยที่ราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมทำให้บริษัทฯ สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนได้ตามจำนวนที่ต้องการภายใต้สภาวะเศรษฐกิจและสภาวะตลาดทุนในปัจจุบัน และเนื่องจากผู้ลงทุนดังกล่าวมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและมีศักยภาพในด้านเงินลงทุนและการลงทุนในบริษัทฯ ได้จริง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และศักยภาพอันเป็นประโยชน์จากธุรกิจที่ได้ลงทุนแล้วในประเทศจีนอันสามารถเกื้อหนุนธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ได้

อย่างไรก็ดี ผู้ลงทุนราย Gortune HK จะเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญเดิม ในราคาซื้อขายที่ 2.50 บาทต่อหุ้น โดยราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เกิดจากการเจรจาต่อรองระหว่างคู่สัญญา ได้แก่ PILGRIM และ Blue Whale (ในฐานะผู้ขาย) และ Gortune HK (ในฐานะผู้ขายผู้ซื้อ)

8.6 ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขายของธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP

ราคาเสนอขายเป็นราคาที่ได้จากการเจรจาต่อรองและตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และผู้ลงทุน โดยอ้างอิงจากราคาตลาดตามที่ระบุในข้อ 3.2

8.7 ความสมเหตุสมผลเมื่อเปรียบเทียบกับ การตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระของธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนสมเหตุสมผลเมื่อเปรียบเทียบกับ การตกลงเข้าทำรายการดังกล่าวกับบุคคลภายนอกซึ่งเป็นบุคคลอิสระ เนื่องจากผู้ลงทุนเป็นบริษัทในเครือของ Gortune ซึ่งลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำในประเทศจีนซึ่งเป็นธุรกิจเดียวกันกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงเห็นว่า ผู้ลงทุนและ Gortune จะช่วยส่งเสริมและ/หรือพัฒนาศักยภาพของบริษัทฯ ในการขยายฐานลูกค้า โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าชาวจีน รวมถึงการถ่ายทอดด้านเทคโนโลยีซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ การเสนอขายหุ้นดังกล่าวจะช่วยให้สถานะทางการเงินของบริษัทฯ มีความมั่นคงมากขึ้น ประกอบกับราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวไม่เป็นราคาเสนอขายราคาต่ำตามประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP คณะกรรมการจึงพิจารณาแล้ว เห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

9. คำรับรองของกรรมการบริษัท

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน โดยการกระทำการหรือละเว้นการกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติต่อหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ บริษัทฯ สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนั้นได้ แต่หากบริษัทฯ ไม่เรียกค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะแจ้งให้บริษัทฯ ดำเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทฯ ไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้น ๆ สามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระทำการ หรือละเว้นการกระทำการใดของกรรมการ อันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนนั้นเป็นเหตุให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทฯ ได้ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ จะแจ้งให้บริษัทฯ ดำเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทฯ ไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

(F 53-4)

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

บริษัท ฟินันเซีย 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 อินเตอร์เนชั่นแนล อินเวสเมนต์ โฮลดิ้ง จำกัด (“ Gortune HK ”)	ไม่เกิน 143,383,695	-	2.30	โปรดพิจารณาหมายเหตุ 1. ด้านล่าง	โปรดพิจารณาหมายเหตุ 1. ด้านล่าง
บริษัท กอร์ทูน อินเตอร์ จำกัด (“ กอร์ทูน อินเตอร์ ”)	ไม่เกิน 92,540,537	-	2.30		
บริษัท กอร์ทูน คอมเมอร์ซ จำกัด (“ กอร์ทูน คอมเมอร์ซ ”)	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 ภายหลัง รุทกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP)	2.30	ระหว่างวันที่ 25 – 29 มีนาคม 2567	โปรดพิจารณา หมายเหตุ 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 อินคิสทรี และ กอร์ทูน คอมเมอร์ซ รวมเรียกว่า (“**ผู้ลงทุน**”) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.18 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.30 บาท รวมมูลค่าไม่เกิน 662,400,000 บาท (“**ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP**”)

อนึ่ง ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP เป็นการเสนอขายหลักทรัพยให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ ผู้ถือหุ้นมีมติ กำหนดราคาเสนอขายไว้ อย่างชัดเจน และไม่ถือเป็นการเสนอขายหุ้นออกใหม่ ในราคาต่ำกว่าราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP**”) เนื่องจากราคาเสนอขายที่หุ้นละ 2.30 บาท ในครั้งนี้ ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทย (“**ตลาดหลักทรัพย**”) ย้อนหลัง 12 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เพียงพอที่จะครอบคลุมถึงปริมาณการซื้อขายและราคาซื้อขายที่สะท้อนราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ (ระหว่างวันที่ 10 - 27 พฤศจิกายน 2566) ซึ่งเท่ากับ 2.54 บาท แต่เข้าข่ายเป็นกรณีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดซึ่งเป็นกรณีที่มีนัยสำคัญตามประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP เนื่องจาก (1) ภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP นั้น ผู้ลงทุนทั้ง 3 รายจะถือหุ้นในบริษัทฯ รวมกันเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงสูงสุดในบริษัทฯ คิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 46.43 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลัง

การเข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญเดิม และ (2) ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) คิดเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 โดยพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องจัดให้มีการปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP

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

หมายเหตุ: นอกเหนือจากธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ดังกล่าว บริษัทฯ ได้รับแจ้งว่า ผู้ลงทุนราย Gortune HK จะเข้าซื้อหุ้นสามัญเดิมจากผู้ถือหุ้นปัจจุบันของบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

นอกจากนี้ เนื่องจากบุคคลที่ได้รับการเสนอซื้อโดยผู้ลงทุนจะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ กข. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน**”) โดยรายการที่เกี่ยวข้องกันในครั้งนี้มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 26.36 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ผ่านการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ซึ่งมีขนาดเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นรายการขนาดใหญ่ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งปรึกษาทางการเงินอิสระ รวมถึงจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติการทำรายการดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทฯ ไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดระหว่างบริษัทฯ กับผู้ลงทุน ที่เกิดขึ้นในรอบ 6 เดือนก่อนการเข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

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 3)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมการ

ออกและเสนอขายหุ้น PP (รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงไปจะต้องไม่กระทบต่อกรอบราคาและเงื่อนไขที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ) ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (1) การกำหนดหรือแก้ไขรายละเอียดใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP การกำหนดวันเสนอขาย ระยะเวลาการจองซื้อ และการชำระค่าหุ้น
 - (2) เจรจาทัดกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาจองซื้อหุ้น และ/หรือสัญญาและเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม การออกและเสนอขายหุ้น PP ในนามของบริษัทฯ
 - (3) ลงนามในสัญญาและเอกสารต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสัญญาจองซื้อหุ้น รวมถึงการแก้ไขสัญญาและ เอกสารดังกล่าว
 - (4) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผันต่าง ๆ หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอ ผ่อนผัน การยื่นเอกสารอื่นใดต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้น สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
 - (5) ดำเนินการอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP เพื่อให้การเข้าทำธุรกรรม การออกและเสนอขายหุ้น PP สำเร็จลุล่วง
- 2) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 867,929,461 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม สัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรร 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.30 บาท รวมมูลค่า 1,996,237,760.30 (“**ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO**”)

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

อนึ่ง ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นภายใต้ธุรกรรม การออกและเสนอขายหุ้น RO ในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งแสดงความจำนงจองซื้อเกินสัดส่วน โดยบริษัทฯ จะจัดสรรให้ตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ เหลือจะหมด หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น หรือจนกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นจะหมด ทั้งนี้ ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลต่างด้าวจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO เกินสิทธิหลายรายซึ่งจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นต่างด้าวในบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 49 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (“**Foreign Limit**”) (โดยเรียกหุ้นของผู้ถือหุ้นต่างด้าว ว่า “**F-Shares**”) บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นต่างด้าวดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นที่บุคคลนั้น ถืออยู่ ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหุ้นต่างด้าวบางรายไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนประเภท F-Shares ตามจำนวนที่ตนได้จองซื้อ

ทั้งนี้ สำหรับหุ้นส่วนที่เกิน Foreign Limit บริษัทฯ จะดำเนินการจะคืนเงินค่าจองซื้อให้กับผู้ถือหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับจัดสรร หุ้นประเภท F-Shares หรือ ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นต่างด้าวได้รับจัดสรรหุ้นส่วนที่เกิน Foreign Limit เป็นใบแสดงสิทธิใน ผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Non-Voting Depository Receipt หรือ NVDR) ตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ใน จองซื้อหุ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากผู้ลงทุนว่า ผู้ลงทุนอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO เกินสิทธิของตน หากมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการที่ผู้ถือหุ้นเดิมสละสิทธิการจองซื้อหุ้นดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนจะไม่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO จนทำให้ผู้ลงทุนถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 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 และการขอผ่อนผันการกำกับเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) ของผู้ลงทุนเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน หากวาระใดไม่ได้รับการอนุมัติ บริษัทฯ จะยกเลิกการขอมติเรื่องการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และ ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO และผู้ลงทุนจะยกเลิกธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญเดิม เนื่องจากเป็นเงื่อนไขของผู้ลงทุน

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น 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 ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO เพื่อให้การเข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO สำเร็จลุล่วง

2.2 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีเศษหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามสัดส่วนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ให้มีเศษของหุ้นดังกล่าวถึง

2.3 ข้อมูลผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ข้อมูลของผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และความสัมพันธ์กับบริษัทฯ มีรายละเอียดปรากฏตามข้อ 2. ของสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ฟินินเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

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 และการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) รวมทั้งธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO

4.2 บริษัทฯ จะจดทะเบียนการเพิ่มทุนและจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วสำหรับธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.3 บริษัทฯ จะขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเข้าทำรายการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

4.4 ผู้ลงทุนจะขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ 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 แยกลูกค้า	1,250	ปี 2567
2. เพื่อพัฒนาระบบและขยายธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในกลุ่มบริษัท ได้แก่ การลงทุนพัฒนาระบบซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ การลงทุนพัฒนาระบบ Back-office และการลงทุนเครื่องมือในการนำเสนอบริการให้กับลูกค้าอย่างครบวงจรแก่บุคลากรของกลุ่มบริษัท เป็นต้น	500	ปี 2567 - 2570
3. เพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างธุรกิจระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal)	150	ปี 2567
4. เพื่อใช้ชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมของบริษัทฯ โดยเป็นการชำระคืนให้กับบริษัทย่อย เพื่อให้บริษัทย่อยนำไปชำระคืนตราสารหนี้และ/ หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน	759	ภายในไตรมาส 2 ปี 2567
รวม	2,659	

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องระดมทุนเพื่อใช้ในการเข้าสู่กระบวนการ Digital Transformation ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ตั้งเป้าไปสู่ Business Model Transformation ซึ่งมีใช้เพียงแต่การเปลี่ยนแปลง Process ในการทำงาน แต่ยังมีเปลี่ยนไปถึงรูปแบบการดำเนินธุรกิจอีกด้วย 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 1)

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลอาจน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ กระแสเงินสด เงินทุนหมุนเวียน แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจการพาณิชย์อื่น ๆ เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดในสัญญากู้ยืมเงิน และความเหมาะสมอื่น ๆ โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอย่างระมัดระวัง 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. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

โปรดพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังมีรายละเอียดปรากฏตามข้อ 5. ของสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

นอกจากนี้ Gortune HK กอร์ทูน อินดีสทรี และ กอร์ทูน คอมเมิร์ซ จะเข้าซื้อหุ้นสามัญเดิมจากผู้ถือหุ้นปัจจุบันของบริษัทฯ ได้แก่ PILGRIM FINANSA INVESTMENT HOLDINGS (PTE.) LTD จำนวน 85,130,000 หุ้น และ MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC จำนวน 29,870,000 หุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 115,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้น PP ซึ่งจะทำให้ผู้ Gortune HK จะถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 29.77 กอร์ทูน อินดีสทรีจะถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 10.66 และ กอร์ทูน คอมเมิร์ซ จะถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 6.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังจากธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้น PP

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
1.	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2566	28 พฤศจิกายน 2566
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (Record Date)	18 ธันวาคม 2566
3.	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 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 ถึงนี้ 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)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการขอผ่อนผันการจำหน่ายข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ
โดยการอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)

1. **ชื่อผู้ขอผ่อนผัน**

ผู้ขอผ่อนผัน มี 3 รายได้แก่ (1) กอร์ทูน อินเวสต์เม้นท์ แอสเอช เอ็ม จำกัด ("Gortune HK") (ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Gortune Investment Corporation Limited ("Gortune") (2) บริษัท กอร์ทูน อินเวสต์เม้นท์ จำกัด ("กอร์ทูน อินเวสต์เม้นท์") และ (3) บริษัท กอร์ทูน คอมเมอร์เชียล จำกัด ("กอร์ทูน คอมเมอร์เชียล") (รวมเรียกทั้ง 3 รายว่า "ผู้ขอผ่อนผัน") โดย ทั้ง 3 รายถือเป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) ทั้งนี้ ผู้ขอผ่อนผันมีความประสงค์ที่จะขอผ่อนผันการจำหน่ายข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฟิโนบิเซีย เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (Whitewash) ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สก. 29/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการจำหน่ายข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561

2. **จำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระพิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันการจำหน่ายข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)**

การขอผ่อนผันการจำหน่ายข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมติดังกล่าวมิให้นำรวมการออกเสียงของบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ") ของผู้ขอผ่อนผัน บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) ของผู้ขอผ่อนผัน และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลดังกล่าว (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันการจำหน่ายข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ในครั้งนี้ PILGRIM FINANSA INVESTMENT HOLDINGS (PTE.) LTD ("PILGRIM") และ Blue Whale Enrich Company Limited ("Blue Whale") (โดยมี MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC ("MS") ทำหน้าที่เป็นคัสโตเดียน) ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระการพิจารณาดังกล่าวรวมถึงวาระที่เกี่ยวข้อง เนื่องจาก PILGRIM และ Blue Whale จะขายหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ที่ผู้ถือหุ้นทั้งสองรายถืออยู่กับผู้ขอผ่อนผันภายหลังจากที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ขอผ่อนผัน โดยธุรกรรมการขายหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ขอผ่อนผัน ("ธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้น PP") และการขอผ่อนผันการจำหน่ายข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) ของผู้ขอผ่อนผัน เป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน

3. **วิธีการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขายและเหตุผลในการกำหนดราคาดังกล่าว**

บริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ขอผ่อนผัน จำนวนไม่เกิน 288,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.60 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.30 บาท โดยเป็นราคาที่เกิดจากการเจรจาต่อรองและตกลงร่วมกันระหว่างผู้ขอผ่อนผันและบริษัทฯ โดยอ้างอิงราคาตลาดของบริษัทฯ ที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 โดยที่ราคาตลาดดังกล่าวพิจารณาจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 12 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขาย

ไว้อย่างชัดเจนในครั้งนี้นี้ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เพียงพอที่จะครอบคลุมปริมาณการซื้อขายและราคาซื้อขายซึ่งสะท้อนราคาตลาดหุ้นของบริษัทฯ (ระหว่างวันที่ 10 – 27 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งเท่ากับ 2.54 บาทต่อหุ้น)

4. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการผ่อนผันการนำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด

ไม่มี เนื่องจากไม่ใช่กรณีที่ผู้ขอผ่อนผันประสงค์จะได้มาซึ่งหุ้นในบริษัทฯ จนเป็นผลให้ผู้ขอผ่อนผันเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงจนถึงหรือข้ามร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การผ่อนผันการนำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ในครั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมติดังกล่าวมิให้นับรวมการออกเสียงของบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ขอผ่อนผัน บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) ของผู้ขอผ่อนผัน และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลดังกล่าว

5. ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

(ก) เหตุผลในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ขอผ่อนผัน และประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับจากผู้ขอผ่อนผัน ภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลดังกล่าว รวมทั้งความเหมาะสมของราคาหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบริษัทจดทะเบียนจะเสนอขายให้แก่บุคคลนั้นและที่มาของการกำหนดราคาเสนอขายดังกล่าว

เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ อยู่ในช่วงการเข้าสู่กระบวนการ Digital Transformation กล่าวคือ กระบวนการเปลี่ยนผ่านจากระบบการทำงานแบบเดิม สู่การทำงานผ่านระบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ จึงจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมาก ไม่เพียงเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีแต่รวมถึงการอบรมพัฒนาและเสริมสร้างทักษะของบุคลากรทั้ง Upskill และ Re-skill ให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งการลงทุนดังกล่าวเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน และในปัจจุบันบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำในประเทศจีนที่ Gortune ลงทุนทางอ้อม ได้ผ่านช่วงเวลาของการทำ Digital Transformation มาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ประสบการณ์ดังกล่าวจากผู้ขอผ่อนผัน และ Gortune จะช่วยผลักดันให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถปรับตัวตามรูปแบบการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ (Mega trend) ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ขอผ่อนผัน นอกจากจะทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินทุนเพื่อใช้ในการลงทุนตามแผนงานดังกล่าวของบริษัทฯ อันจะเป็นการลดภาระการลงทุนเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นเดิมได้บางส่วนแล้ว คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าผู้ลงทุนซึ่งถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมโดย Gortune HK ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Gortune เป็นผู้ลงทุนที่มีศักยภาพ ซึ่งศักยภาพของ Gortune น่าจะมีส่วนช่วยสนับสนุนและพัฒนารุรกิจด้านต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทฯ ให้พัฒนาและเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้กับผู้ขอผ่อนผันข้างต้น ในราคา 2.30 บาท มีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นราคาที่เกิดจากการเจรจาต่อรองและตกลงร่วมกันบริษัทฯ และผู้ลงทุน โดยอ้างอิงราคาตลาดของบริษัทฯ และเป็นราคาซึ่งอ้างอิงจากราคาตลาดที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 โดยที่ราคาตลาดดังกล่าวพิจารณาจากราคาปิดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 12 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนในครั้งนี้นี้ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เพียงพอ

พอที่จะครอบคลุมปริมาณการซื้อขายและราคาซื้อขายซึ่งสะท้อนราคาตลาดหุ้นของบริษัทฯ (ระหว่างวันที่ 10 – 27 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งเท่ากับ 2.54 บาทต่อหุ้น)

อย่างไรก็ดี ผู้ขอผ่อนผันจะเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญเดิม ในราคาซื้อขายที่ 2.50 บาทต่อหุ้น โดยราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เกิดจากการเจรจาต่อรองระหว่างคู่สัญญา ซึ่งได้แก่ PILGRIM และ Blue Whale (ในฐานะผู้ขาย) และ Gortune HK (ในฐานะผู้ซื้อ)

(V) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขอผ่อนผันกับบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และข้อตกลงที่มีนัยสำคัญระหว่างกัน

ก่อนการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ผู้ขอผ่อนผันไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ในการทำธุรกรรมในครั้งนี้ PILGRIM ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นกับผู้ขอผ่อนผัน โดยภายหลังธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้น PP ผู้ขอผ่อนผันจะเข้าซื้อหุ้นสามัญเดิมจาก PILGRIM และ Blue Whale ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นปัจจุบันของบริษัทฯ นอกจากนี้ ผู้ขอผ่อนผันจะแต่งตั้งบุคคลเข้ามาเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตาม สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งจะทำให้ Gortune HK ถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 258,383,695 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 29.77 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ กอร์ทูน อินดีสตาร์ จะถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 92,540,537 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10.66 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และ กอร์ทูน คอมเมอร์ซ จะถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 52,075,768 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 6.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนั้น การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ขอผ่อนผันในครั้งนี้จึงถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

(ค) ประโยชน์หรือผลกระทบจากนโยบายหรือแผนการบริหารกิจการของผู้ขอผ่อนผันรวมถึงความเป็นไปได้ของนโยบายหรือแผนการบริหารกิจการดังกล่าว

ผู้ขอผ่อนผันไม่มีแผนเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือแผนการบริหารกิจการของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ บริษัทฯ ยังคงมีเป้าหมายที่จะมุ่งเน้นการเป็นผู้นำในธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจพาณิชย์ และธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์การลงทุนของลูกค้ายั่งยืน อย่างไรก็ตาม หลังจากผู้ขอผ่อนผันเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ บริษัทฯ อาจทบทวนแผนการประกอบธุรกิจนายหน้าหรือตัวแทนเพื่อซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อให้สอดคล้องกับแผนด้านกลยุทธ์ใหม่ของบริษัทฯ ที่ผู้ขอผ่อนผันจะนำเสนอ ซึ่งรวมถึงการที่ บริษัทฯ อาจศึกษาโอกาสในการขยายกิจการไปในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสินทรัพย์และการจัดการการลงทุน (Asset management company) หรือธุรกิจการให้บริการทางการเงินอื่น ๆ ด้วย ทั้งนี้ การศึกษาโอกาสในการขยายกิจการดังกล่าวเป็นเพียงการศึกษาเบื้องต้นถึงความเป็นไปได้ โดยบริษัทฯ จะไม่มีแผนเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจหลัก และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใด

- (ง) **ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นว่าควรหรือไม่ควรเห็นชอบให้ผู้ขอผ่อนผันได้หลักทรัพย์ที่ออกใหม่โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทยกทะเบียน พร้อมทั้งเหตุผลในการให้ความเห็นดังกล่าว**

คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) เนื่องจากการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลเมื่อพิจารณาถึงความจำเป็นในการเพิ่มทุนจดทะเบียนและประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับจากผู้ขอผ่อนผันตามเหตุผลที่กล่าวในข้อ 5(ก) ข้างต้น

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ในแบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (แบบ 247-7) และแบบรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ซึ่งจะจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นต่อไป พร้อมหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

- (จ) **ความเห็นและเหตุผลของกรรมการของบริษัทยกทะเบียนแต่ละรายในเรื่องที่คณะกรรมการมีความเห็นแตกต่างจากความเห็นที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้น**

ไม่มี