

ที่ FSX.CS 02/2567

16 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (มีมติไม่อนุมัติวาระที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ)
 เรียง กรรมการผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ขอแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ถึงเวลา 14.55 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยที่ประชุมได้มีมติในเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	419,068,209	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	897,945	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	- *
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

* ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ถือออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ 1. วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. มีมติไม่อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 288,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท ในรูปแบบของการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ได้แก่ (1) กอร์ทูน อินเทอร์เน็ตซันแนล อินเวสเมนต์ โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด (“**Gortune HK**”) จำนวนไม่เกิน 143,383,695 หุ้น (2) บริษัท กอร์ทูน อินดัสทรี จำกัด (“**กอร์ทูน อินดัสทรี**”) จำนวนไม่เกิน 92,540,537 หุ้น และ (3) บริษัท กอร์ทูน คอมเมอร์เชียล จำกัด (“**กอร์ทูน คอมเมอร์เชียล**”) จำนวนไม่เกิน 52,075,768 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.30 บาท รวมมูลค่า 662,400,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	66,802,709	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	35.0662
ไม่เห็นด้วย	123,701,856	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	64.9338
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ 1. วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

2. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ได้แก่ PILGRIM FINANSIA INVESTMENT HOLDINGS (PTE.) LTD, Blue Whale Enrich Company Limited โดยมี MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC ทำหน้าที่เป็นคัสโตเดียน, นางสาวชยุดา เจียรนนท์ และนายชวัล เจียรนนท์

เนื่องจากการพิจารณาวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 ถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน เมื่อที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติในวาระที่ 2 จึงไม่มีการพิจารณาวาระที่เหลือทั้งหมด รวมทั้งวาระที่ 7 ถึงวาระที่ 8 ตามที่ได้เปิดเผยในหนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งได้แก่วาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 3 พิจารณานอุมัติการผ่อนผันทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash)
- วาระที่ 4 พิจารณานอุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,373,702.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 930,260,840 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 927,887,137.60 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 1,483,564 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- วาระที่ 5 พิจารณานอุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 พิจารณานอุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 288,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ Gortune HK กอร์ทูน อินดิสทรี และ กอร์ทูน คอมเมิร์ซ ซึ่งถือเป็นการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ
- วาระที่ 7 พิจารณานอุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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) ใ น อัตรารีดสรร 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.30 บาท และพิจารณานอุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- วาระที่ 8 พิจารณานอุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 867,929,461 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
นายช่วงชัย นะวงศ์
(นายช่วงชัย นะวงศ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร