

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นรูปแบบผสม (Hybrid Meeting)

ณ ห้องประชุม Kidd ใหญ่มาก อาคาร บันท์ ทาวเวอร์ ชั้น 2 เลขที่ 719 ถนนบรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330 (Physical Meeting) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

สารบัญ

		หน้า
	หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	1
	เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย</u>	<u>เอกสาร</u>	<u>ประกอบวาระ</u>
1.	สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567	1 13-19
2.	แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code	2-4 21
3.	ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ	5 20
4.	ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2568	7 23
5.	สารสนเทศเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัท ฟินนิเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (บัญชี 2)	8 28
6.	ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัท ฟินนิเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ในรูปแบบ QR Code	8 53
เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม		
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย</u>	<u>เอกสาร</u>	
7.	ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น	54
8.	การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน	56
9.	ข้อปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และวิธีมอบฉันทะ	58
10.	หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข.	60
11.	คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น	69
12.	ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	90
13.	ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	95
14.	แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น	96

คำประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบอำนาจ หรือผู้รับมอบฉันทะ โดยได้กำหนดนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ท่านได้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ ได้รับจะถูกนำไปใช้ตรงตามความต้องการของท่านและถูกต้องตามกฎหมาย

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ท่าน ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ได้ทราบถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการเก็บรวบรวม ใช้ และ / หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนของท่านได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ / หรือเปิดเผย

บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น และการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่ ชื่อ นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด เลวประจำตัวประชาชน เลวหนังสือเดินทาง เลวประจำตัวผู้เสียภาษี เลวทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ เลวบัญชีเงินฝาก ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่อาศัย สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร อีเมล หมายเลขไอพี (IP Address) ข้อมูลการบันทึกเสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จำเป็นต้องขอให้ท่านส่งภาพถ่าย และ / หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่านเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน ซึ่งข้อมูลในบัตรประจำตัวประชาชนอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน เช่น ศาสนา ปรากฏอยู่ และโดยที่บริษัทฯ ไม่มีเจตนาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนจากท่าน จึงขอความร่วมมือจากท่านปิดทับข้อมูลในส่วนนั้นก่อนให้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแก่บริษัทฯ

2. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ และ / หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และ / หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย หรือมีฐานทางกฎหมายรองรับ ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Legal Obligation) เช่น การเรียกประชุมและการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น การยืนยันตัวตน การจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือการดำเนินงานที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น (Legitimate Interest) เช่น การจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ถ่ายทอดภาพและเสียงสำหรับการประชุม การบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวการประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐานของการประชุม การประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย รวมถึงเพื่อการอื่นใดที่จำเป็นโดยคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหวังได้อย่างสมเหตุสมผล

3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง และ / หรือ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากนายทะเบียนหลักทรัพย์ เช่น บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล และบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลฉบับนี้ เช่น กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ศาล ผู้ประมวลผลข้อมูล ผู้ให้บริการภายนอก ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสู่สาธารณะ ในกรณีที่

กฎหมายหรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีกำหนด เช่น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น การเผยแพร่สื่ออิเล็กทรอนิกส์การประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดูแลให้บุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นผู้รับข้อมูลดังกล่าวเก็บ รวบรวม ใช้ และ / หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่กำหนดในนโยบายฉบับนี้

5. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่ท่านเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้น หากมีกฎหมายกำหนดหรืออนุญาตไว้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการดำเนินการในขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

6. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดีตามมาตรการเชิงเทคนิค (Technical Measure) และมาตรการเชิงบริหารจัดการ (Organizational Measure) เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น มาตรฐานความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้รับข้อมูลไปจากบริษัทฯ ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลนอกวัตถุประสงค์ หรือโดยไม่มีอำนาจ หรือโดยไม่ชอบ บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นระยะๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม

นอกจากนี้ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ตัวแทน ที่ปรึกษา และผู้รับข้อมูลจากบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องรักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคล ตามมาตรการรักษาความลับที่บริษัทฯ กำหนด

7. สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

สิทธิของท่านเป็นสิทธิตามกฎหมาย อาทิ สิทธิถอนความยินยอม สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล สิทธิขอคัดค้าน สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล สิทธิร้องเรียน โดยท่านสามารถขอใช้สิทธิต่างๆ ได้ ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายที่กำหนดไว้ในขณะนี้หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคตตลอดจนหลักเกณฑ์ตามที่บริษัทฯ กำหนดขึ้น ในกรณีท่านมีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ หรือถูกจำกัดความสามารถในการทำนิติกรรมตามกฎหมาย ท่านสามารถขอใช้สิทธิโดยให้บิดาและมารดา ผู้ใช้อำนาจปกครอง หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทน เป็นผู้แจ้งความประสงค์

การใช้สิทธิของท่านข้างต้น อาจถูกจำกัดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และบางกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่บริษัทฯ อาจปฏิเสธหรือไม่สามารถดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิข้างต้นของท่านได้ เช่น ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล เพื่อประโยชน์สาธารณะ การใช้สิทธิอาจละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เป็นต้น หากบริษัทฯ ปฏิเสธคำขอข้างต้น บริษัทฯ จะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้ท่านทราบ

8. วิธีการติดต่อบริษัทฯ

หากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ / หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการขอใช้สิทธิ ท่านสามารถติดต่อขอบริษัทฯ ผ่านอีเมล fsx.companysecretary@finansiax.com

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

2 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code
3. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
4. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2568
5. สารสนเทศเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (บัญชี 2)
6. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ในรูปแบบ QR Code
7. ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
8. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน
9. ข้อปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และวิธีมอบฉันทะ
10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข.
11. คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
12. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
13. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
14. แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2568 ได้มีมติอนุมัติการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นรูปแบบผสม (Hybrid Meeting) ณ ห้องประชุม Kidd ใหญ่มาก อาคาร มินท์ ทาวเวอร์ ชั้น 2 เลขที่ 719 ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 (Physical Meeting) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อพิจารณารับรองวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีผู้ทิ้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.บ. บริษัทมหาชนจำกัด**”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ และต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ได้แก่บริษัท สำนักรงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ “งบการเงิน” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว พร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยสรุปสาระสำคัญเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการตามงบการเงินรวม	รอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2567	2566
สินทรัพย์รวม	5,697	6,023
หนี้สินรวม	2,099	3,432
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	3,599	2,590
รายได้รวม	1,528	1,646
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม – ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(64)	(213)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น – ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท/หุ้น)	(0.09)	(0.34)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการไม่จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติงบการเงินปันผล **วัตถุประสงค์และเหตุผล**

ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 53 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสม อื่น ๆ ในอนาคตของบริษัทฯ

อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนเบ็ดเสร็จ จำนวน 64,365,265 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนางบการเงินประจำปี 2567 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ “งบการเงิน” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการไม่จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติงบการเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการไม่จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติงบการเงินปันผล เนื่องจากบริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสม

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-------------------------|--------------|---------------------------------|
| 1. นายวราร์ สุจริตกุล | กรรมการ | ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 1 ปี 2 เดือน |
| 2. นายชวนเหยา เอ็น | กรรมการอิสระ | ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 2 เดือน 2 วัน |
| 3. นายอักรรัตน์ ณ ระนอง | กรรมการ | ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 4 เดือน 6 วัน |

อนึ่ง คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (“**คณะกรรมการสรรหาฯ**”) (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) และคณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังในเรื่องของคุณสมบัติของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 แล้ว และมี

ความเห็นว่าการกรรมการผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ดังนั้น กรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้น จึงมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลและประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าวให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาฯ

คณะกรรมการสรรหาฯ (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างรอบคอบและระมัดระวังในเรื่องของคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวข้างต้น และมีความเห็นว่าการกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น กรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้น จึงมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาฯ และได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 อนุมัติการเลือกตั้ง (1) นายวราห์ สุจริตกุล (2) นายอัครรัตน์ ณ ระนอง และ (3) นายชวนเหยา เงิน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

มติในวาระนี้จะได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีผู้ทิ้งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ: การลงมติในวาระเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 โดยรายละเอียดปรากฏตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 25 กำหนดว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนแน่นอน หรืออาจเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาฯ

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานและขนาดธุรกิจของบริษัทฯ การหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ และอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว มีความเห็นให้กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าเบี้ยประชุม ให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมตามตำแหน่ง ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม	2568 (อัตราคงเดิม)	2567
คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการ/ประธานในที่ประชุม	50,000 บาท/ครั้ง	50,000 บาท/ครั้ง
รองประธานกรรมการ	30,000 บาท/ครั้ง	30,000 บาท/ครั้ง
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทฯ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการชุดย่อย		
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานในที่ประชุม	40,000 บาท/ครั้ง	40,000 บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง (“คณะกรรมการบริหารฯ”)		
ประธานกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง/ประธานในที่ประชุม	40,000 บาท/ครั้ง	40,000 บาท/ครั้ง
กรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน		
ประธานกรรมการสรรหาฯ/ประธานในที่ประชุม	40,000 บาท/ครั้ง	40,000 บาท/ครั้ง
กรรมการสรรหาฯ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการเทคโนโลยี		
ประธานกรรมการเทคโนโลยี/ประธานในที่ประชุม	40,000 บาท/ครั้ง	40,000 บาท/ครั้ง
กรรมการเทคโนโลยี	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคต		
ประธานกรรมการชุดอื่น ๆ/ประธานในที่ประชุมชุดนั้น ๆ	40,000 บาท/ครั้ง	40,000 บาท/ครั้ง
กรรมการชุดอื่น ๆ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการชุดอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการฝ่ายจัดการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารฯ หรือคณะอื่นที่คณะกรรมการบริหารฯ อาจพิจารณาแต่งตั้งตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคต		
ประธานกรรมการชุดอื่น ๆ/ประธานในที่ประชุมชุดนั้น ๆ	20,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง
กรรมการชุดอื่น ๆ	10,000 บาท/คน/ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

โบนัสกรรมการ เพื่อตอบแทนผลการปฏิบัติงานของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ จึงเสนอให้จ่ายโบนัสให้แก่กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 15,000,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาฯ เป็นผู้พิจารณาจ่ายให้กรรมการและกรรมการชุดย่อยแต่ละรายของบริษัทฯ

ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567	ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
จำนวนไม่เกิน 15,000,000 บาท (จ่ายจริง 15,000,000 บาท)	จำนวนไม่เกิน 15,000,000 บาท

2. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ

– ไม่มี –

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาฯ และได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและคณะกรรมการชด้อยประจำปี 2568 ตามรายละเอียดข้างต้น

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในการนี้ บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้แก่

- | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|----------|
| 1) นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315 | และ/หรือ |
| 2) นางสาวบงกต เกรียงพินธุอมร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6777 | และ/หรือ |
| 3) นางสาวสมใจ คุณปสุต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 | และ/หรือ |
| 4) นางสาวพลอยจุฑา สุคินธมาลย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10678 | |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แทนได้

ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านดังกล่าว มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏในข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2568 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

2. อนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,200,000 บาท ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fees) ที่บริษัทฯ จ่ายตามจริง

3. รับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทฯในกลุ่มรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,540,000 บาท และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

- | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|----------|
| 1) นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315 | และ/หรือ |
| 2) นางสาวบงกต เกรียงพินธุอมร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6777 | และ/หรือ |
| 3) นางสาวสมใจ คุณปสุต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 | และ/หรือ |
| 4) นางสาวพลอยจุฑา สุคินธมาลย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10678 | |

ทั้งนี้ อัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทฯเมื่อเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา มีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย: บาท

รายละเอียด	2568 (ปีที่เสนอ)	2567
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	ไม่เกิน 1,200,000	ไม่เกิน 1,150,000
ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)	จ่ายตามจริง	จ่ายตามจริง

หมายเหตุ: 1. ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2556 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยในกรณีที่ผู้สอบบัญชีปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน (Engagement Partner) ให้วันการปฏิบัติหน้าที่ 5 รอบบัญชีติดต่อกัน สำหรับกรณีที่ผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงาน (Engagement Quality Control reviewer: EQCR) ให้วันการปฏิบัติหน้าที่ 3 รอบบัญชีติดต่อกัน และกรณีเป็นผู้สอบบัญชีอื่นในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรือใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับประเด็นที่สำคัญในงานสอบบัญชี (Other Key Audit Partner) ให้วันการปฏิบัติหน้าที่ 2 รอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อผู้สอบบัญชี	เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
1. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง	2565 – 2567	2566
2. นางสาวบงกต เกรียงพินธุอมร	2565 – 2567	ไม่เคยเป็นผู้ลงนาม
3. นางสาวสมใจ คุณปสุต	2565 – 2567	2567
4. นางสาวพลอยจุฑา สุคันธมาลย์	ไม่เคย	ไม่เคยเป็นผู้ลงนาม

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคำตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2568 แล้ว มีความเห็นว่าคำตอบแทนการสอบบัญชีที่เสนอเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ มีปริมาณกิจกรรมที่เพิ่มมากขึ้น กอปรกับได้เปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว พบว่าคำตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ มีระดับใกล้เคียงกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ดังนี้ (1) นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315 และ/หรือ (2) นางสาวบงกต เกรียงพินธุอมร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6777 และ/หรือ (3) นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรือ (4) นางสาวพลอยจุฑา สุคันธมาลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10678 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และการกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,200,000 บาท บาท ซึ่งคำตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fees) ที่บริษัทฯ จ่ายตามจริง และรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทฯในกลุ่มรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,540,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

มติในวาระนี้จะได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีผู้ทิ้งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสิทธิประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

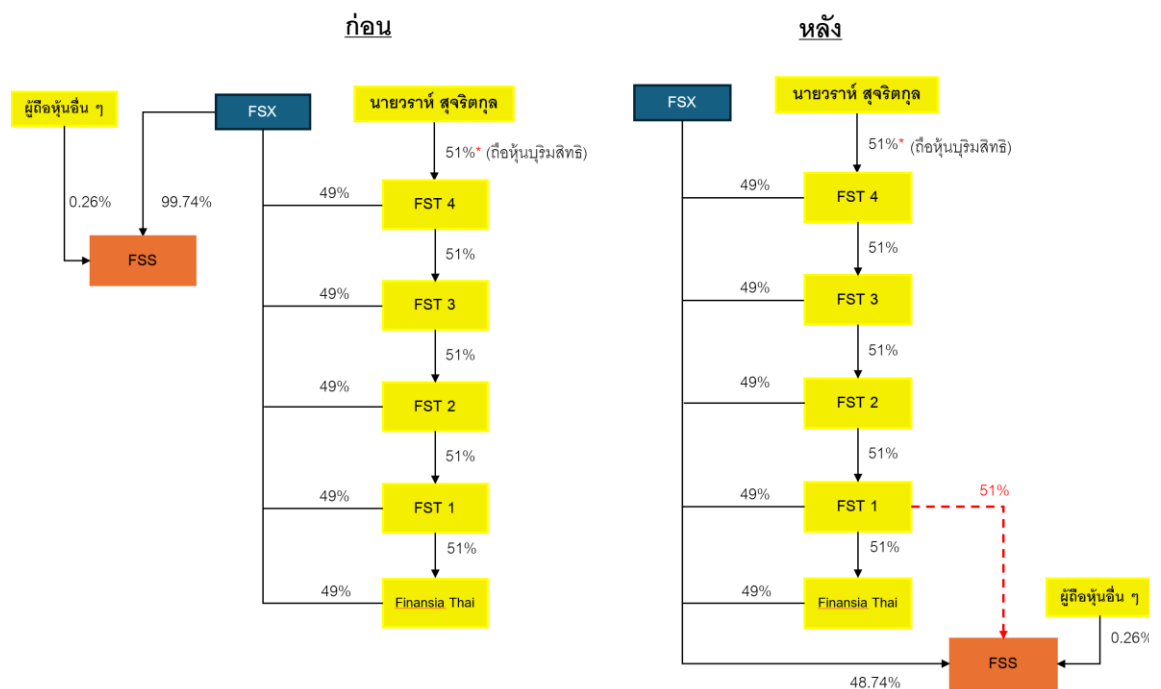
เนื่องจากบริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ไม่มีข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าว จึงอาจทำให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่จะมีสถานะเป็นคนต่างด้าวได้ทุกขณะ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงพิจารณาปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (“FSS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.74 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของ FSS โดยการจำหน่ายหุ้นของ FSS ในสัดส่วนร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของ FSS ให้กับ บริษัท เอฟเอสที 1 จำกัด (“FST 1”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และมีสถานะเป็นนิติบุคคลไทย ซึ่งบริษัทฯ มีอำนาจควบคุมทั้งทางตรงและทางอ้อมใน FST 1 เพื่อป้องกันไม่ให้ FSS เกิดข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว รวมทั้งเพื่อรองรับการประกอบธุรกิจใหม่ของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต โดยที่การจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของ FSS ดังกล่าวเพื่อเป็นการปรับโครงสร้างการถือหุ้นใน FSS โดยที่ FSS จะยังคงเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ จะยังคงมีอำนาจควบคุมใน FSS เช่นเดิม ผ่านการถือหุ้นโดยตรงใน FSS ในสัดส่วนร้อยละ 48.74 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของ FSS และผ่านการถือหุ้นโดยอ้อมผ่าน FST 1 ในสัดส่วนร้อยละ 51.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของ FSS ส่งผลให้บริษัทฯ ยังคงมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนการประชุมผู้ถือหุ้นของ FSS และสิทธิในการแต่งตั้งกรรมการใน FSS เช่นเดิม

ทั้งนี้ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2568 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (Record Date) บริษัทฯ มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างด้าวจำนวนร้อยละ 57.77 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของ FSS จำนวน 296,515,543 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 51.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของ FSS ให้แก่ FST 1 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในราคาซื้อขายหุ้นละ 4.7623 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,412,095,970.43 บาท (“**ธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของ FSS**”) ทั้งนี้ ภายหลังจากธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของ FSS เสร็จสมบูรณ์ FSS จะยังคงมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เช่นเดิม

ทั้งนี้ ภาพโครงสร้างการถือหุ้นใน FSS ก่อนและหลังการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของ FSS เป็นดังนี้



หมายเหตุ * แสดงสัดส่วนการถือหุ้นบุริมสิทธิของนายวรารักษ์ ใน FST 4 โดยนายวรารักษ์ มีสิทธิออกเสียงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.94 ของจำนวนสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดใน FST 4

แม้ว่าธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของ FSS จะเป็นการเข้าทำธุรกรรมกับบริษัทย่อยของบริษัทฯ แต่ยังคงเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ กจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (**“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”**) หากพิจารณาขนาดของรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์แล้ว พบว่าธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของ FSS ดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 34.91 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลัพธ์สูงสุด ตามงบการเงินรวมที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ทั้งนี้ เมื่อรวมกับขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อื่นในระยะเวลา 6 เดือน ก่อนการเข้าทำธุรกรรมครั้งนี้ ขนาดรายการรวมสูงสุดเท่ากับร้อยละ 36.48 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งขนาดรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ฯ กล่าวคือ รายการซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50

นอกจากนี้ นายวราห์ สุจริตกุล (**“นายวราห์”**) ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมใน FST 1 ผ่านการถือหุ้นในบริษัท เอฟเอสที 4 จำกัด (**“FST 4”**) ในสัดส่วนร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของ FST 4 โดยที่ FST 4 ถือหุ้นในบริษัท เอฟเอสที 3 จำกัด (**“FST 3”**), บริษัท เอฟเอสที 2 จำกัด (**“FST 2”**) และ FST 1 ในสัดส่วนร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของ FST 3, FST 2 และ FST 1 ตามลำดับ โดยนายวราห์ฯ ถือหุ้นบุริมสิทธิด้วยสิทธิใน FST 4 เป็นผลให้นายวราห์ฯ จะได้รับผลตอบแทนที่ไม่มีนัยยะสำคัญ กล่าวคือ ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะได้รับเงินปันผลก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราร้อยละ 2.15 ต่อปีของเงินทุนของผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิที่ลงทุนใน FST 4 และสิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะจ่ายแบบสะสม หากในปีปฏิทินใดไม่ได้จ่ายเงินปันผล จำนวนเงินที่ยังไม่ได้จ่ายจะถูกนำไปทบยอดในปีถัดไป โดยเมื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิแล้ว หากมีเงินปันผลเหลืออยู่ จะนำเงินปันผลส่วนที่เหลือมาจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญตามสัดส่วนการถือหุ้นของแต่ละราย อีกทั้งผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิไม่มีอำนาจควบคุมใน FST 4 ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2568

จากโครงสร้างการถือหุ้นของ FST 1 ดังกล่าว จึงเป็นกรณีที่ นายวราห์ฯ กรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมใน FST 1 ส่งผลให้การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวกับ FST 1 เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ กจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (**“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”**) โดยรายการที่เกี่ยวข้องกันในครั้งนี้มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 43.53 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เมื่อคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทำให้มีขนาดเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นรายการขนาดใหญ่ ทั้งนี้ เมื่อรวมกับขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดกับนายวราห์ฯ ในระยะเวลา 6 เดือน ก่อนการเข้าทำธุรกรรมครั้งนี้ ขนาดรายการรวมสูงสุดเท่ากับร้อยละ 43.74 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)

นอกจากนี้ เนื่องจาก FST 1 จะชำระค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของ FSS จำนวน 1,412,095,970.43 บาท (**“ค่าตอบแทนจากการซื้อหุ้น”**) ให้กับบริษัทฯ ทั้งจำนวนเมื่อครบกำหนดระยะเวลา 15 ปี นับจากวันซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ และ FST 1 จะชำระสำหรับค่าตอบแทนการซื้อหุ้นดังกล่าวเป็นรายปีในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (MLR) ของธนาคารพาณิชย์ ณ วันเริ่มระยะเวลาชำระดอกเบี้ยแต่ละงวด โดยธนาคารพาณิชย์ดังกล่าวหมายถึงธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของ FSS

อัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ 4 แห่งดังกล่าวเท่ากับร้อยละ 6.8813 ต่อปี (ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยข้างต้นเป็นการประมาณการซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการคำนวณขนาดรายการและเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น) เมื่อรวมเงินต้นและประมาณการดอกเบี้ยที่บริษัทฯ จะได้รับจาก FST 1 จะคิดเป็นประมาณ 2,869,643,779.91 บาท อนึ่ง ระยะเวลาชำระค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของ FSS จำนวน 15 ปีข้างต้น มาจากการประเมินแหล่งรายได้ของ FST 1 รวมถึงการค่าใช้จ่ายฝ่ายทุน (Capital Expenditure) และความสามารถในการสร้างผลกำไรจากการดำเนินงานของ FSS

ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยข้างต้นเป็นการประมาณการซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการคำนวณขนาดรายการและเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น โดยที่ FST 1 ตกลงจะนำหุ้นสามัญของ FSS จำนวน 296,515,543 หุ้น มาจำหน่ายต่อบริษัทฯ เพื่อเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินดังกล่าว (“**การชำระค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของ FSS**”) การชำระค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของ FSS ดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (“**รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ FST 1**”)¹ ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 88.46 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งมีขนาดเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นรายการขนาดใหญ่ โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นกับ FST 1 ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) รวมถึงจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติการทำรายการดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เนื่องจากบริษัทฯ จะต้องแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) และจัดการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ จึงเห็นสมควรที่จะแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และขออนุมัติการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน เสมือนว่าธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของ FSS เข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 1 กล่าวคือ รายการซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า แต่ไม่เกินร้อยละ 100 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ฯ ในคราวเดียวกัน

นอกจากนี้ ธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของ FSS เข้าข่ายเป็นการขายหรือโอนกิจการของบริษัทบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น ซึ่งบริษัทฯ จะต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของ FSS เพื่อให้การเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของ FSS สำเร็จลุล่วง

ทั้งนี้ รายละเอียดของธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของ FSS ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (บัญชี 2) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ในรูปแบบ QR Code(สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

¹ ทั้งนี้ ธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของ FSS และรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ FST 1 รวมเรียกว่า “**ธุรกรรมการปรับโครงสร้างการถือหุ้นใน FSS**”

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำธุรกรรมการปรับโครงสร้างการถือหุ้นใน FSS กับ FST 1 ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นธุรกรรมที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับการตกลงเข้าทำรายการดังกล่าวกับบุคคลภายนอก เนื่องจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มบริษัท ภายใต้เงื่อนไขว่า FSS ยังคงเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ จะยังคงมีอำนาจควบคุมใน FSS ผ่านการถือหุ้นโดยตรง และโดยอ้อมผ่าน FST 1 อีกทั้ง รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ FST 1 เป็นธุรกรรมที่ไม่เป็นการถ่ายเทพอประโยชน์แต่อย่างใด เนื่องจากการกำหนดดอกเบี้ยในอัตราที่สามารถเทียบเคียงได้กับเงินกู้ประเภทเดียวกันหาก FST 1 มีการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน/บุคคลภายนอก อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีหุ้นของ FSS จำนวน 296,515,543 หุ้น เป็นหลักประกันการชำระหนี้ดังกล่าว แม้ว่ามูลค่ารวมของการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน จะเท่ากับประมาณ 2,869,643,779.91 บาท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯ จะเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท โดยที่ FSS จะยังคงเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ จะยังคงมีอำนาจควบคุมใน FSS เช่นเดิม ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นว่า การได้รับหลักประกันการชำระหนี้จาก FST 1 เป็นหุ้นของ FSS จำนวน 296,515,543 หุ้นนั้น เป็นหลักประกันที่มีจำนวนที่เพียงพอและสมเหตุสมผลกับธุรกรรมทั้งหมดเพื่อการปรับโครงสร้างการถือหุ้นใน FSS

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่ออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้เนื่องจากนายวราห์ กรรมการของบริษัทฯ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทฯ แต่อย่างใด

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบผสม (Hybrid Meeting) ณ ห้องประชุม Kidd ใหญ่มาก อาคาร บันท์ ทาวเวอร์ ชั้น 2 เลขที่ 719 ถนนบรมกิตติทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดการประชุม (แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 14) ทั้งนี้ โปรดศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) ก่อนเข้าร่วมประชุม

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถเข้าร่วมประชุมโดยปฏิบัติตามข้อปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และวิธีมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) และสามารถลงคะแนนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบลงคะแนนได้ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2568 เป็นต้นไป

หรือหากผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ กรอกข้อมูลและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ v. ที่บริษัทฯ ได้นำส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) หรือดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ v. หรือแบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงคะแนนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.finansiax.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น และนำส่งหนังสือมอบฉันทะผ่านระบบลงคะแนนได้ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2568 เป็นต้นไป ซึ่งบริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกการปิดการแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะแก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

ทั้งนี้ เมื่อบริษัทฯ ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและเอกสารประกอบต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม พร้อมจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) สำหรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไปยังอีเมลที่ท่านแจ้งความประสงค์ภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ท่านลงคะแนนเข้ามาในระบบ โดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถศึกษาวิธีการลงคะแนนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม และ

วิธีการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ล่วงหน้า (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11) โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12)

นอกจากนี้ หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับ (1) นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ และ (2) พล.ต.อ. วิสณุ ปราสาททองโอสภ กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า กรรมการอิสระท่านดังกล่าวเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณานโยบายการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 โดยกรรมการอิสระจะลงมติในแต่ละวาระตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นได้กำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 13) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดในการลงคะแนน และให้ท่านสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดในการลงคะแนนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้น โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารหรือหลักฐานตามที่กำหนดมายังบริษัทฯ ภายในเวลา 17.00 น. (ตามเวลาราชการไทย) ของวันที่ 23 เมษายน 2568

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ฟินันเซียเอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)
-นายชัชวาลย์ เจียรนนท์-
(นายชัชวาลย์ เจียรนนท์)
ประธานกรรมการ

- หมายเหตุ:**
1. ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.finansiax.com) และสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมหลักฐานประกอบ และคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าผ่าน E-mail address: fsx.companysecretary@finansiax.com หรือทางไปรษณีย์มายังสำนักเลขานุการบริษัทและผู้ถือหุ้นสัมพันธ์ บริษัท ฟินันเซีย เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 719 อาคารมินท์ ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนบรมกิตติวงศ์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือส่งโทรสารมายังหมายเลข 02 680 0769 โดยระบุชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อได้อย่างชัดเจน เพื่อบริษัทฯ จะสามารถติดต่อกลับไปยังผู้ถือหุ้นได้
 2. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย ดังนั้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดศึกษารายละเอียดในการเข้าร่วมประชุมตามคู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11) ก่อนเข้าร่วมประชุม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สอบถามข้อมูลทั่วไป

: นางสาวกัทรา กาญจนประภาส หรือ นางสาวศิริภา สดมพฤกษ์ หรือ นางสาวพิมพ์พร ทงศรีคำ

: สำนักเลขานุการบริษัทและผู้ถือหุ้นสัมพันธ์ บริษัท ฟินันเซีย เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์หมายเลข 02 680 0811 – 12, 14 และ 15 โทรสารหมายเลข 02 680 0769

สอบถามเกี่ยวกับการลงคะแนนหรือการใช้งานระบบการประชุม E-AGM หรือกรณีชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) สุกหาย หรือยังไม่ได้รับข้อมูลดังกล่าว

: ติดต่อ ควิดแลบ ทางอีเมล info@quidlab.com หรือโทรศัพท์หมายเลข 02 013 4322 และ 080 008 7616

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567

ของ

บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

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

เริ่มการประชุม

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

ทั้งนี้ พิธีกรได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่ร่วมประชุมเป็นรายบุคคล ดังนี้

กรรมการ

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

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

ผู้บริหาร

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

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย จากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคลปป์ดอล จำกัด

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

เลขาธิการบริษัท

- | | | |
|----|-------------|-------------|
| 1. | นางสาวกัทรา | กาญจนประภาศ |
|----|-------------|-------------|

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

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

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

/2 MIB Securities (Hong Kong) Limited for DVP (“MIB”) ทำหน้าที่เป็นคัสโตเดียนให้กับบริษัท Apex Speed Holdings Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ICBC International Holdings Limited โดยถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วน 100% และธนาคาร โอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) โดยทั้ง 2 บริษัทเป็นนิติบุคคลซึ่งถือหุ้นใน FSX ภายใต้การกำกับดูแลของ Industrial and Commercial Bank of China Limited (รวมเรียกว่า “ICBC Group”) นอกจากนี้ ICBC Group ยังถือหุ้นอยู่ภายใต้บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัดในชื่อของ MIB อีกด้วย โดยรวม ICBC Group ถือหุ้นใน FSX เท่ากับร้อยละ 22.35

/3 Morgan Stanley & Co. International Plc. (“MS”) ทำหน้าที่เป็นคัสโตเดียนให้กับบริษัท Blue Whale Enrich Co. Ltd. (“Blue Whale”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ภรรยาและบุตรของนายชัชวาลย์ เจริญวรรณ ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งเมื่อรวมกับการถือหุ้นทางตรงภายใต้ชื่อ นางสาวชยุดา เจริญวรรณ และนายชวล เจริญวรรณ เท่ากับถือหุ้นใน FSX ร้อยละ 10.21

ก่อนเข้าสู่การพิจารณาการประชุม พริกรได้ชี้แจงข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมและการลงมติ ดังนี้

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

5. การนับผลการลงคะแนนตามวาระแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
 - วาระที่ต้องผ่านการอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1 และ 4
 - วาระที่ต้องผ่านการอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ได้แก่ วาระที่ 2 และ 3
6. ผู้ถือหุ้นจะต้องอยู่ในวาระการประชุมจนจบวาระ และต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนจะปิดให้ลงมติในวาระนั้น ๆ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น Log outจากระบบก่อนที่การประชุมจะจบลง ผู้ถือหุ้นจะยังถูกนับเป็นองค์ประชุมในการประชุม และคะแนนเสียงจะถูกนำมานับเป็นคะแนน "เห็นด้วย" ในวาระที่เหลือที่ยังไม่มีการพิจารณาวาระนั้น ๆ ซึ่งหากผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงจาก "เห็นด้วย" เป็นอย่างอื่น กรุณาแก้ไขคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ ที่ยังไม่มีผลการลงคะแนนเสียงให้แล้วเสร็จก่อนจึงทำการ Log out อย่างไรก็ดีตาม การ Log out ในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนในวาระต่อไปในระบบ
7. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อคอลล์เซส ที่โทรศัพท์หมายเลข 02 013 4322 และ 080 008 7616

เมื่อพิธีกรชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนเสียงและเรื่องต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมและมอบหมายให้พิธีกรเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งแก่ผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

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

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย รวม 12,922 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 12.

พิธีกรรายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า เนื่องจากข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 12. มีข้อกำหนดจำกัดการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นต่างชาติโดยขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีผู้ถือหุ้นต่างชาติถือหุ้นจำนวนไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องของหุ้นของบริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 12. โดยตัดข้อความที่เกี่ยวกับการจำกัดการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อความปัจจุบัน	ข้อความที่เสนอแก้ไข
ข้อ 12. หุ้นของบริษัทย่อมโอนกันได้โดยเสรีโดยไม่มีข้อจำกัด และ หุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้า (49) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตราสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัทเกินอัตราสัดส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นรายนั้นได้	ข้อ 12. หุ้นของบริษัทย่อมโอนกันได้โดยเสรีโดยไม่มีข้อจำกัด

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานโยบายการมอบหมายให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ทั้งที่ออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 12. และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

วาระที่ 3

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

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

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

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,855,774,275.20	บาท	(หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนเจ็ด
				หมื่นสี่พันสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทยี่สิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	1,159,858,922	หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบล้านแปดแสนห้า
				หมื่นแปดพันเก้าร้อยยี่สิบสองหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.60	บาท	(หนึ่งบาทหกสิบสตางค์)

โดยแยกออกเป็น

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานโยบายการมอบหมายให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการ
ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และมีอำนาจแก้ไข
และเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน

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

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียง

ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

มติที่ประชุม

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

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

วาระที่ 4

**พิจารณานโยบายการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 579,929,461 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท เพื่อเสนอขายต่อ
ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)**

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

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานโยบายการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 579,929,461 หุ้น มูลค่าหุ้น
ที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท เพื่อออกและเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรร
1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.50 บาท รวมมูลค่าไม่เกิน 2,609,682,574.50 บาท
("ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO")

อนึ่ง ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งแสดงความจำนงจองซื้อเกินสิทธิ โดยบริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจองซื้อตามสิทธิให้กับ
ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจะหมด หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็น
เศษหุ้น หรือจนกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะจองซื้อหุ้นจะหมด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือ
ให้กับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิรายใดซึ่งจะส่งผลให้ผู้จองซื้อรายนั้นถือหุ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ทำให้เกิดหน้าที่ในการชำระหนี้หลักทรัพย์
ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานโยบายการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

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

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

จากนั้นพิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

มติที่ประชุม

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

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

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อเสนอนะเรื่องอื่น ๆ และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

จากนั้นประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมฯ และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 เวลา 14.42 น.

ลงชื่อ นายชัชวาลย์ เจียรนนท์
(นายชัชวาลย์ เจียรนนท์)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ นางสาวกัทธา กาญจนประภาศ
(นางสาวกัทธา กาญจนประภาศ)
ผู้บันทึกรายงานการประชุมและเลขานุการบริษัท

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูป แบบ QR Code



นายวราห์ สุจิตกุล

อายุ 60 ปี สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

- รองประธานกรรมการ
- ประธานคณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง
- กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)
- กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การศึกษา

- ปริญญาโท – บริหารธุรกิจ University of New Hampshire, USA
- ปริญญาตรี – วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

การอบรม

- ประกาศนียบัตร DCP รุ่นที่ 21/2544
- ประกาศนียบัตร CSP รุ่นที่ 27/2551
- ประกาศนียบัตร CGI รุ่นที่ 17/2559

ประสบการณ์

- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฟินันเซีย ดิจิทัล แอสเซท จำกัด
- ประธานกรรมการ บจ.หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์
- ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
- กรรมการบริหาร บมจ.การบินไทย
- กรรมการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท บริษัท เอฟเอเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท บาฟส์ คลีน เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- กรรมการบริหาร บมจ.ฟินันซ่า
- กรรมการ บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จำกัด
- อนุกรรมการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- กรรมการอำนวยการ วชิราวุธวิทยาลัย
- กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด
- กรรมการบริหาร บมจ.เคอะ โคเจนเออร์ชั่น
- Executive Vice President of Finance บริษัท Sithe Pacific Development LLC.
- Senior Vice President-Head. of. Project Finance บมจ.เอกรัง
- Second Vice President ธนาคารเชสมันแฮตตัน (ประเทศไทย)
- Manager TISCO Finance Plc.

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 19 มีนาคม 2567

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวน 1 แห่ง

- กรรมการอิสระ บริษัท บริการซื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัท/องค์กรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 7 แห่ง

- ประธานกรรมการ บจ.หลักทรัพย์ ฟินันซ่า
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนความยั่งยืน/กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ประธานกรรมการ / คณะกรรมการจัดการ / กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด
- กรรมการบริหารและพัฒนาหลักทรัพย์ของรัฐบาลสำนักคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
- รองประธานคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน / กรรมการบริหาร / กรรมการอำนวยการ / กรรมการกิจการนักเรียน วชิราวุธ วิทยาลัย
- กรรมการ Mali Ltd.
- กรรมการ Cactus Ltd.

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- -ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ทางตรง: ไม่มี
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

ประวัติการถูกลงโทษใน 5 ปีที่ผ่านมา

- -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- -ไม่มี-

นายอักรรัตน์ ณะรอง

อายุ 71 ปี สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหา คำตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การศึกษา

- ปริญญาโท - บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ Marshall University, USA
- ปริญญาตรี - เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

- หลักสูตร Audit Committee Program (2547)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (2550)
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (2550)
- หลักสูตร Director Certification Program (2556)
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (2560)
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (2562)
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 44/2565
- ประกาศนียบัตร สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6/2551

ประสบการณ์

- ประธานกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ บมจ. เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์
- กรรมการและกรรมการบริหาร บจก. วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง
- ประธานกรรมการ บมจ. พัด แอปปีตอล
- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ. บัตรกรุงไทย

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 24 ธันวาคม 2567

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวน 3 แห่ง

- ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บริษัท แม็กซิ่ง แม็กชี โมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัท/องค์กรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 3 แห่ง

- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด
- กรรมการอิสระ กรรมการกำหนดคำตอบแทน และกรรมการลงทุน บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
- ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ กลุ่มบริษัท เคพีเอ็น อะคาเดมี่

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ทางตรง: ไม่มี
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

ประวัติการถูกลงโทษใน 5 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี-

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- ไม่มี-

นายชวนเหยา เจิน

อายุ 37 ปี สัญชาติ จีน

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

- กรรมการ

การศึกษา

- ปริญญาตรี - Economics, Boston University
- ปริญญาตรี - Business Administration (Finance), Boston University

การอบรม

- อยู่ระหว่างการสมัครอบรมหลักสูตรสำหรับกรรมการบริษัทกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท Summer Capital Hong Kong

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 27 กุมภาพันธ์ 2568

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี-

ตำแหน่งในบริษัท/องค์กรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ทางตรง: ไม่มี
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

ประวัติการถูกลงโทษใน 5 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี-

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- ไม่มี-

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2568

1. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	: 5315
สำนักงานสอบบัญชี	: บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
คุณสมบัติ	: ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
วุฒิการศึกษา	: • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน	: หุ่นส่วน
ระยะเวลาที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ	: 3 ปี
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ	: ไม่มี
ข้อมูลสำหรับติดต่อ	: โทรศัพท์ : 02 264 0777 โทรสาร : 02 264 0789-90 เว็บไซต์ : www.ey.com/th

2. นางสาวบงกต เกรียงพินธุ์อมร

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	: 6777
สำนักงานสอบบัญชี	: บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
คุณสมบัติ	: ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
วุฒิการศึกษา	: • บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน	: หุ่นส่วน
ระยะเวลาที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ	: 3 ปี
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ	: ไม่มี
ข้อมูลสำหรับติดต่อ	: โทรศัพท์ : 02 264 0777 โทรสาร : 02 264 0789-90 เว็บไซต์ : www.ey.com/th

3. นางสาวสมใจ คุณปสุต

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	: 4499
สำนักงานสอบบัญชี	: บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
คุณสมบัติ	: ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
วุฒิการศึกษา	: • บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน	: หุ่นส่วน
ระยะเวลาที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ	: 3 ปี
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ	: ไม่มี
ข้อมูลสำหรับติดต่อ	: โทรศัพท์ : 02 264 0777 โทรสาร : 02 264 0789-90 เว็บไซต์ : www.ey.com/th

4. นางสาวพลอยจุฑา สุคันธมาลัย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	: 10678
สำนักงานสอบบัญชี	: บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
คุณสมบัติ	: ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
วุฒิการศึกษา	: • บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ • บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน	: หุ่นส่วน
ระยะเวลาที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ	: - ปี
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ	: ไม่มี
ข้อมูลสำหรับติดต่อ	: โทรศัพท์ : 02 264 0777 โทรสาร : 02 264 0789-90 เว็บไซต์ : www.ey.com/th

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (บัญชี 2)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2568 ของบริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2568 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (“**FSS**”) เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจใหม่ของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต โดยการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของ FSS จำนวน 296,515,543 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 51.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ FSS ให้แก่ บริษัท เอฟเอสที 1 จำกัด (“**FST 1**”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในราคาซื้อขายหุ้นละ 4.7623 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,412,095,970.43 บาท (“**ธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของ FSS**”)

อนึ่ง ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของ FSS นั้น FSS มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.74 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ FSS ทั้งนี้ ภายหลังธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของ FSS เสร็จสมบูรณ์ FSS จะยังคงมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เช่นเดิม รายละเอียดปรากฏตามแผนภาพโครงสร้างการถือหุ้นใน FSS ก่อนและหลังการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของ FSS ในหัวข้อ 3.1 ด้านล่าง

ทั้งนี้ แม้ว่าธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของ FSS จะเป็นการเข้าทำธุรกรรมกับบริษัทย่อยของบริษัทฯ แต่ยังคงเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ กจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์**”) หากพิจารณาขนาดของรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ แล้ว พบว่าธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของ FSS ดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 34.91 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลัพธ์สูงสุด ตามงบการเงินรวมที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ทั้งนี้ เมื่อรวมกับขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อื่นในระยะเวลา 6 เดือน ก่อนการเข้าทำธุรกรรมครั้งนี้ ขนาดรายการรวมสูงสุดเท่ากับร้อยละ 36.48 ตามเกณฑ์**มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ** ซึ่งขนาดรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ฯ กล่าวคือ รายการซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50

นอกจากนี้ นายวราห์ สุจริตกุล (“**นายวราห์**”) ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมใน FST 1 ผ่านการถือหุ้นในบริษัท เอฟเอสที 4 จำกัด (“**FST 4**”) ในสัดส่วนร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ FST 4 โดยที่ FST 4 ถือหุ้นในบริษัท เอฟเอสที 3 จำกัด (“**FST 3**”), บริษัท เอฟเอสที 2 จำกัด (“**FST 2**”) และ FST 1 ในสัดส่วนร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ FST 3, FST 2 และ FST 1 ตามลำดับ โดยนายวราห์ฯ ถือหุ้นบุริมสิทธิด้วยสิทธิใน FST 4 เป็นผลให้นายวราห์ฯ จะได้รับผลตอบแทนที่ไม่มีนัยสำคัญ กล่าวคือ ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะได้รับเงินปันผลก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราร้อยละ 2.15 ต่อปีของเงินทุนของผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิที่ลงทุนใน FST 4 และสิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะจ่ายแบบสะสม หากในปีปฏิทินใดไม่ได้จ่ายเงินปันผลจำนวนเงินที่ยังไม่ได้จ่ายจะถูกนำไปทบยอดในปีถัดไป โดยเมื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิแล้ว หากมีเงินปันผลเหลืออยู่ จะนำเงินปันผลส่วนที่เหลือมาจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญตามสัดส่วนการถือหุ้นของแต่ละราย อีกทั้งผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิไม่มีอำนาจควบคุมใน FST 4 ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2568 โดยมีรายละเอียดโครงสร้างการถือหุ้นปรากฏในหัวข้อ 2 ด้านล่าง

จากโครงสร้างการถือหุ้นของ FST 1 ดังกล่าว จึงเป็นกรณีที่ นายวราห์ฯ กรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมใน FST 1 ส่งผลให้การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวกับ FST 1 เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ กจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน**”) โดยรายการที่เกี่ยวข้องกันในครั้งนี้มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 43.53 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เมื่อคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทำให้มีขนาดเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นรายการขนาดใหญ่ ทั้งนี้ เมื่อรวมกับขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดกับนายวราห์ฯ ในระยะเวลา 6 เดือน ก่อนการเข้าทำธุรกรรมครั้งนี้ ขนาดรายการรวมสูงสุดเท่ากับร้อยละ 43.74 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)

นอกจากนี้ เนื่องจาก FST 1 จะชำระค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของ FSS จำนวน 1,412,095,970.43 บาท (**“ค่าตอบแทนจากการซื้อหุ้น”**) ให้กับบริษัทฯ ทั้งจำนวนเมื่อครบกำหนดระยะเวลา 15 ปี นับจากวันซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ และ FST 1 จะชำระดอกเบี้ยสำหรับค่าตอบแทนการซื้อหุ้นดังกล่าวเป็นรายปีในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (MLR) ของธนาคารพาณิชย์ ณ วันเริ่มระยะเวลาชำระดอกเบี้ยแต่ละงวด โดยธนาคารพาณิชย์ดังกล่าวหมายถึงธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งในวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติธุรกรรมในวันนี้ อัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ 4 แห่งดังกล่าวเท่ากับร้อยละ 6.8813 ต่อปี เมื่อรวมเงินต้นและประมาณการดอกเบี้ยที่บริษัทฯ จะได้รับจาก FST 1 จะคิดเป็นประมาณ 2,869,643,779.91 บาท อนึ่ง ระยะเวลาชำระค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของ FSS จำนวน 15 ปีข้างต้น มาจากการประเมินแหล่งรายได้ของ FST 1 รวมถึงการค่าใช้จ่ายฝ่ายทุน (Capital Expenditure) และความสามารถในการสร้างผลกำไรจากการดำเนินงานของ FSS

ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยข้างต้นเป็นการประมาณการซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการคำนวณขนาดรายการและเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น โดยที่ FST 1 ตกลงจะนำหุ้นสามัญของ FSS จำนวน 296,515,543 หุ้น มาจำหน่ายต่อบริษัทฯ เพื่อเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินดังกล่าว (**“การชำระค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของ FSS”**) การชำระค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของ FSS ดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (**“รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ FST 1”**)¹ ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 88.46 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งมีขนาดเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นรายการขนาดใหญ่ โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นกับ FST 1 ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) รวมถึงจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติการทำรายการดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เนื่องจากบริษัทฯ จะต้องแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) และจัดการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามติรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ จึงเห็นสมควรที่จะแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และขออนุมัติการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน เสมือนว่าธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของ FSS เข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 1 กล่าวคือ รายการซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า แต่ไม่เกินร้อยละ 100 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ฯ ในคราวเดียวกัน

นอกจากนี้ ธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของ FSS เข้าข่ายเป็นการขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ บางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น ซึ่งบริษัทฯ จะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียง

¹ ทั้งนี้ ธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของ FSS และรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ FST 1 รวมเรียกว่า **“ธุรกรรมการปรับโครงสร้างการถือหุ้นใน FSS”**

ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด**”)

ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอแจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมการปรับโครงสร้างการถือหุ้นใน FSS ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันและประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ

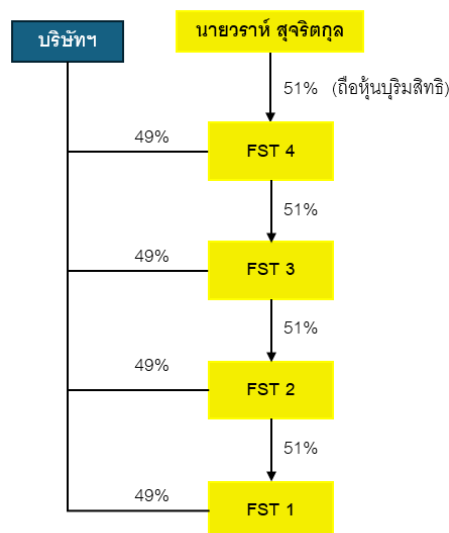
บริษัทฯ จะเข้าทำธุรกรรมการปรับโครงสร้างการถือหุ้นใน FSS ภายหลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัทฯ ในวันที่ 30 เมษายน 2568 มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมการปรับโครงสร้างการถือหุ้นใน FSS จะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 2-3/2568 โดยบริษัทฯ จะรายงานผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์อีกครั้งหนึ่ง เมื่อธุรกรรมการปรับโครงสร้างการถือหุ้นใน FSS ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ผู้ขาย : บริษัทฯ

ผู้ซื้อ : FST 1

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ : FST 1 เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจาก นายวรารักษ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมของ FST 1 โดยที่บริษัทฯ และนายวรารักษ์ ถือหุ้นใน FST 4 ในสัดส่วนร้อยละ 49 และ 51 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ FST 4 และ บริษัทฯ และ FST 4 ถือหุ้นต่อกันเป็นทอดทุกชั้นใน FST 3, FST 2 และ FST 1 ในสัดส่วนร้อยละ 49 และ 51 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ FST 3, FST 2 และ FST 1 ตามลำดับ ดังรายละเอียดปรากฏตามแผนภาพด้านล่าง



3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

3.1 ธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของ FSS

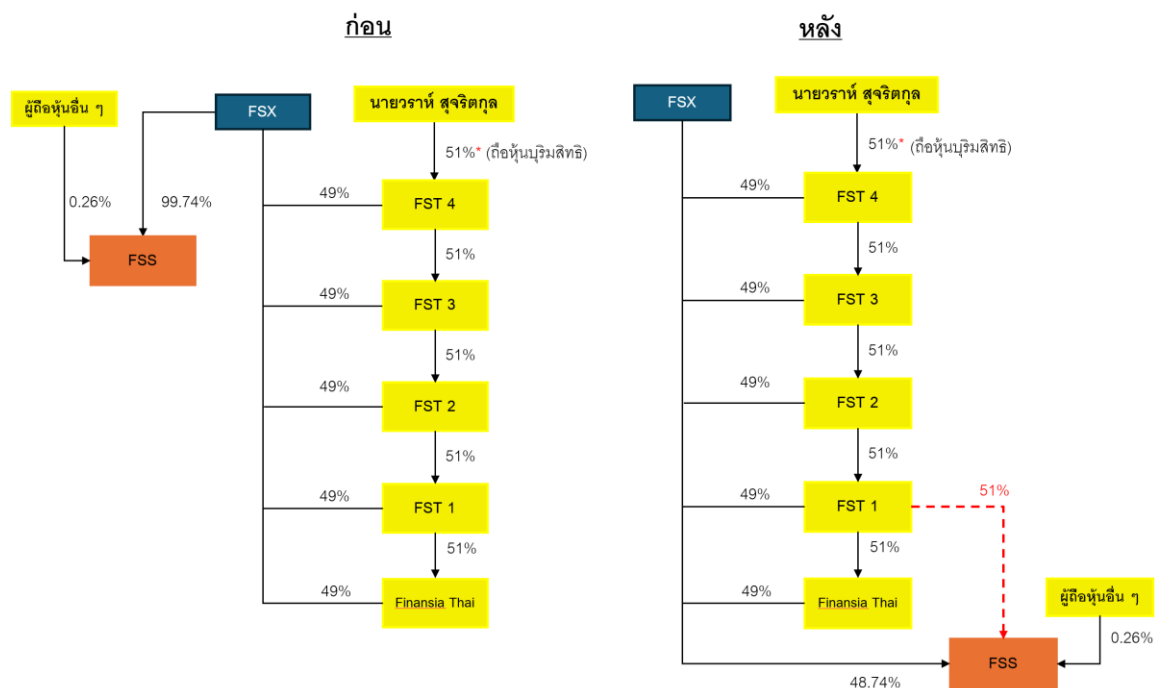
บริษัทฯ จะจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของ FSS จำนวน 296,515,543 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 51.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ FSS ให้แก่ FST 1 ในราคาซื้อขายหุ้นละ 4.7623 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม

ทั้งสิ้น 1,412,095,970.43 บาท โดย FST 1 จะชำระค่าตอบแทนจากการซื้อหุ้นให้กับบริษัทฯ ทั้งจำนวนเมื่อครบกำหนดระยะเวลา 15 ปี นับจากวันซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ และ FST 1 จะชำระดอกเบี้ยสำหรับค่าตอบแทนการซื้อหุ้นดังกล่าวเป็นรายปีในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (MLR) ของธนาคารพาณิชย์ ณ วันเริ่มระยะเวลาชำระดอกเบี้ยแต่ละงวด โดยธนาคารพาณิชย์ดังกล่าวหมายถึงธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งในวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติธุรกรรมในวันนี้ อัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ 4 แห่งดังกล่าวเท่ากับร้อยละ 6.8813 ต่อปี เมื่อรวมเงินต้นและประมาณการดอกเบี้ยที่บริษัทฯ จะได้รับจาก FST 1 จะคิดเป็นประมาณ 2,869,643,779.91 บาท อนึ่ง ระยะเวลาชำระค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของ FSS จำนวน 15 ปีข้างต้นมาจากการประเมินแหล่งรายได้ของ FST 1 รวมถึงการค่าใช้จ่ายยทุน (Capital Expenditure) และความสามารถในการสร้างผลกำไรจากการดำเนินงานของ FSS

ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยข้างต้นเป็นการประมาณการซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการคำนวณขนาดรายการและเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น โดยที่ FST 1 ตกลงจะนำหุ้นสามัญของ FSS จำนวน 296,515,543 หุ้น มาจำนำต่อบริษัท เพื่อเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินดังกล่าว โดยภายหลังธุรกรรมการจำนำไปยังหุ้นของ FSS แล้วเสร็จ บริษัทฯ จะถือหุ้นโดยตรงใน FSS จำนวนร้อยละ 48.74, FST 1 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะถือหุ้นใน FSS ในจำนวนร้อยละ 51 และผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ ถือหุ้นในจำนวน 0.26 ของจำนวนหุ้นที่จำนำได้แล้วทั้งหมดของ FSS

ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมการจำหน่ายไปยังหุ้นของ FSS จะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 2-3/2568

ทั้งนี้ ภาพโครงสร้างการถือหุ้นใน FSS ก่อนและหลังการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของ FSS เป็นดังนี้



หมายเหตุ * แสดงสัดส่วนการถือหุ้นบุริมสิทธิของนายวรารักษ์ ใน FST 4 โดยนายวรารักษ์ มีสิทธิออกเสียงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.94 ของจำนวนสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดใน FST 4

ทั้งนี้ หลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของ FSS FSS จะดำเนินการขอความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ประกอบด้วย FST 1, FST 2, FST 3, และ FST 4) ภายใน 14 วันนับจากวันที่ FST 1 ได้มาซึ่งหุ้นของ FSS เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ FSS

3.2 รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ FST 1

FST 1 จะชำระค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของ FSS ให้กับบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนสำหรับค่าหุ้นทั้งหมด	:	1,412,095,970.43 บาท
ระยะเวลาการชำระ	:	ชำระทั้งจำนวนเมื่อครบ 15 ปี นับจากวันซื้อขายเสร็จสมบูรณ์
อัตราดอกเบี้ย	:	อัตราเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (MLR) ของธนาคารพาณิชย์ 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ณ วันเริ่มระยะเวลาชำระดอกเบี้ยแต่ละงวด โดยกำหนดการจ่ายดอกเบี้ย ณ วันทำการสุดท้ายของแต่ละปี

ทั้งนี้ ระยะเวลาชำระดอกเบี้ย หมายถึง ช่วงระยะเวลา 12 เดือน โดยที่ (1) ระยะเวลาชำระดอกเบี้ยครั้งแรกจะเริ่มต้นในวันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์และจะสิ้นสุดในวันที่ชำระดอกเบี้ยครั้งแรก (วันทำการสุดท้ายของปีแรก) (สำหรับการชำระดอกเบี้ยงวดที่ 1 จะคำนวณจากวันที่ทำการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ (Completion Date) จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 ซึ่งเป็นวันทำการสุดท้ายของปีแรก และ (2) ระยะเวลาชำระดอกเบี้ยถัดไปในแต่ละครั้งจะเริ่มทันทีหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาชำระดอกเบี้ยก่อนหน้าและจะสิ้นสุดในวันที่ชำระดอกเบี้ยแต่ละครั้งเกิดขึ้น (วันทำการสุดท้ายของแต่ละปี) (สำหรับงวดการชำระดอกเบี้ยปีที่ 2 จะเริ่มคำนวณดอกเบี้ยในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จนถึงวันทำการสุดท้ายของปี 2569 และจะชำระในวันทำการสุดท้ายของปี 2569 โดยจะคำนวณดอกเบี้ยและชำระดอกเบี้ยดังที่อธิบายข้างต้นจนกว่าจะครบระยะเวลาการชำระหนี้)

ในการนี้ เพื่อใช้ในการคำนวณขนาดรายการและเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น ในวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติธุรกรรมในวันนี้ อัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ 4 แห่งเท่ากับร้อยละ 6.8813 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเทียบเคียงได้กับเงินกู้ประเภทเดียวกันหาก FST 1 มีการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน/บุคคลภายนอก)

หลักประกัน	:	จำนำหุ้นของ FSS จำนวน 296,515,543 หุ้น บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 51.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ FSS ไว้แก่บริษัทฯ
------------	---	--

4. รายละเอียดของทรัพย์สินที่จะจำหน่ายไป

4.1 ข้อมูลทั่วไปของ FSS และรายชื่อผู้ถือหุ้นของ FSS ก่อนและหลังการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของ FSS แล้วเสร็จ

ข้อมูลทั่วไปของ FSS

ชื่อบริษัท	:	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ	:	ประกอบธุรกิจดังนี้ (1) ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (2) ธุรกิจนายหน้าซื้อขายตราสารอนุพันธ์ (3) ธุรกิจวาณิชธนกิจ (4) ธุรกิจลงทุน (5) ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ลงทุนลูกค้า (6) ธุรกิจใบสำคัญ

4.2 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของ FSS

งบแสดงฐานะการเงินรวม/งบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
2566 และ 2567

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)	งบการเงินรวม 31 ธ.ค. 2565 ตรวจสอบแล้ว ^{1/2/}		งบการเงินที่แสดงเงิน ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 31 ธ.ค. 2566 ตรวจสอบแล้ว ^{1/2/}		งบการเงินที่แสดงเงิน ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 31 ธ.ค. 2567 ตรวจสอบแล้ว ^{1/2/}	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
สินทรัพย์						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	461.15	5.75	138.60	2.31	164.66	3.59
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	1,044.35	13.03	1,204.63	20.10	442.23	9.63
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	4,392.87	54.80	2,836.33	47.33	2,838.45	61.83
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับ	31.69	0.39	4.61	0.08	3.96	0.09
สินทรัพย์อนุพันธ์	0.33	0.00	-	-	1.87	0.04
เงินลงทุน	561.30	7.00	179.07	2.99	138.77	3.02
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทใหญ่	-	-	700.00	11.68	-	-
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน	2.89	0.04	1.55	0.02	0.24	0.01
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	141.95	1.77	142.97	2.39	143.88	3.13
อาคารชุดและอุปกรณ์	485.71	6.06	104.76	1.75	97.10	2.11
สินทรัพย์สิทธิการใช้	200.88	2.51	153.93	2.57	124.02	2.70
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	212.45	2.65	209.81	3.50	312.87	6.81
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	47.45	0.59	37.91	0.63	28.50	0.62
สินทรัพย์อื่น	433.52	5.41	278.70	4.65	294.54	6.42
รวมสินทรัพย์	8,016.55	100.00	5,992.87	100.00	4,591.09	100.00
หนี้สิน						
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	-	-	400.00	6.67	90.00	1.96
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	1,051.95	13.12	41.66	0.70	112.15	2.44
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	2,242.57	27.97	1,704.27	28.44	978.74	21.32
หนี้สินอนุพันธ์	51.01	0.64	-	0.00	-	-
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น	971.00	12.11	713.40	11.90	493.35	10.75

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)	งบการเงินรวม 31 ธ.ค. 2565 ตรวจสอบแล้ว ^{1/2/}		งบการเงินที่แสดงเงิน ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 31 ธ.ค. 2566 ตรวจสอบแล้ว ^{1/2/}		งบการเงินที่แสดงเงิน ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 31 ธ.ค. 2567 ตรวจสอบแล้ว ^{1/2/}	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	26.40	0.33	-	0.00	-	-
ประมาณการหนี้สิน	47.53	0.59	55.75	0.93	39.29	0.86
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	132.01	1.65	101.44	1.69	112.17	2.44
หนี้สินตามสัญญาเช่า	121.60	1.52	91.66	1.53	56.14	1.22
หนี้สินอื่น	524.46	6.54	219.34	3.66	147.06	3.20
รวมหนี้สิน	5,168.53	64.47	3,327.52	55.52	2,028.90	44.19
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนที่ออกและชำระแล้ว						
หุ้นสามัญ 1,159,858,922 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.60 บาท	930.24	11.60	930.24	15.52	930.24	20.26
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	620.89	7.75	620.89	10.36	620.89	13.52
สำรองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	0.32	0.00	0.32	0.01	0.32	0.01
ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัทย่อย	(0.05)	(0.00)	-	-	-	-
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	93.02	1.16	93.02	1.55	93.02	2.03
ยังไม่ได้จัดสรร	1,200.01	14.97	1,017.65	16.98	915.56	19.94
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	3.58	0.04	3.22	0.05	2.15	0.05
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	2,848.02	35.53	2,665.35	44.48	2,562.19	55.81

หมายเหตุ:

1/ งบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2567 ผ่านการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.")

2/ ตามแผนการปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 FSX ได้เข้าซื้อหุ้นบริษัทย่อยของ FSS ทั้งหมด ดังนั้น FSS จะเหลือแค่บริษัทร่วม ได้แก่ SBI Royal Securities Plc. ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20.01

งบกำไรขาดทุนรวม และงบกำไรขาดทุนที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
2566 และ 2567

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (หน่วย: ล้านบาท)	งบการเงินรวม 31 ธ.ค. 2565 ตรวจสอบแล้ว ^{1/2/}		งบการเงินที่แสดงเงิน ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 31 ธ.ค. 2566 ตรวจสอบแล้ว ^{1/2/}		งบการเงินที่แสดงเงิน ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 31 ธ.ค. 2567 ตรวจสอบแล้ว ^{1/2/}	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
รายได้						
รายได้ค่านายหน้า	1,563.70	67.78	980.16	64.33	868.82	64.45
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	375.20	16.26	130.98	8.60	93.10	6.91
รายได้ดอกเบี้ย	197.00	8.54	265.79	17.44	302.25	22.42
กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน	96.60	4.19	82.68	5.43	22.65	1.68
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	4.10	0.18	2.06	0.14	2.25	0.17
รายได้อื่น	70.43	3.05	62.09	4.07	58.93	4.37
รวมรายได้	2,307.03	100.00	1,523.76	100.00	1,348.00	100.00
ค่าใช้จ่าย						
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	1,110.62	48.14	781.16	51.27	670.39	49.73
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	272.55	11.81	194.94	12.79	153.52	11.39
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	61.69	2.67	65.65	4.31	64.34	4.77
(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(2.52)	(0.11)	0.00	0.00	0.26	0.02
ค่าใช้จ่ายอื่น	584.20	25.32	572.92	37.60	552.72	41.00
รวมค่าใช้จ่าย	2,026.54	87.84	1,614.67	105.97	1,441.23	106.92
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้	280.49	12.16	(90.91)	(5.97)	(93.23)	(6.92)
ภาษีเงินได้	(59.06)	(2.56)	(4.99)	(0.33)	(6.23)	(0.46)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	221.44	9.60	(95.89)	(6.29)	(99.46)	(7.38)
ขาดทุนสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	(13.97)	(0.61)	(35.99)	(2.36)	-	-
รวมกำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	207.46	8.99	(131.88)	(8.65)	(99.46)	(7.38)

หมายเหตุ:

1/ งบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 2566 และ 2567 ผ่านการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ส.ศ.

2/ ตามแผนการปรับปรุงโครงสร้างของกลุ่มบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 FSX ได้เข้าซื้อหุ้นบริษัทย่อยของ FSS ทั้งหมด ดังนั้น FSS จะเหลือแค่บริษัทร่วม ได้แก่ SBI Royal Securities Plc. ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20.01

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสำหรับธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของ FSS มีทั้งสิ้นจำนวน 1,412,095,970.43 บาท โดยที่ราคาซื้อขายหุ้นละ 4.7623 บาท เป็นราคาที่กำหนดโดยใช้เกณฑ์ราคาหุ้นซึ่งมาจากมูลค่าเงินลงทุนตามวิธีราคาหุ้นในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ (คำนวณราคาหุ้นของเงินลงทุนที่บริษัทฯ ถืออยู่ใน FSS ด้วยสัดส่วนของมูลค่าตามบัญชีของรายการในส่วนของผู้ถือหุ้นที่แสดงอยู่ในข้อมูลทางการเงินของ FSS ณ วันที่ 29 กันยายน 2566 (ซึ่งเป็นวันที่มีการปรับโครงสร้างกิจการ) ซึ่งราคาดังกล่าวสูงกว่ามูลค่าทางบัญชีของ FSS และราคาดังกล่าวสะท้อนต้นทุนราคาหุ้นซึ่งบริษัทฯ ได้มาซึ่งหุ้นของ FSS ในการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทในช่วงปี 2566 ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมเนื่องจากเป็นราคาที่โปร่งใสและสมเหตุสมผล อีกทั้งยังช่วยให้การปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท ดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและช่วยให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ดี เนื่องจาก FST 1 จะผ่อนชำระค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของ FSS โดยมีรายละเอียดปรากฏในข้อ 3.2 ข้างต้น โดยคิดดอกเบี้ยโดยอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) ของธนาคารพาณิชย์ ณ วันเริ่มระยะเวลาชำระดอกเบี้ยแต่ละงวด ซึ่งในวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติธุรกรรมในวันนี้ อัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ 4 แห่งเท่ากับร้อยละ 6.8813 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยซึ่งเทียบเคียงได้กับเงินกู้ประเภทเดียวกันหาก FST 1 มีการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน/บุคคลภายนอก

6. การคำนวณขนาดรายการ

ธุรกรรมการปรับโครงสร้างการถือหุ้นใน FSS มีขนาดของรายการ ดังนี้

6.1 การคำนวณขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ตามประกาศได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์

เมื่อคำนวณขนาดของธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของ FSS ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลัพธ์สูงสุด จะมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 34.91 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ทั้งนี้ เมื่อรวมกับขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อื่นในระยะเวลา 6 เดือน ก่อนการเข้าทำธุรกรรมครั้งนี้ ขนาดรายการรวมสูงสุดเท่ากับร้อยละ 36.48 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ จึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ กล่าวคือ รายการซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณ	วิธีการคำนวณ	ขนาดรายการ (ร้อยละ)
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	$\frac{(\text{มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ FSS} \times \text{สัดส่วนที่จำหน่ายไป}) \times 100}{\text{NTA ของบริษัทฯ}}$	$\frac{2,220,820,466 \times 51\% \times 100}{3,244,048,726} = 34.91 \%$
2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน (ในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง)	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากทั้ง FSX และ FSS มีผลการดำเนินงานขาดทุน	-
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับ} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ}}$	$\frac{1,412,095,970.43 \times 100}{5,697,315,943} = 24.79 \%$

เกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณ	วิธีการคำนวณ	ขนาดรายการ (ร้อยละ)
4. เกณฑ์มูลค่าหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ ออกเพื่อชำระราคาค่าหุ้น	ไม่สามารถคำนวณได้	-

6.2 การคำนวณขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ก. อุดหนุนการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของ FSS

อุดหนุนการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของ FSS มีมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสำหรับรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ จำนวน 1,412,095,970.43 บาท เมื่อคำนวณขนาดของรายการจากงบการเงินรวมที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 จะคิดเป็นร้อยละ 43.53 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ซึ่งเป็นขนาดรายการที่มากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) โดยมีรายละเอียดดังนี้

เกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณ	วิธีการคำนวณ	ขนาดรายการ (ร้อยละ)
(มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน x 100) สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ	$\frac{1,412,095,970.43 \text{ บาท} \times 100}{3,244,048,726 \text{ บาท}}$	43.53

ว. รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ FST 1

การชำระค่าตอบแทนสำหรับอุดหนุนการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของ FSS โดยการผ่อนชำระเข้าจ่ายเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีมูลค่ารวมของการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เท่ากับจำนวน 2,869,643,779.91 บาท ซึ่งคำนวณจากเงินต้นรวมกับจำนวนดอกเบี้ยทั้งหมดที่บริษัทฯ จะได้รับชำระจากการให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว ทั้งนี้ เมื่อคำนวณขนาดของรายการจากงบการเงินรวมที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 จะคิดเป็นร้อยละ 88.46 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ซึ่งเป็นขนาดรายการที่มากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) และมากกว่า 100 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

เกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณ	วิธีการคำนวณ	ขนาดรายการ (ร้อยละ)
(จำนวนเงินต้นและดอกเบี้ยซึ่งต้องคำนวณตลอด ระยะเวลากู้ยืม x 100) สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ	$\frac{2,869,643,779.91 \text{ บาท}^{1/} \times 100}{3,244,048,726 \text{ บาท}}$	88.46

หมายเหตุ: 1/ มูลค่ารวมของการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน จำนวน 2,869,643,779.91 บาท คำนวณจากเงินต้น จำนวน 1,412,095,970.43 บาท รวมกับประมาณการดอกเบี้ยทั้งหมดตลอดระยะเวลาเงินกู้ 15 ปี ที่บริษัทฯ จะได้รับชำระจากการให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว ประมาณ 1,457,547,809.48 บาท (บริษัทฯ ประมาณการเพื่อใช้ในการคำนวณขนาดรายการและเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นโดยคำนวณจากอัตราดอกเบี้ย MLR ที่ร้อยละ 6.8813 ต่อปี)

เมื่อรวมขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันของ 6.2 ก. และ 6.2 ว. จะมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 131.99 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ซึ่งเมื่อรวมกับขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดในระยะเวลา 6 เดือน ก่อนการเข้าทำธุรกรรมครั้งนี้ ขนาดรายการรวมสูงสุดเท่ากับร้อยละ 132.20 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ดังนั้น การทำรายการในครั้งนี้จึงเข้าข่ายเป็นรายการขนาด

ใหญ่ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้ง
ปรึกษาทางการเงินอิสระ รวมถึงจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติการทำรายการดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

7. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ

ธุรกรรมการปรับโครงสร้างการถือหุ้นใน FSS มีขึ้นเพื่อรองรับการประกอบธุรกิจใหม่เพิ่มเติมในอนาคตของ FSS เนื่องจาก
บริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ FSS เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ไม่มีข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าว จึงอาจทำ
ให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่จะมีสถานะเป็นคนต่างด้าวได้ทุกขณะ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่า
ด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เป็นเหตุให้บริษัทฯ จะต้องพิจารณาการปรับโครงสร้างการถือหุ้นใน FSS โดยการโอนหุ้นจำนวน
ร้อยละ 51.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ FSS ให้แก่ FST 1 ซึ่งเป็นนิติบุคคลไทย โดยบริษัทฯ เชื่อว่าการปรับ
โครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าวจะป้องกันข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจของ FSS ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสการขยายขอบเขตการประกอบ
ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคตเพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างยั่งยืนในระยะยาว

8. แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของ FSS

บริษัทฯ จะนำเงินที่ FST 1 จะชำระค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของ FSS จำนวน 1,412,095,970.43 บาท
เมื่อถึงกำหนดชำระ ไปใช้สำหรับเป็นใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือ เพื่อใช้ชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (หากมี)
และ/หรือ ใช้เพื่อลงทุนในโครงการในอนาคตของบริษัทฯ

9. เหตุผลที่บริษัทฯ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นทั้งจำนวนของกิจการ และมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นใน อนาคต

เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องปรับโครงสร้างการถือหุ้นเพื่อป้องกันข้อจำกัดในการขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจ
ของ FSS เพิ่มเติมในอนาคตดังรายละเอียดที่กล่าวในข้อ 7 ข้างต้น อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต กล่าวคือ นายวรารักษ์ เป็นเพียงผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิด้วยสิทธิใน FST 4 ซึ่งนายวรารักษ์ จะได้รับ
ผลตอบแทนในอัตราที่จำกัดและไม่มีความสำคัญ รวมถึงไม่มีอำนาจควบคุมใน FST 4 รวมถึง FST 3, FST 2 และ FST 1 ด้วย อีกทั้ง
บริษัทฯ ยังเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการแต่งตั้งกรรมการทั้งหมดใน FST 1, FST 2, FST 3, FST 4 และ FSS

10. กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับซึ่งไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

กรรมการที่มีส่วนได้เสียที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเกี่ยวกับธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของ FSS ได้แก่
นายวรารักษ์ เนื่องจากเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมของ FST 1

11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับความเหมาะสมผลเมื่อเปรียบเทียบกับบทลงโทษการทำรายการกับ บุคคลภายนอกที่เป็นอิสระของธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของ FSS

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า การเข้าทำธุรกรรมการปรับโครงสร้างการถือหุ้นใน FSS กับ FST 1 ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กันเป็นธุรกรรมที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับการตกลงเจ้าทำรายการดังกล่าวกับบุคคลภายนอก เนื่องจากการปรับโครงสร้างการ
ถือหุ้นภายในกลุ่มบริษัทฯ ภายใต้เงื่อนไขว่า FSS ยังคงเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ จะยังคงมีอำนาจควบคุมใน FSS ผ่านการถือหุ้น
โดยตรง และโดยอ้อมผ่าน FST 1 อีกทั้ง รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ FST 1 เป็นธุรกรรมที่ไม่เป็นการถ่ายเทผลประโยชน์
แต่อย่างใด เนื่องจากการคิดดอกเบี้ยในอัตราที่สามารถเทียบเคียงได้กับเงินกู้ประเภทเดียวกันหาก FST 1 มีการกู้ยืมจากสถาบัน
การเงิน/บุคคลภายนอก อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีหุ้นของ FSS จำนวน 296,515,543 หุ้น ซึ่งเท่ากับจำนวนหุ้นที่ FST 1 ซื้อจากบริษัทฯ
เป็นหลักประกันการชำระหนี้ดังกล่าว นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสำหรับธุรกรรมการจำหน่าย
ไปซึ่งหุ้นของ FSS มีทั้งสิ้นจำนวน 1,412,095,970.43 บาท โดยที่ราคาซื้อขายหุ้นละ 4.7623 บาท เป็นราคาที่กำหนดโดยใช้เกณฑ์
ราคาทุนซึ่งมาจากมูลค่าเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ (คำนวณราคาทุนของเงินลงทุนที่บริษัทฯ ถือ

อยู่ใน FSS ด้วยสัดส่วนของมูลค่าตามบัญชีของรายการในส่วนของผู้ถือหุ้นที่แสดงอยู่ในข้อมูลทางการเงินของ FSS ณ วันที่ 29 กันยายน 2566 (ซึ่งเป็นวันที่มีการปรับโครงสร้างกิจการ) ซึ่งราคาดังกล่าวสูงกว่ามูลค่าทางบัญชีของ FSS และราคาดังกล่าวสะท้อนต้นทุนราคาหุ้นซึ่งบริษัทฯ ได้มาซึ่งหุ้นของ FSS ในการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทในช่วงปี 2566 จึงเห็นว่าราคาซื้อขายหุ้นดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมเนื่องจากเป็นราคาที่โปร่งใสและสมเหตุสมผล อีกทั้งยังช่วยให้การปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท ดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและช่วยให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง

เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับจากการเข้าทำธุรกรรมข้างต้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า มีความสมเหตุสมผล และไม่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

13. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบในข้อมูลที่เกี่ยวข้องในสารสนเทศฉบับนี้และในเอกสารอื่นที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยความระมัดระวัง และรับรองว่าข้อมูลที่ระบุไว้ในสารสนเทศฉบับนี้และในเอกสารอื่นที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่มีข้อความอันเป็นเท็จ ไม่มีการละเว้นข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งจำเป็นต้องมีหรือต้องระบุไว้ ตลอดจนไม่มีข้อความที่ทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ

14. ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระในการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

- ไม่มี -

15. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีรายละเอียดปรากฏตามความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ในรูปแบบ QR Code (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ซึ่งได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

16. หนังสือของบริษัทฯ

16.1 ยอดรวมของตราสารหนี้ที่ออกจำหน่ายแล้วและที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติไว้และมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาออกจำหน่ายตามที่เห็นสมควร

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มียอดรวมของหุ้นกู้ที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 165,000,000 บาท คงเหลือวงเงินหุ้นกู้ที่ยังมิได้ออกและเสนอขาย จำนวน 1,835,000,000 บาท

16.2 ยอดรวมของเงินกู้ที่มีกำหนดระยะเวลาและหลักประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

หน่วย: ล้านบาท

	อัตราดอกเบี้ย/ ส่วนลด ต่อปี (ร้อยละ)	ระยะเวลาคงเหลือของหนี้ ที่จะครบกำหนดชำระ			รวม
		น้อยกว่า 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น					
หุ้นกู้	4.50	-	165	-	165
รวม		-	165	-	165

16.3 ยอดรวมหนี้ประเภทอื่น (รวมทั้งเงินเบิกเกินบัญชี) และหลักประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชนิดของหนี้	หลักประกัน	มูลค่าหนี้สิน จำนวน (ล้านบาท)
เงินเบิกเกินบัญชี	-	-
เจ้าหนี้ทางการค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-	27.76
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	33.55
รวม	-	61.31

16.4 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง (Contingent Liabilities)

โปรดพิจารณาหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลังตามหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่ระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 35 ภายใต้ส่วนที่ 3 (งบการเงิน) ของรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ในรูปแบบ QR Code (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://www.finansiax.com/th/investor-relation/annual-reports.aspx>

17. ข้อมูลบริษัทฯ และการดำเนินธุรกิจ

17.1 ข้อมูลบริษัทฯ

ชื่อบริษัท	บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งมีธุรกิจหลักคือ ธุรกิจหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนิติบุคคล	0107565000174
ที่ตั้งบริษัท	999/9 อาคาร ดี ออฟฟิศเอส แอก เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 18 และชั้น 25 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ทุนจดทะเบียน (ณ วันที่ 21 มีนาคม 2568)	1,855,774,275.20 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ณ วันที่ 21 มีนาคม 2568)	1,310,186,843.20 บาท
คณะกรรมการบริษัท	- นายชัชวาลย์ เจียรพนนท์ - นายวราห์ สุจริตกุล - นายเสกสรรค์ ชุณหะวัณชัย - นายชวนเหยา เฉิน - นายช่วงชัย นะวงศ์ - นายสมภพ ทิระสุนทรพงษ์ - พล.ต.อ. วิสณุ ปราสาททองโอสภ - นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ - นายจักรรัตน์ ณ ระนอง

17.2 การดำเนินธุรกิจและลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

บริษัทฯ จัดระเบียบจัดตั้งในรูปแบบบริษัทมหาชนในวันที่ 23 มีนาคม 2565 เพื่อเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มธุรกิจการเงินตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ โดยประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งมีธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ ประกอบกิจการลงทุนโดยการเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัดอื่น ซึ่งรวมถึงการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม โดยบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย	
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (FSS)	ประกอบธุรกิจ (1) ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (2) ธุรกิจนายหน้าซื้อขายตราสารอนุพันธ์ (3) ธุรกิจวาณิชธนกิจ (4) ธุรกิจลงทุน (5) ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ลงทุนลูกค้า (6) ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (7) ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และ (8) ธุรกิจตราสารหนี้ ประเภทใบอนุญาต : ประเภท ก, ประเภท ส-1
บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสไอเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ("FSSIA")	ประกอบธุรกิจให้บริการบววิเคราะห์ และ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน ประเภทใบอนุญาต : การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน, การเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด ("FSL")	ประกอบธุรกิจดังนี้ (1) ธุรกิจค้าหลักทรัพย์ (2) ธุรกิจจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ (3) ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน ประเภทใบอนุญาต : การค้าหลักทรัพย์, การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์, การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (หยุดประกอบธุรกิจชั่วคราว ยกเว้นการเป็นนายหน้า ค้า จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน (LBDU)), การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน (ยังไม่เริ่มประกอบธุรกิจ), และการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (บริษัทขอหยุดการประกอบกิจการชั่วคราว)
บริษัท เอฟเอสที 4 จำกัด (FST4)	บริษัทย่อยที่ทำการจัดตั้งมาเพื่อปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล โดยประเภทของธุรกิจของบริษัทคือ กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้ง
บริษัท เอฟเอสที 3 จำกัด (FST3)	
บริษัท เอฟเอสที 2 จำกัด (FST2)	
บริษัท เอฟเอสที 1 จำกัด (FST1)	
บริษัท ฟินันเซีย ไทย จำกัด ("FSTH")	

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ทางอ้อม) ที่ประกอบธุรกิจหลักในต่างประเทศ	
Finansia Investment Management Ltd. (FIM)	บริษัทย่อยที่ทำการจัดตั้งใน British Virgin Islands (BVI) ประกอบธุรกิจบริหารจัดการกองทุน
Cactus Ltd. (Cactus)	บริษัทย่อยที่ทำการจัดตั้งใน Cayman Island ประกอบธุรกิจบริหารจัดการกองทุน
SBI Royal Securities Plc. (SBIR)	บริษัทร่วม(ทางอ้อม)ที่ประกอบธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และ ธุรกิจวาณิชธนกิจ ในประเทศกัมพูชา

ผลิตภัณฑ์และการบริการ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยการลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมุ่งเน้นการให้บริการที่ครอบคลุมในด้านการเงินและการลงทุน โดยสามารถแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์และการประกอบธุรกิจเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์ (Securities Brokerage), กลุ่มธุรกิจงานบริษัท (Investment Banking) และ กลุ่มธุรกิจบริหารสินทรัพย์ลงทุนลูกค้ (Wealth Management) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 1) **กลุ่มธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์ (Securities Brokerage)** โดยมีบริษัท FSS เป็นผู้ให้บริการ โดยให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ อาทิ หุ้นไทยและหุ้นต่างประเทศ (Thai Equity and Global Equity), หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Notes), ตราสารอนุพันธ์ (Derivatives), และ ตราสารหนี้ (Fixed Income) แก่ลูกค้ารายบุคคลและลูกค้าสถาบัน โดยการซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้าสามารถเลือกเปิดบัญชีซื้อขายได้ 3 ประเภท คือ บัญชีเงินสด (Cash Account) บัญชีที่วางหลักประกันเต็มจำนวน (Cash Balance) และบัญชียืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ (Credit Balance) และลูกค้าสามารถเลือกช่องทางการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ 2 ช่องทางคือ การซื้อขายผ่านผู้แนะนำการลงทุน และการซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต FINANSIA HERO ซึ่งเป็นระบบซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ที่สามารถส่งคำสั่งได้รวดเร็ว รองรับการทำงานทั้งแบบ Mobile ซึ่งเรียกว่า Mobile Trading System (MTS) ที่รองรับทั้งระบบ iOS, Android และ Desktop ซึ่งเรียกว่า Home Trading System (HTS)
- 2) **กลุ่มธุรกิจงานบริษัท (Investment Banking)** ผ่านบริษัท FSS และ FSL โดยให้บริการด้านการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อเสริมศักยภาพทางธุรกิจอย่างครบวงจร อาทิ การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ รวมถึงการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Securities Issuance & Offering) การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (Securities Underwriting) การควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition) การประเมินมูลค่ากิจการ (Corporate Valuation) การปรับโครงสร้างการเงิน (Financial Restructuring) การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน (Financial Feasibility) กระทั่งการเข้าทำรายการประเภทต่าง ๆ ของบริษัทจดทะเบียน ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบุคลากรหลักที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์อย่างยาวนาน อีกทั้งมีความรู้ในด้านตลาดทุนอย่างลึกซึ้ง
- 3) **กลุ่มธุรกิจบริหารสินทรัพย์ลงทุนลูกค้ (Wealth Management)** การให้บริการผ่าน FSS, FSSIA, FIM และ Cactus โดยให้บริการบริหารการเงินการลงทุนอย่างครบวงจร มีการวางแผนและจัดการสินทรัพย์ โดยนำเสนอรูปแบบการลงทุนและเครื่องมือการลงทุนให้กับลูกค้าบุคคล หรือนิติบุคคล ทั้งการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) กองทุนรวม (Mutual Fund) การซื้อ-ขาย ในตลาดตราสารหนี้ (Fixed-Income) และ การให้บริการออกแบบการลงทุน (Portfolio Management) โดยทีมงานและผู้จัดการกองทุน ภายใต้กรอบที่ลูกค้าสามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดกลยุทธ์ เป้าหมายการลงทุน เงื่อนไขและข้อจำกัดในการลงทุน ที่ตอบโจทย์เฉพาะบุคคล ครอบคลุมหลายประเภทสินทรัพย์ ทั้งในและต่างประเทศเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย ในระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้บริการซื้อขายกองทุนรวมที่อำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าภายใต้แนวคิดการให้บริการ จุดเดียวแบบครบวงจร โดยลูกค้าสามารถทำการซื้อขายและสับเปลี่ยนกองทุนรวมได้ทุกประเภท พร้อมบริการบววิเคราะห์และข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนและกิจกรรมสัมมนาให้แก่ลูกค้า เพื่ออัปเดตข้อมูลตลอดปี

17.3 แนวโน้มธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

จากแนวโน้มในปี 2567 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เผชิญกับความผันผวนอย่างมากจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ โดยดัชนี SET Index ทำจุดสูงสุดของปีที่ 1,495.02 จุด และจุดต่ำสุดที่ 1,274.01 จุด มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 46,551 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12.7 จากปีก่อนหน้า และมีการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 32 บริษัท โดยมีมากถึง 23 บริษัทที่มีผลตอบแทนจากราคาตลาด บางบริษัทมีการติดลบสูงถึงกว่าร้อยละ 70 ดังนั้น การก้าวเข้าสู่ปี 2568 ยังคงเป็นปีที่เต็มไปด้วยความท้าทายและโอกาสใหม่ ๆ ท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจที่ค่อย ๆ ฟื้นตัว ธุรกิจหลักของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ยังคงต้องเผชิญกับแรงกดดันจากความผันผวนของตลาดทุน แต่ขณะเดียวกันก็มีปัจจัยสนับสนุนที่สามารถช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างมั่นคงหากสามารถปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับทิศทางของตลาด

ในช่วงปีที่ผ่านมา การดำเนินนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ที่เริ่มส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้สภาพคล่องในตลาดทุนเริ่มกลับมามีเสถียรภาพมากขึ้น แนวโน้มนี้ส่งผลบวกต่อภาคการลงทุน และช่วยกระตุ้นให้เกิดกระแสเงินทุนไหลกลับเข้าสู่ตลาดเกิดใหม่ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ไทยด้วย นักลงทุนต่างชาติที่เคยชะลอการลงทุน อาจกลับมาให้ความสนใจเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในภาคการเงินและหลักทรัพย์ที่ได้รับอานิสงส์จากดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับที่เอื้อต่อการลงทุน นอกจากนี้ การที่กองทุนรวมวายุภักษ์เริ่มทยอยนำเงินที่ระดมทุนได้เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ฯ นับเป็นปัจจัยที่ช่วยเพิ่มสภาพคล่องและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนในประเทศ ซึ่งอาจเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ช่วยหนุนดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2568 ให้ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในอีกด้านหนึ่ง ความกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการบริหารงานของภาครัฐยังคงเป็นปัจจัยที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ความไม่แน่นอนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่อาจมีการปรับเปลี่ยน รวมถึงความขัดแย้งที่อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน ยังคงเป็นความเสี่ยงสำคัญที่ต้องระวัง นอกจากนี้ ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างมหาอำนาจอย่างสหรัฐฯ และจีน และหลายประเทศทั่วโลกที่อาจเผชิญกับความตึงเครียดจากนโยบายกีดกันทางการค้า อาจเป็นปัจจัยกดดันที่ทำให้ตลาดทุนทั่วโลกต้องเผชิญกับความผันผวนในระดับสูง

อย่างไรก็ตาม ภาพรวมของธุรกิจหลักทรัพย์ในปี 2568 ยังคงมีโอกาสเติบโตหากตลาดหลักทรัพย์ฯ กลับมาสู่สภาวะปกติหรือมีแนวโน้มดีขึ้น บริษัทที่เลื่อนการเสนอขายหุ้น IPO จากปี 2567 อาจทยอยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งจะส่งผลดีต่อธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เนื่องจากจะมีโอกาสในการให้บริการด้านการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์และบริการที่ปรึกษาทางการเงินมากขึ้น นอกจากนี้ การพัฒนาแพลตฟอร์มการซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์อย่าง Finansia HERO 2.0 ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นจะเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญที่ช่วยให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถขยายฐานลูกค้าและรองรับนักลงทุนรายบุคคลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การนำข้อมูลเชิงลึกมาใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มตลาดจะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการตัดสินใจลงทุน และเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถแข่งขันได้ท่ามกลางสภาวะตลาดที่มีความซับซ้อนมากขึ้น

ในภาพรวม ธุรกิจหลักทรัพย์ในปี 2568 อาจยังคงเผชิญกับความผันผวนจากปัจจัยต่าง ๆ แต่ด้วยการดำเนินกลยุทธ์ที่เหมาะสม ทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงิน การขยายความร่วมมือทางธุรกิจ และการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ยังคงมีโอกาสที่จะเติบโต แม้จะต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ ๆ ที่อาจเกิดขึ้นตลอดทั้งปี 2568

18. ตารางสรุปงบการเงินในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา พร้อมคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา

18.1 ตารางสรุปงบการเงินในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา และปีปัจจุบันจนถึงไตรมาสล่าสุด

1) งบแสดงฐานะทางการเงินรวมของบริษัทฯ

งบแสดงฐานะทางการเงินรวม (หน่วย : ล้านบาท)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	2565 (ปรับปรุงใหม่)	2566	2567
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	461.2	358.3	711.5
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	1,044.3	1,204.6	442.2
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	4,392.9	2,836.3	2,838.4
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับ	31.7	5.0	5.9
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับจากธุรกิจจัดการลงทุน	-	-	11.5
สินทรัพย์อนุพันธ์	0.3	-	1.9
เงินลงทุน	561.3	269.7	231.7
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน	2.9	1.7	1.5
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	142.0	143.0	143.9
อาคารชุดและอุปกรณ์	485.7	476.1	444.9
สินทรัพย์สิทธิการใช้	200.9	180.1	142.1
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	212.4	237.3	313.4
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	47.4	44.8	34.8
สินทรัพย์อื่น	430.6	266.0	373.6
รวมสินทรัพย์	8,013.6	6,022.9	5,697.3
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สิน			
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	-	400.0	90.0
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	1,051.9	41.7	112.1
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	2,242.6	1,704.3	968.4
หนี้สินอนุพันธ์	51.0	-	-
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น	971.0	713.4	428.3
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	26.4	-	-
ประมาณการหนี้สิน	47.5	59.1	41.5
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	132.0	164.2	176.8
หนี้สินตามสัญญาเช่า	121.6	107.0	69.0
หนี้สินอื่น	525.5	242.8	212.4
รวมหนี้สิน	5,169.6	3,423.4	2,098.6
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ 1,159,858,922 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.60 บาท	930.3	930.3	1,855.8

งบแสดงฐานะทางการเงินรวม (หน่วย : ล้านบาท)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	2565 (ปรับปรุงใหม่)	2566	2567
(2565 และ 2566: หักสามัญ 581,413,025 หัก มูลค่าหุ้นละ 1.60 บาท)			
ทุนที่ออกและชำระแล้ว			
หุ้นสามัญ 818,866,777 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.60 บาท	927.9	927.9	1,310.2
(2565 และ 2566: หักสามัญ 579,929,461 หัก มูลค่าหุ้นละ 1.60 บาท)			
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	619.3	619.3	1,312.2
สำรองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	0.3	0.3	0.3
ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย	(0.05)	(0.05)	(0.05)
กำไรสะสม			
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	92.8	92.8	92.8
ยังไม่ได้จัดสรร	1,193.0	940.7	875.0
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น			
ผลต่างจากการแปลงค่าบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	3.7	2.9	1.8
ขาดทุนจากเงินลงทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(0.1)	(0.03)	(0.07)
รวมส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	2,836.8	2,583.8	3,592.3
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	7.3	6.7	6.5
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,844.0	2,590.5	3,598.7
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	8,013.6	6,022.9	5,697.3

2) งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทฯ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (หน่วย : ล้านบาท)	สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม		
	2565 (ปรับปรุงใหม่)	2566 (ปรับปรุงใหม่)	2567
รายได้			
รายได้ค่านายหน้า	1,563.7	980.2	863.1
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	486.1	279.0	277.6
รายได้ดอกเบี้ย	185.6	248.2	293.2
กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน	97.0	82.6	33.2
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	4.1	2.1	2.2
รายได้อื่น	63.8	56.9	58.9
รวมรายได้	2,400.4	1,648.9	1,528.2
ค่าใช้จ่าย			
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	1,254.7	971.2	948.1
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	272.9	229.2	161.3
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	61.8	65.9	65.5
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)	(2.5)	0.04	0.2
ค่าใช้จ่ายอื่น	552.4	528.3	459.8

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (หน่วย : ล้านบาท)	สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม		
	2565 (ปรับปรุงใหม่)	2566 (ปรับปรุงใหม่)	2567
รวมค่าใช้จ่าย	2,139.2	1,794.6	1,634.9
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	261.1	(145.7)	(106.7)
ภาษีเงินได้	(57.7)	(4.9)	(6.9)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	203.5	(150.6)	(113.6)
การดำเนินงานที่ยกเลิก:			
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	-	(44.9)	50.3
รวมกำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	203.5	(195.5)	(63.3)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น:			
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง:			
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้	2.2	(0.8)	(1.1)
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้	2.2	(0.8)	(1.1)
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง:			
กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้	5.6	(17.3)	-
กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น-สุทธิจากภาษีเงินได้	(0.4)	0.1	(0.04)
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง- สุทธิจากภาษีเงินได้	5.2	(17.2)	(0.04)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นจากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง	7.4	(18.1)	(1.1)
การดำเนินงานที่ยกเลิก			
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	-	-	-
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	-	-	-
รวมกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	7.4	(18.1)	(1.1)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม			
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	210.9	(168.6)	(114.7)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	-	(44.9)	50.3
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	210.9	(213.5)	(64.4)

3) งบกระแสเงินสดรวมของบริษัทฯ

งบกระแสเงินสดรวม (หน่วย : ล้านบาท)	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2565 (ปรับปรุงใหม่)	2566	2567
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	261.1	(190.6)	(56.4)
รายการปรับกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน;			
ค่าเสื่อมราคาและรายการจ่ายตัดบัญชี	147.7	144.3	131.1
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)	(2.5)	0.04	0.2
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์/ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน/ สินทรัพย์สิทธิการใช้	0.07	(1.5)	(1.5)
โอนกลับประมาณการหนี้สิน	-	-	(19.7)
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าหลักทรัพย์เพื่อค่า	(6.6)	9.5	(33.9)
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ์	31.3	(41.1)	(1.4)
(กำไร) ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ	(0.07)	0.8	3.7
กำไรจากการขายบริษัทย่อย	-	-	(122.5)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(4.1)	(2.1)	(2.2)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	15.8	18.8	26.0
รายได้ดอกเบี้ย	(185.6)	(248.2)	(299.7)
เงินปันผลรับ	(13.8)	(25.8)	(14.8)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	61.8	66.0	65.5
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	305.0	(270.0)	(325.6)
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	(164.6)	(156.1)	765.3
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(51.5)	1,555.6	(2.9)
สินทรัพย์อนุพันธ์	3.7	0.8	(0.3)
เงินลงทุน	280.7	279.5	32.2
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน	3.5	1.2	0.1
สินทรัพย์อื่น	(207.3)	199.8	(49.9)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง);			
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	1,035.8	(1,010.3)	70.5
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(782.1)	(535.5)	(735.9)
หนี้สินอนุพันธ์	(4.8)	(15.2)	-
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจ่าย	(7.7)	(6.4)	(11.8)
ประมาณการหนี้สิน	-	-	(10.7)
หนี้สินอื่น	45.0	(268.8)	(21.4)
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(0.5)	-	-
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน	455.1	(225.4)	(290.4)

งบกระแสเงินสดรวม (หน่วย : ล้านบาท)	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2565 (ปรับปรุงใหม่)	2566	2567
เงินสดรับดอกเบี้ย	182.2	248.7	271.1
เงินสดรับเงินปันผล	13.8	25.8	14.8
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(52.6)	(62.1)	(64.4)
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(83.6)	(33.9)	(17.4)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	514.9	(47.0)	(86.3)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมลงทุน;			
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา	(479.6)	-	-
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดในบัญชีของบริษัทย่อย	-	-	153.4
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์	0.5	0.1	14.3
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์	(42.9)	(35.3)	(24.7)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(60.7)	(58.5)	(155.3)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(582.8)	(93.7)	(12.4)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมจัดหาเงิน;			
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน	0.02	0.0003	1,075.2
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	-	400.0	(310.0)
เงินสดรับ (จ่าย) จากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น	465.4	(257.6)	(265.1)
เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน	(64.2)	(64.5)	(48.1)
เงินปันผลจ่าย	(58.1)	(40.0)	-
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	343.1	37.9	452.01
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	275.2	(102.9)	353.4
ค่าเพื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น - เงินฝากธนาคาร	-	(0.01)	(0.2)
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน	-	-	(0.01)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	186.0	461.2	358.3
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	461.2	358.3	711.5

18.2 คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสำหรับปี 2567

โปรดพิจารณาคำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสำหรับปี 2567 ตามที่ระบุในหัวข้อการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) ของส่วนที่ 1 (การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน) ของรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในรูปแบบ QR Code (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://www.finansiax.com/th/investor-relation/annual-reports.aspx>

19. บัญชีความเสี่ยงซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกำไรของบริษัทฯ

โปรดพิจารณาบัญชีความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามที่ระบุในหัวข้อบัญชีความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัท ของส่วนที่ 1 (การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน) ของรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

พร้อมงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในรูปแบบ QR Code (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://www.finansiax.com/th/investor-relation/annual-reports.aspx>

20. ประมาณการทางการเงินในปีปัจจุบัน (ถ้ามี)

-ไม่มี-

21. รายชื่อผู้บริหารและผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2568

21.1 รายชื่อผู้บริหาร ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2568

ผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้บริหารซึ่งมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมถึงประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีผู้บริหารรวม 10 ท่าน โดยแบ่งเป็นผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน, FSS 5 ท่าน, FSSIA 1 ท่าน และ FSL 3 ท่าน ทั้งนี้ ไม่ได้นับรวม นายช่วงชัย นະวงค์ ที่ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารทั้งบริษัทฯ และ FSS โดยผู้บริหารมีรายนามดังต่อไปนี้

ก. รายชื่อผู้บริหารของบริษัทฯ

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายช่วงชัย นະวงค์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวช่อเพชร เรียมดี	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
3. นางสาวสุพิน สุระวิชัย	ประธานเจ้าหน้าที่กำกับความเสี่ยงองค์กรและตรวจสอบกิจการ
4. นางสาวกัทรา กาญจนประกาศ	เลขาธิการบริษัทฯ

ข. รายชื่อผู้บริหารของ FSS

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายช่วงชัย นະวงค์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายสมภพ ธีระสุนทรพงษ์	กรรมการผู้อำนวยการ
3. นายโยชิต ธรรมธาดา	ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศร่วม
4. นางนิศา กริพย์สมบูรณ์	ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศร่วม
5. นางสาวกรรณทิพย์ งามรุ่งนรินทร์	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
6. นายเมธี จันทรวินล	ประธานเจ้าหน้าที่ผลิตภัณฑ์

ค. รายชื่อผู้บริหารของ FSIA

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางสาวจิตรา อมรรธม	กรรมการผู้จัดการ

ง. รายชื่อผู้บริหารของ FSL

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายกิตติพงษ์ เลิศวนางกูร	กรรมการผู้อำนวยการ
2. นางสาวกวิพรรณ ดอกไม้หอม	กรรมการผู้จัดการ
3. นางสาวชมพูนุท บุญสัมพันธ์	กรรมการผู้จัดการ

21.2 รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2568

ชื่อ	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. CAPITAL ASIA INVESTMENTS PTE. LTD. FOR PILGRIM FINANSA INVESTMENT HOLDING PTE. ^{/1}	197,669,978	24.1395
2. BETEVERSE LIMITED	81,882,600	9.9995
3. RAPIDFIRE TECHNOLOGIES LIMITED	81,880,000	9.9992
4. MIB SECURITIES (HONG KONG) LIMITED ^{/2}	64,663,609	7.8967
5. นางสาวสุภารัตน์ สง่าเมือง	64,023,622	7.8186
6. ธนาคาร โอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) ^{/2}	58,140,302	7.1001
7. นายสุทธิพงษ์ อริยสุทธีวงศ์	41,661,700	5.0877
8. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	40,191,611	4.9082
9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ^{/3}	17,633,713	2.1534
10. นางสาวพร วัฒนเวทิน	12,501,527	1.5267

หมายเหตุ : ^{/1} ผู้ก่อตั้งและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ CAPITAL ASIA INVESTMENTS PTE. LTD. FOR PILGRIM FINANSA INVESTMENT HOLDING (Pilgrim") คือ นายช่วงชัย นะวงศ์ ซึ่งถือหุ้นใน Pilgrim สัดส่วนร้อยละ 100.00
^{/2} MIB Securities (Hong Kong) Limited (MIB) และ ธนาคาร โอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นนิติบุคคลซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ ภายใต้การกำกับดูแลของ Industrial and Commercial Bank of China Limited (รวมเรียกว่า ICBC Group)
^{/3} ผู้ถือหุ้นในบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ซึ่งถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (Non-Voting Depository Receipt: NVDR) ในรายการที่ 2 ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นกรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้น จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

21.3 รายชื่อและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ไม่มี -

21.4 ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

22. คติความหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระสำคัญซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบต่อด้านลบต่อสินทรัพย์ และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ดี FSS มีคดีซึ่งถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย คิดเป็นมูลฟ้องจำนวนรวมประมาณ 435,523,715.40 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหัวข้อข้อพิพาททางกฎหมาย ของส่วนที่ 1 (การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน) ของรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ในรูปแบบ QR Code (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://www.finansiax.com/th/investor-relation/annual-reports.aspx>

23. ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

โปรดพิจารณารายการระหว่างกันกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่ระบุในหัวข้อการควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน ของส่วนที่ 2 (การกำกับดูแลกิจการ) ของรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ในรูปแบบ QR Code (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://www.finansiax.com/th/investor-relation/annual-reports.aspx>

24. สรุปสาระสำคัญของสัญญาณที่สำคัญในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

25. แบบหนังสือมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่งให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 โดยรายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมีรายละเอียดปรากฏตามแบบหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) ได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ของบริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน)



ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ณ สถานที่จัดการประชุม

- แบบหนังสือเชิญประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี QR Code)
- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือ หนังสือเดินทาง หรือ เอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง
- กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไข ชื่อ – ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล
 - แบบหนังสือเชิญประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี QR Code)
 - นิติบุคคลสัญชาติไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรองที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน และรับรองความถูกต้องโดยกรรมการของนิติบุคคลนั้น ๆ และแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หนังสือเดินทาง หรือ เอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง ของกรรมการหรือผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว ให้แนบสำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (Affidavit) ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการหรือบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น ๆ ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวจะต้องมีหน่วยงานที่มีอำนาจรับรอง หรือโนตารีพับลิก (Notary Public) ที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี และแสดงบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หนังสือเดินทาง หรือ เอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง ของกรรมการหรือผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

2. กรณีมอบฉันทะ ให้เข้าประชุม ณ สถานที่จัดการประชุม

- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นผู้มอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้
- ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
- ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนสำหรับในแต่ละวาระของการประชุมว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

- แบบหนังสือเชิญประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี QR Code)
- หนังสือมอบฉันทะที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน และครบถ้วนแล้วทุกรายการ พร้อมลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ โดยบริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกการปิดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะแก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว ให้แนบสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือ หนังสือเดินทาง หรือ เอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง ของผู้รับมอบฉันทะ
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล

- นิติบุคคลสัญชาติไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรองที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน และรับรองความถูกต้องโดยกรรมการหรือบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น ๆ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หนังสือเดินทาง หรือ เอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางของ กรรมการหรือผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการ หรือผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อนั้น ๆ
 - นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว ให้แนบสำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (Affidavit) ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการหรือบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น ๆ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หนังสือเดินทาง หรือ เอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง ของกรรมการหรือผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวจะต้องมีหน่วยงานที่มีอำนาจรับรอง หรือโนตารี พับลิค (Notary Public) ที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี
 - บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือ หนังสือเดินทาง หรือ เอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง ของผู้รับมอบฉันทะ
 - กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนประเภทสถาบันต่างประเทศที่แต่งตั้งธนาคารพาณิชย์ในประเทศทำหน้าที่เป็น Custodian และได้ผ่านกระบวนการทำ Know Your Customer (KYC) และ Customer Due Diligence (CDD) ตามนโยบายของ Custodian แล้ว สามารถใช้สิทธิตามที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นได้ โดยไม่ต้องมีเอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม โดยให้แสดงเอกสารตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.finansiax.com
 - กรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทน ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้ (1) นาย กิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ) หรือ (2) พล.ต.อ. วิสณุ ปราสาททองโอสภ (กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ)
 - ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้น และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ข้างต้น ไปยังเลขาธิการบริษัทฯ ผ่าน E-mail address: fsx.companysecretary@finansiax.com หรือทางไปรษณีย์มายัง สำนักเลขาธิการบริษัทและผู้ถือหุ้นสัมพันธ์ บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 719 อาคาร มินท์ ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนบรมกิตติ กอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือส่งโทรสารมายังหมายเลข 02 680 0769 ภายในวันที่ 23 เมษายน 2568
- 3. กรณีเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**
โปรดพิจารณาสิ่งที่ส่งมาด้วย 9
- 4. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม**
ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ลงนามรับรองโดยผู้จัดการมรดกมาแสดงเพิ่มเติมด้วย
- 5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์**
ให้บิดา – มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย
- 6. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ**
ให้ผู้ดูแลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ลงนามรับรองโดยผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

วาระทั่วไป

1. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระให้นับหนึ่ง (1) หุ่นต่อหนึ่ง (1) เสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
2. ในกรณีมอบฉันทะ
 - 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
 - 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนเสียงแทนได้ตามที่เห็นสมควร

วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ่นต่อหนึ่ง (1) เสียง และมีวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1. ในการเลือกตั้งกรรมการให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
2. กรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากับเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุม จะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

1. ประธานที่ประชุม หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง
2. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกมือขึ้น (ในกรณีเข้าประชุม ณ สถานที่จัดการประชุม) หรือกดปุ่มเครื่องหมายไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงตามที่ปรากฏในหน้าจอ (ในกรณีเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วย ไม่จำเป็นต้องยกมือหรือกดปุ่มเลือกแต่อย่างใด โดยบริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและ/หรืองดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดและส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม
- กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุม หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
 1. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
 2. ผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น และประธานที่ประชุมอาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษนั้นออกจากที่ประชุมชั่วคราวก็ได้

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานที่ประชุม หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจากการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

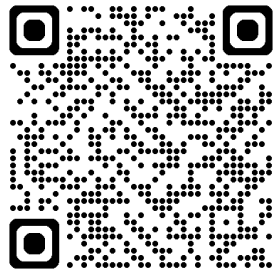
ข้อปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และวิธีมอบฉันทะ

บริษัทฯ มอบหมายให้ บริษัท ควิดแล็บ จำกัด (“ควิดแล็บ”) เป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“e-AGM”) ซึ่งระบบการประชุมดังกล่าวได้รับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และรองรับอุปกรณ์ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ (Computer) แล็ปท็อป (Laptop) แท็บเล็ต (Tablet) และสมาร์ทโฟน (Smartphone) โดยข้อปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และวิธีมอบฉันทะ มีดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุม ให้ดำเนินการดังนี้

1.1 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม e-AGM

ผ่านที่อยู่เว็บไซต์ (“Web Link”) <https://fsx.foqus.vc/registration/> หรือ



สแกน

ได้ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2568

1.2 เมื่อเข้าสู่ระบบลงทะเบียน ให้ท่านกรอกข้อมูลตามที่ระบบได้ระบุไว้และแนบไฟล์เอกสารยืนยันตัวตน ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา แนบสำเนาประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล แนบหนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามแล้ว พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ระบุใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

1.3 ภายหลังบริษัทฯ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารต่างๆ ของท่านเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลนำส่ง Web Link สำหรับเข้าร่วมระบบการประชุม e-AGM พร้อมทั้งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผ่าน (Password) แก่ท่านภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ท่านลงทะเบียนเข้ามาในระบบ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบประชุม e-AGM ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 โดยละเอียด และขอให้เก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของท่านเป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น

1.4 กรณีไฟล์เอกสารไม่ครบถ้วนและ/หรือไม่ถูกต้อง ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งให้ทราบ เพื่อให้ท่านเข้ารระบบและนำส่งไฟล์เอกสารแก้ไขและเอกสารเพิ่มเติม

1.5 กรณีท่านมีคำถามเกี่ยวกับการลงทะเบียนหรือการใช้งานระบบการประชุม e-AGM หรือกรณีชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) สูญหาย หรือยังไม่ได้รับข้อมูลดังกล่าวภายในวัน 23 เมษายน 2568 ขอให้ท่านติดต่อ ควิดแล็บ ทางอีเมล info@quidlab.com หรือโทรศัพท์หมายเลข 02 013 4322 และ 080 008 7616

2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม e-AGM ให้ดำเนินการดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้แก่ นาย กิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ หรือ หรือ พล.ต.อ. วิษณุ ปราสาททองโอสภ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนเองได้

บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม e-AGM กรอกข้อมูลและลงลายมือในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม (หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะจากเว็บไซต์บริษัทที่ www.finansiax.com จากนั้นให้ส่งหนังสือมอบฉันทะและสำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ผ่านระบบลงทะเบียนตามขั้นตอนในข้อ

1. ได้ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2568

3. วิธีการเข้าระบบเพื่อร่วมประชุม e-AGM

3.1 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าร่วมประชุม e-AGM ผ่าน Web Link โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผ่าน (Password) ที่ได้รับจากคิวดิแลบ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดระบบประชุม e-AGM ให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 13.00 น. (ล่วงหน้า 1 ชั่วโมง ก่อนเวลาเริ่มประชุม) และเริ่มถ่ายทอดสดการประชุมผู้ถือหุ้นในเวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

3.2 กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาด้านเทคนิคในการเข้าร่วมประชุมหรือการใช้ระบบประชุม e-AGM ทั้งก่อนการประชุมหรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ คิวดิแลบ ทางอีเมล info@quidlab.com หรือโทรศัพท์ หมายเลข 02 013 4322 และ 080 008 7616

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและความราบรื่นในการเข้าร่วมประชุม e-AGM ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของคิวดิแลบ แนะนำให้เข้าร่วมประชุมโดยใช้คอมพิวเตอร์ (Computer) หรือแล็ปท็อป (Laptop) รวมทั้งอินเทอร์เน็ตที่ใช้ทำงานต้องมีความเสถียร เนื่องจากการประชุมผู้ถือหุ้นมีระยะเวลาดำเนินการประชุมมากกว่า 1 ชั่วโมง

อากรแสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท **ฟีนิกเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน)** โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น

รวม _____ หุ้น

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

E-mail _____ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ _____ หรือ

(2) _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

E-mail _____ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ _____ หรือ

(3) _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

E-mail _____ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของเจ้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนเจ้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Kidd ใหญ่มาก อาคาร บิ๊ก ทาวเวอร์ ชั้น 2 เลขที่ 719 ถนนบรมกิตติทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 (Physical Meeting) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าเจ้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ:	ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
------------------	---

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B

อากรแสตมป์
20 บาท
Duty Stamp of
THB 20

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____ เขียนที่ _____
Shareholder registration number Written at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We Nationality
อยู่บ้านเลขที่ _____ ซอย _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
Residing/located at Soi Road Sub-district
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
Being a shareholder of **Finansia X Public Company Limited (the “Company”)**
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding a total of _____ shares and having the vote equal to _____ votes as follows:
☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary share _____ shares having the vote equal to _____ votes
☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Preference share _____ shares having the vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one option)

กรณีเลือกข้อ 1. ให้ทำเครื่องหมาย ☒ และระบุ
รายละเอียดของผู้รับมอบฉันทะ
If choosing No. 1 please mark ☒ and
provide details of the proxies.

1. ☐ ชื่อ _____ อายุ _____ ปี
Name Age years
บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
Residing at Road Sub-district
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
District Province Postal Code

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10

อีเมล _____ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ _____ หรือ
 E-mail _____ Mobile Number _____ or
 ชื่อ _____ อายุ _____ ปี
 Name _____ Age _____ years
 บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
 Residing at _____ Road _____ Sub-district _____
 อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
 District _____ Province _____ Postal Code _____
 อีเมล _____ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ _____
 E-mail _____ Mobile Number _____

2. ☐ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

The independent directors of the Company as follows:

- ☐ นายกิตติศักดิ์ เบนญกุลฤทธิ์
 Mr. Kittisak Bencharit
☐ พล.ต.อ. วิสณุ ปราสาททองโอสภ
 Pol. Gen. Visanu Prasattongosoth

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระคนอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน (ข้อมูลของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 13)

In the case where the independent director who is appointed as the proxy is unable to attend the meeting, one of the other independent directors shall be appointed as the proxy in replacement. (Details of the Independent Directors are set out in Enclosure 13)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Kidd ใหญ่มาก อาคาร มินท์ ทาวเวอร์ ชั้น 2 เลขที่ 719 ถนนบรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 (Physical Meeting) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of these persons as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on 30 April 2025, at 2:00 p. m., at Kidd Yai Mak Meeting Room, Mint Tower, 2nd Floor, 719 Bantadthong Road, Wang Mai, Pathum Wan, Bangkok 10330 (Physical Meeting), and via electronic means (E-AGM) or such other date, time or place as the meeting may be held.

- (4) ข้าพเจ้ามอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
 I/we hereby grant my/our proxy to vote at the meeting on my/our behalf as follow:

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567

Agenda 1 To certify the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2024

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

Agenda 2 To acknowledge the Company's 2024 business operating results

ไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้/ No casting of votes in this agenda

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

Agenda 3 To consider and approve the 2024 financial statements for the fiscal year ended 31 December 2024

☐ ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการไม่จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติงบการเงินปันผล

Agenda 4 To consider and approve the omission of the allocation of net profit from business operating results for the year 2024 as legal reserve and to approve the omission of dividend payment

☐ ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 5 To consider and approve the re-election of directors to replace those who are due to retire by rotation

☐ ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

☐ เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด

Elect the entire group of nominated directors

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

☐ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Elect each nominated director individually

1. ชื่อกรรมการ

Director's name

นายวราห์ สุจริตกุล

Mr. Varah Sucharitakul

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 2. ชื่อกรรมการ | นายชวนทยา เ็น | |
| Director's name | Mr. Chuanyao Chen | |
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
| 3. ชื่อกรรมการ | นายอักรรัตน์ ณ ระนอง | |
| Director's name | Mr. Akarat Na Ranong | |
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 6 พิจารณานโยบายการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568

Agenda 6 To consider and approve the remuneration of directors and sub-committees for the year 2025

- ☐ ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
- ☐ ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 7 พิจารณานโยบายการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

Agenda 7 To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of audit fees for the year 2025

- ☐ ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
- ☐ ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 8 พิจารณานโยบายการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

Agenda 8 To consider and approve the disposition of the ordinary shares of Finansia Syrus Securities Public Company Limited which is a disposition of assets transaction and connected transaction of the Company

- ☐ ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
- ☐ ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 9 To consider other matters (if any).

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

If the proxy does not vote in accordance with my/our voting instructions specified herein, such vote shall be invalid and shall not be deemed as my/our behalf as a shareholder.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the event that I/we have not specified or have not clearly specified my/our voting instruction in any agenda, or in the event that the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in the event that there is any amendment or addition of any facts, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำลงในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in the meeting, except in the event that the proxy does not vote in accordance with my/our voting instructions specified herein, shall be deemed the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(_____)

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

หมายเหตุ/Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
Shareholder who appoints a proxy shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split his/her votes to different proxies to vote separately.
2. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบ
In the case where there are agenda other than those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form B.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Attachment to Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Kidd ไทญูมาก อาคาร มินท์ ทาวเวอร์ ชั้น 2 เลขที่ 719 ถนนบรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 (Physical Meeting) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา หรือสถานที่อื่นด้วย

The appointment of proxy by a shareholder of **Finansia X Public Company Limited** for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on 30 April 2025, at 2:00 p.m., at Kidd Yai Mak Meeting Room, Mint Tower, 2nd Floor, 719 Bantadthong Road, Wang Mai, Pathum Wan, Bangkok 10330 (Physical Meeting), and via electronic means (E-AGM) or such other date, time or place as the meeting may be held.

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

Re:

☐

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

☐

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

☐

เห็นด้วย

☐

ไม่เห็นด้วย

☐

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

Re:

☐

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

☐

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

☐

เห็นด้วย

☐

ไม่เห็นด้วย

☐

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

Re:

☐

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

☐

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

☐

เห็นด้วย

☐

ไม่เห็นด้วย

☐

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain



Quidlab E-Meeting & Voting System

คู่มือการใช้งานวิธีการนำเสนอเอกสารเข้าสู่ระบบของคิวดิแลบ

สารบัญ

วิธีการเข้าสู่ระบบ (ล็อกอิน) และ การนำเข้าเอกสารสู่ระบบ (อัปโหลด)	3
บริการให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค.....	7
รายงานจุดบกพร่องหรือช่องโหว่ของระบบ	7

การแนะนำเบื้องต้น

ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมใด ๆ เพื่อเข้าสู่การประชุมและลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากระบบได้ถูกออกแบบมาให้สามารถเข้าถึงได้โดยผู้ใช้งานทุกกลุ่ม จึงมีวิธีการและรูปแบบที่เรียบง่าย รวดเร็ว สะดวกต่อการใช้งาน แม้ท่านจะไม่มีพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยี โดยท่านสามารถเข้าใช้งานได้ทันทีจากทุกอุปกรณ์ ทุกระบบปฏิบัติการ ไม่ว่าจะเป็นมือถือสมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต, คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หรือ โน้ตบุ๊ก เพียงแค่ทำการกดเปิดลิงค์ผ่านเบราว์เซอร์ (หน้าต่างที่ท่านใช้ในการเข้าหน้าเว็บบนอินเทอร์เน็ต) เช่น กูเกิล โครม, ไมโครซอฟท์ เอจ, แอปเปิ้ล ซาฟารี, ไฟร์ฟอกซ์ หรือ เบราว์เซอร์อื่นๆ ที่มีการอัปเดตเป็นเวอร์ชันปัจจุบัน

ลิงค์ที่อยู่เว็บไซต์หรือคิวอาร์โค้ด (QR Code) ที่ใช้ในการส่งเอกสารเข้าสู่ระบบ จะถูกระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ท่านได้รับ โดยจะมีลักษณะของชื่อ URL คล้ายกับที่อยู่ของเว็บไซต์นี้ : <https://subdomain.quidlab.com/registration/>

วิธีการเข้าสู่ระบบ (ล็อกอิน) และ การนำเข้าเอกสารสู่ระบบ (อัปโหลด)

- เมื่อสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) หรือ พิมพ์ที่อยู่เว็บไซต์ตามที่ระบุในจดหมายเชิญประชุมฯ ท่านจะถูกนำเข้าสู่หน้าจอ ดังภาพ:



ระบบนำส่งเอกสาร สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-Meeting

Document Registration System for E-Meeting

บริษัท ควิดแลบ จำกัด
Quidlab Co., Ltd.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
The 2024 Annual General Meeting of the Company's shareholders which will be held on Tuesday, 29th April 2025, at 16:00 hrs

[คู่มือภาษาไทย](#)
[English Manual](#)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์
Shareholder's Registration No.

เลขประจำตัวประชาชน / ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ / หมายเลขพาสปอร์ต
ID Card Number / Legal entity registration number / Passport Number

☒ Accept terms

หมายเหตุ : เอกสารลงทะเบียนต้องนำการอัปโหลดไฟล์ กรณีมาด้วยตนเองหรือมอบอำนาจ สามารถดูรายละเอียด ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม
 Note: Please refer to invitation letter for meeting to get a list of document to be uploaded in case of coming in person or proxy
 หมายเหตุ : หากต้องการความช่วยเหลือในการส่งเอกสาร กรุณาติดต่อ บริษัท ควิดแลบ จำกัด เบอร์โทร 02-0134322 อีเมล : info@quidlab.com
 Note: If you need assistance submitting document please contact Quidlab at Phone: 02-013-4322 Email : info@quidlab.com
[นโยบายความเป็นส่วนตัว](#) [นโยบายการคุ้มครองข้อมูลและเงื่อนไขการใช้งานของระบบ](#)
[Quidlab Privacy Policy, Data Protection Policy & Terms of use](#)
[นโยบายความปลอดภัยของข้อมูล Quidlab](#)
[Quidlab Information Security Management Policy](#)
 Foqus version 4.0.0 Served from Singapore

2. กรอกเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ และ เลขบัตรประจำตัวประชาชน, ทะเบียนนิติบุคคล หรือ หมายเลขหนังสือเดินทาง โดยข้อมูลจะต้องตรงกันกับที่ท่านใช้ในการลงทะเบียนการถือหลักทรัพย์ของทางบริษัทที่จัดประชุม
*หากท่านไม่ทราบข้อมูลแน่ชัดโปรดติดต่อทางบริษัทที่จัดประชุม หรือ นายทะเบียนหลักทรัพย์ โดยตรง
3. หลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กรุณาคลิกเครื่องหมายถูก Accept terms จากนั้นคลิก Submit
4. เมื่อข้อมูลที่ท่านกรอกถูกต้อง หน้าจอจะเข้าสู่หน้าอัปโหลดเอกสารจะปรากฏขึ้นตามภาพนี้



ระบบนำส่งเอกสาร สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-Meeting Document Registration System for E-Meeting

บริษัท ควิดแลบ จำกัด
Quidlab Co., Ltd.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
The 2024 Annual General Meeting of the Company's shareholders which will be held on Tuesday, 29th April 2025, at 16:00 hrs

[คู่มือภาษาไทย](#)

[English Manual](#)

อีเมล (Email address)

name@example.com

หมายเลขโทรศัพท์ (Phone Number)

Phone Number

เข้าร่วมประชุม (Attend meeting): ☒ มาด้วยตนเอง (Person) ☐ รับมอบฉันทะ (Proxy) ☐ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (Director Proxy)

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- หนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือมอบฉันทะที่ลงลายมือชื่อ
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้อนุมัติลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

อัปโหลดไฟล์ (Upload files): สามารถแนบได้เฉพาะ jpg, png, gif, pdf เท่านั้น
สามารถแนบได้สูงสุด 5 ไฟล์เท่านั้น (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5MB)

Choose files to upload

Browse files

Submit

หมายเหตุ : เอกสารลงทะเบียนที่ต้องทำการอัปโหลดไฟล์ กรณีมาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ สามารถดูรายละเอียด ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม
Note: Please refer to invitation letter for meeting to get a list of document to be uploaded in case of coming in person or proxy

หมายเหตุ : หากต้องการความช่วยเหลือในการส่งเอกสาร กรุณาติดต่อ บริษัท ควิดแลบ จำกัด เบอร์โทร 02-0134322 อีเมล : info@quidlab.com
Note: If you need assistance submitting document please contact Quidlab at Phone: 02-013-4322 Email : info@quidlab.com

[นโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายการคุ้มครองข้อมูลและเงื่อนไขการใช้งานของระบบ](#)
[Quidlab Privacy Policy, Data Protection Policy & Terms of use](#)

[นโยบายความปลอดภัยของข้อมูล Quidlab](#)
[Quidlab Information Security Management Policy](#)

Foqus version 4.0.0 Served from Singapore

Logout

5. ใส่ข้อมูลตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ (ข้อมูลเหล่านี้จำเป็นต้องใช้เพื่อการลงทะเบียนสู่ระบบ):
 - a. ที่อยู่อีเมลที่ท่านประสงค์จะใช้ในการรับ “ ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ” สำหรับเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting)
 - b. หมายเลขโทรศัพท์ในกรณีที่ทางบริษัทมีความจำเป็นต้องติดต่อกลับไปยังท่าน
 - c. เลือกนำเข้าไฟล์เอกสารตามที่ถูกกำหนดไว้ในจดหมายเชิญประชุมฯ
***ข้อกำหนดทางเอกสารที่ต้องใช้ในการยืนยันตัวตนของแต่ละบริษัทอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้นโปรดอ่านอย่างละเอียดก่อนทุกครั้ง**
 - d. ระบบสามารถนำเข้าเอกสาร (อัปโหลด) ได้สูงสุด 5 ไฟล์เอกสารต่อการกดส่ง 1 ครั้ง โดยแต่ละไฟล์เอกสารต้องมีขนาดไม่เกิน 5 MB และจะต้องมีนามสกุลประเภทไฟล์เป็น jpg, png, gif, pdf (ท่านสามารถตรวจสอบนามสกุลไฟล์ได้หลังจกดทำข้อไฟล์ของท่าน)
 - e. ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ (proxy) ท่านจำเป็นต้องระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะ และเลขประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงเลือกรูปแบบของการมอบฉันทะว่าเป็นรูปแบบ ก. ข. หรือ ค.
 6. เมื่อขั้นตอนการกรอกข้อมูลเสร็จสิ้น ท่านสามารถนำข้อมูลสู่ระบบได้โดยการกดปุ่มส่ง (submit)
- จะมีข้อความแจ้งผลว่าการส่งเอกสารเรียบร้อยแล้ว



ระบบนำเสนอเอกสาร สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-Meeting Document Registration System for E-Meeting

บริษัท ควิดแล็บ จำกัด
Quidlab Co., Ltd.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
The 2024 Annual General Meeting of the Company's shareholders which will be held on Tuesday, 29th April 2025, at 16:00 hrs

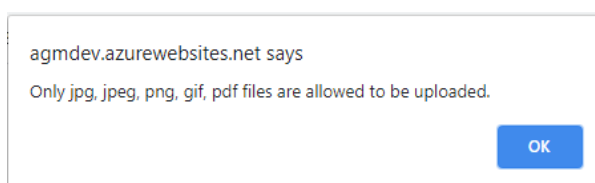
[คู่มือภาษาไทย](#)

[English Manual](#)

ส่งเอกสารเรียบร้อยแล้ว Data Registered.

ขณะนี้เอกสารของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา
Your documents are under consideration. Please check again later.

หากการส่งเอกสารไม่สำเร็จ ข้อความจะแสดงสาเหตุที่เอกสารไม่ผ่าน กรุณาติดต่อบริษัทควิดแล็บ หากท่านไม่เข้าใจในข้อผิดพลาดดังกล่าว



7. หลังจากทำการส่งข้อมูลสำเร็จ หน้าต่างตามภาพด้านล่างจะปรากฏขึ้นมา และท่านยังสามารถส่งเอกสารเพิ่มได้ที่ขั้นตอนนี้



ระบบนำส่งเอกสาร สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-Meeting

Document Registration System for E-Meeting

บริษัท ควิดแล็บ จำกัด
Quidlab Co., Ltd.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
The 2024 Annual General Meeting of the Company's shareholders which will be held on Tuesday, 29th April 2025, at 16:00 hrs

[คู่มือภาษาไทย](#)
[English Manual](#)

ส่งเอกสารเรียบร้อยแล้ว Data Registered.

ขณะนี้เอกสารของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา
Your documents are under consideration. Please check again later.

คุณสามารถส่งเอกสารเพิ่มเติมได้หากต้องการ
You have already submitted documents, you can add more documents if you wish.

อัปโหลดไฟล์ (Upload files): สามารถแนบได้เฉพาะ jpg, png, gif, pdf เท่านั้น
สามารถแนบได้สูงสุด 5 ไฟล์เท่านั้น (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5MB)

Choose files to upload

Browse files

Submit Documents

หมายเหตุ : เอกสารลงทะเบียนที่ต้องทำการอัปโหลดไฟล์ กรณีมาด้วยตนเองหรือมอบฉันทะ สามารถดูรายละเอียด ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม
Note: Please refer to invitation letter for meeting to get a list of document to be uploaded in case of coming in person or proxy

หมายเหตุ : หากต้องการความช่วยเหลือในการส่งเอกสาร กรุณาติดต่อ บริษัท ควิดแล็บ จำกัด เบอร์โทร 02-0134322 อีเมล : info@quidlab.com
Note: If you need assistance submitting document please contact Quidlab at Phone: 02-013-4322 Email : info@quidlab.com

[นโยบายความเป็นส่วนตัว](#)
[นโยบายการคุ้มครองข้อมูลและเงื่อนไขการใช้งานของระบบ](#)
[Quidlab Privacy Policy, Data Protection Policy & Terms of use](#)

[นโยบายความปลอดภัยของข้อมูล Quidlab](#)
[Quidlab Information Security Management Policy](#)

FoQus version 4.0.0 Served from Singapore

Logout

8. เมื่อการส่งข้อมูลสู่ระบบของท่านเสร็จสิ้น โปรดกดปุ่มล็อกเอาท์ (Log-out) ท่านจะได้รับอีเมลยืนยันการส่งเอกสารสำเร็จ
9. หลังจากเอกสารของท่านผ่านการตรวจทานและรับรองจากทางบริษัทแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งชื่อผู้ใช้งานพร้อมทั้งรหัสผ่าน
- *โปรดแจ้งผู้จัดประชุมหรือทางควิดแล็บ หากท่านไม่ได้รับอีเมลภายใน 24 ชั่วโมงก่อนการประชุม หรือ ตามวันเวลาที่ได้ถูกระบุในจดหมายเชิญประชุม

10. ในกรณีที่ไฟล์เอกสารของท่านไม่ผ่าน ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งสาเหตุจากทางบริษัทผู้จัดประชุม โดยท่านสามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบส่งเอกสารและนำส่งไฟล์อีกครั้ง เพื่อนำส่งเอกสารเพิ่มเติมหรือส่งเอกสารที่ได้รับการแก้ไขแล้ว

บริการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค

หากท่านพบปัญหาขัดข้องในเรื่องการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท คิวดิแลบ จำกัด ได้ตามช่องทางดังนี้ หมายเลขโทรศัพท์: +66(0)-2-013-4322 หรือ +66(0)-800-087-616 อีเมล: info@quidlab.com

*เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการแก่ท่าน โปรดเตรียมรายละเอียดของปัญหาที่ท่านพบ เช่น ข้อความแจ้งเตือนเหตุขัดข้องที่ท่านได้รับ, ชื่ออุปกรณ์-บราวเซอร์ที่ท่านใช้งาน เป็นต้น

รายงานจุดบกพร่องหรือช่องโหว่ของระบบ

ท่านสามารถส่งอีเมลแจ้งรายละเอียดข้อบกพร่องที่ท่านพบมาที่ info@quidlab.com



คู่มือการเข้าสู่ระบบ E-Meeting ของบริษัทคิวดิแลบ ระบบ Streaming

ตัวเลือกการใช้งานของระบบ สามารถเปลี่ยนแปลงได้

Table of Contents

บทนำ.....	3
วิธีเข้าสู่ระบบ.....	3
วิธีใช้งานระบบ.....	4
เมนูด้านซ้ายมือ.....	4
เมนูลงคะแนนเสียง (Vote Menu).....	5
เมนูรายงานผล (Results Menu).....	6
เมนูดาวน์โหลดเอกสาร (Download Documents Menu).....	7
การถามคำถาม.....	8
ถามคำถามโดยการพิมพ์ข้อความ.....	8
ถามคำถามโดยการใช้ข้อความเสียง.....	9
เมนูออกจากระบบ.....	10
การสนับสนุนทางเทคนิค.....	10
คำถามที่พบบ่อย (FAQ).....	11

บทนำ

ระบบการประชุมและการลงคะแนนเสียงออนไลน์ของควิดแลบ (Quidlab E-meeting & Voting) ไม่ต้องใช้แอปพลิเคชันพิเศษใด ๆ ในการติดตั้งโดยสามารถใช้งานระบบได้อย่างง่ายดายตายมาก และไม่ต้องใช้ทักษะพิเศษใด ๆ เลย คุณสามารถใช้เบราว์เซอร์รุ่นที่ปรับปรุงล่าสุด เช่น Google Chrome, Microsoft Edge, Apple Safari, Firefox ฯลฯ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้คอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป แท็บเล็ตหรือโทรศัพท์ได้อีกด้วย

คุณจะได้รับอีเมลพร้อมชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนี้ใช้ได้เฉพาะกับ E-AGM หรือ E-EGM ของบริษัทที่ระบุไว้ในอีเมล อีเมลยังมีลิงก์สำหรับเข้าร่วมการประชุม เช่น เช่น <https://subdomain.foqus.vc> (ตัวอย่างเท่านั้น)

วิธีเข้าสู่ระบบ

1. คลิกที่ลิงก์ในอีเมลหรือพิมพ์ URL ในเบราว์เซอร์เพื่อเข้าร่วมการประชุม คุณจะเข้าสู่เว็บไซต์ E-AGM
2. ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ
3. คลิกในช่องสี่เหลี่ยม ☒ Accept Term และกด Log In เพื่อเข้าสู่ระบบ

บริษัท ควิดแลบ จำกัด
Quidlab Co., Ltd.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
The 2024 Annual General Meeting of the Company's shareholders which will be held on Tuesday, 29th April 2025, at 16:00 hrs

FOQUS
Quidlab e-Meeting & Voting System

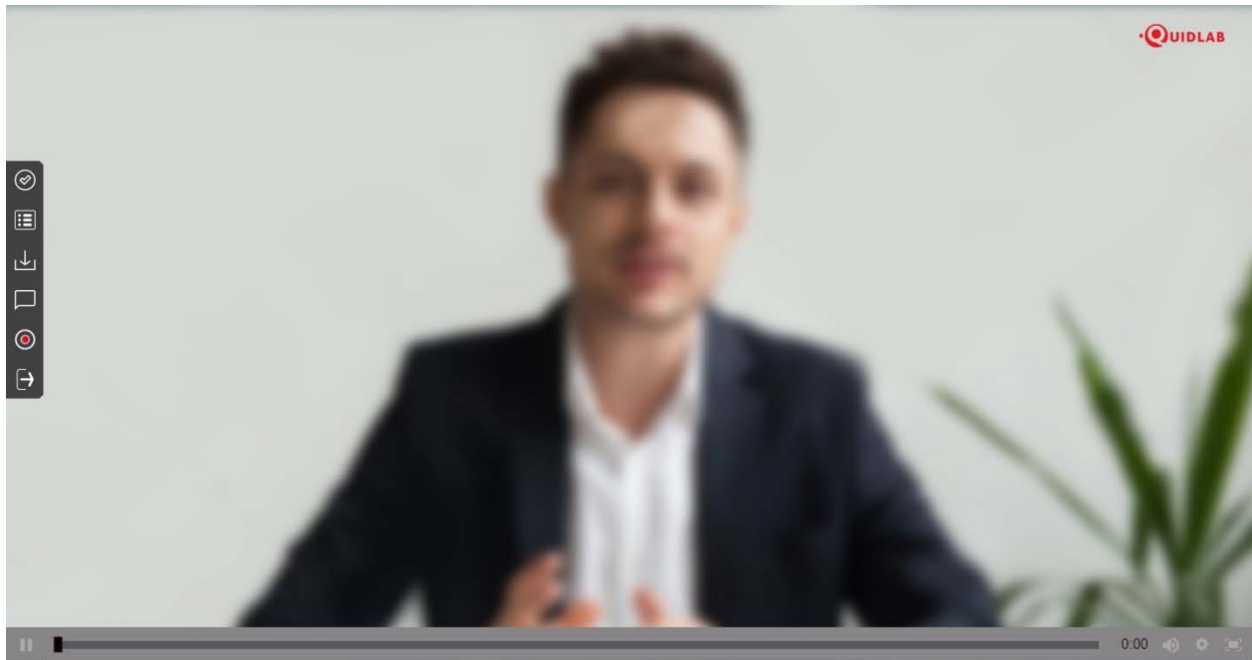
ชื่อปญุช (Username)
รหัสผ่าน (Password)

☒ Accept terms

Login

การสนับสนุนทางเทคนิค / Technical Support: +66-2-0134322 / +66-60-0087616
FoQus version 4.0.0 Served from Singapore

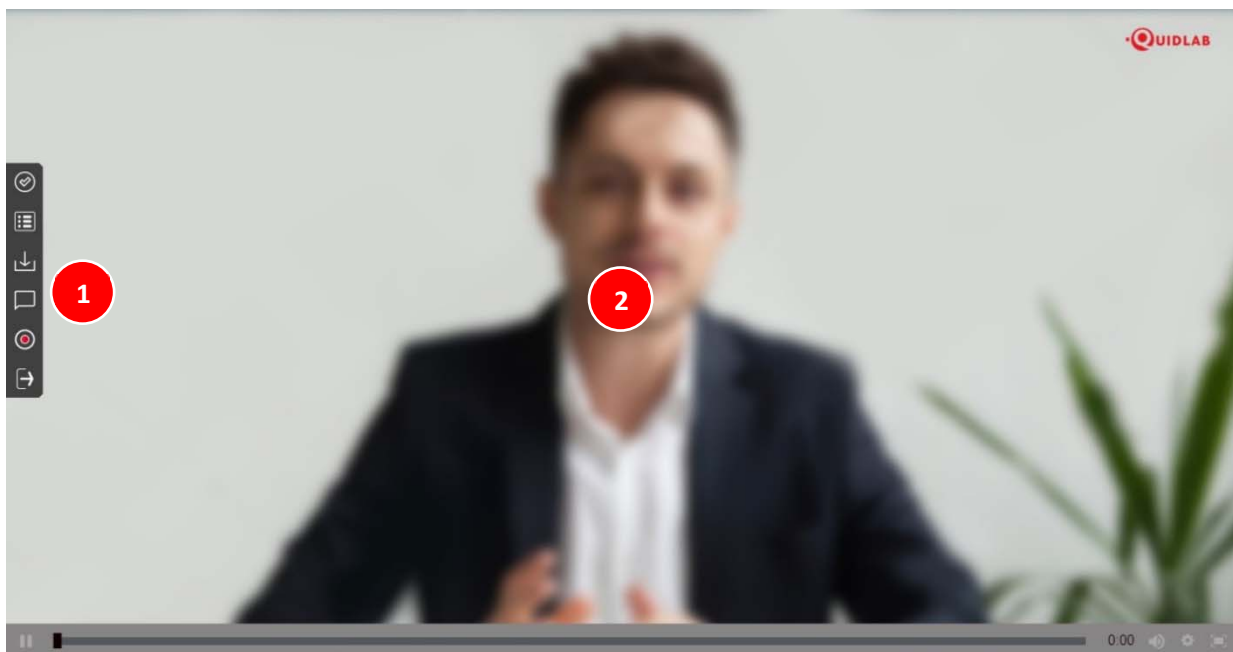
Terms of use
นโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายการคุ้มครองข้อมูลและเรื่องนโยบายการโฆษณา
Quidlab Privacy Policy, Data Protection Policy & Terms of use
นโยบายความปลอดภัยของข้อมูล Quidlab
Quidlab Information Security Management Policy



วิธีใช้งานระบบ

ระบบ E-AGM สามารถเข้าใช้งานด้วยการคลิกที่ลิงก์เมนูดังอธิบายไว้ด้านล่างนี้:

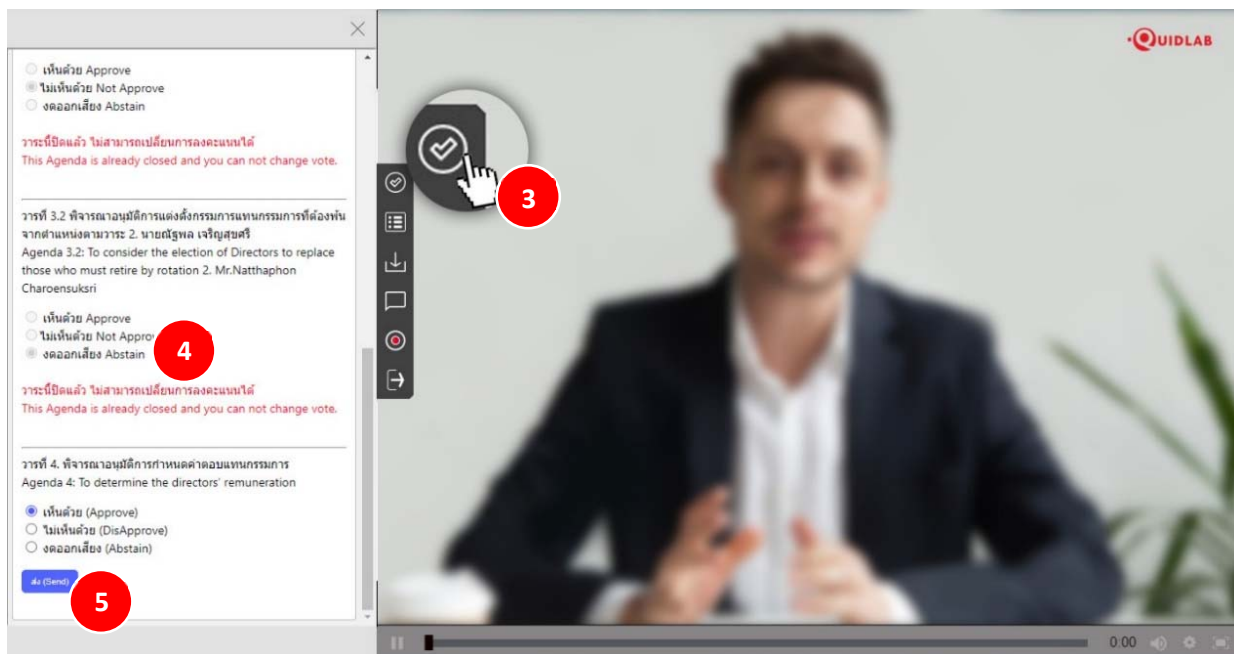
เมนูด้านซ้ายมือ (1) นี่คือนำจอเริ่มต้นที่ท่านพบหลังจากเข้าสู่ระบบ (2) ผู้ใช้ท่านอื่น จะปรากฏในส่วนนี้



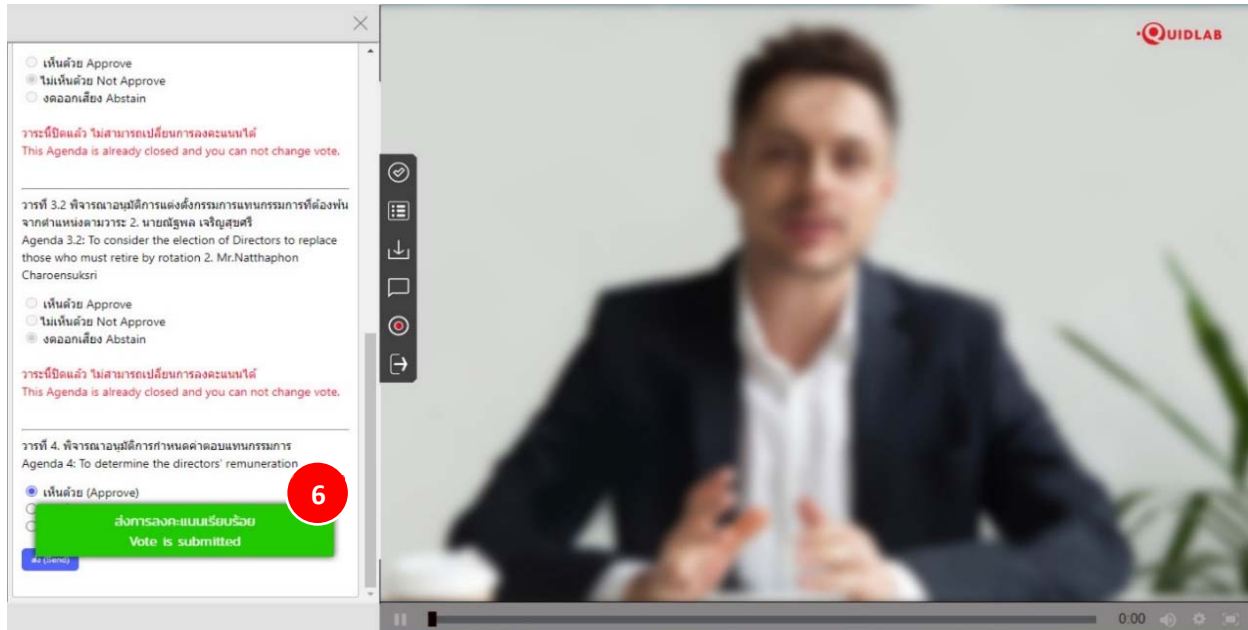
เมนูลงคะแนนเสียง (Vote Menu)

ท่านสามารถลงคะแนนเสียงเพื่อทำการลงคะแนนเสียงได้ (3) ท่านสามารถดูวาระการประชุมทั้งหมด ตามรายการที่ระบุไว้ที่นี่ และสามารถลงคะแนนเสียงได้ตลอดเวลา เมื่อวาระถูกปิดแล้ว จะไม่สามารถลงคะแนนเสียงได้อีก (วาระนี้ถูกปิดแล้วไม่สามารถโหวตได้)

จะมีปุ่มให้เลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่สามารถโหวตได้ (4) ทำการเลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยคลิกเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่ม “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้นคลิกส่ง (5)

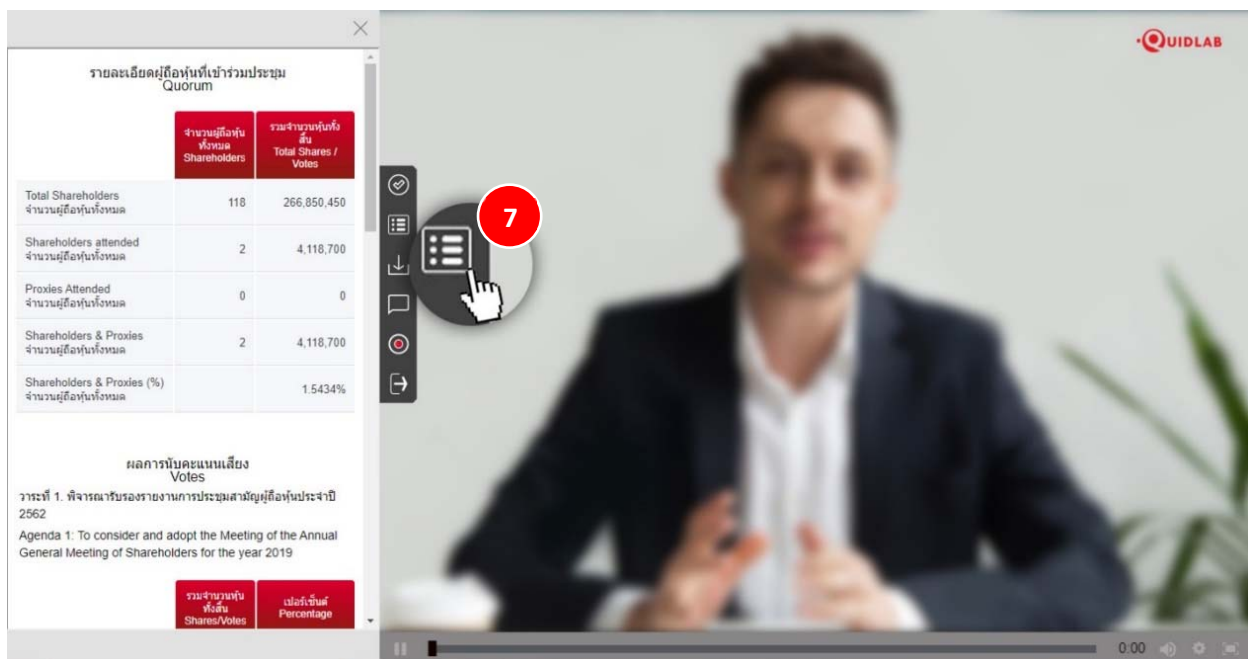


เมื่อส่งการลงคะแนนเสียงของคุณแล้ว คุณจะได้รับแจ้งให้ทราบผ่านข้อความแจ้งเตือนแบบป๊อปอัพ (6)



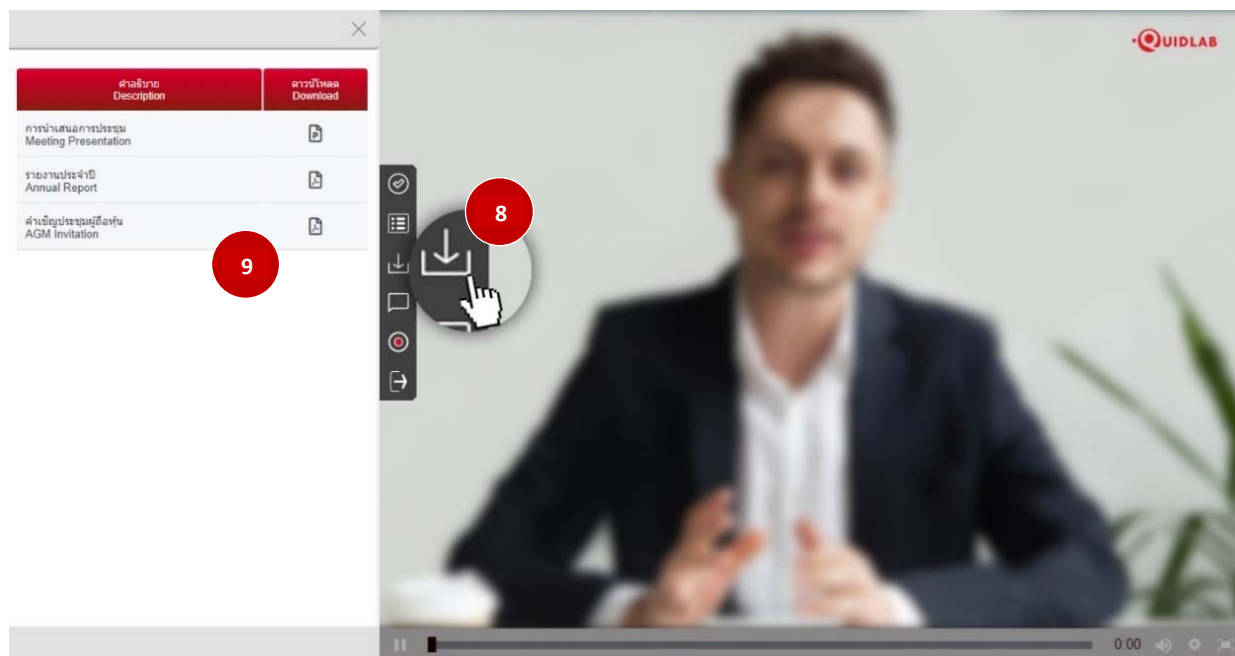
เมนูรายงานผล (Results Menu)

คุณสามารถคลิกปุ่ม เมนูรายงานผล (7) สำหรับดูรายงานผลขององค์ประชุมหรือผลการนับคะแนนเสียงได้จากเมนูนี้ ซึ่งรายละเอียดของผลการนับคะแนนเสียงจะแสดงเฉพาะวาระที่พิจารณาเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น



เมนูดาวน์โหลดเอกสาร (Download Documents Menu)

คุณสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่ทางบริษัทที่จัดเตรียมไว้ให้ได้เช่นรายงานประจำปี, ฟรีเซ็นเตอร์ของทางบริษัท เป็นต้น โดยคลิกที่เมนูดาวน์โหลดเอกสาร (8) เอกสารจะปรากฏตามหน้าต่างดังที่แสดงด้านล่างนี้ (9)



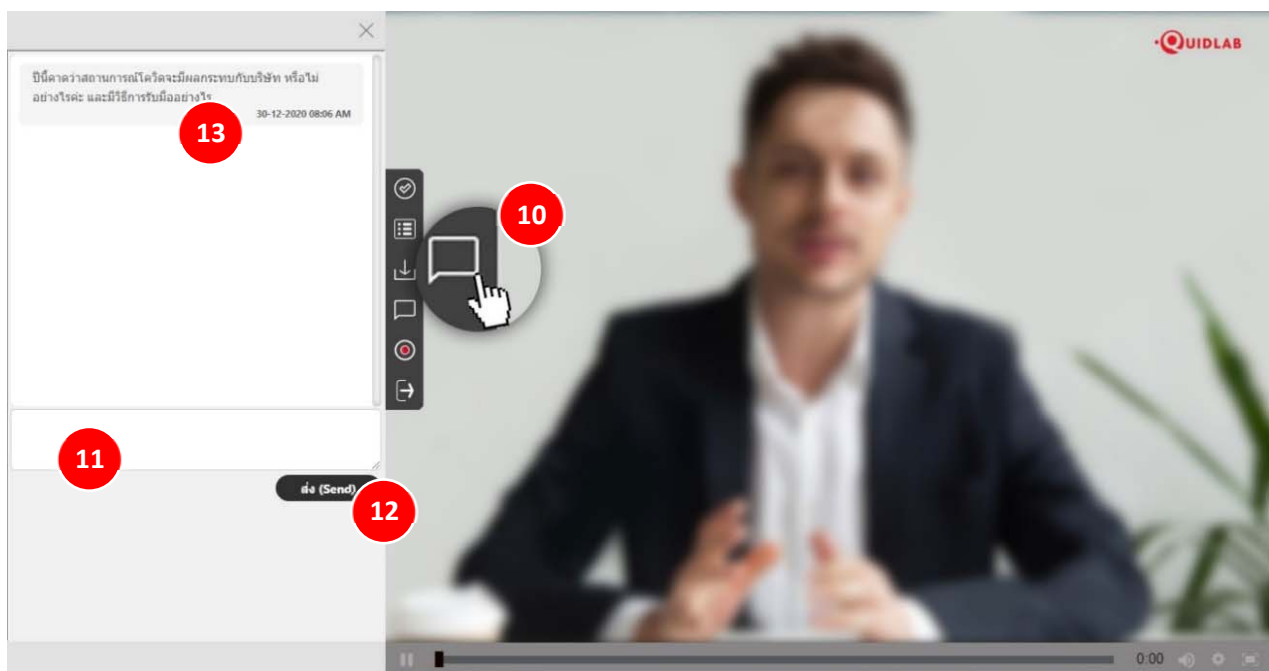
การถามคำถาม

ระบบรองรับช่องทางในการถามคำถามสองช่องทาง คือ โดยการพิมพ์คำถามในหน้าต่างแชท หรือ ส่งเป็นข้อความเสียง

ถามคำถามโดยการพิมพ์ข้อความ

คลิกที่เมนูพิมพ์คำถาม (10) เพื่อไปยังหน้าจอแชทถามคำถาม คุณสามารถพิมพ์ข้อความเพื่อถามคำถามลงในกล่องข้อความ (11) แล้วคลิกที่ปุ่มส่ง (12) เมื่อข้อความของคุณส่งถึงเจ้าหน้าที่ของบริษัทแล้ว ข้อความจะปรากฏในหน้าต่างด้านบนสุด (13)

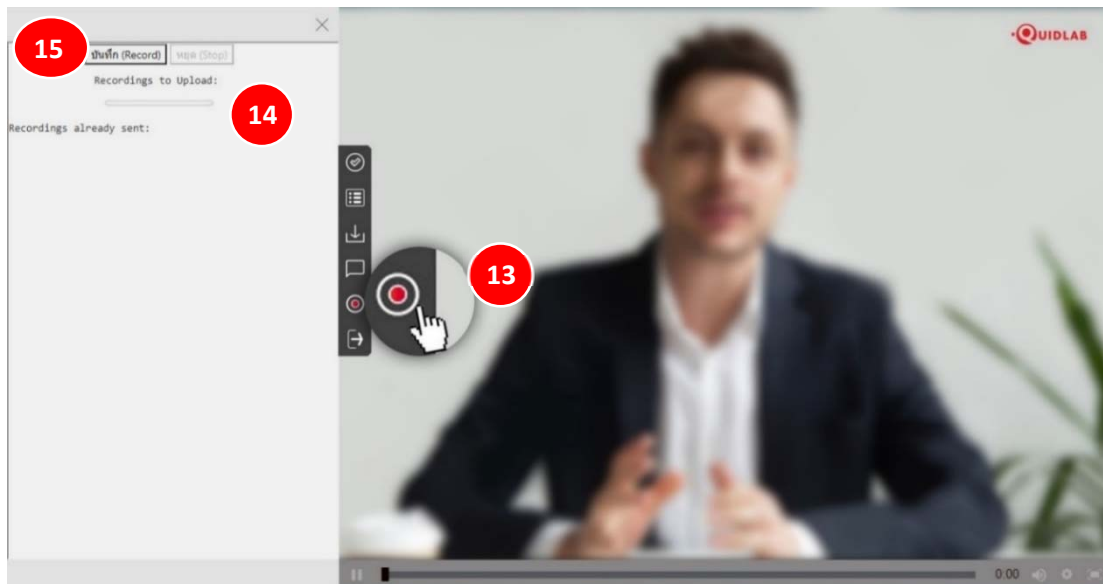
ผู้ใช้อื่นไม่สามารถเห็นคำถามของคุณได้ ยกเว้นเจ้าหน้าที่ของบริษัท ผู้มีอำนาจของบริษัทจะตอบคำถามของคุณโดยใช้ วิดีโอสตรีมมิงซึ่งผู้ช่วยอื่นทั้งหมดสามารถได้ยินได้



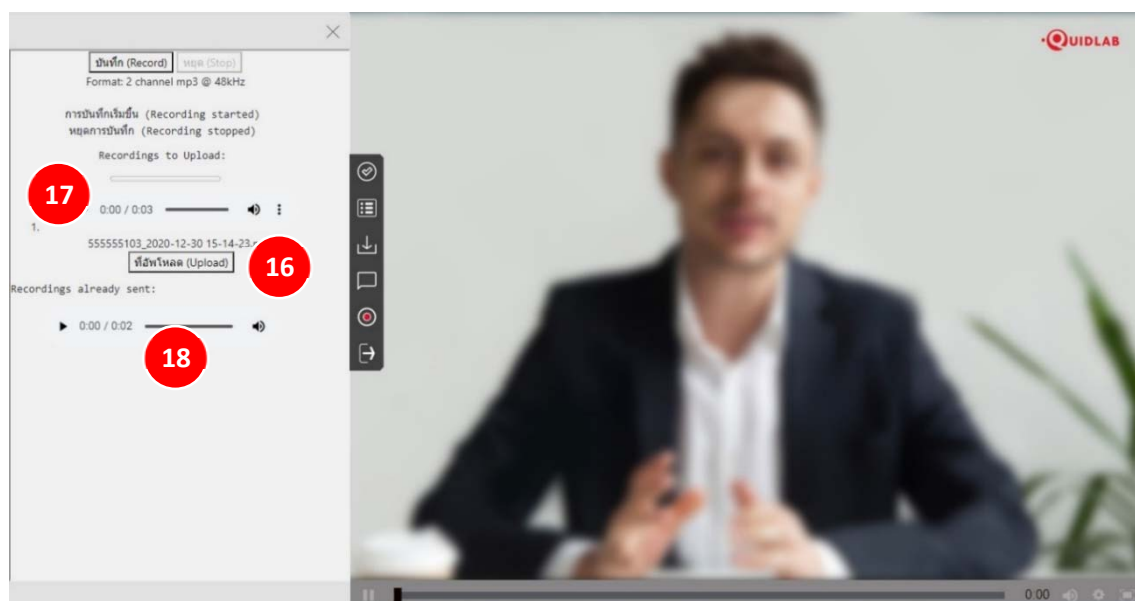
ถามคำถาม โดยการใช้ข้อความเสียง

หากคุณต้องการสอบถามคำถามโดยการบันทึกและส่งข้อความเสียง ให้คลิกที่เมนูส่งข้อความเสียง (14) ในการบันทึกข้อความเสียง ให้คลิกที่ปุ่มบันทึก (15) เมื่อคุณบันทึกเสร็จแล้ว ให้คลิกที่ปุ่มหยุด

(ตัวเลือกนี้ใช้ได้เฉพาะในการประชุมที่อนุญาตให้ผู้ใช้เข้าถึงกล้องและไมโครโฟน เท่านั้น)

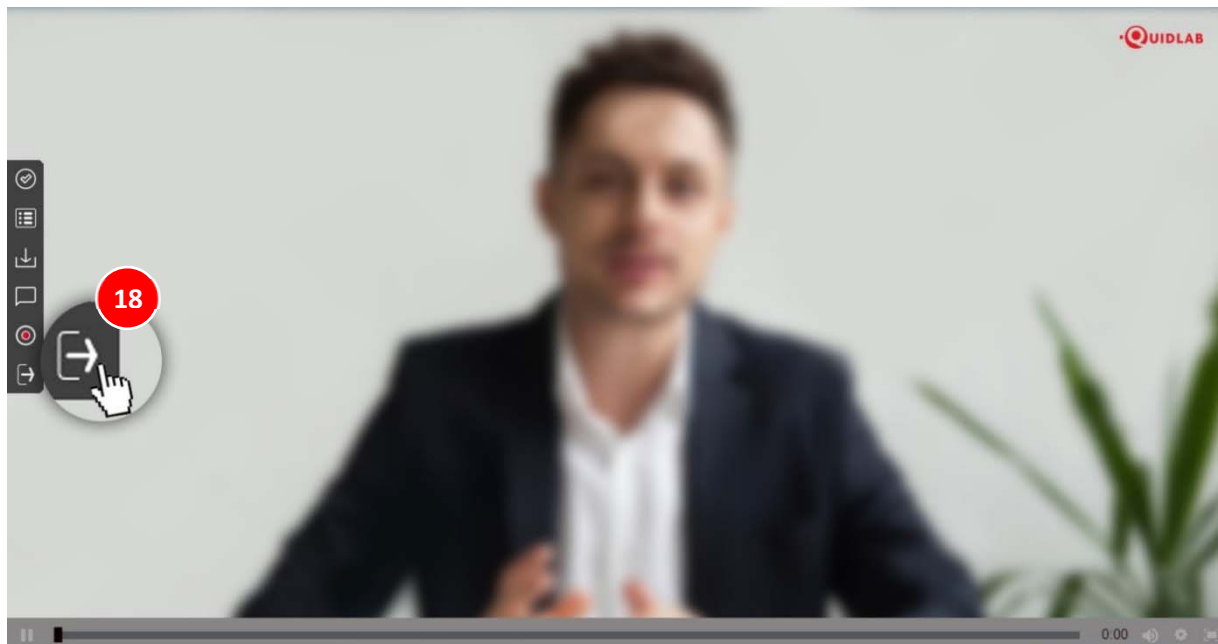


คุณสามารถบันทึกข้อความเสียงได้สูงสุด 2 นาที เมื่อคุณหยุดการบันทึก ข้อความจะยังคงอยู่กับคุณและยังไม่ได้ถูกส่งถึงบริษัทจนกว่าคุณจะคลิกที่ปุ่มอัปโหลด (16) ดังนั้น คุณจึงมีโอกาที่จะฟัง (17) ข้อความของคุณก่อนที่จะจัดส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ เมื่อคุณคลิกที่ปุ่มอัปโหลด ข้อความเสียงจะถูกส่งถึงเจ้าหน้าที่ของบริษัทและจะปรากฏภายใต้ส่วน 'การบันทึกที่ส่งแล้ว' (18)



เมนูออกจากระบบ

หากต้องการออกจากระบบให้คลิกที่เมนูนี้ (19) ระบบจะแจ้งเตือนเพื่อยืนยันว่าคุณต้องการออกจากระบบจริงๆหรือไม่



การสนับสนุนทางเทคนิค

หากคุณประสบปัญหาทางเทคนิคในการเข้าถึงระบบ E-AGM คุณสามารถติดต่อคอลล์เซ็นเตอร์ได้ที่โทรศัพท์ 080-008-7616 หรือ 02-013-4322 หรือ ทางอีเมลที่ info@quidlab.com

ทั้งนี้ ก่อนติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค โปรดอ่านคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ด้านล่างนี้ ซึ่งอาจสามารถแก้ปัญหาของคุณได้ เมื่อติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค โปรดระบุรายละเอียดของปัญหาที่พบให้ครบถ้วน ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ได้รับ ชนิดของอุปกรณ์ที่ใช้ ชื่อเบราว์เซอร์และรุ่น ฯลฯ

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: ผม/ดิฉันไม่สามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบได้

คำตอบ: ตามที่ระบุไว้ในส่วนการสนับสนุนด้านเทคนิค โปรดให้รายละเอียดอย่างครบถ้วนอยู่เสมอ มิฉะนั้น อาจใช้เวลานานในการแก้ไขปัญหาของคุณ ปัญหาที่พบบ่อยที่สุดเกี่ยวกับการลงชื่อเข้าสู่ระบบมีดังนี้:

1. ระบุชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านไม่ถูกต้อง โปรดตรวจสอบว่าในกรณีที่คุณคัดลอกและวางชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน อาจไม่ได้ทำการคัดลอกอย่างถูกต้อง ในกรณีที่พบบ่อยที่สุด คือ มีการคัดลอกช่องเว้นวรรคต่อท้ายชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านมาด้วย ดังนั้น คุณจึงไม่สามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบได้ เนื่องจากรหัสผ่านไม่ถูกต้อง ดังตัวอย่างด้านล่าง

รหัสผ่าน: **e2b4e56bb3a63**

2. ปัญหาการลงชื่อเข้าสู่ระบบอื่น ๆ สามารถเกิดจากปัญหาด้านเครือข่าย ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือกฎเกณฑ์ทางธุรกิจอื่น ๆ (บริษัทอาจอนุญาตให้คุณลงชื่อเข้าสู่ระบบล่วงหน้า 1 ชั่วโมงเท่านั้น เป็นต้น คุณลงชื่อเข้าสู่ระบบเลยกำหนดเวลาและการประชุมอาจเสร็จสิ้นแล้ว) ซึ่งจะมีการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้และไม่ต้องมีการอธิบายเพิ่มเติม

คำถาม: ทำไมไม่มีเสียง หรือวิดีโอการถ่ายทอดสด หลังจากเข้าร่วมการประชุม

คำตอบ:

1. คุณได้รับอนุญาตให้เข้าสู่ระบบก่อนเวลาประชุมเพื่อทำความเข้าใจกับระบบ อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มในเวลาประชุมตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม
2. เบราว์เซอร์ของคุณอาจไม่เปิดใช้งานวิดีโอหรือเสียงได้ เนื่องจากเหตุผลด้านความเป็นส่วนตัว ตรวจสอบว่าเสียงถูกปิดหรือไม่หรือวิดีโอไม่หยุดชั่วคราว เมื่อถ่ายทอดสด จะมีการระบุตามที่แสดงในภาพด้านล่าง



3. โปรดตรวจสอบระดับเสียงของมือถือหรือคอมพิวเตอร์ของคุณว่าไม่ได้ปิดเสียง

คำถาม: ผม/ดิฉันสามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบได้ แต่ถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติได้หรือไม่

คำตอบ: มี 2 เหตุผลที่จะถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ ดังนี้

1. เพื่อเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัย ผู้ใช้แต่ละคนสามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบได้บนอุปกรณ์เครื่องเดียวเท่านั้น และหากคุณพยายามลงชื่อเข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์อีกเครื่องหรือเบราว์เซอร์อื่นบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน การลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้านี้จะถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ ห้ามเปิดเผยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณกับบุคคลอื่น
2. หากคุณพยายามรีเฟรชหน้าต่างเบราว์เซอร์ของคุณ (เช่น การคลิกที่ปุ่มโหลดซ้ำหรือลากหน้าต่างบนมือถือซึ่งเทียบเท่ากับการรีโหลด) คุณจะถูกล็อกออกจากระบบ เนื่องจากวิธีนี้อาจถือว่าการลงชื่อเข้าสู่ระบบซ้ำซ้อน

คำถาม: ผม/ดิฉันไม่เห็นวิดีโอสตรีมมิ่ง มันเริ่มเป็นบัฟเฟอร์หรือปัญหาการสตรีมอื่น ๆ

คำตอบ: ควิดแล็บใช้ CDN แบบหลายเครือข่ายเพื่อให้สตรีมมิ่งที่มีคุณภาพดีแก่ผู้ใช้ทุกคน ระบบสตรีมมิ่งของเรารองรับสตรีมมิ่งแบบปรับตัวเอง ซึ่งหมายความว่าระบบจะสามารถปรับเปลี่ยนคุณภาพโดยอัตโนมัติตามความเร็วของอินเทอร์เน็ตของคุณ เพื่อมอบประสบการณ์สตรีมมิ่งที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณพบปัญหานี้ โปรดตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต, WIFI หรือสัญญาณมือถือของตัวเองสำหรับปัญหาต่าง ๆ

คำถาม: ตัวเลือกการลงคะแนนเสียงของผม/ดิฉันถูกล็อกไว้โดยไม่แสดงในวาระประชุมบางวาระหรือทุกวาระ

คำตอบ: มีกฎเกณฑ์ทางธุรกิจบางประการที่ป้องกันการลงคะแนนเสียงไว้ล่วงหน้าและมีการทำเครื่องหมายไว้อย่างชัดเจนในแต่ละวาระการประชุมเพื่อการอ้างอิงของคุณและไม่ต้องมีคำอธิบายเพิ่มเติม กรณีทั่วไปบางกรณีมีดังนี้:

- วาระการประชุมไม่ได้กำหนดให้มีการลงคะแนนเสียงและเป็นเพียงการแจ้งเพื่อรับทราบเท่านั้น
- มีการปิดวาระประชุมไปแล้วจึงถูกล็อกไว้ และคุณไม่สามารถเปลี่ยนการลงคะแนนเสียงได้
- คุณลงชื่อเข้าสู่ระบบเลยกำหนดเวลาและมีการลงคะแนนเสียงในวาระการประชุมบางวาระไปแล้ว
- มีการจัดส่งแบบฟอร์มมอบอำนาจ B ซึ่งมีการลงคะแนนเสียงไปแล้วและไม่อนุญาตให้คุณเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียง

คำถาม: ผม/ดิฉันต้องรอให้มีการหารือในวาระการประชุมก่อนแล้วจึงจะสามารถลงคะแนนเสียงได้ใช่ไหม

หรือ

คำถาม: ผม/ดิฉันต้องรอจนกว่าการประชุมจะสิ้นสุดหรือไม่

หรือ

คำถาม: ผม/ดิฉันมีเรื่องเร่งด่วนอื่น ๆ ที่ต้องเข้าร่วม และไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม E-AGM ทั้งหมดได้

คำตอบ: คุณสามารถลงคะแนนเสียงได้ตลอดเวลาหลังจากลงชื่อเข้าสู่ระบบแล้ว และจะมีการบันทึกการลงคะแนนเสียงทั้งหมดไว้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงของคุณได้ตลอดเวลาที่เจ้าหน้าที่ยังไม่ปิดวาระการประชุม ทันทีที่ปิดวาระการประชุมไปแล้ว คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงของคุณได้

คำถาม: หากผม/ดิฉันออกจากระบบและลงชื่อเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง จะส่งผลกระทบต่อการลงคะแนนเสียงของผม/ดิฉันหรือไม่

คำตอบ: เมื่อคุณลงชื่อเข้าสู่ระบบครั้งแรก ระบบได้ทำเครื่องหมายว่าการลงคะแนนเสียงของคุณเป็นอนุมัติแล้ว อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงของคุณได้ตลอดเวลา แม้ว่า คุณจะออกจากระบบแล้วลงชื่อเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้งก็ตาม ทั้งนี้ การลงชื่อเข้าสู่ระบบและออกจากระบบหลายครั้งจะไม่ส่งผลกระทบต่อคะแนนเสียงที่คุณลงไว้ก่อนหน้านี้

คำถาม: ผม/ดิฉันไม่สามารถส่งคำถามหรือข้อความเสียงได้

คำตอบ: บริษัทที่ใช้ E-AGM อาจจัดสรรเวลาที่แน่นอนสำหรับช่วงถาม-ตอบ ตัวอย่างเช่น หลังจากที่ได้ลงวาระสิ้นสุดหรือตอนท้ายของการประชุม

กรุณารอสักครู่เพื่อถามคำถาม
Please Wait for Q&A Session

คำถาม: ผม/ดิฉันมีคำถามทางเทคนิคอื่น ๆ

คำตอบ: โปรดติดต่อทางบริษัทควิดแลบได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ : 080-008-7616 หรือ 02-0134322 หรือ ทางอีเมลที่ info@quidlab.com

คำถาม: สามารถแจ้งข้อบกพร่องหรือช่องโหว่ด้านความปลอดภัยได้อย่างไร

คำตอบ: หากคุณพบปัญหา กรุณาส่งอีเมลถึงเราที่ info@quidlab.com พร้อมกับแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับช่องโหว่ด้านความปลอดภัยหรือข้อบกพร่องที่พบ

ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5

กรรมการ

ข้อ 18. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัท

กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 19. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) ในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากับเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 20. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ข้อ 25. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญโดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกัน ได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 38. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่将会เสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่将会เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ การโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

อนึ่ง การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้ และหากเป็นการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งในสอง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวาระหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช้เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่า จะต้องครบองค์ประชุม

ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะทำใบมอบฉันทะในการเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้คราวละไม่เกินหนึ่ง (1) ใบตามแบบที่นายกะเบียนกำหนด และให้ส่งมอบต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะเพื่อการดังกล่าวนั้นจะได้เพียงบุคคลเดียวเท่านั้นไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะถือหุ้นของบริษัทมากหรือน้อยเพียงใดก็ตาม

การมอบฉันทะตามวรรคก่อน อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 40. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 41. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ว หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัทและหลักทรัพย์อื่น ๆ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- (ช) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
- (ณ) การดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 43. กิจการที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุม มีดังนี้

- (1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานอมนิตยงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณานอมนิตยจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (7) กิจการอื่น ๆ

หมวดที่ 7

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 46. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานอมนิตยและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 8

เงินปันผลและเงินสำรอง

ข้อ 51. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวตามที่กฎหมายกำหนด

- ข้อ 53.** บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	ที่อยู่	การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอ
1. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	75	สำนักงานเลขานุการบริษัทและผู้ถือหุ้นสัมพันธ์ บริษัท ฟินันเซีย เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 719 อาคารบันท์ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนบรมกิตติทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330	วาระที่ 1 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ วาระที่ 2 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ วาระที่ 3 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ วาระที่ 4 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ วาระที่ 5 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ วาระที่ 6 มีส่วนได้เสียพิเศษ (พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและคณะกรรมการชดเชยประจำปี 2568) วาระที่ 7 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ วาระที่ 8 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ
2. พล.ต.อ. วิสณุ ปราสาททองโอสภ	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	62	สำนักงานเลขานุการบริษัทและผู้ถือหุ้นสัมพันธ์ บริษัท ฟินันเซีย เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 719 อาคารบันท์ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนบรมกิตติทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330	วาระที่ 1 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ วาระที่ 2 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ วาระที่ 3 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ วาระที่ 4 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ วาระที่ 5 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ วาระที่ 6 มีส่วนได้เสียพิเศษ (พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและคณะกรรมการชดเชยประจำปี 2568) วาระที่ 7 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ วาระที่ 8 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ

แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น

ณ ห้องประชุม Kidd ใหญ่มาก อาคาร มินท์ ทาวเวอร์ ชั้น 2 เลขที่ 719 ถนนบรมกิตติทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 (Physical Meeting) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)



สำนัก มินท์ ทาวเวอร์

ชั้น 6 (ห้องเลขที่ 601), 7, 8 และ 9 อาคาร มินท์ ทาวเวอร์ เลขที่ 719 ถนนบรมกิตติทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

02-680-0700

02-680-0769