

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 22 พฤษภาคม 2568

บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2568 เวลา 11.10 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,310,186,843.20 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 7,206,027,630.40 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 3,684,900,492 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะ ดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
☒ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	3,684,900,492	1.60	5,895,840,787.20
☐ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	-	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน (แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน)

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จดซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้น เพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)	ไม่เกิน 3,684,900,492	อัตราการจัดสรร 2 หุ้น สามัญเดิม ต่อ 9 หุ้นสามัญ เพิ่มทุน	1.60	ระหว่างวันที่ 18 – 22 สิงหาคม 2568 (5 วันทำการ)	โปรด พิจารณา หมายเหตุ ด้านล่าง

หมายเหตุ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2568 ได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ของบริษัทฯ พิจารณานำมติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 3,684,900,492 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรร 2 หุ้นเดิม ต่อ 9 หุ้นสามัญเพิ่มทุน

โดยเศษของหุ้นให้ปิดทิ้ง ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.60 บาท รวมมูลค่า 5,895,840,787.20 บาท (“**ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO**”)

ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.60 บาท เป็นราคาที่เหมาะสมเนื่องจากบริษัทฯ มีความต้องการที่จะได้เงินเพิ่มทุนให้เพียงพอสำหรับการขยายธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในข้อ 5

อนึ่ง ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งแสดงความจำนงจองซื้อเกินสิทธิ โดยบริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจองซื้อตามสิทธิให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจะหมด หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น หรือจนกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะจองซื้อหุ้นจะหมด แล้วแต่กรณีใดจะเกิดก่อน อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือให้กับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิรายใดซึ่งจะส่งผลให้ผู้จองซื้อรายนั้นถือหุ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ทำให้เกิดหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ในการนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2568 (ทั้งนี้ สิทธิดังกล่าวยังไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน) และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในระหว่างวันที่ 18 – 22 สิงหาคม 2568 (5 วันทำการ)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO (รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงไปจะต้องไม่กระทบต่อกรอบราคาและเงื่อนไขที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ) 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 (“**ตลาดหลักทรัพย์ฯ**”) และ
- (3) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้น RO เพื่อให้การเข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO สำเร็จลุล่วง

2.2 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่เศษหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามสัดส่วนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ให้ปิดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ของบริษัทฯ ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2568 เวลา 14.00 น. ห้องประชุม Town Hall ชั้น 3 เลขที่ 999/9 อาคาร ดี ออฟฟิศ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (Record Date) ในวันที่ 10 มิถุนายน 2568

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต

- 4.1 บริษัทฯ จะต้องได้รับมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
- 4.2 บริษัทฯ จะจดทะเบียนการเพิ่มทุนและจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.3 บริษัทฯ จะยื่นขออนุมัติต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเข้าทำรายการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวน ประมาณ 5,895,840,787.20 บาท ไปใช้ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน โดยประมาณ (ล้านบาท)	กำหนดระยะเวลาการนำเงินไปใช้
1. เพื่อการลงทุนในธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ของบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงธุรกิจ หลักทรัพย์และธุรกิจการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ	4,852	ปี 2568
2. เพื่อใช้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในกลุ่มบริษัทฯ	200	ปี 2568 - 2569
3. เพื่อใช้ชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย	245	ปี 2568
4. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย	599	ปี 2568
รวม	5,896	

หมายเหตุ: วัตถุประสงค์ของการใช้เงินที่กล่าวข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความเหมาะสมในการดำเนินงานของบริษัทฯ หาก บริษัทฯ มีความประสงค์จะแก้ไขวัตถุประสงค์ของการใช้เงินดังกล่าว บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามประกาศ กฎ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ทั้งนี้ จำนวนเงินและกรอบเวลาการจัดสรรอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความเหมาะสมในการดำเนินงาน

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 6.1 บริษัทฯ จะมีสภาพคล่องมากขึ้นจากการเพิ่มทุนซึ่งจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างฐานะทางการเงินและรักษา เสถียรภาพทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

6.2 เตรียมบริษัทฯ ให้พร้อมสำหรับการดำเนินธุรกิจ โดยเพิ่มความยืดหยุ่นในโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ และมีเงินเพียงพอในการดำเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยด้วย

6.3 บริษัทฯ จะมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งขึ้นและจะช่วยเพิ่มความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งในธุรกิจหลัก ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ โดยรวม

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลอาจน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ กระแสเงินสด เงินทุนหมุนเวียน แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจการหนี้สิน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดในสัญญากู้ยืมเงิน และความเหมาะสมอื่น ๆ โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอย่างระมัดระวัง ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้นได้ โดยบริษัทฯ จะรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย

7.2 สิทธิในการได้รับเงินปันผล

ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทฯ เมื่อผู้จองซื้อได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แล้ว โดยมีชื่อปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทฯ มีการประกาศจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบาย กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

8.1 ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น

8.1.1 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคา 1.60 บาท ซึ่งสูงกว่าราคาตลาดก่อนการเสนอขายของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ดังนั้น จึงไม่มีการลดลงของราคาหุ้น

ทั้งนี้ ราคาตลาดก่อนการเสนอขายเท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2568 (ระหว่างวันที่ 13 - 21 พฤษภาคม 2568 (ข้อมูลจาก SET SMART)) ซึ่งเท่ากับ 1.22 บาท

8.1.2 การลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution)

บริษัทฯ ไม่สามารถคำนวณการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution) ได้ เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนในปี 2567

8.1.3 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ จะไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม

8.2 ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น

เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO กับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นในกรณีของธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ตามรายละเอียดข้างต้น บริษัทฯ เห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่า เนื่องจากบริษัทฯ จะมีสภาพคล่องมากขึ้นจากการเพิ่มทุนซึ่งจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างฐานะทางการเงินและรักษาเสถียรภาพทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีเงินเพียงพอในการดำเนินธุรกิจและขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

8.3 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

8.3.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทฯ จำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนและออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เนื่องจากบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยในอนาคต ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ในการนี้ เมื่อพิจารณาวิธีการต่าง ๆ ในการจัดหาเงินทุน คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เป็นวิธีการระดมทุนที่เหมาะสม เนื่องจากบริษัทฯ จะได้รับเงินในระยะเวลายั่งยืน และไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลกระทบจากการเกิดการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

8.3.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน

บริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) รวมถึงได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ภายใน 3 เดือน นับจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในการนี้ บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในข้อ 5 ข้างต้น

8.3.3 ความเหมาะสมผลของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) มีความเหมาะสมผลและสอดคล้องกับผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนที่จะใช้เงินที่

ได้รับจากการระดมทุนในครั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในข้อ 5 ข้างต้น นอกจากนี้ การเพิ่มทุนครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงทางการเงินของบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ มีเงินทุนในการขยายธุรกิจ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นได้

8.3.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงิน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะสามารถนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในข้อ 5 ข้างต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และช่วยเสริมสร้างศักยภาพของกลุ่มบริษัทฯ ให้สามารถสร้างผลกำไรที่สูงขึ้นและมีส่วนทำให้ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ แข็งแกร่งขึ้น รวมถึงเพิ่มอัตราส่วนเงินกองทุนของบริษัทฯ ด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสามารถรักษาความมั่นคงทางการเงินโดยมีสัดส่วนเงินทุนที่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้

8.4 คำรับรองของกรรมการบริษัท

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน โดยการกระทำการ หรือละเว้นการกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ บริษัทฯ สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนั้นได้ แต่หากบริษัทฯ ไม่เรียกค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะแจ้งให้บริษัทฯ ดำเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทฯ ไม่ดำเนินการตามที่ถูกผู้ถือหุ้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้น ๆ สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระทำการ หรือละเว้นการกระทำการใดของกรรมการ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนนั้นเป็นเหตุให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทฯ ได้ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ จะแจ้งให้บริษัทฯ ดำเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทฯ ไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
1.	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2568	22 พฤษภาคม 2568
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (Record Date)	10 มิถุนายน 2568
3.	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568	9 กรกฎาคม 2568
4.	จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน
5.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)	29 กรกฎาคม 2568
6.	วันจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน	ระหว่างวันที่ 18 -22 สิงหาคม 2568 (5 วันทำการ)
7.	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับจากวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
8.	นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จากธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้น RO เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงชื่อ

-ลายเซ็น-

(นายช่วงชัย นะวงศ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ลงชื่อ

-ลายเซ็น-

(นายสมภพ ทิระสุนทรพงษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน)