

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 9 กรกฎาคม 2568 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุม Town Hall ชั้น 3 อาคาร ดี ออฟฟิศแอส แอ็ก เซ็นทรัลเวิลด์

ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

สารบัญ

	หน้า
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568	1
เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568	
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย</u> <u>เอกสาร</u>	<u>ประกอบวาระ</u>
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	1 6
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)	2-4 21
เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม	
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย</u> <u>เอกสาร</u>	
3. เอกสารหรือหลักฐานยืนยันตัวตนสำหรับการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเข้าร่วมประชุม	28
4. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน	32
5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข.	34
6. จอบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	43
7. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	46
8. แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น	47

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 ในกรณีที่ท่านมีอายุไม่ครบ 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

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 18 มิถุนายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

เรียน ผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
 2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 3. เอกสารหรือหลักฐานยืนยันตัวตนสำหรับการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเข้าร่วมประชุม
 4. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน
 5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข.
 6. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 8. แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2568 ได้มีมติอนุมัติการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Town Hall ชั้น 3 อาคาร ดี ออฟฟิศ เอส แอควีเซิลล์ ถนนพหลโยธิน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 545,587,432 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,855,774,275.20 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 1,310,186,843.20 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 340,992,145 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท และพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการเข้าทำธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทฯ จึงต้องปฏิบัติตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ**”) ซึ่งกำหนดว่าบริษัทมหาชนจำกัดจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น และจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่เหลือนั้นเป็นหุ้นที่ออก

ไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายดังกล่าว

ในการนี้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 545,587,432 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,855,774,275.20 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 1,310,186,843.20 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 340,992,145 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,310,186,843.20	บาท	(หนึ่งพันสามร้อยสิบสามล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันแปดร้อยสี่สิบสามบาทยี่สิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	818,866,777	หุ้น	(แปดร้อยสิบแปดล้านแปดแสนหกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.60	บาท	(หนึ่งบาทหกสิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น				
	หุ้นสามัญ	818,866,777	หุ้น	(แปดร้อยสิบแปดล้านแปดแสนหกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- 0 -	หุ้น	(-)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 545,587,432 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,855,774,275.20 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,310,186,843.20 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 340,992,145 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 5,895,840,787.20 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,310,186,843.20 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 7,206,027,630.40 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 3,684,900,492 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทฯ ต้องการเงินทุนเพิ่มเติมจำนวนประมาณ 5,896 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีแผนการใช้เงินที่จะได้รับจากการเพิ่มทุนตามที่ระบุในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 5,895,840,787.20 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,310,186,843.20 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 7,206,027,630.40 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 3,684,900,492 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการ

แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	7,206,027,630.40	บาท	(เจ็ดพันสองร้อยหกล้านสองหมื่นเจ็ดพันหก ร้อยสามสิบบาทสี่สิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	4,503,767,269	หุ้น	(สี่พันห้าร้อยสามล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ด พันสองร้อยหกสิบเก้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.60	บาท	(หนึ่งบาทหกสิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น				
	หุ้นสามัญ	4,503,767,269	หุ้น	(สี่พันห้าร้อยสามล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ด พันสองร้อยหกสิบเก้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- 0 -	หุ้น	(-)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการ
ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
และมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน

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

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณาอนุมัติ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 5,895,840,787.20 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,310,186,843.20
บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 7,206,027,630.40 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 3,684,900,492 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 3,684,900,492 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามที่ที่ประชุมได้พิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights
Offering) ดังมีรายละเอียดปรากฏในวาระที่ 3 ข้างต้นนั้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อ
รองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าว

บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน
3,684,900,492 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
ในอัตราการจัดสรร 2 หุ้นเดิม ต่อ 9 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.60 บาท รวมมูลค่า
ไม่เกิน 5,895,840,787.20 บาท (“**ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO**”)

อนึ่ง ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งแสดงความจำนงจองซื้อเกินสิทธิ โดยบริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่
เหลือจากการจองซื้อตามสิทธิให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ที่เหลือจะหมด หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น หรือจนกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะจอง
ซื้อหุ้นจะหมด แล้วแต่กรณีใดจะเกิดก่อน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือให้กับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกิน

สิทธิรายได้ซึ่งจะส่งผลให้ผู้จองซื้อรายนั้นถือหุ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ทำให้เกิดหน้าที่ในการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น 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 (“ตลาดหลักทรัพย์”) และ
- (3) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้น RO เพื่อให้การเข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO สำเร็จลุล่วง

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 3,684,900,492 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

มติในวาระนี้จะได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีผู้ทิ้งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ตามกำหนด วัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ โปรดศึกษาเอกสารหรือหลักฐานยืนยันตัวตนสำหรับการเข้าร่วมประชุมและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ก่อนเข้าร่วมประชุม

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ กรอกข้อมูลและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ที่บริษัทฯ ได้นำส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) หรือดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงนามต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.finansiax.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น และนำส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2568 เป็นต้นไป ซึ่งบริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกการปิดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะแก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

นอกจากนี้ หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ได้แก่ 1) พล.ต.อ. วิสณุ ปราสาททองโอสภ หรือ 2) นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ หรือ 3) นายอัครรัตน์ ณ ระนอง โดยกรรมการอิสระจะลงมติในแต่ละวาระตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นได้กำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดในการลงคะแนน และให้ท่านสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดในการลงคะแนนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้น โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารหรือหลักฐานตามที่กำหนดมายังบริษัทฯ ภายในเวลา 17.00 น. (ตามเวลากาญจนบุรี ประเทศไทย) ของวันที่ 2 กรกฎาคม 2568

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ 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 หรือทางไปรษณีย์มายังสำนักเลขาธิการบริษัทและผู้ถือหุ้นสัมพันธ์ บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 719 อาคารบิณฑ์ ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนบรมกิตติทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือส่งโทรสารมายังหมายเลข 02 680 0769 โดยระบุชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อได้อย่างชัดเจน เพื่อบริษัทฯ จะสามารถติดต่อกลับไปยังผู้ถือหุ้นได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : นางสาวกัทรา กาญจนประภาส หรือ นางสาวศิริภา สดมพฤกษ์ หรือ นางสาวพิมพ์พร ทองศรีคำ
: สำนักเลขาธิการบริษัทและผู้ถือหุ้นสัมพันธ์ บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์หมายเลข 02 680 0811 – 12 และ 14 โทรสารหมายเลข 02 680 0769

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ของ

บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

วันที่และเวลา วันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ซึ่งเป็นการดำเนินการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นรูปแบบผสม (Hybrid Meeting) ณ ห้องประชุม Kidd ใหญ่มาก อาคาร มินท์ ทาวเวอร์ ชั้น 2 เลขที่ 719 ถนนบรมกิตติทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 (Physical Meeting) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เริ่มการประชุม

นางสาวกัทรา ทาญจนประภาส เลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในการประชุม (“**พิธีกร**”) โดยพิธีกรได้รายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (“**ที่ประชุม**”) ของบริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ทราบถึงจำนวนผู้ถือหุ้นจากรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) วันที่ 21 มีนาคม 2568 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 2,713 ราย โดยขณะเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น 41 ราย นับจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 673,985,719 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 82.3071 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด**”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38. ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

ทั้งนี้ พิธีกรได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่ร่วมประชุมเป็นรายบุคคล ดังนี้

กรรมการ

- | | | | |
|----|----------------|---------------|--|
| 1. | นายวราห์ | สุจริตกุล | รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ ประธานฯ ”) |
| 2. | นายชวนเหยา | เงิน | กรรมการ |
| 3. | นายเสกสรร | ชุนห์เสรีชัย | กรรมการ |
| 4. | นายช่วงชัย | นะวงศ์ | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (“ CEO ”) |
| 5. | นายสมภพ | กิริสุนทรพงษ์ | กรรมการ |
| 6. | นายกิตติศักดิ์ | เบญจฤกษ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 7. | นายอัครรัตน์ | ณ ระนอง | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

หมายเหตุ: บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 9 ท่าน เข้าร่วมประชุมจำนวน 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าประชุมเท่ากับร้อยละ 77.78 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|----|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| 1. | นายชัชวาลย์ | เจียรนวนนท์ | ประธานกรรมการ |
| 2. | พลตำรวจเอกวิสนุ | ปราสาททองโอสถ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |

ผู้บริหาร

- | | | | |
|----|---------------|-------------|--|
| 1. | นางสาวช่อเพชร | เยี่ยมดี | ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน |
| 2. | นางวิภากรณ | ฉายชนะบุญมี | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน และเลขาธิการคณะกรรมการตรวจสอบ |

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

- | | | |
|----|----------------|---------------|
| 1. | นางสาววรรณวิไล | เพชรสร้าง |
| 2. | นางสาวเพ็ญโสภา | เปลี่ยนบางยาง |
| 3. | นายสุตทาล | ตั้งอมรสุนต์ |

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท แคลปิตอล แอ็ดแวนเทจ จำกัด

- | | | |
|----|------------------|-----------------|
| 1. | คุณพิช | เนตรสุวรรณ |
| 2. | คุณนิรันดร์พัฒน์ | แสงอุดมเลิศ |
| 3. | คุณอภิญา | วงศ์วนิชย์รัตน์ |
| 4. | คุณชวิต | แสงอุดมเลิศ |

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย จากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคลปิตอล จำกัด

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

เลขานุการบริษัท

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

จากนั้น พิธีกรได้รายงานให้ที่ประชุมฯ ทราบถึงรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัทฯ ณ วัน Record Date เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	CAPITAL ASIA INVESTMENTS PTE. LTD. FOR PILGRIM FINANSA INVESTMENT HOLDING PTE. ^{/1}	197,669,978	24.1394
2.	BETEVERSE LIMITED	81,882,600	9.9995
3.	RAPIDFIRE TECHNOLOGIES LIMITED	81,880,000	9.9991
4.	MIB SECURITIES (HONG KONG) LIMITED ^{/2}	64,663,609	7.8967
5.	นางสาวสุภารัตน์ ส่างเมือง	64,023,622	7.8185
6.	ธนาคาร โอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) ^{/2}	58,140,302	7.1001
7.	นายสุทธิพงษ์ อริยสุทธิวงศ์	41,661,700	5.0877
8.	Morgan Stanley & CO. International PLC	40,191,611	4.9082
9.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ^{/2}	17,633,713	2.1534
10.	นางสุพร วัฒนเวคิน	12,501,527	1.5266
	ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ	158,618,115	19.3704
	รวม	818,866,777	100.0000

หมายเหตุ : /1 ผู้ก่อตั้งและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Pilgrim Finansa Investment Holding Pte. Ltd. (“**Pilgrim**”) ได้แก่ นายช่วงชัย นะวงศ์ ซึ่งถือหุ้นใน Pilgrim สัดส่วนร้อยละ 100.00

/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 บริษัทเป็นนิติบุคคลซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ ภายใต้การกำกับดูแลของ Industrial and Commercial Bank of China Limited (รวมเรียกว่า “**ICBC Group**”) นอกจากนี้ ICBC Group ยังถือหุ้นอยู่ภายใต้บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัดในชื่อของ MIB อีกด้วย โดยรวม ICBC Group ถือหุ้นในบริษัทฯ เท่ากับร้อยละ 15.82

ก่อนเข้าสู่การพิจารณาการประชุม พิธีกรได้ชี้แจงข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมและการลงมติ ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง บริษัท ควิดแลบ จำกัด (“**ควิดแลบ**”) เป็นผู้ให้บริการระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนน (หรือ e-Voting) และการเข้าร่วมประชุม รวมถึงการบันทึกภาพการประชุมในรูปแบบวิดีโอ ซึ่งระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นระบบที่ได้มาตรฐานสอดคล้องตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2563 เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนลงมติในแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาด้วยตนเอง สามารถยกมือเพื่อซักถาม และผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ สามารถสอบถามโดยการพิมพ์ข้อความเพื่อถามคำถามลงในกล่องข้อความ หรือจะถามโดยการยกมือเพื่อให้บริษัฯ อนุญาตให้เปิดกล่องสอบถาม หรือจะถามโดยใช้ข้อความเสียงสูงสุดไม่เกิน 2 นาที หลังจากนั้น บริษัฯ จะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุมฯ เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้น ตามลำดับ

3. ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง โดยกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนึ่ง ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน จะต้องลงคะแนนเสียงในระบบ หรือส่งบัตรลงคะแนนในซองประชุม โดยบริษัฯ ให้อำนาจในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที
 สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอให้ทำการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ ไม่ว่า “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงใด ๆ ระบบ จะถือว่าลงคะแนนเสียงเห็นด้วย
 สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดการประชุม ขอให้ผู้ที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนนในช่องที่กำหนด พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน และยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าว และนำไปบันทึกคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) ส่วนผู้ถือหุ้นที่ “เห็นด้วย” ไม่ต้องยกมือ โดยขอให้ทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนน และส่งคืนบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทั้งหมดแก่เจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม
4. ในการนับคะแนนเสียง บริษัฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
 บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายที่แสดงเจตนาไม่ชัดเจน หรือมีการลงคะแนนออกเสียงมากกว่า 1 ประเภท หรือบัตรลงคะแนนที่มีการแก้ไขการออกเสียงแต่ไม่มีการลงลายมือชื่อกำกับ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ซึ่งบัตรเสียจะไม่ถูกนำมารวมเป็นฐานคะแนนเสียง ยกเว้นวาระที่นับจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเป็นฐานคะแนนเสียง
 สำหรับผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบกำหนดให้ออกเสียงได้เพียงอย่างเดียว จึงจะไม่มีกรณีที่เป็น “บัตรเสีย” เกิดขึ้น
5. การนับผลการลงคะแนนตามวาระแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
 - วาระที่ต้องผ่านการอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 ซึ่งในวาระที่ 5 พิจารณานิติกรรมการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จะมีการลงคะแนนสำหรับแต่ละท่านตามลำดับ
 - วาระที่ต้องผ่านการอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ได้แก่ วาระที่ 6
 - วาระที่ต้องผ่านการอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ได้แก่ วาระที่ 8
6. ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนจะปิดโหลลงมติในวาระนั้น ๆ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ Log out ออกจากระบบก่อนการประชุมจะสิ้นสุดลง ผู้ถือหุ้นจะยังถูกนับเป็นองค์ประชุมในการประชุมและคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ตามที่ระบบ default ไว้ จะถูกนำมานับเป็นคะแนนในวาระที่เหลือที่ยังไม่มีการพิจารณา กล่าวคือ การ Log in เกี่ยวกับการลงคะแนนเห็นด้วยล่วงหน้าจนครบทุกวาระ และการ Log out จะยังคงการลงคะแนนเห็นด้วยไว้อยู่ ซึ่งหากผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงจาก “เห็นด้วย” เป็นอย่างอื่น กรุณาแก้ไขคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ ที่ยังไม่มีการลงคะแนนเสียงให้แล้วเสร็จก่อน จึงทำการ Log out อย่างไรก็ตาม การ Log out ในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนในวาระต่อไปในระบบ
 หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาด้วยตนเองมีความประสงค์จะกลับ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมจะสิ้นสุดหรือการประชุมสิ้นสุดแล้ว กรุณาส่งคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่ที่บริเวณประตูทางออก
7. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อคิวัดแลบ ที่โทรศัพท์หมายเลข 02 013 4322 และ 080 008 7616

เมื่อพิธีกรชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนเสียงและเรื่องต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมและมอบหมายให้พิธีกรเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งแก่ผู้ถือหุ้นต่อไป

จากนั้น บริษัทได้รายงานเหตุการณ์สำคัญของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้
การจัดตั้งบริษัทย่อย

- FSX ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยการจดทะเบียนบริษัทย่อยเพิ่ม ได้แก่ บริษัท เอฟเอสที 3 จำกัด (“FST3”) บริษัท เอฟเอสที 2 จำกัด (“FST2”) บริษัท เอฟเอสที 1 จำกัด (“FST1”) และบริษัท ฟินันเซีย ไทย จำกัด (“FSTH”) โดยวัตถุประสงค์เพื่อการปรับโครงสร้างภายในบริษัทฯ และเตรียมความพร้อมในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล
- FSX ยังได้จัดตั้งบริษัทเพิ่มขึ้นเพื่อประกอบกิจการในต่างประเทศ ซึ่งเป็นธุรกิจให้บริการด้านการบริหารจัดการกองทุน (Fund Management) โดยมี Finansia Investment Management Ltd. (“FIM”) เป็นผู้ดำเนินการกิจการอยู่ที่ British Virgin Islands นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดตั้ง Cactus Ltd. (“Cactus”) เพื่อประกอบกิจการในต่างประเทศ ซึ่งเป็นธุรกิจให้บริการด้านการบริหารจัดการกองทุน (Fund Management) เช่นเดียวกัน โดยจะมีการดำเนินการอยู่ที่ Cayman Islands

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระหว่างวันที่ 24 - 28 มิถุนายน 2567

- บริษัทฯ ได้ทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) เป็นจำนวน 579,929,467 หุ้น โดยมูลค่าหุ้นที่เสนอขายอยู่ที่ 4.50 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกยวงเงินการให้กู้ยืม เพื่อซื้อหลักทรัพย์และธุรกรรม Block trade ของ Single Stock Futures แยกลูกค้า พัฒนาระบบ และขยายธุรกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเนื่องกับกลุ่มบริษัท รวมทั้งการชำระคืนหนี้กู้ยืมของบริษัทฯ ให้แก่บริษัทย่อย เพื่อให้บริษัทย่อยนำไปชำระคืนตราสารหนี้ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนต่อไป โดยบริษัทฯ สามารถจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทั้งสิ้น 239,937,316 หุ้น และบริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนสุทธิจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวนรวม 1,071,364,794.48 บาท

โดยมีรายงานการใช้เงินที่ได้จากการเพิ่มทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

วัตถุประสงค์	จำนวนเงินตาม แผนการใช้งานเดิม	จำนวนที่ได้รับจากการ เพิ่มทุน	จำนวนที่ใช้ไปจนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2567
1. เพื่อยกยวงเงินการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์และธุรกรรม Block Trade ของ Single Stock Futures แยกลูกค้า	1,250	1,071	220
2. เพื่อพัฒนาระบบและขยายธุรกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเนื่องกับกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ การลงทุนพัฒนาระบบซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ และ การลงทุนพัฒนาระบบ Back-office	650	-	150
3. เพื่อใช้ชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมของบริษัท โดยเป็นการชำระคืนให้กับธนาคารที่กู้ยืม เพื่อให้บริษัทฯ นำไปชำระคืนตัวสัญญาใช้และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน	709	-	701
รวมทั้งสิ้น	2,609	1,071	1,071

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567

บริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

จากนั้น บริษัทได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

บทที่ประชุม

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	673,985,719	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานในการลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานในการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2**รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567**

พิธีกรรายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า บริษัทฯ ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้อธิบายและวิเคราะห์จากฝ่ายจัดการ หรือ MD&A เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงตัวเลขของงบการเงินรวม และปัจจัยต่าง ๆ ที่กระทบต่อบริษัทฯ ทั้งด้านบวกและด้านลบอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น พิธีกรได้รายงานนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- บริษัทฯ ได้เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566 โดยผ่านการรับรอง เป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2567 และการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี ซึ่งจะครบกำหนดอายุการรับรอง ในวันที่ 31 มีนาคม 2570
- กลุ่มบริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจและบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม และรับผิดชอบต่อสังคมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และจะดำเนินต่อไปในอนาคต

และ CEO ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมฯ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

โครงสร้างของกลุ่มบริษัทฯ

- ปัจจุบัน บริษัทฯ สามารถจัดบริษัทในกลุ่มตามประเภทธุรกิจได้ทั้งหมด 5 ประเภท ได้แก่ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจพาณิชย์ธุรกิจ หน่วยงานสนับสนุน หน่วยงานจัดทำบทวิเคราะห์ และในปีที่ผ่านมาได้จัดตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจให้บริการด้านการบริหารจัดการกองทุนในต่างประเทศ

เหตุการณ์สำคัญในกลุ่มบริษัทฯ

- บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (“FSS”) ได้ลงนามเซ็นสัญญากับบริษัท Daou Technology Inc. เพื่อพัฒนา Application HERO ลดสาขา 2 สาขา และรับประกันการจัดจำหน่าย หุ้น IPO ทั้งหมด 4 หุ้น
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด (“FSL”) ได้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับการออกกองทุน VAYU1 มูลค่าทั้งสิ้นกว่า 150,000 ล้านบาท
- บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“FSSIA”) ได้ลงนามสัญญาร่วมมือกับ Decker & Co. เพื่อพัฒนาการจัดทำบทวิเคราะห์หุ้นต่างประเทศ

ภาพรวมของตลาดและบริษัทฯ

- บริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 2 ของกลุ่มการซื้อขายออนไลน์ของนักลงทุนรายบุคคล (6.87%) และเป็นอันดับ 7 ของการจัดอันดับตลาดโดยรวม (4.40%)
- มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันลดลงจาก 2,258 ล้านบาทในปี 2566 เป็น 1,915 ล้านบาท ในปี 2567 หรือคิดเป็นลดลง 0.19%

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศสกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าบริษัทฯ มีแผนการอย่างไร เพื่อจัดการกับสภาวะขาดทุนในช่วงที่ผ่านมา และการเพิ่มทุนที่ไม่ได้ตามเป้าจะมีผลกระทบอย่างไร และบริษัทฯ จะดำเนินการอย่างไรกับหุ้นเพิ่มทุนที่เหลือ โดยประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ในอนาคต คาดหวังรายได้จากธุรกิจ Wealth Management เนื่องจากรายได้จากค่านายหน้าในธุรกิจ Brokerage มีความผันผวน และยังมีรายได้จากธุรกิจ Investment

Banking สนับสนุนอยู่ รวมถึงมีธุรกิจด้าน Digital Asset ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แม้ว่า Digital Asset จะเป็นธุรกิจที่มีความผันผวนเช่นกัน แต่มีต้นทุนในการดำเนินธุรกิจต่ำ ส่วนในการเพิ่มทุนที่ผ่านมา บริษัทฯ จะต้องดำเนินการลดทุนที่เหลือจากการเสนอขายตามกฎหมายต่อไป

พิธีกรจึงแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ดังนั้นจึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

พิธีกรรายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามมาตรา 112 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 กำหนดให้ บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ และต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ “งบการเงิน” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

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)

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	673,985,719	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานในการลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานในการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติงบการเงินปันผล

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่ บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบริษัทฯ

อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนเบ็ดเสร็จ เป็นเงินทั้งสิ้น 64,365,265 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนา งบการเงินประจำปี 2567 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ “งบการเงิน” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานอมนิติการไม่จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุบัติจัดการ จ่ายเงินปันผล

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุบัติจัดการ จ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสม ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	673,985,719	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานในการลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานในการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายวราร์ สุจริตกุล กรรมการ ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 1 ปี 2 เดือน
2. นายชวนเหยา เฉิน กรรมการ ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 2 เดือน 2 วัน
3. นายอัครรัตน์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 4 เดือน 6 วัน

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 – 31 มกราคม 2568 อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในครั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (“คณะกรรมาการสรรหาฯ”) (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) และ คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังในเรื่องของคุณสมบัติของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 แล้ว และมีความเห็นว่ากรรมการผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ดังนั้น กรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้น จึงมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลและประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานโยบายการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าวให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการเลือกตั้ง (1) นายวราห์ สุจริตกุล (2) นายชวนเหยา เอ็น และ (3) นายอัครรัตน์ ณ ระนอง ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายวราห์ สุจริตกุล ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	673,985,719	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานในการลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานในการลงคะแนนเสียง

2. นายชวนเหยา เอ็น ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	673,985,719	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานในการลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานในการลงคะแนนเสียง

3. นายอัครรัตน์ ณ ระนองได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	673,985,719	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานในการลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานในการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 6

พิจารณานโยบายการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568

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

คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานและขนาดธุรกิจของบริษัทฯ การหน้าที่และความรับผิดชอบของ

กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ และอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว มีความเห็นให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าเบี้ยประชุม ให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมตามตำแหน่ง ดังนี้

เบี้ยประชุม	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		
ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน/ประธานในที่ประชุม	40,000 บาท/ครั้ง	40,000 บาท/ครั้ง
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	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 ให้จ่ายโบนัสให้แก่กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 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 –

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

จากนั้นพิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ทั้งนี้ รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ได้แก่

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (%)
1.	พลตำรวจเอกวิสนุ ปราสาททองโอสถ	3,655,614	0.4464

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	670,330,105	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 43 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด 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 สุคันธมาลย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10678 | |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แทนได้

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

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

3. รับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทในกลุ่มรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,540,000 บาทและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

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

ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2567 และ 2568

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) กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี 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	เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
1. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง	2565 – 2567	2566
2. นางสาวบงกต เกรียงพินธุอมร	2565 – 2567	ไม่เคยเป็นผู้ลงนาม
3. นางสาวสมใจ คุณปสุต	2565 – 2567	2567
4. นางสาวพลอยจุฑา สุคันธมาลย์	ไม่เคย	ไม่เคยเป็นผู้ลงนาม

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ผู้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอวิญ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับ รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และรับทราบเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีของบริษัทกับบริษัทในกลุ่ม ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	673,985,719	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานในการลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานในการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

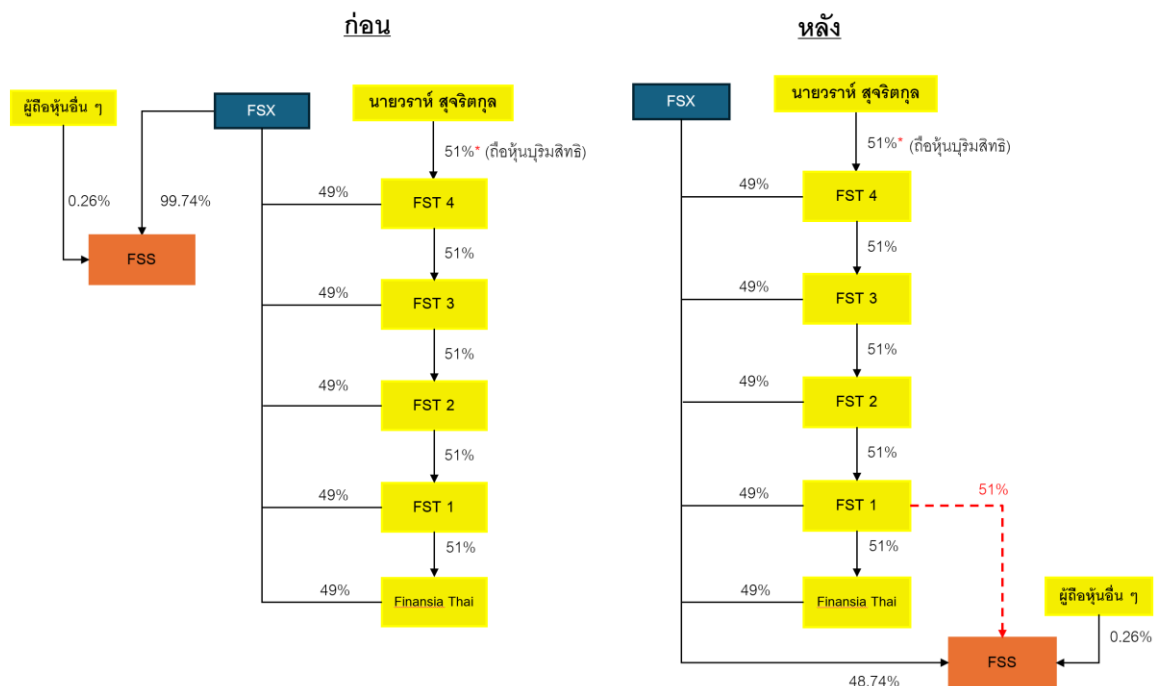
พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า เนื่องจากบริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ที่ไม่มีข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าว จึงอาจทำให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่จะมีสถานะเป็นของคนต่างด้าวได้ทุกขณะ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงพิจารณาปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (“FSS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.74 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ FSS โดยการจำหน่ายหุ้นของ FSS ในสัดส่วนร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ FSS ให้กับ บริษัท เอฟเอสที 1 จำกัด (“FST 1”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และมีสถานะเป็นนิติบุคคลไทย ซึ่งบริษัทฯ มีอำนาจควบคุมทั้งทางตรงและทางอ้อมใน FST 1 เพื่อป้องกันไม่ให้ FSS เกิดข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว รวมทั้งเพื่อรองรับการประกอบธุรกิจใหม่ของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต

การจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของ FSS ดังกล่าวเพื่อเป็นการปรับโครงสร้างการถือหุ้นใน FSS โดยที่ FSS จะยังคงเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ จะยังคงมีอำนาจควบคุมใน FSS เช่นเดิม ผ่านการถือหุ้นโดยตรงใน FSS ในสัดส่วนร้อยละ 48.74 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ FSS และผ่านการถือหุ้นโดยอ้อมผ่าน FST 1 ในสัดส่วนร้อยละ 51.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ FSS ส่งผลให้บริษัทฯ ยังคงมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนการประชุมผู้ถือหุ้นของ FSS และสิทธิในการแต่งตั้งกรรมการใน FSS เช่นเดิม

ทั้งนี้ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2568 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (Record Date) บริษัทฯ มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างด้าวจำนวนร้อยละ 56.97 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

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

ทั้งนี้ ภาพโครงสร้างการถือหุ้นใน FSS ก่อนและหลังการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของ FSS เป็นดังนี้



หมายเหตุ * แสดงสัดส่วนการถือหุ้นบุริมสิทธิของนายวราห์ฯ ใน FST 4 โดยนายวราห์ฯ มีสิทธิออกเสียงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.94 ของจำนวนสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดใน FST 4

แม้ว่าธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของ FSS จะเป็นการเข้าทำธุรกรรมกับบริษัทย่อยของบริษัทฯ แต่ยังคงเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ กจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทยกจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (**“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”**) หากพิจารณาขนาดของรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์แล้ว พบว่าธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของ FSS ดังกล่าว มีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 34.91 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลัพธ์สูงสุด ตามงบการเงินรวมที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ทั้งนี้ เมื่อรวมกับขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อื่นในระยะเวลา 6 เดือน ก่อนการเข้าทำธุรกรรมครั้งนี้ ขนาดรายการรวมสูงสุดเท่ากับร้อยละ 36.48 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งขนาดรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการประเภทที่ 2 ตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ฯ กล่าวคือ รายการซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50

นอกจากนี้ นายวราห์ สุจริตกุล (**“นายวราห์ฯ”**) ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมใน FST 1 ผ่านการถือหุ้นใน บริษัท 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 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 เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทยกจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน 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) , ธนาคารสกลนคร จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของ FSS 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”**) ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 88.46 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งมีขนาดเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่า

สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นรายการขนาดใหญ่ โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นกับ FST 1 ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ

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 จะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของ FSS เพื่อให้การเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของ FSS สำเร็จลุล่วง

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

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	549,851,808	81.5821
ไม่เห็นด้วย	1,330,000	0.1973
งดออกเสียง	122,803,911	18.2206
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อเสนอนั้นเรื่องอื่น ๆ และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

จากนั้นประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมฯ และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เวลา 15.38 น.

ลงชื่อ นายวราห์ สุธิตกุล
(นายวราห์ สุธิตกุล)
ประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ นางสาวกัทธา กาญจนประสาท
(นางสาวกัทธา กาญจนประสาท)
ผู้บันทึกรายงานการประชุมและเลขานุการบริษัท

(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

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 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)
☒ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการ ใช้เงินทุน	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 ได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ของบริษัทฯ พิจารณานำมติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 3,684,900,492 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรร 2 หุ้นเดิม ต่อ 9 หุ้นสามัญเพิ่มทุน

โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง 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 หรือไม่อาจจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น หรือจนกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะจองซื้อหุ้นจะหมด แล้วแต่กรณีใดจะเกิดก่อน อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือให้กับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิรายใดซึ่งจะส่งผลให้ผู้จองซื้อรายนั้นถือหุ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ทำให้เกิดหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ในการนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2568 (ทั้งนี้ สัปดาห์ดังกล่าวยังไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน) 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 ให้ปัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ของบริษัทฯ ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Town Hall ชั้น 3 เลขที่ 999/9 อาคาร ดี ออฟฟิศ เอส 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 ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลอาจน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ กระแสเงินสด เงินทุนหมุนเวียน แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจการหนี้สิน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดในสัญญากู้ยืมเงิน และความเหมาะสมอื่น ๆ โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอย่างรอบคอบและถี่ถ้วน 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 ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อนักลงทุนรายใหม่หรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น

เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO กับผลกระทบต่อนักลงทุนรายใหม่หรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นในกรณีของธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น 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 จะได้รับเงินในระยะเวลายาวนาน 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 ไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน โดยการกระทำการ หรือละเว้นการกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติต่อกฎหมายดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ บริษัทฯ สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนั้นได้ แต่หากบริษัทฯ ไม่เรียกค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะแจ้งให้บริษัทฯ ดำเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทฯ ไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้น ๆ สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระทำการ หรือละเว้นการกระทำการใดของกรรมการ อันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนนั้นเป็นเหตุให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทฯ ได้ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ จะแจ้งให้บริษัทฯ ดำเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทฯ ไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (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 จากธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงชื่อ _____ -ลายเซ็น-
(นายช่วงชัย นะวงศ์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ลงชื่อ _____ -ลายเซ็น-
(นายสมภพ ทิระสุนทรพงษ์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

เอกสารหรือหลักฐานยืนยันตัวตนสำหรับการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเข้าร่วมประชุม

ก. การลงคะแนนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (“การประชุม”) ด้วยตนเอง ณ ห้องประชุม Town Hall ชั้น 3 อาคาร ดิออพฟิสิกส์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีแผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น (ตามเอกสารแนบ 8) ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเริ่มเปิดรับลงคะแนนการเข้าร่วมการประชุม ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณจุดลงคะแนน ณ สถานที่จัดการประชุม โดยมีวิธีการลงคะแนนเข้าร่วมการประชุม ดังต่อไปนี้

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1 ติดต่อดังต่อไปนี้ พร้อมแสดงเอกสารหรือหลักฐานยืนยันตัวตนสำหรับการเข้าร่วมประชุม โดยมีรายละเอียดปรากฏตามข้อ ๖.

1.2 รับบัตรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะ ทั้งแบบ ก. ข. และ ค. ให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่า จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ รายใดรายหนึ่งตามที่บริษัทฯ ได้เสนอชื่อไว้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

2.1. การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ

ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โปรดนำส่งหนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ พร้อมกับเอกสารหรือหลักฐานยืนยันตัวตนสำหรับการเข้าร่วมประชุม โดยมีรายละเอียดปรากฏตามข้อ ๖. ไปยังเลขาธิการบริษัทฯ ผ่าน E-mail address: fsx.companysecretary@finansiax.com หรือทางไปรษณีย์มายัง สำนักเลขาธิการบริษัทและผู้ถือหุ้นสัมพันธ์ บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 719 อาคาร มินท์ ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนบรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือส่งโทรสารมายังหมายเลข 02-6800769 ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2568 เพื่อบริษัทฯ จะได้ส่งมอบให้กรรมการผู้รับมอบฉันทะดำเนินการตามที่ผู้มอบฉันทะต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกการปิดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะแก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

2.2 การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมการประชุม

2.2.1 โปรดติดต่อดังต่อไปนี้และยื่นเอกสาร โดยมีรายละเอียดปรากฏตามข้อ ๖.

2.2.2 ติดต่อดังต่อไปนี้ ยื่นเอกสารตามข้อ 2.2.1 ข้างต้น ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว

2.2.3 รับบัตรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ

2.2.4 เพื่อความสะดวกและป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดในการลงคะแนน และให้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดในการลงคะแนนเพื่อเข้าร่วมการประชุมได้ ท่านผู้ถือหุ้น อาจส่งสำเนาหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารหรือหลักฐานตามที่กำหนดมายังบริษัทฯ เพื่อการตรวจสอบความถูกต้องล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นให้ส่งเอกสารมายังบริษัทฯ ภายในเวลา 17.00 น. (ตามเวลากรุงเทพฯ ประเทศไทย) ของวันที่ 2 กรกฎาคม 2568 ผ่าน E-mail address: fsx.companysecretary@finansiax.com หรือทางไปรษณีย์มายัง สำนักเลขาธิการบริษัทและผู้ถือหุ้นสัมพันธ์ บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 719 อาคาร มินท์ ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนบรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือส่งโทรสารมายังหมายเลข 02 680 0769 โดยระบุชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อได้อย่างชัดเจน เพื่อบริษัทฯ จะสามารถติดต่อกลับไปยังผู้ถือหุ้นได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขอเรียกเอกสารใดๆ ที่ใช้ในการลงคะแนนเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

ว. เอกสารหรือหลักฐานยืนยันตัวตนสำหรับการเข้าร่วมประชุม

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- แบบแจ้งการประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด (Barcode)) ผู้ถือหุ้เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย โปรดใช้เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏภาพถ่ายของผู้ถือหุ้และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง หรือสำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏภาพถ่ายของผู้ถือหุ้และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- ผู้ถือหุ้เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว โปรดใช้สำเนาเอกสารใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือ หนังสือเดินทาง หรือ เอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีผู้ถือหุ้มีการแก้ไข ชื่อ – ชื่อสกุล ต้องแสดงสำเนาหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2. กรณีมอบฉันทะ

- ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้ ครั้งที่ 1/2568 หากผู้ถือหุ้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้อาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้เพื่อเป็นผู้มอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้
- กรณีที่ผู้ถือหุ้เลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทน ผู้ถือหุ้สามารถเลือกมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
 - พลตำรวจเอกวิสุ ปราสาททองโอสถ (กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ)
 - นายกิตติศักดิ์ เบญจฤกษ์ (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)
 - นายอัศวินรัตน์ ณ ระนอง (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)
- ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้ที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนสำหรับในแต่ละวาระของการประชุมว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

- แบบแจ้งการประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด (Barcode))
- หนังสือมอบฉันทะที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน และครบถ้วนแล้วทุกรายการ พร้อมลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว ให้แนบสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล
 - นิติบุคคลสัญชาติไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรองที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน และรับรองความถูกต้องโดยกรรมการหรือบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น ๆ และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (หากมี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ ของกรรมการหรือผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการ หรือผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อนั้น ๆ
 - นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว ให้แนบสำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (Affidavit) หรือเอกสารที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น ซึ่งออกโดยหน่วยงานที่มีอำนาจของประเทศที่

นิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนาอยู่ โดยปรากฏรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมด้วยเงื่อนไขหรืออำนาจลงนามผูกพันและที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการหรือบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น ๆ และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (หากมี) พร้อมสำเนาเอกสารใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือ เอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง ของกรรมการหรือผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการ หรือผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อนั้น ๆ ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวจะต้องมีหน่วยงานที่มีอำนาจรับรอง หรือโนตารีพับลิก (Notary Public) ที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี

ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ ต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวจะต้องมีหน่วยงานที่มีอำนาจรับรอง หรือโนตารีพับลิก (Notary Public) ที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี

- กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนประเภทสถาบันต่างประเทศที่แต่งตั้งธนาคารพาณิชย์ในประเทศทำหน้าที่เป็น Custodian และได้ผ่านกระบวนการทำ Know Your Customer (KYC) และ Customer Due Diligence (CDD) ตามนโยบายของ Custodian แล้วสามารถใช้สิทธิตามที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นได้ โดยไม่ต้องมีเอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.finansiax.com และแสดงเอกสารดังต่อไปนี้
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
 ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ ต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวจะต้องมีหน่วยงานที่มีอำนาจรับรอง หรือโนตารีพับลิก (Notary Public) ที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี

3. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม

ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ลงนามรับรองโดยผู้จัดการมรดกมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

4. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์

ให้บิดา – มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนากะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ

ให้ผู้อุปการะหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้ เป็นผู้อุปการะหรือผู้พิทักษ์ลงนามรับรองโดยผู้อุปการะหรือผู้พิทักษ์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

ค. บริษัทฯ จะไม่รับลงทะเบียนและไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีดังต่อไปนี้

1. สำเนาเอกสารของนิติบุคคลไทยที่ออกมาแล้วเกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และ สำเนาเอกสารที่มีหน่วยงานที่มีอำนาจรับรอง หรือโนตารีพับลิก (Notary Public) ของนิติบุคคลต่างด้าว ที่ออกมาแล้วเกิน 1 ปี
2. ผู้มอบฉันทะ และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะมิได้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ
3. หนังสือมอบฉันทะมีการแก้ไขข้อมูลที่สำคัญ โดยผู้มอบฉันทะมิได้ลงลายมือชื่อกำกับการแก้ไขดังกล่าว (ทุกแห่งที่มีการแก้ไข)
4. เอกสารแสดงตนของผู้มอบฉันทะ และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนไม่ครบถ้วน

หมายเหตุ เนื่องจากสำเนาเอกสารแสดงตนข้างต้น อาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive Data) เช่น เชื้อชาติ ศาสนา หมูโลหิต ปรากฏอยู่ ซึ่งบริษัทฯ ไม่มีวัตถุประสงค์และนโยบายในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวของท่านที่ปรากฏอยู่บนสำเนาเอกสารแสดงตน บริษัทฯ จึงขอให้ท่านขัดฆ่าหรือปิดทับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าวก่อนส่งมอบให้แก่บริษัทฯ หากท่านมิได้ดำเนินการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ดำเนินการดังกล่าวแทน ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ไม่สามารถขัดฆ่าหรือปิดทับข้อมูล ได้เนื่องจากข้อจำกัดทางเทคนิคบางประการ บริษัทฯ จะจัดเก็บสำเนาเอกสารดังกล่าวในลักษณะที่เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารยืนยันตัวตนของท่านเท่านั้น

การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

วาระทั่วไป

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

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุม จะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

1. ประธานที่ประชุม หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง
2. ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกมือขึ้น สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วย ไม่จำเป็นต้องยกมือแต่อย่างใด 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

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 _____

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของจำพหุเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนจำพหุเจ้าในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Town Hall ชั้น 3 อาคาร ดี ออฟฟิศ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าจำพหุเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
--

หนังสือมอบฉันทะ แบบ V.
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

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 _____

กรณีเลือกข้อ 2. ให้ทำเครื่องหมาย ☒ และเลือก
 กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง

If choosing No. 2 please mark ☒ and select
 one of the independent directors.

2. ☐ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

The independent directors of the Company as follows:

- ☐ พล.ต.อ. วิสณุ ปราสาททองโอสภ หรือ
 Pol. Gen. Visanu Prasattongsoth or
☐ นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ หรือ
 Mr. Kittisak Bencharit or
☐ นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง
 Mr. Akarat Na Ranong

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระคนอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน
 (ข้อมูลของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

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 7)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 9 กรกฎาคม
 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Town Hall ชั้น 3 อาคาร ดี ออฟฟิศสแคว เซ็นทรัลเวิลด์ ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of these persons as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2025
 on 9 July 2025, at 2:00 p.m., at Town Hall room, 3rd Floor, The Offices at CentralWorld, Rama 1 Road, Pathum Wan, Pathum Wan, Bangkok 10330
 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 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

Agenda 1 To certify the minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

- ☐ 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 | ☐ จดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 545,587,432 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,855,774,275.20 บาท เป็น ทุนจดทะเบียน จำนวน 1,310,186,843.20 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 340,992,145 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1.60 บาท และพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

Agenda 2 To consider and approve the reduction of the registered capital of the Company in the amount of THB 545,587,432 from the existing registered capital of THB 1,855,774,275.20 to the registered capital of THB 1,310,186,843.20 by cancelling 340,992,145 unissued shares, with a par value of THB 1.60 per share and to consider and approve the amendment to Clause 4. of the Memorandum of Association of the Company to be in line with the reduction of the Company's registered capital

- ☐ 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 | ☐ จดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 5,895,840,787.20 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,310,186,843.20 บาท เป็น ทุนจดทะเบียนจำนวน 7,206,027,630.40 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 3,684,900,492 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

Agenda 3 To consider and approve the increase of the registered capital of the Company in the amount of THB 5,895,840,787.20 from the existing registered capital of THB 1,310,186,843.20 to the registered capital of THB 7,206,027,630.40 by issuing the newly issued ordinary shares in the amount of 3,684,900,492 shares, with a par value of THB 1.60 per share and the amendment to Clause 4. of the Memorandum of Association of the Company to be in line with the increase of the Company's registered capital

- ☐ 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 | ☐ จดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 4 พิจารณามอบมติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 3,684,900,492 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

Agenda 4 To consider and approve the allocation of the newly issued ordinary shares of the Company in the amount of not exceeding 3,684,900,492 shares, with a par value of THB 1.60 per share to the existing shareholders in proportion to their shareholding (Rights Offering).

☐ 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

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 5 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 ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือ ลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำลงไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่เจ้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าเจ้าพเจ้าได้กระทำ
เองทุกประการ

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) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Town Hall ชั้น 3 อาคาร ดี ออฟฟิศ แอค เซ็นทรัลเวิลด์ ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา หรือสถานที่อื่นด้วย

The appointment of proxy by a shareholder of **Finansia X Public Company Limited** for the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2025 on 9 July 2025, at 2:00 p.m., at Town Hall room, 3rd Floor, The Offices at CentralWorld, Rama 1 Road, Pathum Wan, Pathum Wan, Bangkok 10330 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

ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 6

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญโดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกัน ได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ข้างต้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 38. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ การโฆษณาคำบอกล่าวนัดประชุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

อนึ่ง การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่พักประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้ และหากเป็นการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่า จะต้องครบองค์ประชุม

ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะทำใบมอบฉันทะในการเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้คราวละไม่เกินหนึ่ง (1) ในตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และให้ส่งมอบต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะเพื่อการดังกล่าวนั้นจะได้เพียงบุคคลเดียวเท่านั้นไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะถือหุ้นของบริษัทมากหรือน้อยเพียงใดก็ตาม

การมอบฉันทะตามวรรคก่อน อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัย และเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น 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
- (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
- (ณ) การดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	ที่อยู่	การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอ
1. พล.ต.อ. วิสณุ ปราสาททองโอสภ	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	62	สำนักเลขาธิการบริษัทและผู้ถือหุ้นสัมพันธ์ บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 719 อาคารบันท์ ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนน บรรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330	วาระที่ 1 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ วาระที่ 2 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ วาระที่ 3 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ วาระที่ 4 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ
2. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	75	สำนักเลขาธิการบริษัทและผู้ถือหุ้นสัมพันธ์ บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 719 อาคารบันท์ ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนน บรรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330	วาระที่ 1 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ วาระที่ 2 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ วาระที่ 3 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ วาระที่ 4 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ
3. นายอิศรรัตน์ ณ ระนอง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	71	สำนักเลขาธิการบริษัทและผู้ถือหุ้นสัมพันธ์ บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 719 อาคารบันท์ ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนน บรรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330	วาระที่ 1 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ วาระที่ 2 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ วาระที่ 3 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ วาระที่ 4 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ

