

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

ของ

บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

วันที่และเวลา วันที่ 9 กรกฎาคม 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Town Hall ชั้น 3 อาคาร ดี ออฟฟิศ แอ็ก เซ็นทรัลเวิลด์ ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เริ่มการประชุม

นางสาวชนิสรา นวลสง นักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในการประชุม (“**พิธีกร**”) โดยพิธีกรได้รายงานให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (“**ที่ประชุมฯ**”) ของบริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ทราบถึงจำนวนผู้ถือหุ้นจากรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) วันที่ 10 มิถุนายน 2568 โดยบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 2,726 ราย โดยขณะเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น 72 ราย นับจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 691,736,898 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 84.4749 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด**”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38. ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

ทั้งนี้ พิธีกรได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่ร่วมประชุมเป็นรายบุคคล ดังนี้

กรรมการ

- | | | | |
|----|----------------|--------------|--|
| 1. | นายชัชวาลย์ | เจียรนวนนท์ | ประธานกรรมการบริษัท (ประธานฯ) |
| 2. | นายวราร์ | สุจริตกุล | รองประธานกรรมการ |
| 3. | นายชวนเหยา | เงิน | กรรมการ |
| 4. | นายเสกสรร | ชุนห์เสรีชัย | กรรมการ |
| 5. | นายช่วงชัย | เนวงค์ | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (“ CEO ”) |
| 6. | นายกิตติศักดิ์ | เบญจฤทธิ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

หมายเหตุ: บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 9 ท่าน เข้าร่วมประชุมจำนวน 6 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าประชุมเท่ากับร้อยละ 66.67 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|----|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| 1. | พลตำรวจเอกวิสนุ | ปราสาททองโอสก | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. | นายอัศวรัตน์ | ณ ระนอง | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. | นายสมภพ | ทีระสุนทรพงษ์ | กรรมการ |

ผู้บริหาร

- | | | | |
|----|---------------|----------------|----------------------------|
| 1. | นางสาวช่อเพชร | เรียมดี | ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน |
| 2. | นายณัฐชัย | ณ เสือ | เลขาธิการคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. | นายชูศักดิ์ | ชูกิตติวิบูลย์ | ผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมาย |

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย จากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด

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

เลขานุการบริษัท

- | | | |
|----|-------------|-------------|
| 1. | นางสาวภัทรา | กาญจนประภาศ |
|----|-------------|-------------|

จากนั้น พิธีกรได้รายงานให้กับที่ประชุมฯ ทราบถึงรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัทฯ ณ วัน Record Date เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	CAPITAL ASIA INVESTMENTS PTE. LTD. FOR PILGRIM FINANSA INVESTMENT HOLDING PTE. ^{/1}	197,669,978	24.1395
2.	BETEVERSE LIMITED	81,882,600	9.9995
3.	RAPIDFIRE TECHNOLOGIES LIMITED	81,880,000	9.9992
4.	MIB SECURITIES (HONG KONG) LIMITED ^{/2}	71,440,151	8.7243
5.	นางสาวสุภารัตน์ สง่าเมือง	64,053,622	7.8222
6.	ธนาคาร โอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) ^{/2}	58,140,302	7.1001
7.	นายสุทธิพนธ์ อริยสุทธีวงศ์	41,809,700	5.1058
8.	Morgan Stanley & CO. International PLC	40,191,611	4.9082
9.	นางสุพร วัฒนเวคิน	12,501,527	1.5267
10.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	11,165,971	1.3636
	ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ	158,131,315	19.3110
	รวม	818,866,777	100.0000

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

/2 MIB Securities (Hong Kong) Limited (MIB) และ ธนาคาร โอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นการถือหุ้นในบริษัทฯ ภายใต้การกำกับดูแลของ Industrial and Commercial Bank of China Limited (รวมเรียกว่า ICBC Group)

ก่อนเข้าสู่การพิจารณาวาระการประชุม พิธีกรได้ชี้แจงข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมและการลงมติ ดังนี้

- การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนลงมติ โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาด้วยตนเอง สามารถยกมือเพื่อซักถาม หลังจากนั้น บริษัทฯ จะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุมฯ เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้น ตามลำดับ
- ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง โดยกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนึ่ง ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน จะต้องส่งบัตรลงคะแนนในห้องประชุม โดยบริษัทฯ ให้เวลาในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที

สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ขอให้ผู้ที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนนในช่องที่กำหนด พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน และยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าว และนำไปบันทึกคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) ส่วนผู้ถือหุ้นที่ “เห็นด้วย” ไม่ต้องยกมือ โดยขอให้ทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนน และส่งคืนบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทั้งหมดแก่เจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

- ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายที่แสดงเจตนาไม่ชัดเจน หรือมีการลงคะแนนออกเสียงมากกว่า 1 ประเภท หรือบัตรลงคะแนนที่มีการแก้ไขการออกเสียงแต่ไม่มีการลงลายมือชื่อกำกับ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ซึ่งบัตรเสียจะไม่ถูกนำมารวมเป็นฐานคะแนนเสียง ยกเว้นวาระที่นับจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเป็นฐานคะแนนเสียง

- การนับผลการลงคะแนนตามวาระแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

 - วาระที่ต้องผ่านการอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1 และ 4
 - วาระที่ต้องผ่านการอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ได้แก่วาระที่ 2 และ 3

5. ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนจะปิดให้ลงมติในวาระนั้น ๆ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากห้องประชุมก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ ผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนในวาระต่อไป
- หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาด้วยตนเองมีความประสงค์จะกลับ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมจะสิ้นสุดหรือการประชุมสิ้นสุดแล้ว กรุณาส่งคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่ที่บริเวณประตูทางออก

เมื่อพิธีกรชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนเสียงและเรื่องต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมและมอบหมายให้พิธีกรเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งแก่ผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

พิธีกรรายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว

- พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งล่าสุด ว่ามีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองทั้งหมดกี่ราย และสาเหตุที่เลือกห้องประชุม Town Hall อาคาร ดี ออฟฟิศ แอจ เซ็นทรัลเวิลด์ เป็นสถานที่จัดประชุมในครั้งนี้ โดยนายวราห์ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทฯ ได้สิทธิประโยชน์จากการเป็นเจ้าสำนักงานในอาคาร อาคาร ดี ออฟฟิศ แอจ จึงได้ส่วนลดในการเช่าพื้นที่เพื่อจัดการประชุม ทั้งนี้ เลขาธิการบริษัทฯ ได้ชี้แจงว่า มีผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ทั้งหมด 6 ราย ที่เหลือเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และผู้รับมอบฉันทะซึ่งครบตามองค์ประชุม

จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 2 ราย รวม 110 หุ้น

มติที่ประชุมฯ

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	691,737,008	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานในการลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานในการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานโยบายการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 และพิจารณานโยบายการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ

พิธีกรรายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการเข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทฯ จึงต้องปฏิบัติตามมาตรา 136 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดว่าบริษัทมหาชนจำกัดจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น และจะกระทำเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่เหลือเป็นหุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายดังกล่าว

ในการนี้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมฯ 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 และเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงจุดประสงค์ของการเพิ่มทุน เนื่องจากวาระที่ 2 - 4 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวข้องกัน โดยนายวราห์ได้อธิบายถึงความเป็นมาในการกำหนดวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยเล็งเห็นถึงการขยายธุรกิจไปยังสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งจะมีข้อได้เปรียบให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ เช่น การทำธุรกรรมแบบ Real Time การลดต้นทุนด้าน Back Office และ เทคโนโลยี Blockchain ที่มีความปลอดภัยสูง จึงทำให้มีความจำเป็นในการใช้เงินลงทุน โดยเฉพาะการพัฒนาระบบซื้อขายหลักทรัพ์ในกลุ่มบริษัทฯ
- นายทองศก พงพลาด ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ถือหุ้นไทย ได้สอบถามถึงความเห็นของบริษัทฯ เกี่ยวกับสาเหตุที่เพิ่มทุน ได้ต่ำกว่าวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในเพิ่มทุนในปี 2567 และแนวทางของบริษัทฯ ในกรณีที่เพิ่มทุนไม่ได้ตามวัตถุประสงค์ในครั้งนี้ โดยนายวราห์ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากราคาเสนอขายที่ไม่เป็นที่พอใจแก่ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ ผู้ที่สนใจซื้อหุ้นเพิ่มทุนโดยส่วนมากจะเป็นผู้ที่ต้องการซื้อหุ้นในจำนวนที่ไม่สามารถซื้อในตลาดหลักทรัพ์ได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างแม่นยำถึงจำนวนเงินทุนที่จะได้รับ จึงไม่สามารถตอบอย่างชัดเจนได้ว่า จะจัดสรรเงินเพิ่มทุนอย่างไร
- นายปิยะพงษ์ ปราสาททอง ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงที่มาของการตั้งราคาเสนอขายที่ 1.60 บาท ต่อหุ้น โดยนายวราห์ได้ชี้แจงว่า ตามกฎหมาย บริษัทฯ ไม่สามารถตั้งราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน RO ต่ำกว่าราคาพาร์ได้ เนื่องจากผลการดำเนินงานในงบเฉพาะบริษัทฯ รอบปีที่ผ่านมาทำกำไร
- นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าหากบริษัทฯ ปรับมูลค่าพาร์เป็น 1 บาทจะเกิดอะไรขึ้น และที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ได้นำเครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ แก่บริษัทฯ หรือไม่ โดยนายวราห์ได้ชี้แจงว่าการปรับมูลค่าพาร์ให้ต่ำลง มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดความสับสนให้แก่ผู้ถือหุ้น มากกว่าก่อประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ทั้งนี้ เนื่องจากสภาวะตลาดในปัจจุบัน เครื่องมือทางการเงินจึงมีจำกัด ยกตัวอย่างเช่นการเพิ่มทุนด้วยการเสนอขายหุ้น PP ผู้ลงทุนย่อมตั้งเงื่อนไขต่าง ๆ แก่บริษัทฯ บริษัทฯ จึงเลือกเสนอขายหุ้น RO แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้ นายกิตติยศจึงสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลค่าหนี้สินและเงินหมุนเวียนของบริษัทฯ ในปัจจุบัน โดยนายวราห์ตอบว่ามูลค่าหนี้ BE อยู่ที่ประมาณ 430 ล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่าที่ไม่เป็นที่น่ากังวล เนื่องจากอยู่ในการบริหารสภาพคล่องอย่างระมัดระวัง แต่เงินหมุนเวียนของบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าอยู่เสมอ ตามยอดลูกหนี้ / เจ้าหนี้ซื้อขายหลักทรัพ์สุทธิของบริษัทฯ ย่อย จึงไม่สามารถให้คำตอบที่แน่นอนได้
- นางสาวอุไรวรรณ จงพิพัฒนสุข ได้สอบถามว่ามูลค่าหนี้ BE ที่กล่าวถึง หมายถึง Bill of Exchange หรือไม่ และออกโดยสถาบันอะไร โดยนายวราห์ตอบว่า หมายถึงตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทฯ เพื่อเสนอขายต่อนักลงทุนทั่วไป

จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 6 ราย รวม 57,311 หุ้น

มติที่ประชุมฯ

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	560,633,866	81.0405
ไม่เห็นด้วย	131,160,453	18.9595
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

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

พิธีกรรายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า บริษัทฯ ต้องการเงินทุนเพิ่มเติมจำนวนประมาณ 5,895 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีแผนการใช้เงินที่จะได้รับจากการเพิ่มทุนตามที่ระบุในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมฯ 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 และเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน

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

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

มติที่ประชุมฯ

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	560,633,858	81.0405
ไม่เห็นด้วย	131,160,461	18.9595
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 4

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

พิธีกรรายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามที่ที่ประชุมฯ ได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ดังมีรายละเอียดปรากฏในวาระที่ 3 ข้างต้นนั้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าว

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

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งแสดงความจำนงจองซื้อเกินสิทธิ โดยบริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจองซื้อตามสิทธิให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจะหมด หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น หรือจนกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นจะหมด แล้วแต่กรณีใดจะเกิดก่อน อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือให้กับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิรายใดซึ่งจะส่งผลให้ผู้จองซื้อรายนั้นถือหุ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ทำให้เกิดหน้าที่ในการชำระหนี้หรือชำระค่าธรรมเนียมของหลักทรัพย์ ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ในการนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2568 และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในระหว่างวันที่ 18 – 22 สิงหาคม 2568 (5 วันทำการ) นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO (รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงไปจะต้องไม่กระทบต่อกรอบราคาและเงื่อนไขที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ) ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (1) การกำหนดหรือแก้ไขรายละเอียดใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น 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 ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้น RO เพื่อให้การเข้าทำธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้น RO สำเร็จลุล่วง

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

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ผู้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย รวม 1 หุ้น

มติที่ประชุมฯ

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 3,684,900,492 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	560,633,859	81.0405
ไม่เห็นด้วย	131,160,461	18.9595
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานในการลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานในการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อเสนอนะเรื่องอื่น ๆ โดยมีผู้เสนอข้อเสนอนะสรุปได้ดังนี้

- นายปิยะพงษ์ ปราสาททอง ผู้ถือหุ้น ได้เสนอแนะให้จัดประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบ Hybrid ในครั้งหน้าเพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้น โดยกรรมการของบริษัทฯ รับทราบและจะนำไปพิจารณาในครั้งต่อไป

จากนั้นประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมฯ และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 เวลา 15.20 น.

ลงชื่อ นายชัชวาลย์ เจริญวรรณท์
(นายชัชวาลย์ เจริญวรรณท์)
ประธานในที่ประชุมฯ

ลงชื่อ นางสาวกัทธา กาญจนประสาท
(นางสาวกัทธา กาญจนประสาท)

ผู้บันทึกรายงานการประชุมและเลขานุการบริษัท