



FINANSA

Asian Merchant Banking

ที่ ฟ. 01/2565

24 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 และการจำหน่ายหุ้น
ในบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์
เนชั่นแนล จำกัด

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1)
(2) สารสนเทศของบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) เรื่องการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เกี่ยวกับการ
การจำหน่ายหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการ
ลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 24
กุมภาพันธ์ 2565 มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณารับรองงบการเงินของ
บริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
เรียบร้อยแล้ว
2. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลจาก
กำไรสุทธิประจำปี 2564 และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 172.93
ล้านบาท โดยกำหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม
2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 (ผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิต
ภาษี เนื่องจากจ่ายจากกำไรทางบัญชี แต่บริษัทมีผลขาดทุนทางภาษี และกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้ เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล)
3. มีมติแต่งตั้ง นายเจมส์ มาร์แชล ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน นายวรภัค ธันยาวงษ์ ที่ลาออก
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป
4. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง
กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระตามที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการ
ตามเดิม

1. นายวรวิทย์ สุจริตกุล (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
2. นายณัฐวุฒิ เภาโบราณย์ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

FINANSA PUBLIC COMPANY LIMITED

Registered No. 0107545000080

48/48 TISCO TOWER, FLOOR 20

NORTH SATHORN RD., SILOM, BANGKOK

BANGKOK 10500, THAILAND

TEL : (662) 697-3700 FAX : (662) 266-6688

5. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ดังนี้

รายละเอียด	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง	ค่าตอบแทนรายปี
1. ประธานกรรมการ	50,000 บาท	900,000 บาท
2. กรรมการ	25,000 บาท	350,000 บาท
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท	150,000บาท
4. กรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท	100,000บาท
5. ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	25,000 บาท	-
6. กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	20,000 บาท	-

6. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (ผู้สอบบัญชีรายใหม่) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2565 โดยมี

- นางสาวอรพินท์ สีนถาวรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9441 หรือ
- นางสาวสุรียรัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4409 หรือ
- นางสาวอรรวรรณ ชุณหกิจไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6105 หรือ
- นางสาวอรรวรรณ โชติวิริยะกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10566

ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนไม่เกินปีละ 2,000,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่นใด

7. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อบังคับบริษัท		
ข้อ	ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
23/1	ในกรณีเป็นการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการที่เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องกระทำผ่านระบบการควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยให้มี	เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถทำได้ตามข้อกำหนด หลักเกณฑ์ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อบังคับบริษัท		
ข้อ	ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
	<p>การบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด</p>	
27	<p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p><u>เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถทำได้ตามข้อกำหนด หลักเกณฑ์ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</u></p> <p><u>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</u></p> <p><u>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้น</u></p>

ข้อบังคับบริษัท		
ข้อ	ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
		<p><u>ทั้งหลายซึ่งเข้าชื้อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</u></p> <p><u>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 30 ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกัน รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่</u> <u>เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้น ให้แก่บริษัท</u></p>
28	<p>ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้ง ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p> <p>ให้คณะกรรมการหรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะจัดขึ้น ณ ที่ตั้งสำนักงาน</p>	<p>ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น <u>ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u> ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้ง ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p> <p>ให้คณะกรรมการหรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะจัดขึ้น ณ ที่ตั้งสำนักงาน</p>

ข้อบังคับบริษัท		
ข้อ	ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
	แห่งใหญ่ของบริษัท หรือ ณ สถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควรก็ได้	แห่งใหญ่ของบริษัท หรือ ณ สถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควรก็ได้
30	<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p> <p>ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้น ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น</p>	<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่ เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p> <p>ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้น ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น</p>

8. มีมติอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัทถืออยู่ในบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด (“FSL”) ทั้งทางตรงและทางอ้อม จำนวน 39,999,995 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ FSL ในราคาขายหุ้นละ 12.2547 บาท รวมทั้งสิ้น 490,187,938.73 บาท ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (“FSSIA”) (“ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น FSL”)
9. มีมติอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัทถืออยู่ใน FSSIA (โดยเป็นการถือหุ้นผ่าน FSL) จำนวน 3,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.75 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ FSSIA ในราคาขายหุ้นละ 163.28 บาท รวมทั้งสิ้น 489,840 บาท

ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไรรัล จำกัด (มหาชน) (“FSS”) หรือบุคคลที่ FSS มอบหมาย (“ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น FSSIA”)

ทั้งนี้ บริษัทคาดว่า การจำหน่ายหุ้น FSL และหุ้น FSSIA ดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2565 หลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นเป็นผลสำเร็จ (ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น FSL และธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น FSSIA รวมเรียกว่า “ธุรกรรมฯ”)

ราคาขายหุ้น FSL ในราคาหุ้นละ 12.2547 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 490,187,938.73 บาท และราคาขายหุ้น FSSIA ในราคาหุ้นละ 163.28 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 489,840 บาท เป็นราคาที่ได้มาจากการเจรจาต่อรองระหว่างบริษัทและคู่สัญญา โดยราคาขายหุ้นของ FSL เป็นราคาที่พิจารณาจากมูลค่าตามบัญชีหลังปรับปรุง (Adjusted book value) ของ FSL ซึ่งสะท้อนผลของการลดทุนจดทะเบียนของ FSL ในวันที่ 24 มกราคม 2565 และการซื้อพื้นที่สำนักงานจากบริษัท ของ FSL ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 โดยอ้างอิง มูลค่าตามบัญชี (Book value) ของ FSL ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของ FSL ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และราคาขายหุ้นของ FSSIA เป็นราคาที่พิจารณาจากมูลค่าตามบัญชี (Book value) ของ FSSIA ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของ FSSIA ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้คำนึงถึงมูลค่าเงินลงทุนของบริษัท เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกรรมฯ ปรากฏตามสารสนเทศของบริษัท ฟินันเซีย จำกัด (มหาชน) เรื่องการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (2)

อนึ่ง ธุรกรรมฯ เข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยขนาดรายการของธุรกรรมฯ ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลัพธ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 19.64 อ้างอิงจากงบการเงินรวมประจำปีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยเมื่อคำนวณรวมกับขนาดของรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อื่นของบริษัท ภายในระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมาจะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 44.80 ดังนั้น ธุรกรรมฯ จึงถือเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป กล่าวคือ รายการซึ่งมีขนาดสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำธุรกรรมฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และจัดส่งหนังสือเวียนซึ่งมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปประกาศกำหนดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม ธุรกรรมฯ ไม่ใช่รายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ เนื่องจากกรการจำหน่ายหุ้น FSL เข้าข่ายเป็นการจำหน่ายไปซึ่งกิจการของบริษัทมหาชน จำกัด ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น ตามมาตรา 107(2)(ก) แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พรบ. บริษัทมหาชน”) ดังนั้น ธุรกรรมกรการจำหน่ายหุ้น FSL จึงต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ก่อนการเข้าทำรายการ เพื่อให้เป็นไปตามที่ พรบ. บริษัทมหาชน กำหนด

10. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค ห้องคราวน์ 1-3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด ซึ่ง เข้าข่ายเป็นรายการตามมาตรา 107(2)(ก) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 15 มีนาคม 2565

สืบเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งยังไม่แน่นอนว่าจะ ควบคุมสถานการณ์ได้เมื่อใด หรือกรณีมีเหตุสุดวิสัยอื่นใดที่ส่งผลให้ไม่สามารถจัดประชุมตามวันที่ และสถานที่ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการ

ใด ๆ เกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เช่น การเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ และรูปแบบการจัดประชุม โดยอาจพิจารณาจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

11. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายชาญมณู สุมาวงศ์ ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ แทน นายอัครรัตน์ ณ ระนอง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

อนึ่ง นายอัครรัตน์ ณ ระนอง เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอลดบทบาทหน้าที่จากการดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ เป็น กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)

(นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์)
กรรมการผู้จัดการ

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติดังต่อไปนี้

แต่งตั้ง/ต่อวาระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ

คือ นายชาญมณู สุมาวงศ์

โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565

กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

.....
 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ นายชาญมณู สุมาวงศ์ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 เดือน 17 วัน
2. กรรมการตรวจสอบ นายอัครรัตน์ ณะระนอง วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 เดือน 17 วัน
3. กรรมการตรวจสอบ นายณัฐวุฒิ ภาโบริมย์ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 เดือน 17 วัน

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาววิภา นิลโสภณ

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวนท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่.....3.....มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

- 1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 3) พิจารณานโยบายและแนวปฏิบัติต่อต้านการคอร์รัปชัน ทบทวนความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน สอบทานรายงานการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน และรับเรื่องแจ้งเบาะแสการทำทุจริตคอร์รัปชันและตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้ง
- 4) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

- 5) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 6) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 7) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ลงชื่อ กรรมการ

(นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์)

(ตราประทับ)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายกิตติพงษ์ เลิศวนางกูร)

สารสนเทศของบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) เรื่องการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) การจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัทฯ ถืออยู่ในบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด (“FSL”) ทั้งทางตรงและทางอ้อม จำนวน 39,999,995 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ FSL ในราคาขายหุ้นละ 12.2547 บาท รวมทั้งสิ้น 490,187,938.73 บาท ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“FSSIA”) (“**ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น FSL**”) และ
- (2) การจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัทฯ ถืออยู่ใน FSSIA (โดยเป็นการถือหุ้นผ่าน FSL) จำนวน 3,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.75 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ FSSIA ในราคาขายหุ้นละ 163.28 บาท รวมทั้งสิ้น 489,840 บาท ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (“FSS”) หรือบุคคลที่ FSS มอบหมาย (“**ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น FSSIA**”)

บริษัทฯ คาดว่าการจำหน่ายหุ้น FSL และหุ้น FSSIA ดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2565 หลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้น (ตามคำนิยามที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้) เป็นผลสำเร็จ (ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น FSL และธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น FSSIA รวมเรียกว่า “**ธุรกรรมฯ**”)

ทั้งนี้ ธุรกรรมฯ เข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “**ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป**”) โดยขนาดรายการของธุรกรรมฯ ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลัพธ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 19.64 อ้างอิงจากงบการเงินรวมประจำปีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยเมื่อคำนวณรวมกับขนาดของรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อื่นของบริษัทฯ ภายในระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมาจะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 44.80 ดังนั้น ธุรกรรมฯ จึงถือเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป กล่าวคือ รายการซึ่งมีขนาดสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำธุรกรรมฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“**ตลาดหลักทรัพย์ฯ**”) และจัดส่งหนังสือเวียนซึ่งมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปประกาศกำหนดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

นอกจากนี้ เนื่องจากกรการจำหน่ายหุ้น FSL โดยบริษัทฯ เข้าข่ายเป็นการจำหน่ายไปซึ่งกิจการของบริษัทมหาชนจำกัด ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น ตามมาตรา 107(2)(ก) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พรบ. บริษัทมหาชน”) ดังนั้น ธุรกรรมกรการจำหน่ายหุ้น FSL จึงต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ก่อนกรการเข้าทำรายการ เพื่อให้เป็นไปตามที่ พรบ. บริษัทมหาชน กำหนด

ในการนี้ บริษัทฯ ขอรายงานสารสนเทศของการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปีที่เกิดรายการ

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติกรการขายหุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัทฯ ถืออยู่ใน FSL ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ FSL คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 490,187,938.73 บาท ให้แก่ FSSIA และการขายหุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัทฯ ถืออยู่ใน FSSIA (โดยเป็นการถือหุ้นผ่าน FSL) ในสัดส่วนร้อยละ 3.75 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ FSSIA คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 489,840 บาท ให้แก่ FSS ในกรการนี้ เพื่อกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมฯ บริษัทฯ ได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นสามัญของ FSL และ FSSIA กับผู้ซื้อ (“สัญญาซื้อขายหุ้น”) ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ทั้งนี้ ธุรกรรมฯ ยังอยู่ภายใต้เงื่อนไขบังคับก่อนภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้น (ดังรายละเอียดตามที่ระบุในข้อ 3.1) อนึ่ง บริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมฯ จะเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2565

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

สำหรับธุรกรรมกรการจำหน่ายหุ้น FSL

ผู้ซื้อ: บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผู้ขาย: บริษัทฯ และบริษัท ฟินันซ่า ฟินด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด (“FFM” บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนประมาณร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)

สำหรับธุรกรรมกรการจำหน่ายหุ้น FSSIA

ผู้ซื้อ: บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) หรือบุคคลที่ FSS มอบหมาย

ผู้ขาย: บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด

ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา

ผู้ซื้อในธุรกรรมฯ ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและรายละเอียดของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป

3.1 ลักษณะทั่วไปของรายการ

บริษัทฯ จะดำเนินการจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดของ FSL ที่บริษัทฯ ถืออยู่ทั้งทางตรงจำนวน 39,999,994 หุ้น และทางอ้อมผ่าน FFM จำนวน 1 หุ้น รวมเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด จำนวน 39,999,995 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ FSL ให้แก่ FSSIA ในราคาขายหุ้นละ 12.2547 บาท รวมทั้งสิ้น 490,187,938.73 บาท และจำหน่ายหุ้นสามัญของ FSSIA (โดยเป็นการถือหุ้นผ่าน FSL) จำนวน 3,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.75 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ FSSIA ให้แก่ FSS ในราคาขายหุ้นละ 163.28 บาท รวมทั้งสิ้น 489,840 บาท อนึ่ง ผลจากการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นการจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนทั้งหมดของบริษัทฯ ใน FSL และ FSSIA จึงถือเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป

(ก) เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ

ธุรกรรมฯ จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่คู่สัญญาได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น และเงื่อนไขบังคับก่อนของสัญญาซื้อขายหุ้นเสร็จสิ้นลงทุกข้อ ทั้งนี้ เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

(1) สำหรับธุรกรรมจำหน่ายหุ้น FSL

หน้าที่ของ FSSIA และ FSS

- 1) FSSIA ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ของ FSSIA ให้เข้าซื้อหุ้น FSL และดำเนินการต่าง ๆ ตามสัญญาซื้อขายหุ้นเพื่อให้การซื้อหุ้น FSL สำเร็จลุล่วง
- 2) เนื่องจาก FSSIA เป็นบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียน (FSS) ดังนั้น การเข้าทำรายการของ FSSIA ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ของ FSS ให้เข้าซื้อหุ้น FSL และดำเนินการต่าง ๆ ตามสัญญาซื้อขายหุ้นเพื่อให้การซื้อหุ้น FSL สำเร็จลุล่วง

หน้าที่ของบริษัทฯ

- 1) บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้ บริษัทฯ เข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดที่ถืออยู่ใน FSL และดำเนินการต่าง ๆ ตามสัญญาซื้อขายหุ้นเพื่อให้ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น FSL สำเร็จลุล่วง

เงื่อนไขที่สำคัญอื่น ๆ

- 1) FSSIA มีความพึงพอใจในผลการตรวจสอบสถานะกิจการ (Due Diligence) ในด้านการเงิน และด้านอื่น ๆ ของกิจการและทรัพย์สินของ FSL

(2) สำหรับธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น FSSIA

หน้าที่ของ FSS

- 1) FSS ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ FSS ให้เข้าซื้อหุ้น FSSIA และดำเนินการต่าง ๆ ตามสัญญาซื้อขายหุ้นเพื่อให้การซื้อหุ้น FSSIA สำเร็จลุล่วง

หน้าที่ของ FSL และบริษัทฯ

- 1) FSL ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ของ FSL ให้เข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น FSSIA และดำเนินการต่าง ๆ ตามสัญญาซื้อขายหุ้นเพื่อให้ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น FSSIA สำเร็จลุล่วง
- 2) เนื่องจาก FSL เป็นบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียน (บริษัทฯ) ดังนั้น การเข้าทำรายการของ FSL ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ ให้เข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น FSSIA และดำเนินการต่าง ๆ ตามสัญญาซื้อขายหุ้นเพื่อให้ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น FSSIA สำเร็จลุล่วง

ทั้งนี้ ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น FSL และธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น FSSIA เป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ในกรณีที่รายการใดรายการหนึ่งไม่เกิดขึ้นไม่ว่าด้วยเหตุใด จะส่งผลให้ธุรกรรมฯ ทั้งสองเป็นอันยกเลิกโดยปริยาย

(ข) วิธีการชำระค่าตอบแทน

ผู้ซื้อจะชำระราคาขายหุ้นทั้งจำนวนโดยการโอนเงินผ่านระบบธนาคาร ตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาซื้อขายหุ้น

3.2 รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป

สินทรัพย์ที่จำหน่ายไปมีรายละเอียดดังนี้

3.2.1 สำหรับธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น FSL

หุ้นสามัญของ FSL จำนวน 39,999,995 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ FSL ในราคาขายหุ้นละ 12.2547 บาท รวมทั้งสิ้น 490,187,938.73 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	<p>ธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ครบทุกประเภท ได้แก่ (1) การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (2) การค้าหลักทรัพย์ (3) การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน (4) การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ (5) การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า นอกจากนี้ FSL ยังเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำหรับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน FSL มุ่งเน้นการให้บริการทางด้านวาณิชยกรรม ทั้งในด้าน (1) การประเมินมูลค่า (Valuation) (2) การควบรวมกิจการ (Mergers and Acquisitions) (3) การจัดหาแหล่งเงินทุนและเงินกู้ (Equity and Debt Financing) (4) การปรับโครงสร้างทางการเงิน (Financial Restructuring) (5) การปรับโครงสร้างบริษัท (Corporate Restructuring) ตลอดจน (6) การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (Independent Financial Advisor) นอกจากนี้ยังให้บริการเป็น (7) ที่ปรึกษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (Securities Offering) ซึ่งรวมถึงการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด (PP) และการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) (8) การนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Listing) และ (9) การจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ (Underwriting) เช่น การจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นต้น อีกทั้ง FSL ยังมีการให้บริการในธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนในหลักทรัพย์ (Wealth Management) ได้แก่ หน่วยลงทุนและตราสารหนี้ให้แก่ลูกค้าทั้งที่เป็น</p>

	ลูกค้ารายย่อยและสถาบัน รวมทั้งรับเป็นตัวแทนขายหน่วยลงทุนให้กับ กองทุนจัดตั้งใหม่และตราสารหนี้ที่ออกใหม่
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	48/45 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 20 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เลขทะเบียนนิติบุคคล	0105536092404
เบอร์โทรศัพท์	02-697-3800
เบอร์โทรสาร	02-638-0301
วันจดทะเบียนบริษัท	13 สิงหาคม 2536
ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว	400,000,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้	10 บาทต่อหุ้น
จำนวนหุ้น	40,000,000 หุ้น

รายชื่อกรรมการ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายวราห์ สุจริตกุล	ประธานกรรมการ
2.	นายกิตติพงษ์ เลิศวนางกูร	กรรมการ
3.	นางศนิษฐา อัครจินดา ¹	กรรมการ
4.	นายอัสสเดช คงสิริ	กรรมการ
5.	นายอัครวัฒน์ ณ ระนอง	กรรมการ
6.	นายชาญมณู สุมาวงศ์	กรรมการ

¹ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นางศนิษฐา อัครจินดา ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของ FSL และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ FSL ได้มีมติ แต่งตั้งนางสาววิณา เลิศนิมิตร เป็นกรรมการแทนที่กรรมการซึ่งลาออก

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ	รายชื่อ	ก่อนเข้าทำรายการ		ภายหลังการเข้าทำรายการ	
		จำนวน (หุ้น)	สัดส่วนการ ถือหุ้น (ร้อยละ)	จำนวน (หุ้น)	สัดส่วนการ ถือหุ้น (ร้อยละ)
1.	บริษัทฯ และ บริษัทย่อย (ในฐานะ ผู้ขาย)	39,999,995	100.00	-	0.00
2.	FSSIA (ในฐานะผู้ซื้อ)	-	0.00	39,999,995	100.00
3.	นาย ยู.จิน.เฮส.เดวิส	2	0.00	-	0.00
4.	นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์	1	0.00	-	0.00
5.	ม.ล. สุทธิมาน โภคาชัยพัฒน์	1	0.00	-	0.00
6.	นางสาว ยุพดี เทพเรืองชัย	1	0.00	-	0.00
7.	นายชวงชัย นระวงศ์	-	0.00	3	0.00
8.	นางสาวภัทรา กาญจนประภาศ	-	0.00	2	0.00
รวม		40,000,000	100.00	40,000,000	100.00

นิติบุคคลอื่นที่ FSL ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

-ไม่มี-

สรุปงบการเงินของ FSL

หน่วย: พันบาท

งบการเงิน เฉพาะกิจการ	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่			
	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564 ^(*)
งบกำไรขาดทุน				
รายได้รวม	312,303	74,658	360,748	229,336
ค่าใช้จ่ายรวม	220,941	123,821	245,899	165,087
กำไร (ขาดทุน) ก่อน ภาษีเงินได้	91,362	(49,163)	114,849	64,249

หน่วย: พันบาท

งบการเงิน เฉพาะกิจการ	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่			
	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564 ^(*)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	70,861	(39,797)	91,792	51,177
งบแสดงฐานะทางการเงิน				
รวมสินทรัพย์	970,922	777,708	982,528	884,169
รวมหนี้สิน	111,625	31,156	157,126	94,042
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	859,297	746,552	825,402	790,127

หมายเหตุ: ^(*) เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 FSL ได้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของ FSL จำนวน 300,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 700,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 400,000,000 บาท โดยการลดจำนวนหุ้นของ FSL และคืนเงินค่าหุ้นตามมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ให้แก่ผู้ถือหุ้น และเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัทฯ ได้จำหน่ายพื้นที่สำนักงานของบริษัทฯ ให้แก่ FSL โดยการหักกลบลบหนี้กับหนี้เงินกู้ระหว่างบริษัทฯ และ FSL ทำให้ สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นของ FSL หลังการลดทุนเปลี่ยนแปลงเป็นดังนี้ สินทรัพย์ เท่ากับ 578,146 พันบาท หนี้สินเท่ากับ 87,958 พันบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 490,188 พันบาท

3.2.2 สำหรับธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น FSSIA

หุ้น FSSIA จำนวน 3,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.75 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ FSSIA ในราคาขายหุ้นละ 163.28 บาท รวมทั้งสิ้น 489,840 บาท ทั้งนี้ FSSIA ประกอบธุรกิจหลักที่ปรึกษาการลงทุน รวมถึงธุรกิจวิจัยเพื่อเผยแพร่บทวิเคราะห์ โดยมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 8,000,000 บาท และในปัจจุบัน มี FSS ซึ่งเป็นผู้ซื้อ ถือหุ้นอยู่ใน FSSIA จำนวน 76,997 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 96.25 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ FSSIA

4. การคำนวณขนาดของรายการ

เกณฑ์การคำนวณ ขนาดรายการ	สูตรการคำนวณ	ขนาดรายการ
1. เกณฑ์สินทรัพย์ที่มี ตัวตนสุทธิ (NTA)	$\text{NTA ของบริษัทที่จำหน่ายไป} \times \text{สัดส่วนที่จำหน่ายไป} / \text{NTA ของบริษัท ตามงบการเงินรวม}$ $= ((100\% \times 480,219,325 \text{ บาท}) + (3.75\% \times 11,940,671 \text{ บาท})) / 2,447,607,634 \text{ บาท}$	ร้อยละ 19.64

เกณฑ์การคำนวณ ขนาดรายการ	สูตรการคำนวณ	ขนาดรายการ
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ	กำไรสุทธิของบริษัทที่จำหน่ายไป x สัดส่วนที่จำหน่ายไป / กำไรสุทธิของบริษัทฯ ตาม งบการเงินรวม ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน	
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของ สิ่งตอบแทน	มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับ / สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม = 490,677,778.73 บาท / 4,122,454,897 บาท	ร้อยละ 11.90
4. เกณฑ์มูลค่าของ หลักทรัพย์	จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์ / จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากมิได้เป็นการออกหลักทรัพย์เพื่อชำระค่าทรัพย์สิน	

ทั้งนี้ อูรุกรวมฯ เข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยขนาดรายการของอูรุกรวมฯ ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลัพธ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 19.64 อ้างอิงจากงบการเงินรวมประจำปีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยเมื่อคำนวณรวมกับขนาดของรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อื่นของบริษัทฯ ภายในระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมาจะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 44.80 ดังนั้น อูรุกรวมฯ จึงถือเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป กล่าวคือ รายการซึ่งมีขนาดสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำอูรุกรวมฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดส่งหนังสือเวียนซึ่งมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปประกาศกำหนดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

นอกจากนี้ เนื่องจากการจำหน่ายหุ้น FSL โดยบริษัทฯ เข้าข่ายเป็นการจำหน่ายไปซึ่งกิจการของบริษัทมหาชนจำกัด ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น ตามมาตรา 107(2)(ก) แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ดังนั้น อูรุกรวมการจำหน่ายหุ้น FSL จึงต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ก่อนการเข้าทำรายการ

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

(ก) มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน

ราคาขายหุ้น FSL หุ้นละ 12.2547 บาท รวมเป็นจำนวน 490,187,938.73 บาท และราคาขายหุ้น FSSIA หุ้นละ 163.28 บาท รวมเป็นจำนวน 489,840 บาท มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนของอูรุกรวมฯ จึงรวมทั้งสิ้น 490,677,778.73 บาท

(ข) เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

ราคาขายหุ้น FSL ที่หุ้นละ 12.2547 บาท และราคาขายหุ้น FSSIA ที่หุ้นละ 163.28 บาท เป็นราคาที่ได้มาจากการเจรจาต่อรองระหว่างบริษัทฯ และคู่สัญญา โดยราคาขายหุ้นของ FSL เป็นราคาที่พิจารณาจากมูลค่าตามบัญชีหลังปรับปรุง (Adjusted book value) ของ FSL ซึ่งสะท้อนผลของการลดทุนจดทะเบียนของ FSL ในวันที่ 24 มกราคม 2565 และการซื้อพื้นที่สำนักงานจากบริษัทฯ ของ FSL ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 โดยอ้างอิง มูลค่าตามบัญชี (Book value) ของ FSL ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของ FSL ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และราคาขายหุ้นของ FSSIA เป็นราคาที่พิจารณาจากมูลค่าตามบัญชี (Book value) ของ FSSIA ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของ FSSIA ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

6. มูลค่าของทรัพย์สินที่จำหน่ายไป

มูลค่าของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไปจากการจำหน่ายหุ้น FSL และ FSSIA ในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้นประมาณ 490,677,674 บาท ซึ่งอ้างอิงมาจาก มูลค่าตามบัญชีหลังปรับปรุง (Adjusted book value) ของ FSL ตามที่ระบุในข้อ 5(ข) ข้างต้น ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 490,187,895 บาท และมูลค่าตามบัญชี (Book value) ของ FSSIA ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 13,062,400 บาท โดยหากนำมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวมาคำนวณตามสัดส่วนการถือหุ้นที่จำหน่ายไป มูลค่าตามบัญชีหลังปรับปรุง (Adjusted book value) ของ FSL และมูลค่าตามบัญชี (Book value) ของ FSSIA ตามส่วนที่จำหน่ายไปจะอยู่ที่ประมาณ 490,187,834 บาท และ 489,840 บาท ตามลำดับ

7. แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์

บริษัทฯ มีแผนจะนำเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ในครั้งนี้นำไปใช้ในการชำระหนี้ของบริษัทฯ และเป็นเงินลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและในอนาคต รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ภายหลังจากการจำหน่ายหุ้น บริษัทฯ จะมุ่งเน้นการลงทุนไปยังธุรกิจที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดสม่ำเสมอ (Recurring income) ซึ่งประกอบไปด้วยธุรกิจพัฒนาและบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัย (Residential real estate development and management) ธุรกิจพัฒนาและบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม (Industrial property development and management) ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอุปโภค ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบริการและสุขภาพ (Hospitality and wellness industry related) และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารและเครื่องดื่ม โดยการดำเนินงานผ่านบริษัทต่างๆ ที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน เช่น บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลกิสติกส์และอินดัสทีเรียล และบริษัท บีเอฟทีแซด วิลล์น้อย จำกัด เป็นต้น

8. **ประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ**

สืบเนื่องจากการที่บริษัทฯ ประสงค์จะเปลี่ยนแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จากธุรกิจหลักทรัพย์ ไปยังธุรกิจที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดสม่ำเสมอ (Recurring income) ซึ่งประกอบไปด้วยธุรกิจพัฒนาและบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัย (Residential real estate development and management) ธุรกิจพัฒนาและบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม (Industrial property development and management) ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอุปโภค ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบริการและสุขภาพ (Hospitality and wellness industry related) และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารและเครื่องดื่ม เมื่อจำหน่ายเงินลงทุนใน FSS ออกไป บริษัทฯ จึงมีเพียงธุรกิจพาณิชย์กิจที่ดำเนินงานผ่าน FSL ดังนั้น เมื่อกลุ่ม FSS เสนอขอซื้อธุรกิจ FSL และ FSSIA บริษัทฯ จึงเห็นเป็นโอกาสในการได้มาซึ่งแหล่งเงินทุนในการชำระหนี้ของบริษัทฯ แหล่งเงินทุนในการลงทุนในธุรกิจอื่นที่บริษัทฯ ให้ความสนใจทั้งในปัจจุบันและในอนาคต รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

9. **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ**

คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมฯ โดยพิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำธุรกรรมฯ มีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ประสงค์จะเปลี่ยนแนวทางการดำเนินธุรกิจจากธุรกิจหลักทรัพย์ ไปยังธุรกิจที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดสม่ำเสมอ (Recurring income) ซึ่งประกอบไปด้วยธุรกิจพัฒนาและบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัย (Residential real estate development and management) ธุรกิจพัฒนาและบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม (Industrial property development and management) ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอุปโภค ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบริการและสุขภาพ (Hospitality and wellness industry related) และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารและเครื่องดื่ม ดังนั้น การจำหน่ายหุ้นใน FSL และ FSSIA จะทำให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนในการชำระหนี้ของบริษัทฯ แหล่งเงินทุนในการลงทุนในธุรกิจอื่นที่บริษัทฯ ให้ความสนใจทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้เต็มที่ รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ราคาขายหุ้นมีความเหมาะสมเพราะเป็นราคาที่ได้มาจากการเจรจาต่อรองระหว่างบริษัทฯ และคู่สัญญา โดยราคาขายหุ้นของ FSL เป็นราคาที่พิจารณาจากมูลค่าตามบัญชีหลังปรับปรุง (Adjusted book value) ของ FSL และราคาขายหุ้นของ FSSIA เป็นราคาที่พิจารณาจากมูลค่าตามบัญชี (Book value) ของ FSSIA ซึ่งได้คำนึงถึงมูลค่าเงินลงทุนของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว

10. **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 9 ข้างต้น**

ไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการของบริษัทฯ ที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทข้างต้น