

ที่ พ. 19/2561

23 สิงหาคม 2561

เรื่อง การเพิ่มทุนจดทะเบียน การขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การขยายวงเงินและขยายระยะเวลาในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)  
2. รายละเอียดเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)  
3. สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ เลขที่ 48/48 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. **มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 1,235,198,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,729,277,200 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 98,815,840 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 494,079,200 บาท และให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตรา 2.5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน (เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5 บาท รวมมูลค่า 494,079,200 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

2. **มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่ออนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์**

มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่ออนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	:	1,729,277,200 บาท	(หนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาท)
แบ่งออกเป็น	:	345,855,440 หุ้น	(สามร้อยสี่สิบล้านแปดแสนห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยสี่สิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	:	5 บาท	(ห้าบาท)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	:	345,855,440 หุ้น	(สามร้อยสี่สิบล้านแปดแสนห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยสี่สิบหุ้น)
หุ้นบริษัทธิ	:	- หุ้น	(- หุ้น)”

ทั้งนี้ มอบหมายให้ นายยูจิน เอส. เดวิส หรือ นายวราห์ สุจริตกุล หรือบุคคลที่ นายยูจิน เอส. เดวิส หรือ นายวราห์ สุจริตกุล มอบหมายให้มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียด ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขข้อขัดแย้งหรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

**3. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)**

มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 98,815,840 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 494,079,200 บาท และให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตรา 2.5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน (เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5 บาท รวมมูลค่า 494,079,200 บาท โดยรายละเอียดในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) สามารถสรุปได้ดังนี้

3.1 พิจารณาการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 98,815,840 หุ้น เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิของตนตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ได้ โดยแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ก็ต่อเมื่อมีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น การจัดสรรหุ้นสำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตน (Oversubscription) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

3.1.1 กรณีที่มีหุ้นเหลือมากกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

บริษัทจะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมด  
ทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงขอจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

3.1.2 กรณีที่มีหุ้นเหลือน้อยกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

(ก) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการ  
ถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวน  
หุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่มิใช่เศษของหุ้นจาก  
การคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกิน  
จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

(ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) อยู่อีก ให้จัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อ  
เกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จอง  
ซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละ  
รายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิ  
ที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่มิใช่เศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) โดย  
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระ  
ค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ  
(ข) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

อย่างไรก็ดี การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือ  
หุ้นใดของบริษัทฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบัน  
อนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัท ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของ  
บริษัท และบริษัทขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นให้ผู้จองซื้อหุ้นรายใดหากการจัดสรรดังกล่าวทำให้  
หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระทำการขัดต่อกฎหมายใด ๆ หรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการออกและ  
เสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย

ทั้งนี้ ในกรณีที่มิใช่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right  
Offering) และการจองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ตามหลักเกณฑ์ตามข้อ 3.1.1 และข้อ 3.1.2  
ข้างต้นแล้ว ให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการ  
เสนอขายทิ้ง

3.2 พิจารณากำหนดให้วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน  
(Record Date) และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น  
ในระหว่างวันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2561

3.3 พิจารณาการมอบอำนาจแก่ นายยูจิน เอส.เดวิด หรือ นายวราห์ สุจริตกุล หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก  
นายยูจิน เอส.เดวิด หรือ นายวราห์ สุจริตกุล ให้มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด  
เฉพาะการกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่

เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

- (2) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลง วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือหลายคราว ระยะเวลาเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคา หรือรายละเอียดในการจัดสรรและการเสนอขายอื่น ๆ เช่น เปลี่ยนแปลงวันกำหนดสิทธิรายชื่อ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- (3) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ) ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ได้ทุกประการ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทภายใต้เงื่อนไขทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (4) จัดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ทั้งนี้ รายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

#### 4. มิมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันการทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)

สืบเนื่องจากการในเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 494,079,200 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 98,815,840 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ดังกล่าวข้างต้น นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ และผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้น ได้มีหนังสือแจ้งต่อที่ประชุมว่า นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ และบุคคลตามมาตรา 258 (“นายวรสิทธิ์”) ประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามสัดส่วนที่ถืออยู่ และจองซื้อเกินสิทธิ เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 98,815,840 หุ้น คิดเป็นส่วนที่จองซื้อตามสิทธิประมาณ 18,102,742 หุ้น และจองซื้อเกินสิทธิประมาณ 80,713,098 หุ้น

ทั้งนี้ ภายใต้สมมติฐานว่าหากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน และ นายวรสิทธิ์ฯ ใช้สิทธิซื้อหุ้นตามจำนวนดังกล่าวข้างต้น จำนวนหุ้นสูงสุดที่ นายวรสิทธิ์ฯ จะได้รับจัดสรรจะเท่ากับ 98,815,840 หุ้น (ถ้าสืบแปรด้านแปรส่วนหนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยสี่สิบหุ้น) ซึ่งเป็นจำนวนหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนั้น อันจะเป็นผลทำให้สัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ นายวรสิทธิ์ฯ ในบริษัทเพิ่มขึ้นเป็นไม่เกินร้อยละ 41.66 ซึ่งอาจเป็นผลให้ นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ ก้าวข้ามจุดที่ต้องทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทที่ร้อยละ 25 ทำให้นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ มีหน้าที่ที่จะต้องทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก นายวรสิทธิ์ฯ มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และประกาศหลักทรัพย์ ที่ สก. 29/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำ

คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ ซึ่งในการขอผ่อนผันจะต้องดำเนินการตามประกาศที่เกี่ยวข้อง และจะต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการอนุมัติการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อผู้ขอผ่อนผัน และยินยอมให้ผู้ขอผ่อนผันไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการภายหลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมติดังกล่าวมิให้นับรวมการออกเสียงของบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นการออกเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนและเป็นฐานในการคำนวณจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นสำหรับวาระนั้น

- (ก) บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ขอผ่อนผัน
- (ข) บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) กับผู้ขอผ่อนผัน
- (ค) บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม (ข)

ทั้งนี้ รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**5. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน**

ทั้งนี้ การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิของ นายวรสิทธิ์ฯ ตามข้อ 4 ถือเป็นกรเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน") โดยรายการดังกล่าวมีมูลค่าสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 35.22 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ตามงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และบริษัทไม่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทจะมีมติอนุมัติให้บริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการครั้งนี้ รายการดังกล่าวจัดเป็นรายการที่มีขนาดของรายการมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติการเข้าทำรายการของบริษัทนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ สำหรับรายละเอียดการขออนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

6. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วิ โกลบอล จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นในเรื่องดังนี้

1. การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ
2. การขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

7. มีมติอนุมัติการขยายวงเงินและขยายระยะเวลาในการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ได้อนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามขอบเขตและเงื่อนไขที่กำหนด แต่เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทมีความต้องการระดมเงินทุนเพื่อนำเงินเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจเพิ่มเติม และ/หรือการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนในโครงการสำคัญของบริษัท และ/หรือ เพื่อชำระหนี้ของบริษัท จึงพิจารณาอนุมัติการขยายวงเงินและขยายระยะเวลาในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดที่ขอแก้ไขตามขอบเขตและเงื่อนไขใหม่ ดังนี้

	ขอบเขตและเงื่อนไข ปัจจุบัน	ขอบเขตและเงื่อนไข ใหม่
วัตถุประสงค์	เพื่อนำเงินที่ได้มาใช้เป็นเงินหมุนเวียนของบริษัทในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนในโครงการสำคัญของบริษัท	เพื่อนำเงินที่ได้มาใช้เป็นเงินหมุนเวียนของบริษัทในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนในโครงการสำคัญของบริษัท และ/หรือ เพื่อชำระหนี้ของบริษัท
ลักษณะ	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น	หุ้นกู้ทุกชนิด ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งอาจมีหรือไม่มีหลักประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาด หรือปัจจัยอื่นๆ ในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
อัตราดอกเบี้ย	ไม่ระบุ	ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
การไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุ	ไม่ระบุ	ผู้ถือหุ้นอาจมีสิทธิหรือไม่สิทธิขอให้บริษัทฯ ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด และ/หรือ บริษัทฯ อาจมีสิทธิหรือไม่สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ การไถ่ถอนหุ้นกู้ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
วิธีการเสนอขาย	เสนอขายในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ต่อผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนในวงจำกัด และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน/ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับ	เสนอขายในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ต่อผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน/ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับ

	ขอบเขตและเงื่อนไข ปัจจุบัน	ขอบเขตและเงื่อนไข ใหม่
	หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยจะเสนอขายในครั้งเดียว หรือเสนอขายบางส่วน และ/หรือเสนอขายโครงการ และ/หรือเป็นคราวๆ ไป นับตั้งแต่วันที่ ก.ล.ต. แจ้งผลการอนุญาต	หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยจะเสนอขายในครั้งเดียว หรือเสนอขายบางส่วน และ/หรือเสนอขายโครงการ และ/หรือเป็นคราวๆ ไป
สกุลเงิน	สกุลเงินบาท	เหมือนเดิม
อายุ	ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้	ไม่เกิน 7 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
วงเงิน	ในวงเงินคงค้าง ณ ขณะใดขณะหนึ่ง เทียบเท่า / ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท	ในวงเงินคงค้าง ณ ขณะใดขณะหนึ่ง เทียบเท่า / ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท
ระยะเวลา	ภายใน 10 ปี (ปี 2556 – ปี 2565)	ภายใน 10 ปี (ปี 2561 – ปี 2571)
การดำเนินการ	คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง เช่น อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาในการออกและเสนอขาย อายุของหุ้นกู้ จำนวนเงินที่ออกและเสนอขาย เป็นต้น	เหมือนเดิม

8. มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพมหานคร ลุมพินี พาร์ค ห้องคราวน์ 1- 3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้อง
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการขยายวงเงินและขยายระยะเวลาในการออกและเสนอขายหุ้นกู้
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เนื่องจากวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 ถือเป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 จะไม่มีการเสนอวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 พิจารณาต่อไป และจะถือว่าวาระที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิกไป

ทั้งนี้ กำหนด วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ("Record Date") ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561  
ในวันที่ 7 กันยายน 2561

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)

(นายวราห์ สุจิตกุล)  
กรรมการ



(F 53-4)

**แบบรายงานการเพิ่มทุน  
บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 23 สิงหาคม 2561**

ข้าพเจ้า บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 14.00 น. – 15.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

**1. การเพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 1,235,198,000 บาท เป็น 1,729,277,200 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 98,815,840 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท รวม 494,079,200 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินลงทุน	หุ้นสามัญ	98,815,840	5.00	494,079,200
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	-	-	-	-

**2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 98,815,840 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท รวม 494,079,200 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

**2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินลงทุน**

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	98,815,840	2.5: 1	5.00	12-16 พฤศจิกายน 2561	โปรดพิจารณา หมายเหตุ 1-3

**หมายเหตุ**

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 98,815,840 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 5.00 บาท ในอัตราส่วนการจัดสรร 2.5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง

โดยที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติกำหนดให้วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของของบริษัท ใน

วันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2561 รวม 5 วันทำการ อย่างไรก็ตาม การกำหนดสิทธิในการจองซื้อหุ้นและได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มเติม รวมถึงกำหนดวันจองซื้อหุ้นเพิ่มเติมดังกล่าวยังไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. ให้ นายยูจิน เอส. เดวิส หรือ นายวราห์ สุจริตกุล หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก นายยูจิน เอส. เดวิส หรือ นายวราห์ สุจริตกุล มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มเติมดังกล่าว
- (2) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลง วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มเติม เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือ หลายคราว ระยะเวลาเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคา หรือรายละเอียดในการจัดสรรและการเสนอขายอื่นๆ เช่น เปลี่ยนแปลงวันกำหนดสิทธิรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มเติม
- (3) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มเติมดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ) ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มเติมดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มเติมของบริษัท ได้ทุกประการ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ภายใต้เงื่อนไขทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (4) จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

3. ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มเติมเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในรอบแรกผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ในข้อ 1. ได้ โดยแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ก็ต่อเมื่อมีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น การจัดสรรหุ้นสำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมเกินกว่าสิทธิของตน (Oversubscription) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

3.1 กรณีที่มีหุ้นเหลือมากกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

บริษัทจะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงขอจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

3.2 กรณีที่มีหุ้นเหลือน้อยกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

(ก) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จอง

ชื่อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

- (ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) อยู่อีก ให้จัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) โดยจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

อย่างไรก็ดี การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายใดของบริษัทฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัท ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท และบริษัท ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นให้ผู้จองซื้อหุ้นรายใดหากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระทำการขัดต่อกฎหมายใด ๆ หรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย

ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการจองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ตามหลักเกณฑ์ตามข้อ 3.1 และข้อ 3.2 ข้างต้นแล้ว ให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง

## 2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีมีเศษหุ้น

ในกรณีมีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ให้ปิดเศษของหุ้นทิ้งทั้งจำนวน

## 3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ของบริษัท ในวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค ห้องคราวน์ 1 - 3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร โดย

- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ - จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 7 กันยายน 2561

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)
  - 4.1 บริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - 4.2 นายวรสิทธิ์ โกคาศัยพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ และผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งจะจองซื้อเกินสิทธิ และอาจก้าวข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทที่ร้อยละ 25 จะต้องได้รับผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สก. 29/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ
  - 4.3 บริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่จองซื้อเกินสิทธิ ให้กับนายวรสิทธิ์ โกคาศัยพัฒน์ ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
  - 4.4 บริษัทจะดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท ตลอดจนการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
  - 4.5 บริษัทจะขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม
  - 5.1 นำไปใช้ในการขยายธุรกิจทั้งในธุรกิจการลงทุนโดยตรง (Direct Investment) และขยายการลงทุนในบริษัทร่วม ซึ่งคาดว่าจะใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนไม่เกิน 1,000 ล้านบาท โดยเงินทุนส่วนที่เหลือจะจากการกู้ยืมหรือออกตราสารหนี้ และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2562
  - 5.2 หากมีเงินส่วนที่เหลือจาก 5.1 นำใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ
6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
  - 6.1 มีแหล่งเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจ ทั้งในธุรกิจการลงทุนโดยตรง (Direct Investment) และขยายการลงทุนในบริษัทร่วม
  - 6.2 ในกรณีที่มีเงินทุนเหลือจากการขยายธุรกิจตาม 6.1 สามารถนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ต่อไป

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 7.1 บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี หรือ ตามความเหมาะสม หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
- 7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จะมียกเว้นเงินปันผลจากการดำเนินงานตั้งแต่ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนได้รับการจดทะเบียนเป็น ผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว โดยมีชื่อปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัท มีการประกาศจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และการจัดสรรหุ้น	23 ส.ค. 2561
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 (Record Date)	7 ก.ย. 2561
3.	กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561	16 ต.ค. 2561
4.	วันนำมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นไปจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 30 ต.ค. 2561
5.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date)	25 ต.ค. 2561
6.	ระยะเวลาการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน	12-16 พ.ย. 2561
7.	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 30 พ.ย. 2561

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ.....

(นายวราห์ สุจริตกุล)

กรรมการ

**รายละเอียดประกอบการพิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ**

1. ชื่อผู้ขอผ่อนผัน

นายวรสิทธิ์ โกคาชัยพัฒน์

2. จำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ขอผ่อนผัน รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลดังกล่าว บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลผู้ขอผ่อนผัน บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) กับผู้ขอผ่อนผัน และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลที่กระทำการร่วมกันกับผู้ขอผ่อนผัน ซึ่งในกรณีนี้ ผู้ขอผ่อนผัน ได้แก่ นายวรสิทธิ์ โกคาชัยพัฒน์ และบุคคลตามมาตรา 258 มีรายละเอียดการถือหุ้นในปัจจุบัน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุนชำระแล้ว
นายวรสิทธิ์ โกคาชัยพัฒน์		
- นายวรสิทธิ์ โกคาชัยพัฒน์	20,980,000	8.493
- ม.ล.สุทธิมาน โกคาชัยพัฒน์ <sup>1</sup>	10,500,000	4.250
- Morgan Stanley & Co. International Plc. <sup>2</sup>	13,776,855	5.577
รวม	45,256,855	18.320

หมายเหตุ 1. บุคคลตามมาตรา 258

2. คัสโตเดียน

ทั้งนี้ ไม่มีบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) กับผู้ขอผ่อนผัน และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) กับผู้ขอผ่อนผัน ถือหุ้นในบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

3. วิธีการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขายและเหตุผลในการกำหนดราคาดังกล่าว

ราคาเสนอหุ้นสามัญให้กับผู้ขอผ่อนผัน เป็นราคาเดียวกับราคาที่กำหนดให้เป็นราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิมรายอื่นตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทุกราย

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

4.1 เหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุนของบริษัท

บริษัทมีแผนที่จะขยายธุรกิจการลงทุนทางตรง (Direct Investment) ของบริษัท และลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทร่วม จึงทำให้บริษัทมีความจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนให้เพียงพอสำหรับการลงทุนดังกล่าว และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทต่อไป

4.2 เหตุผลในการออกหลักทรัพย์เสนอขายให้แก่ผู้ขอผ่อนผัน คือ นายวรสิทธิ์ โกคาชัยพัฒน์ ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

- การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งนายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ ในฐานะผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิในการจองซื้อหุ้น ไม่แตกต่างจากผู้ถือหุ้นรายอื่น
  - การที่ นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ จะจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิเป็นจำนวนรวมไม่เกิน 98,815,840 หุ้น จะทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทจะสามารถได้รับเงินจากการเพิ่มทุนเป็นจำนวนที่เพียงพอต่อความต้องการใช้เงินของบริษัท
- 4.3 ความสัมพันธ์ระหว่าง นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ กับ บริษัท ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และข้อตกลงที่มีนัยสำคัญระหว่างกัน
- นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ มีความสัมพันธ์กับบริษัท โดยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ และเป็นผู้บริหารของบริษัท โดยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
  - นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทรายอื่น และไม่มีข้อตกลงที่มีนัยสำคัญระหว่างกันกับบุคคลดังกล่าว
- 4.4 ประโยชน์หรือผลกระทบจากนโยบายหรือแผนการบริหารบริษัทของผู้ขอผ่อนผัน และความเป็นไปได้ของนโยบายหรือแผนบริหารกิจการดังกล่าว
- ภายใน 12 เดือนหลังจากการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ที่ขอผ่อนผัน บริษัทมีแผนที่จะขยายธุรกิจการลงทุนทางตรง (Direct Investment) ของบริษัท และลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทร่วม ซึ่งผู้ขอผ่อนผัน ในฐานะผู้บริหาร อาจพิจารณาทบทวนเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือแผนการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่เห็นสมควร เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ นอกเหนือจากแผนดังกล่าวข้างต้น ผู้ขอผ่อนผัน ไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญซึ่งนโยบายหรือแผนการประกอบธุรกิจของบริษัท การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ การขยายการลงทุนหรือกำลังการผลิต การปรับโครงสร้างองค์กร การบริหารหรือจ้างบุคลากร แผนการจำหน่ายทรัพย์สินหลักของบริษัทหรือบริษัทย่อย แผนการปรับโครงสร้างทางการเงิน นโยบายการจ่ายเงินปันผล
- 4.5 ความเห็นที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นว่าควรหรือไม่ควรอนุมัติให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ผู้ขอผ่อนผันได้หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ (ส่วนที่จองซื้อเกินสิทธิ) โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท พร้อมทั้งเหตุผล
- เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่ง นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ ในฐานะผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิในการจองซื้อหุ้นไม่แตกต่างจากผู้ถือหุ้นรายอื่น นอกจากนี้ การที่ นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ จะจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิเป็นจำนวนรวมไม่เกิน 98,815,840 หุ้น จะทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทจะสามารถได้รับเงินจากการเพิ่มทุนเป็นจำนวนที่เพียงพอต่อความต้องการใช้เงินของบริษัท

ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นควรให้ นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ ได้รับการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อ หลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น อันเนื่องมาจากการจองซื้อหุ้นสามัญ เกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร ทั้งนี้ ราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อผู้ขอผ่อนผันจะเป็นราคา เดียวกับราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสิทธิ และสิทธิในการออกเสียงสูงสุดที่ นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ ในฐานะผู้ขอผ่อนผันจะมีได้ในบริษัทโดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อจะต้องไม่ เกินร้อยละ 41.66 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ภายหลังการเพิ่มทุน



สารสนเทศของบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)  
เรื่อง รายงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 98,815,840 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่ง นายวรสิทธิ์ โกคาชัยพัฒน์ และบุคคลตามมาตรา 258 ("นายวรสิทธิ์ฯ") ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และกรรมการผู้จัดการของบริษัท ประสงค์จะจองซื้อหุ้นดังกล่าวเกินสิทธิ โดยคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งในส่วนที่จองซื้อตามสิทธิและเกินสิทธิเป็นจำนวนไม่เกิน 98,815,840 หุ้น คิดเป็นส่วนที่จองซื้อตามสิทธิ ประมาณ 18,102,742 หุ้น และจองซื้อเกินสิทธิประมาณ 80,713,098 หุ้น รายละเอียดที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เข้าทำรายการ

ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 16 ตุลาคม 2561 บริษัท คาดว่าจะสามารถทำรายการแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2561

2. รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน : นายวรสิทธิ์ โกคาชัยพัฒน์  
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ  
การถือหุ้นในบริษัท : ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท ของ นายวรสิทธิ์ฯ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนครั้งล่าสุด มีดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ ของทุนชำระแล้ว
นายวรสิทธิ์ โกคาชัยพัฒน์		
- นายวรสิทธิ์ โกคาชัยพัฒน์	20,980,000	8.493
- ม.ล. สุทธิมาน โกคาชัยพัฒน์ <sup>1</sup>	10,500,000	4.250
- Morgan Stanley & Co. International Plc. <sup>2</sup>	13,776,855	5.577
รวม	45,256,855	18.320

หมายเหตุ

1. บุคคลตามมาตรา 258 ของ นายวรสิทธิ์ฯ
2. คัสโตเดียน

ทั้งนี้ ไม่มีบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) กับนายวรสิทธิ์ โกคาชัยพัฒน์ และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) กับนายวรสิทธิ์ โกคาชัยพัฒน์ ถือหุ้นในบริษัท

3. คำอธิบายโดยทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะของรายการที่เกี่ยวข้องกันและลักษณะและขอบเขตส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 5/2561 ได้อนุมัติให้บริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,235,198,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,729,277,200 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 98,815,840 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยกำหนดสัดส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตรา 2.5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยเศษของหุ้นบดทิ้ง ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5 บาท รวมมูลค่า 494,079,200 บาท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิของตนตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

นายวรสิทธิ์ฯ กรรมการผู้จัดการ และผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งไม่ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 5/2561 ได้มีหนังสือแจ้งต่อที่ประชุมว่า นายวรสิทธิ์ฯ ประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามสัดส่วนที่ถืออยู่ และจองซื้อเกินสิทธิเป็นจำนวนรวมไม่เกิน 98,815,840 หุ้น คิดเป็นส่วนที่จองซื้อตามสิทธิประมาณ 18,102,742 หุ้น และจองซื้อเกินสิทธิประมาณ 80,713,098 หุ้น ทั้งนี้ การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิของ นายวรสิทธิ์ฯ ดังกล่าวข้างต้น ถือเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("**ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน**") โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ที่มีมูลค่าสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 35.22 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ตามงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และบริษัท ไม่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท จะมีมติอนุมัติให้บริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานอนุมัติการเข้าทำรายการครั้งนี้ รายการดังกล่าวจัดเป็นรายการที่มีขนาดของรายการมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("**ตลาดหลักทรัพย์ฯ**") แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยมีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติการเข้าทำรายการของบริษัทนั้น จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ในการนี้ บริษัท ได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผล และประโยชน์ต่อบริษัท ความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยให้ส่งความเห็นดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้น

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการ

- ชื่อ : บริษัท ฟิ้นซ่า จำกัด (มหาชน)  
 ประเภทกิจการ : บริษัทมหาชนจำกัด  
 ทุนจดทะเบียน : 1,235,198,000.00 บาท  
 ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว : 1,235,198,000.00 บาท  
 จำนวนหุ้นชำระแล้ว : 247,039,600 หุ้น  
 มูลค่าที่ตราไว้ : 5 บาทต่อหุ้น  
 ลักษณะการดำเนินธุรกิจ : ประกอบธุรกิจให้บริการธุรกิจวาณิชธนกิจ ที่ปรึกษาองค์กร และที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงบริการต่างๆ ได้แก่
- การให้คำปรึกษาด้านหนี้สิน เช่น จัดหาเงินกู้สำหรับโครงการ (Project Finance) และการปรับโครงสร้างหนี้ (Debt Restructuring)
  - การให้คำปรึกษาด้านการควบรวมกิจการ เช่น การเข้าซื้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ
  - การให้คำปรึกษาด้านการระดมทุน เช่น การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เป็นต้น
  - การให้คำปรึกษาทางการเงินประเภทอื่นๆ เช่น การประเมินมูลค่าของกิจการ เป็นต้น

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

งบการเงินของบริษัท ระหว่างปี 2558-2560 สิ้นสุด 31 ธันวาคม ของแต่ละปีและ 6 เดือนแรกของปี 2561 สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2561 สามารถสรุปได้ดังนี้

หน่วย : พันบาท	ณ วันที่ 31-ธ.ค.-58	ณ วันที่ 31-ธ.ค.-59	ณ วันที่ 31-ธ.ค.-60	ณ วันที่ 30-มิ.ย.-61
<b>งบแสดงฐานะการเงิน</b>				
<b>สินทรัพย์</b>				
สินทรัพย์หมุนเวียน	689,755	573,909	499,269	477,853
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,845,009	3,107,232	3,092,867	3,068,095
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>3,534,764</b>	<b>3,681,141</b>	<b>3,592,136</b>	<b>3,545,948</b>
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>				
หนี้สินหมุนเวียน	617,239	632,208	492,517	449,993
หนี้สินไม่หมุนเวียน	806,668	863,568	819,939	824,125
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>1,423,907</b>	<b>1,495,776</b>	<b>1,312,456</b>	<b>1,274,118</b>
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,110,857	2,185,365	2,279,680	2,271,830
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>3,534,764</b>	<b>3,681,141</b>	<b>3,592,136</b>	<b>3,545,948</b>

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	6 เดือนแรก ของปี 2561
รายได้รวม	943,963	417,098	482,530	197,774
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม	441,474	375,812	406,236	195,781
กำไรสุทธิ	562,833	130,681	132,303	23,242

### 5. มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณมูลค่ารวมของรายการ

บริษัทจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 98,815,840 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตรา 2.5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 98,815,840 หุ้น ในราคาหุ้นละ 5 บาท โดย นายวรสิทธิ์ฯ ประสงค์ จะจองซื้อหุ้นดังกล่าวเกินสิทธิ คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งในส่วนที่จองซื้อตามสิทธิและเกินสิทธิเป็นจำนวนไม่เกิน 98,815,840 หุ้น ทั้งนี้ ในปัจจุบัน นายวรสิทธิ์ฯ ถือหุ้นของบริษัทอยู่จำนวน 45,256,855 หุ้น ดังนั้น หุ้นเพิ่มทุนที่จะได้รับจัดสรรตามสิทธิ จะมีจำนวนประมาณ 18,102,742 หุ้น และ นายวรสิทธิ์ฯ จะจองซื้อส่วนที่เกินสิทธิจำนวน 80,713,098 หุ้น โดยสามารถคำนวณมูลค่าของส่วนที่จองซื้อเกินสิทธิได้ดังนี้

วิธีคำนวณมูลค่า	รายละเอียดการคำนวณมูลค่าของ หุ้นสามัญส่วนที่จองซื้อเกินสิทธิ	ขนาดรายการ
มูลค่าตามบัญชี ณ 30 มิ.ย. 61	ส่วนของผู้ถือหุ้น = 2,271.83 ล้านบาท จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้ว = 247,039,600 หุ้น มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น = 9.20 บาท $= 80,713,098 \times 9.20$ $= 742,560,501.60$ บาท	ร้อยละ 35.22
ราคาตลาด	- ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทย้อนหลัง 7 ทำการ ก่อนวันที่มีการประชุมคณะกรรมการในครั้งนี้ หุ้นละ 4.16 บาท - มูลค่าของหุ้นสามัญส่วนที่จองซื้อเกินสิทธิ = $80,713,098 \times 4.16$ $= 335,766,488.68$ บาท	ร้อยละ 15.92
สิ่งตอบแทน	- ราคาเสนอขายหุ้นละ 5 บาท - มูลค่าของหุ้นสามัญส่วนที่จองซื้อเกินสิทธิ = $80,713,098 \times 5$ $= 403,565,490$ บาท	ร้อยละ 19.14

หมายเหตุ: จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้วของบริษัท ก่อนการเพิ่มทุนคิดเป็น 247,039,600 หุ้น และมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ตามงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เท่ากับ 2,108.43 ล้านบาท

### 6. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและวิธีการชำระราคา

นายวรสิทธิ์ฯ ประสงค์จะจองซื้อหุ้นดังกล่าวเกินสิทธิ คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งในส่วนที่จองซื้อตามสิทธิและเกินสิทธิเป็นจำนวนไม่เกิน 98,815,840 หุ้น ในปัจจุบัน นายวรสิทธิ์ฯ ถือหุ้นของบริษัทอยู่จำนวน 45,256,855 หุ้น ดังนั้น หุ้นเพิ่มทุนที่จะได้รับจัดสรรตามสิทธิ จะมีจำนวนประมาณ 18,102,742 หุ้น และ นายวรสิทธิ์ฯ จะจองซื้อส่วนที่เกินสิทธิจำนวน 80,713,098

หุ้น ทั้งนี้ ราคาของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้ เท่ากับหุ้นละ 5 บาท คิดเป็นมูลค่าของสิ่งตอบแทนเท่ากับ 403,565,490 บาท

สำหรับวิธีการชำระเงินนั้นจะต้องชำระภายในระยะเวลาที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอน หรือเช็ค หรือวิธีอื่น ๆ ตามวิธีที่ระบุในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

**7. กรรมการที่มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 นายวรสิทธิ์ฯ ซึ่งจัดเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย และกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ และไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม

**8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 โดยไม่รวมกรรมการซึ่งเป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสีย ได้แก่ นายวรสิทธิ์ฯ ซึ่งไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้ออกเสียงในที่ประชุมในวาระนี้ ได้พิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้ว มีความเห็นว่าการเข้าทำรายการ ซึ่งได้แก่ การที่ นายวรสิทธิ์ฯ ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จะจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นเกินสิทธินั้น มีวิธีการจองซื้อ ชำระเงิน และขั้นตอนในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ไม่ต่างจากผู้ถือหุ้นรายอื่น อีกทั้งการจองซื้อเกินสิทธิดังกล่าว จะช่วยให้สนับสนุนให้การระดมทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งเห็นควรมอบอำนาจแก่ นายยูจิน เอส.เดวิส หรือ นายวราห์ สุจริตกุล หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก นายยูจิน เอส.เดวิส หรือ นายวราห์ สุจริตกุล ให้มีอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

**9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ตามข้อ 8**

คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท