

ที่ FSS.CS 03/2566

11 มกราคม 2566

เรื่อง รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ

เรียน กรรมการผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อมูลสรุปของบริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

ตามที่ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ได้มีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และบริษัทฯ ดำเนินการให้มีการจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัดที่ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ภายใต้ชื่อ “บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน)” (Finansia X Public Company Limited) (“**FSX**”) และให้ FSX ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของ FSX พร้อมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“**สำนักงาน ก.ล.ต.**”) และดำเนินการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ เพื่อแลกกับหุ้นที่ออกใหม่ของ FSX ที่อัตราแลกหุ้นเท่ากับ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ FSX โดยภายหลังการทำคำเสนอซื้อเสร็จสิ้น หุ้นสามัญของ FSX จะเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแทนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งจะถูกเพิกถอนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“**ตลาดหลักทรัพย์ฯ**”) ในวันเดียวกันตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กจ.34/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้มีการจัดตั้ง FSX กำหนดโครงสร้างองค์กร แต่งตั้งกรรมการพร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และเพิ่มทุนจดทะเบียนของ FSX เพื่อรองรับการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว (โปรดพิจารณาข้อมูลสรุปของ FSX ในสิ่งที่ส่งมาด้วย) และบริษัทฯ ได้รับหนังสือแจ้งผลการอนุญาตเบื้องต้นเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ และการที่หุ้นสามัญของ FSX จะจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแทนหุ้นสามัญของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา โดยในวันถัดไป FSX จะยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)  
-นายช่วงชัย นະวงค์-  
(นายช่วงชัย นະวงค์)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สำนักเลขานุการบริษัทและผู้ถือหุ้นสัมพันธ์

โทร. 02 680 0811-14

**สิ่งที่ส่งมาด้วย : ข้อมูลสรุปของ บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน)**

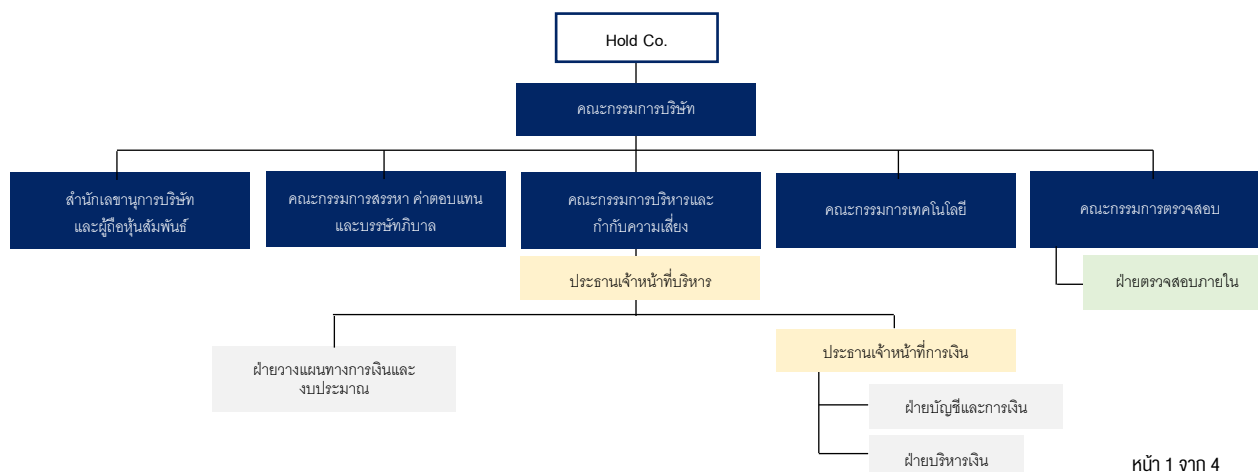
ภายใต้แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้มีการจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัดที่ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ภายใต้ชื่อ “บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน)” (Finansia X Public Company Limited) (“FSX”) โดยปัจจุบัน FSX มีทุนจดทะเบียนจำนวน 930,260,840 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 581,413,025 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท มีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วจำนวน 16,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท และมีรายละเอียดผู้ถือหุ้นแรกเริ่ม ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. นายช่วงชัย นะวงศ์	9,986	99.86
2. นายสมภพ ทิระสุนทรพงษ์	1	0.01
3. นางสาวสุพิน สุระวิชัย	1	0.01
4. นายโชคิต ธรรมธาดา	1	0.01
5. นางสาวช่อเพชร เรียมดี	1	0.01
6. นายสมชาย แก้วเจริญไพศาล	1	0.01
7. นางนุสรา รุ่งเจริญ	1	0.01
8. นางสาวจิตรคณิง แสงชิงษ์	1	0.01
9. นางสาวพรพิทักษ์ กายนาวา	1	0.01
10. นางศิริพิมล จงรณรงค์วินิช	1	0.01
11. นายจิตต์วินต์ โชติกเสถียร	1	0.01
12. นางสาวกัทรา กาญจนประกาศ	1	0.01
13. นางศิริกา เลหาะวุฒม์ชัย	1	0.01
14. นางสาวรังสิมา กลีบทวี	1	0.01
15. นางสาวบุญบารมี รัญญศิริ	1	0.01
<b>รวม</b>	<b>10,000</b>	<b>100.00</b>

โครงสร้างการถือหุ้นของ FSX จะเปลี่ยนแปลงจากตารางข้างต้น ตามผลของการแลกเปลี่ยนหุ้นที่ออกใหม่ของ FSX กับบริษัทฯ

**โครงสร้างการจัดการของ FSX**

โครงสร้างองค์กรของ FSX สามารถแสดงได้ดังแผนผังดังต่อไปนี้



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการบริษัทของ FSX ประกอบด้วย กรรมการ 9 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายชัชวาลย์ เจียรนนท์	ประธานกรรมการ
2.	นายวรภัก ธีรยาพงษ์	รองประธานกรรมการ
3.	นายช่วงชัย นะวงศ์	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้อำนวยการ
4.	นายสมภพ ทีระสุนทรพงษ์	กรรมการ / กรรมการผู้อำนวยการ
5.	นายเสกสรร ชุณหะศรีชัย	กรรมการ
6.	นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ	กรรมการ
7.	พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
8.	นายไพบุลย์ ศิริภานุเสถียร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
9.	นายกิตติศักดิ์ เบนญฤฤทธิ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาวกัทรา กาญจนประกาศ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริษัทของ FSX

### กรรมการที่มีอำนาจผูกพันของ FSX

นายชัชวาลย์ เจียรนนท์ นายช่วงชัย นะวงศ์ นายสมภพ ทีระสุนทรพงษ์ นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราบริษัท

### รายชื่อคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท FSX ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ลำดับ	รายชื่อ	กรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ บรรษัทภิบาล	กรรมการเทคโนโลยี
1.	นายชัชวาลย์ เจียรนนท์	-	-	/	-
2.	นายวรภัก ธีรยาพงษ์	ประธาน	-	/	-
3.	นายช่วงชัย นะวงศ์	/	-	-	/
4.	นายสมภพ ทีระสุนทรพงษ์	/	-	-	-
5.	นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ	/	-	-	ประธาน
6.	พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ	-	ประธาน	ประธาน	-
7.	นายไพบุลย์ ศิริภานุเสถียร	-	/	/	-
8.	นายกิตติศักดิ์ เบนญฤฤทธิ์	-	/	/	-
9.	นายโชษิต ธรรมธาดา	-	-	-	/
10.	นางสาวสุพิน สุระวิชัย	-	-	-	/

หมายเหตุ : กรรมการชุดย่อยของ FSX ทุกท่านดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ด้วย

## คำตอบแทนกรรมการของ FSX

ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 จนถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2565 FSX ไม่ได้จ่ายคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อย แต่เนื่องจากการกิจของกรรมการในการดำเนินการต่างๆ เพื่อขอเสนออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของ FSX พร้อมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ เพิ่มมากขึ้น นอกเหนือจากการกิจการเป็นกรรมการของบริษัทฯ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 จึงได้มีมติอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัทและคำตอบแทนกรรมการชด้อยของ FSX โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ทั้งนี้ ให้จ่ายคำตอบแทนก็ต่อเมื่อมีการประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติกิจการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ FSX เท่านั้น โดยสามารถสรุปอัตราคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยของ FSX ได้ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม	คำตอบแทน
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>	
ประธาน	50,000 บาท/ครั้ง
รองประธาน	30,000 บาท/ครั้ง
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทฯ	20,000 บาท/คน/ครั้ง
<b>คณะกรรมการชด้อย</b>	
คณะกรรมการตรวจสอบ	
ประธาน	40,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	20,000 บาท/คน/ครั้ง
<b>คณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง (“คณะกรรมการบริหารฯ”)</b>	
ประธาน	40,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	20,000 บาท/คน/ครั้ง
<b>คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล</b>	
ประธาน	40,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	20,000 บาท/คน/ครั้ง
<b>คณะกรรมการเทคโนโลยี</b>	
ประธาน	40,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	20,000 บาท/คน/ครั้ง

*หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม*

ถึงแม้ว่ากรรมการของ FSX ส่วนใหญ่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และ FSX จะยังไม่มีกรดำเนินการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ แต่ในช่วงระหว่างตั้งแต่การจัดตั้งและเริ่มดำเนินธุรกิจ กรรมการของ FSX มีภารกิจในการดำเนินการค่อนข้างมาก โดยรวมถึงการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของ FSX พร้อมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ แม้การดำเนินการดังกล่าวจะเป็นการดำเนินการภายใต้แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ แต่ก็ก็เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ ทั้งในเรื่องของการกำหนดนโยบาย วางกรอบแนวทาง และกำหนดหลักเกณฑ์ในด้านต่าง ๆ ของ FSX ให้เหมาะสมกับการเป็นบริษัทโฮลดิ้งส์ที่จะมีรูปแบบในการดำเนินธุรกิจที่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากบริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ โดยกรรมการของ FSX มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของ FSX ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ FSX ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของ FSX (Fiduciary Duty)

ในโอกาสกรรมการ และ/หรือกรรมการชุดย่อย ที่ดำรงตำแหน่งทั้งที่บริษัทฯ และ FSX จะได้รับคำตอบแทนตามการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ และ/หรือกรรมการชุดย่อยทั้งของบริษัทฯ และ FSX โดยจะได้รับคำตอบแทนจาก FSX ก็ต่อเมื่อ FSX มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณาและอนุมัติกิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของ FSX เท่านั้น และในกรณีที่ FSX มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ คำตอบแทนกรรมการ และ/หรือกรรมการชุดย่อย อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ซึ่งอาจรวมถึงการกำหนดคำนำเนียงกรรมการ โดยการปรับเปลี่ยนดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ FSX รวมทั้ง คำเนียงถึงความเหมาะสม ความรับผิดชอบ ภาระหน้าที่ที่เพิ่มขึ้น และการเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมรวมทั้งการขยายตัวของธุรกิจและการเติบโตของ FSX

## ผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารของ FSX ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายช่วงชัย นะวงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นางสาวช่อเพชร เรียมดี <sup>1</sup>	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารเงิน
3.	นางสาววิลาสินี สิงห์ปรีชา	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวางแผนทางการเงินและงบประมาณ
4.	นางสาวดวงเดือน น้อยวัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน (ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี (สมุดบัญชี))

หมายเหตุ : <sup>1</sup> /1 นางสาวช่อเพชร เรียมดี เข้าดำรงตำแหน่งรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารเงิน ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2565

## นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ FSX

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการของบริษัทภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลอาจน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท กระแสเงินสด เงินทุนหมุนเวียน แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจ ภาระหนี้สิน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดในสัญญากู้ยืมเงิน และความเหมาะสมอื่น ๆ โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอย่างระมัดระวัง

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้นได้ โดยบริษัทจะรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลของบริษัทจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย