

ที่ พ. 17/2560

26 เมษายน 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค ห้องคราวน์ 1-3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ถือหุ้นมาประชุม ณ ขณะเริ่มประชุมรวม 73 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 130,248,543 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.89 ที่ประชุมได้มีมติในวาระต่าง ๆ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	130,248,543	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.686
ไม่เห็นด้วย	30,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.023
งดออกเสียง	380,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.291

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 410,000 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559
ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559

วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ที่ประชุมมีมติรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	130,959,350	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.711
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียง	380,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.289

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 680,807 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2559 จำนวน 8 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 5.15 ของกำไรสุทธิของปี และจ่ายเงินปันผลจากผลกำไรสุทธิประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นเงินรวม 24,703,960 บาท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทกำหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล ในวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 และกำหนดรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียน ในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	120,853,352	เสียง คิดเป็นร้อยละ	92.016
ไม่เห็นด้วย	10,486,100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	7.984
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 102 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการสืบต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

(1) ดร.วิรพงษ์ รามางกูร	กรรมการอิสระ	(ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)	
เห็นด้วย	132,752,652	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.850
ไม่เห็นด้วย	200,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.150
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.000
(2) นายยูจิน เอส.เดวิส	กรรมการ	(ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)	
เห็นด้วย	132,752,652	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.850
ไม่เห็นด้วย	200,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.150
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.000
(3) นายณัฐวุฒิ ภาไบบรมย์	กรรมการอิสระ	(ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)	
เห็นด้วย	132,342,652	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.541
ไม่เห็นด้วย	610,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.459
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 1,613,200 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคงจำนวนกรรมการเท่าเดิม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้คงจำนวนกรรมการเท่าเดิม จำนวน 8 ท่าน เพื่อให้บริษัทมีระยะเวลาที่จะสามารถคัดเลือกกรรมการใหม่ที่มีความเหมาะสม ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	132,952,652	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2560 ดังนี้

	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง	ค่าตอบแทนรายปี
1. ประธานกรรมการ	50,000 บาท	800,000 บาท
2. กรรมการ	25,000 บาท	280,000 บาท
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท	100,000 บาท
4. กรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท	70,000 บาท
5. ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	25,000 บาท	-
6. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000 บาท	-

ทั้งนี้ กรรมการบริหารทุกท่านขอสงวนสิทธิ์ไม่รับค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปีดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	132,722,652	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.827
ไม่เห็นด้วย	230,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.173
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.000

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5035 หรือ ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 หรือ นายนิติ จິงนิจนรินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3809 หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3427 จาก บริษัท ดีลรอยท์ หูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทไม่เกิน 1,455,000 บาทต่อปี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	132,952,652	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.000

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบเงินกู้แก่ บริษัท ชัยนันท์-บางพลี พาร์คแลนด์ จำกัด

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบเงินกู้แก่บริษัท ชัยนันท์ - บางพลี พาร์คแลนด์ จำกัด ในวงเงินไม่เกินกว่า 100 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 3 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.5 ต่อปี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	121,909,252	เสียง คิดเป็นร้อยละ	91.694
ไม่เห็นด้วย	11,043,400	เสียง คิดเป็นร้อยละ	8.306
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.000

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ฟิ้นซ่า จำกัด (มหาชน)

(นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์)
กรรมการผู้จัดการ