

ที่ พ. 09/2561

26 เมษายน 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ค หอการค้า 1-3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 44 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 67,679,800 หุ้น และที่มอบฉันทะมาจำนวน 23 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 61,704,695 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 67 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 129,384,495 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.9560 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 247,039,600 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ที่ประชุมได้มีมติในวาระต่าง ๆ ดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560**

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	133,290,295	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9992
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0008
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 3,906,800 หุ้น

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560**

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

**วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560**

ที่ประชุมมีมติรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	133,291,793	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9992
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0008
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 1,498 หุ้น

#### **วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 จำนวน 5.20 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 7.50 ของกำไรสุทธิ และจ่ายเงินปันผลจากผลกำไรสุทธิประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นเงินรวม 37.06 ล้านบาท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทกำหนดวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	133,291,793	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9992
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0008
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

#### **วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการสืบต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

(1) นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

เห็นด้วย	133,291,793	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9992
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0008
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

(2) นายวราห์ สุจริตกุล กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

เห็นด้วย	133,291,793	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9992
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0008
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

(3) นายอัครรัตน์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

เห็นด้วย	133,291,693	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9992
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0008
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการอีก 1 คน โดยแต่งตั้งนายวรภัค ธัญยาวงษ์ เป็นกรรมการเข้าใหม่ (ไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) เพื่อให้บริษัทมีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับโครงสร้างและองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท และเพื่อให้การบริหารกิจการของบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	132,910,393	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7131
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	382,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2869
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2561 ดังนี้

	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง	ค่าตอบแทนรายปี
1. ประธานกรรมการ	50,000 บาท	900,000 บาท
2. กรรมการ	25,000 บาท	350,000 บาท
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท	150,000 บาท
4. กรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท	100,000 บาท
5. ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	25,000 บาท	-
6. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000 บาท	-

ทั้งนี้ กรรมการบริหารทุกท่านขอสงวนสิทธิ์ไม่รับค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปีดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	132,911,793	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7142
ไม่เห็นด้วย	380,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2851
งดออกเสียง	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0008
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลรอยท์ ฟูซุ โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 ดังนี้

1. นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035 หรือ
2. ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 หรือ
3. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 หรือ
4. นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6797

โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทไม่เกิน 1,490,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่นด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	133,291,793	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9992
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0008
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	133,290,393	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9982
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	2,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0018
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)

(นายวรสิทธิ์ โภคชัยพัฒน์)  
กรรมการผู้จัดการ