



FINANSA
Asian Merchant Banking

วันที่ 30 ตุลาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558
 2. ข้อบังคับบริษัท (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
 3. รายละเอียดการแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะ
 4. ประวัติกรรมการอิสระ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
 5. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ ห้องพิมานแมน ชั้น 2 เลขที่ 155 ถนนราชดำริ กรุงเทพมหานคร (เปิดรับลงทะเบียนเวลา 13.00 น.) ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี หรือตามความเหมาะสม หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และตามข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายปันผลแล้วกำหนดให้บริษัทรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบว่า ตามมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้จัดสรรกำไรโดยจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นเงินรวม 49,407,920 บาท โดยได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 นอกจากนี้ คณะกรรมการได้อนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิ จำนวน 3.0 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

FINANSA PUBLIC COMPANY LIMITED

Registered No. 0107545000080

48/48 TISCO TOWER, FLOOR 20

NORTH SATHORN RD., SILOM, BANGRAK

BANGKOK 10500, THAILAND

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการขยายวงเงินและขยายระยะเวลาในการออกและเสนอขายหุ้นกู้

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 อนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยมีรายละเอียดตามข้อมูลตามขอบเขตและเงื่อนไขปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความจำเป็นต้องระดมเงินทุนเพื่อนำเงินเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนในโครงการสำคัญของบริษัทเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ขอบเขตและเงื่อนไขปัจจุบัน	ขอบเขตและเงื่อนไขใหม่
วัตถุประสงค์	เพื่อนำเงินที่ได้มาใช้เป็นเงินหมุนเวียนของบริษัทในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนในโครงการสำคัญของบริษัท	เหมือนเดิม
ลักษณะ	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น	เหมือนเดิม
วิธีการเสนอขาย	เสนอขายในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ต่อผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนในวงจำกัด และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน/ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยจะเสนอขายในครั้งเดียว หรือเสนอขายบางส่วน และ/หรือเสนอขายโครงการ และ/หรือเป็นคราวๆไป นับตั้งแต่วันที่ ก.ล.ต. แจ้งผลการอนุญาต	เหมือนเดิม
สกุลเงิน	สกุลเงินบาท	เหมือนเดิม
อายุ	ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้	เหมือนเดิม
วงเงิน	ในวงเงินคงค้าง ณ ขณะใดขณะหนึ่ง เทียบเท่า /ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท	ในวงเงินคงค้าง ณ ขณะใดขณะหนึ่ง เทียบเท่า /ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท
ระยะเวลา	ภายใน 5 ปี (ปี 2556 – ปี 2560)	ภายใน 10 ปี (ปี 2556 – ปี 2565)
การดำเนินการ	คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง เช่น อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาในการออกและเสนอขาย อายุของหุ้นกู้ จำนวนเงินที่ออกและเสนอขาย เป็นต้น	เหมือนเดิม

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควร เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 อนุมัติการขยายวงเงินและขยายระยะเวลาในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีขอบเขตและเงื่อนไขตามที่เสนอมา

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และส่งมอบหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามและปิดอากรแสตมป์โดยถูกต้องเรียบร้อยดังกล่าวต่อประธานในที่ประชุม และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ รายละเอียดการแสดงผลงานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะ เป็นไปตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2558 เป็นผู้มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 19 ตุลาคม 2558

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติคณะกรรมการ



(นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพมหานคร ลุมพินี พาร์ค ห้องคราวน์ 1-3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. ดร. วีรพงษ์ รามางกูร	ประธานกรรมการ
2. นายวรสิทธิ์ โกคาชัยพัฒน์	กรรมการผู้จัดการ
3. นายยูจิน เอส. เดวิส	กรรมการ
4. นายวราห์ สุจริตกุล	กรรมการ
5. นายเคนเนธ ลี ไวท์	กรรมการ
6. นายวิทยา เวชชาชีวะ	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
7. นายฉัตรรัตน์ ณ ระนอง	กรรมการอิสระ
8. นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์	กรรมการอิสระ

ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวนิสากร ทงมณี	หุ้นส่วน บริษัท ดีลรอยท์ ทรัสต์ โธมัส ไซเยส สอบบัญชี จำกัด
2. นายกษิติ เกตุสุริยงค์	ผู้อำนวยการ บริษัท ดีลรอยท์ ทรัสต์ โธมัส ไซเยส สอบบัญชี จำกัด
3. นายปณิธาน สิริรัตนพลกุล	ผู้จัดการ บริษัท ดีลรอยท์ ทรัสต์ โธมัส ไซเยส สอบบัญชี จำกัด
4. นางสาวกุลชา ลดาสมพิสัย	ตัวแทนจาก บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด (บริษัทในเครือ) ทำหน้าที่ชี้แจงการดำเนินการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน
5. นายจักรชัย พันธุ์รอด	ทนายความ สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย จูดิชซัส ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

ก่อนเปิดการประชุม นางสาวกุลชา ลดาสมพิสัย ตัวแทนจาก บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการประชุม พร้อมกับนำเสนอ presentation แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. หลักเกณฑ์และวิธีการนับคะแนน

- 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ หรือที่ได้รับมอบฉันทะมา
- ไม่นับคะแนนในวาระเพื่อรับทราบ
- เจ้าหน้าที่จะขอเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด ตามแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- การนับคะแนน จะนับจากผู้ถือหุ้นที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ที่นำส่งบัตรลงคะแนน ส่วนที่เหลือจะนับเป็นผู้ที่เห็นด้วย
 - ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บใบลงคะแนนก่อน แล้วจึงเก็บบัตรลงคะแนนผู้ที่ “เห็นด้วย”
 - ผู้ที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนถือว่าเป็นผู้ที่เห็นด้วย
2. หลักเกณฑ์การเลือกตั้งกรรมการบริษัท
- 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
 - ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดคนหนึ่งมากกว่าหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่นๆ ไม่ได้
 - บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในแต่ละครั้ง
 - ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. การสอบถามและแสดงความเห็น
- กรุณาแจ้งความจำนง โดยยกมือขึ้น
 - กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบ ก่อนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง
4. คุณจักรชัย พันธุ์รอด ทนายความจาก สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย จุติชัชส ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนในแต่ละวาระ

จากนั้น ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และแถลงว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 120 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 122,427,964 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.56 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 247,039,600 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานจึงได้กล่าวเปิดประชุม และได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมพร้อมก็นำเสนอที่ประชุมเป็น presentation ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557

กรรมการผู้จัดการได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 และได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว

กรรมการผู้จัดการ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ เกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ รับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	121,738,174	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4364
ไม่เห็นด้วย	30,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0245
งดออกเสียง	660,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5391

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทในรอบปี 2557 ที่ผ่านมามีบริษัทมีรายได้รวม 209.5 ล้านบาท ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 225.3 ล้านบาท มีการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม 48.6 ล้านบาท สรุปว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิในปี 2557 จำนวน 56.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรสุทธิ 0.23 บาทต่อหุ้น

สำหรับฐานะทางการเงินของกลุ่มฟินันซ่า ณ สิ้นปี 2557 ประกอบด้วย สินทรัพย์รวมจำนวน 2,528.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 561.6 ล้านบาท จากปีก่อนหนี้สินจำนวน 897.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 536.5 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 1,630.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.1 ล้านบาท

กรรมการผู้จัดการชี้แจงเพิ่มเติมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้

- บล.ฟินันซ่า มีรายได้ 109.7 ล้านบาท ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 114.1 ล้านบาท มีผลขาดทุนสุทธิ 3.2 ล้านบาท
- บจ.ฟินันซ่า ฟินด์ แมเนจเม้นท์ มีรายได้ 74.9 ล้านบาท ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 37.9 ล้านบาท มีผลกำไรสุทธิ 37.0 ล้านบาท
- บลจ.ฟินันซ่า มีรายได้ 118.1 ล้านบาท ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 125.4 ล้านบาท มีผลขาดทุนสุทธิ 9.1 ล้านบาท
- บล.ฟินันเซีย ไชรัส มีรายได้ 1,840.9 ล้านบาท ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 1,504.6 ล้านบาท มีผลกำไรสุทธิ 229.8 ล้านบาท บริษัทมีส่วนแบ่งกำไรจาก บล.ฟินันเซีย ไชรัส ซึ่งถือหุ้นประมาณ 25.26% หรือประมาณ 58 ล้านบาท
- บจ.พรอสเพค ดีเวลลอปเม้นท์ (PD) มีรายได้ 293.1 ล้านบาท ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 320.1 ล้านบาท มีผลขาดทุนสุทธิ 27 ล้านบาท บริษัทมีส่วนแบ่งขาดทุนจากการถือหุ้นประมาณ 36.38% ที่ 9.3 ล้านบาท

คุณวราห์ กรรมการ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมในรายละเอียดการประกอบธุรกิจด้านหลักทรัพย์ของ บล.ฟินันซ่า ว่า ปัจจุบันมีธุรกิจ 2 ด้าน คือ Private Wealth ซึ่งดูแลลูกค้ารายใหญ่ ในการเป็นตัวแทนซื้อขายกองทุน การออกเสนอขาย BE และสำหรับ Investment Banking ในปีที่ผ่านมาผลประกอบการไม่ดีเลย เนื่องจากมีการปฏิบัติทำให้ทุกอย่างนิ่ง Deal ใหญ่ ๆ ถูกเลื่อนมาปีนี้ทั้งหมด ได้แก่ บริษัท โกบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (GPSC) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม บมจ.ปตท. คาดว่าจะ IPO ในเดือนพฤษภาคม 2558 นอกจากนี้ ยังมี บริษัท SPRC ซึ่งเป็นโรงกลั่น น่าจะปิดงานช่วงปลายปีนี้ ดังนั้น ปีที่แล้ว รายได้หลัก ๆ จะมาจากการเป็นที่ปรึกษาให้ บมจ.ปตท.สผ. กรณีซื้อธุรกิจชุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ มูลค่าประมาณ 1,650 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย บล.ฟินันซ่า ได้ร่วมกันเป็นที่ปรึกษาทางการเงินกับบริษัทจากอเมริกา

คุณวราห์ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมอีกว่า ด้านธุรกิจหลักทรัพย์ ยังมี บล.ฟินันเซีย ไชรัส จำกัด (มหาชน) ซึ่ง บล.ฟินันซ่า ถือหุ้นอยู่ ได้ประกาศผลกำไรสุทธิในปีที่ผ่านมา 229.8 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทแม้อยู่ได้ร่วมกับ SBI Capital Management Co. Ltd. (SBI) ทำธุรกิจการร่วมทุนแบบกิจการเงินร่วมลงทุน (Private Equity) ในขณะที่ บล.ฟินันเซีย ไชรัส

จำกัด (มหาชน) ได้ทำธุรกิจกับ SBI ในการทำ Broker Online ซึ่งได้รับใบอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว คาดว่าจะเริ่มดำเนินการในเดือนสิงหาคม 2558

- จากนั้น กรรมการผู้จัดการ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่
- คุณวิเชียร ผู้รับมอบฉันทะ : สอบถามเกี่ยวกับ Deal อื่น ๆ เช่น อักษรเจริญทัศน์, BMCL, CKP เป็นต้น และรายได้ที่จะได้รับในปี
- คุณวราห์ : ชี้แจงว่า Deal ดังกล่าวเป็นของเราทำ กรณีอักษรเจริญทัศน์ เราเป็นที่ปรึกษาในยื่น filling แต่ยังไม่กำหนดระยะเวลาได้ สำหรับการรับรู้รายได้ จะมีบางตัวจะรับรู้ในไตรมาส 2
- คุณศักดิ์ ผู้ถือหุ้น : สอบถามเกี่ยวกับโครงสร้างรายได้ในอนาคตจะมุ่งเน้นทางด้าน อสังหาริมทรัพย์ หรือด้านธุรกิจการเงิน
- กรรมการผู้จัดการ : บริษัทจะลงทุนเพิ่มในโครงการบางกอกฟ्रीเทรดโซน (BFTZ) ตามที่จะขออนุมัติในวาระที่ 8 โดยจะทำให้บริษัทมีพื้นที่ประมาณ 90,000 ตารางเมตร คาดว่าจะมีรายได้ประมาณ 180 ล้านบาท
- คุณวราห์ : ธุรกิจหลักทรัพย์ ปีที่แล้วเป็นปีที่ไม่ดี เนื่องจากมีเรื่องการเมืองและเรื่อง ดอกเบี้ย Deal ต่าง ๆ จึงเลื่อนมาในปี นี้ โดยคาดว่ารายได้ปีนี้ประมาณ 200 ล้านบาท
- สำหรับธุรกิจอื่นที่บริษัทร่วม (บล.ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)) จะร่วมทุนกับ SBI ในการทำธุรกิจ Broker Online ซึ่ง SBI ถือเป็นมือหนึ่งในธุรกิจดังกล่าว นอกจากนี้ธุรกิจนี้ต้นทุนต่ำ เหมาะสำหรับลูกค้าเงินเนื้อเรชั่นใหม่ที่ต้องการจะซื้อขายด้วยตนเอง ไม่ต้องการเซอร์วิสอะไร

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557

ที่ประชุมพิจารณา รับทราบ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี (Annual Report) และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ได้แจ้งต่อที่ประชุมในวาระที่ 2 ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ **อนุมัติ** งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	123,192,636	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4430	(มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม)
ไม่เห็นด้วย	30,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0242	
งดออกเสียง	660,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5328	

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากงบการเงินของบริษัทประจำปี 2557 ที่ได้มีการพิจารณาในวาระก่อนหน้านี้นั้น บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ แต่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีกำไรสะสม จำนวน 412.70 ล้านบาท จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด ในอัตราหุ้นละ 0.10 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 24,703,960 บาท โดยจะจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดวันที่สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล และกำหนดรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียน ภายหลังจากผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี หรือตามความเหมาะสม หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

นายอั้งใช้ ผู้ถือหุ้น กล่าวขอขอบคุณคณะกรรมการในการกำหนดขั้นตอนและวิธีการจ่ายเงินปันผล ว่าจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ก่อน จึงจะกำหนดวันที่ Record Date และ Book Closing ภายหลังจากซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เพราะจะทำให้มีความโปร่งใสและมีจริยธรรมต่อผู้ถือหุ้น

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ **อนุมัติ** การจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นเงินรวม 24,703,960 บาท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดวันที่สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล และกำหนดรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียน ภายหลังจากผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	123,682,636	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8386	(มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	200,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1614	

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

คุณวราห์ รัชนี เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้ ซึ่งได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมาย พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการของบริษัทจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ แต่กรรมการดังกล่าวอาจถูกเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ โดยในปีนี้มีกรรมการที่จะต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ดร.วีรพงษ์ รามางกูร นายวรสิทธิ์ โกศาชัยพัฒน์ และ นายยูจิน เอส.เดวิส โดยกรรมการผู้จัดการได้นำเสนอประสบการณ์การทำงานและคุณสมบัติทางการศึกษาของผู้ได้รับการเสนอชื่อ ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทั้ง 3 ท่านต่อผู้ถือหุ้น

กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการแต่ละท่าน โดยการลงคะแนนเสียงแยกเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ **เลือกตั้ง** กรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(1)	ดร.วีรพงษ์ รามางกูร	กรรมการ
เห็นด้วย	123,192,736	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.4430 (มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม)
ไม่เห็นด้วย	30,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0242
งดออกเสียง	660,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.5328
(2)	นายวรสิทธิ์ โกศาชัยพัฒน์	กรรมการ
เห็นด้วย	123,192,736	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.4430 (มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม)
ไม่เห็นด้วย	30,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0242
งดออกเสียง	660,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.5328
(3)	นายยูจิน เอส. เดวิส	กรรมการ
เห็นด้วย	123,222,736	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.4672 (มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม)
ไม่เห็นด้วย	460,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.3713
งดออกเสียง	200,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1614

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

กรรมการผู้จัดการได้เสนอต่อที่ประชุม ให้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในปี 2558 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับค่าตอบแทนในปี 2557 ดังนี้

รายละเอียด	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง	ค่าตอบแทนรายปี
1. ประธานกรรมการบริษัท	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

ทั้งนี้ กรรมการบริหารทุกท่าน ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปีดังกล่าวข้างต้น

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ตามรายละเอียดข้างต้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ อนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	123,192,736	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4430 (มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม)
ไม่เห็นด้วย	30,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0242
งดออกเสียง	660,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5328

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2558

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้พิจารณาแต่งตั้ง นางสาวนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035 หรือ ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3427 หรือ นายนิติ จິงนิจันันดร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3809 จาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2558 โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทไม่เกิน 1,400,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด จะทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยที่สำคัญของบริษัทด้วย โดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยได้ทำหน้าที่มาแล้วหลายปี

ทั้งนี้ บริษัท บริษัทย่อย และกรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทย่อย และกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียใดๆ กับผู้สอบบัญชีดังกล่าว

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2558

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ แต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2558 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	123,222,736	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4672 (มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม)
ไม่เห็นด้วย	460,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3713
งดออกเสียง	200,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1614

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติลงทุนซื้อสิทธิการเช่าช่วงที่ดินพร้อมอาคารคลังสินค้า/โรงงาน (เพิ่มเติม) ในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน

กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระการขออนุมัติลงทุนซื้อสิทธิการเช่าช่วงที่ดินพร้อมอาคารคลังสินค้า/โรงงาน (เพิ่มเติม) ในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน (BFTZ) นี้ จะต้องได้รับมติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยขอสรุปรายละเอียดโครงการ BFTZ และรายละเอียดการขออนุมัติลงทุนครั้งนี้ สรุปได้ดังนี้

BFTZ Masterplan ซึ่งประกอบด้วย General Zone จำนวน 564-0-88.5 ไร่ และ Free Zone จำนวน 429-0-97.5 ไร่ รวมเป็น 993-1-86.0 ไร่

BFTZ Masterplan ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

Zone	Total Land Area (Rai)	Leasable Area (Rai)	Long Term Leased (Rai)	Development Area			
				Developed Area		Remaining Area	
				Land (Rai)	WH/Factory Area (Sq.m)	Land (Rai)	WH/Factory Area (Sq.m)
General Zone	564.22	426.88	204.35	70.07	58,760	152.47	127,042
Free Zone	429.25	319.61	30.40	69.87	72,704	219.35	185,430
Total	993.47	746.49	234.75	139.93	131,464	371.81	312,472

Sales Performance ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

Occupied	73,486	sq.m
Available	13,958	sq.m
FNS Phase 1	44,020	sq.m
Total	131,464	sq.m

ประเภทผู้เช่า : ประเภทธุรกิจ

จำนวนผู้เช่า 73 ราย แบ่งเป็น โรงงาน 45 ราย (62%) คลังสินค้า 13 ราย (18%) และ บริการ 15 ราย (20%)

ประเภทผู้เช่า : เชื้อชาติ

ญี่ปุ่น 32 ราย (44%) ไทย 14 ราย (19%) ยุโรป 12 ราย (16%) และเอเชีย 5 ราย (7%)

สำหรับงบแสดงฐานะการเงินของ บจ.พรอสเพค ดีเวลลอปเม้นท์ (PD) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีสินทรัพย์รวม 2,336.1 ล้านบาท มีหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 2,336.1 ล้านบาท และมีรายได้รวม 293.1 ล้านบาท ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 171.8 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงิน 148.3 ล้านบาท โดยมีขาดทุนสุทธิ จำนวน 27.0 ล้านบาท

สรุปการลงทุนซื้อสิทธิการเช่าช่วงที่ดินพร้อมอาคารคลังสินค้า/โรงงาน ในโครงการบางกอกฟ्रीเทรดโซน (เพิ่มเติม) 45,004 ตารางเมตร มีดังนี้

ลักษณะรายการ	ลงทุนซื้อสิทธิการเช่าช่วงที่ดินพร้อมอาคารคลังสินค้า/โรงงาน (เพิ่มเติม) ในโครงการบางกอกฟ्रीเทรดโซน ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่ารายการสูงกว่าร้อยละ 50 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเข้าทำรายการด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
วัตถุประสงค์	เพื่อประกอบธุรกิจพื้นที่ให้เช่าอาคารคลังสินค้า และอาคารโรงงาน
มูลค่าการลงทุน	ไม่เกินกว่าราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระ โดยวิธี Income Approach โดยมีมูลค่าการลงทุนในสิทธิการเช่า 715 ล้านบาท และ ค่าบริการระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง

	ตลอดอายุสัญญาเช่าประมาณ 153.3 ล้านบาท
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	รายได้ค่าเช่าพื้นที่อาคารคลังสินค้าและโรงงานจากผู้เช่า โดยมีอัตราผลตอบแทนการลงทุนร้อยละ 12.5
แหล่งเงินทุนที่ใช้	แหล่งเงินทุนภายในกิจการ และการกู้ยืมจากแหล่งเงินทุนภายนอกกิจการ โดยบริษัทมีแผนที่จะเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว และ/หรือ หุ้นกู้ระยะสั้นให้แก่ผู้ลงทุนในวงจำกัด
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท	เห็นสมควรอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัท	ไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทข้างต้น
ระยะเวลาที่เกิดรายการ	คาดว่าจะภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2558

สรุปข้อมูลการลงทุน

	ลงทุนครั้งที่ 1	ลงทุนครั้งที่ 2	รวม
วันที่เข้าทำรายการ	19/12/2557	ไตรมาส 3/2558	
เนื้อที่ดิน (ไร่-งาน-ตร.ว)	44-0-93	43-1-55	87-2-48
พื้นที่อาคารคลังสินค้า/โรงงาน (ตร.ม.)	44,020	45,004	89,024
เงินลงทุน (ล้านบาท)	704.32	ไม่เกิน 715.00	ไม่เกิน 1,419.32
อัตราค่าเช่าพื้นที่ปัจจุบัน	ร้อยละ 100	ร้อยละ 89	ร้อยละ 94
อัตราค่าเช่าเฉลี่ย (บาท/ตร.ม./เดือน)	172.50	185.00	178.00
อัตราผลตอบแทน	ร้อยละ 11.60	ร้อยละ 12.50	

แหล่งเงินทุนบางส่วนมาจากการขาย บลจ.ฟินันซ่า และขายพื้นที่บางส่วนของบริษัท และส่วนที่เหลือจะมาจากการเสนอขายหุ้นกู้

บทสรุปผู้บริหาร ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ : มีความสมเหตุสมผล

ความเหมาะสมของราคา : มีความเหมาะสม

ทั้งนี้ สารสนเทศการเข้าลงทุนซื้อสิทธิการเช่าช่วงที่ดินพร้อมอาคารคลังสินค้า/โรงงาน (เพิ่มเติม) ในโครงการบางกอกฟ्रीเทรดโซน รวมทั้งรายละเอียดของโครงการบางกอกฟ्रीเทรดโซน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามประการใดหรือไม่

ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ : ถ้าไรสุทธิที่คาดว่าจะได้รับจากสิทธิการเช่าทั้งหมดปีละกี่ล้านบาท

กรรมการผู้จัดการ : ชี้แจงว่าเงินลงทุนประมาณครึ่งหนึ่งมาจากเงินกู้ โดยรายได้รวมประมาณ 160 ล้านบาท/ปี ส่วนค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าบริหารจัดการ 25 บาท/ตร.ม.

- ค่าเสื่อมราคาประมาณ 60 ล้านบาท/ปี และดอกเบียจ่ายประมาณ 25 ล้านบาท/ปี ดังนั้น กำไรสุทธิหลังหักภาษีคาดว่าจะประมาณ 60 ล้านบาท/ปี
- ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ : พื้นที่ส่วนที่เหลือของ PD ประมาณ 40,000 ตร.ม. ซึ่งแผนการก่อสร้างปี 2558 จะสร้างเพิ่ม 50,000 ตร.ม. และแผนการก่อสร้างสำหรับปี 2559 – 2560 เป็นอย่างไร นอกจากนี้ ผลกระทบกรณีที่บริษัทก่อสร้างเร็วและหาลูกค้าไม่ทัน หรือมีลูกค้าเยอะอยู่แล้วแต่บริษัทสร้างไม่ทัน การหาผู้เช่า เป็นอย่างไร
- กรรมการผู้จัดการ : ชี้แจงว่าพื้นที่คงเหลือประมาณ 371 ไร่ (ประมาณ 300,000 ตร.ม.) ถ้าหากพัฒนาทั้งหมดจำเป็นต้องใช้เงินประมาณ 4,000 – 5,000 ล้านบาท ดังนั้น จึงพยายามที่จะหาผู้ร่วมทุนที่มีประสบการณ์เป็นพันธมิตร ประมาณ 150 ไร่ และหาแหล่งเงินทุนที่ถูกลง เพื่อลดภาระดอกเบียจ่าย สำหรับปี 2559 – 2560 ต้องขอพิจารณาก่อน ไม่ต้องการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ยังไม่มีรายได้ สำหรับการหาผู้เช่า นั้น ที่ผ่านมาเศรษฐกิจจะชะลอ ทำให้ลูกค้าไม่มั่นใจและมีปัญหาทางการเมืองด้วย ส่งผลให้ไตรมาส 1 คอนข้างเจียบ อย่างไรก็ตาม ไตรมาส 2 เริ่มดีขึ้น
- ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ : สอบถามข้อจำกัดในการพัฒนาโครงการที่นอกเหนือจากเรื่องเงินทุน และ PD ที่เหลือพื้นที่อีก 40,000 ตร.ม. และจะสร้างเพิ่มอีก 50,000 ตร.ม. จะขายให้ใคร อย่างไรก็ตาม
- กรรมการผู้จัดการ : ชี้แจงว่านอกจากเรื่องเงินทุนแล้ว PD เป็นบริษัทใหม่ยังไม่มีแบรนด์ อย่างไรก็ตาม PD อยู่ระหว่างหาแหล่งเงินทุนที่จะช่วยสร้างให้เร็วขึ้น เพื่อลดภาระดอกเบีย
- ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ : ฟินันซ่า มีแผนที่จะลงทุนเพิ่มใน PD หรือไม่
- กรรมการผู้จัดการ : ชี้แจงว่าไม่มี
- ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ : ราคาตลาดที่ดินเปล่าไร่ละเท่าไร
- กรรมการผู้จัดการ : ชี้แจงว่าที่ดินติดถนนบางนาตราด ไร่ละประมาณ 8 - 9 ล้านบาท ถ้าเข้ามา ด้านในราคาประมาณ 5 - 6 ล้านบาท ถ้าแข่งเหมือนบริษัท 25 - 30 ปี ราคาประมาณไร่ละ 4 - 5 ล้านบาท
- ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ : ถ้าราคาขายที่ดินเปล่า และราคาขายที่ดินที่เราพัฒนาแล้วได้ราคาเท่ากันคือ 4 - 5 ล้านบาท ทำไม่บริษัทไม่ขายที่ดินเปล่าไปเลย
- กรรมการผู้จัดการ : ชี้แจงว่าการขายที่ดินเปล่า มีคู่แข่งเยอะ และขายได้ไม่มากเหมือนกับการพัฒนา แล้วขาย ซึ่งบริษัทเน้นทำธุรกิจต่อเนื่องระยะยาวมากกว่า
- ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ : สัญญาเช่าที่ดินสามารถต่ออายุออกไปถึง 40 ปีได้หรือไม่ และหากสามารถ ต่ออายุออกไปได้ สัญญาระหว่างบริษัทกับ TICON จะเป็นอย่างไร
- กรรมการผู้จัดการ : ชี้แจงว่าตามกฎหมายบริษัทสามารถทำสัญญาได้ถึง 50 ปี ซึ่งพยายามที่จะขอต่ออายุกับเจ้าของที่ดินทั้ง 3 แปลง
- สำหรับสัญญาระหว่างบริษัทกับ TICON ระบุว่าบริษัทได้ margin ร้อยละ 15
- ประภาพรรณ/ผู้ถือหุ้น : สอบถามเกี่ยวกับดอกเบียสินเชื่อร้อยละ 7 คอนข้างสูง มีแนวโน้มที่จะลดลง

หรือไม่ และในอนาคต PD จะเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์หรือไม่ และ
 ฟินันซ่าจะมีโอกาสแตกพาร์หรือไม่

กรรมการผู้จัดการ : ชี้แจงว่า PD กู้เงินจาก ธ.อิสลาม ดอกเบี้ยค่อนข้างสูง เนื่องจาก PD ยังเป็น
 บริษัทใหม่อยู่ ต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างความน่าเชื่อถือแก่ธนาคารอื่น ๆ
 เพื่อจะได้หาแหล่งเงินกู้ที่ถูกลง อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน PD เป็นที่รู้จักมากขึ้น ซึ่งใน
 อนาคตน่าจะได้อีกเงินกู้ที่ถูกลงแน่นอน

สำหรับการเข้าตลาดหลักทรัพย์ของ PD นั้น จะพิจารณาข้อดีข้อเสีย และหาก
 สามารถหาแหล่งเงินทุนในอัตราที่ต่ำก็เป็นไปได้

กรณีการแตกพาร์ของ บมจ.ฟินันซ่า นั้น บริษัทยังไม่มียุทธศาสตร์
 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ **อนุมัติ** ลงทุนซื้อสิทธิการเช่าช่วงที่ดินพร้อมอาคารคลังสินค้า/โรงงาน
 (เพิ่มเติม) ในโครงการบางกอกพรีเทรตโซน

เห็นด้วย	123,222,746	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4672 (มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	660,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5328

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

คุณสุนิสา ไสมาภา จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าบริษัทมีนโยบายในการเข้าร่วมโครงการ
 แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตหรือไม่ ซึ่งกรรมการผู้จัดการชี้แจงว่าเรื่องดังกล่าวบรรจุในวาระการ
 ประชุมคณะกรรมการครั้งต่อไปแล้ว

ประธานที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
 การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ประธาน
 ที่ประชุมจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ และได้สนใจซักถามเรื่องต่างๆ และได้กล่าว
 ปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 17.00 น.

(- ลายเซ็น -)

ลงลายมือชื่อ.....ประธานที่ประชุม
 (ดร. วีรพงษ์ รามางกูร)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 : ข้อบังคับ

บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

หมวดที่ 5. การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 29. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด ทั้งนี้หนังสือมอบฉันทะจะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนดก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้น ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมี แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 32. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้หุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือ การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัท
- (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท
- (ช) เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้น บริษัทไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

รายละเอียดการแสดงผลฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณานำเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

- (1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่
- (2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว ให้แสดงใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทาง
- (3) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แสดงสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ ใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าวที่เข้าร่วมประชุม
- (4) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แสดงสำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรอง ที่ออกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแสดงใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าวที่เข้าร่วมประชุม

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และส่งมอบหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามและปิดอากรแสตมป์โดยถูกต้องเรียบร้อยดังกล่าวต่อประธานในที่ประชุม และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม โดยผู้รับมอบฉันทะจะต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดง

- (1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ให้แสดงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- (2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว ให้แสดงสำเนาใบต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- (3) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แสดงสำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ
- (4) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แสดงสำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรอง ที่ออกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ

ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะด้วย

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน โปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะ และระบุชื่อ นายวิทยา เวชชาชีวะ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบไปที่ นางสาววิภา นิลโสภณ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) เลขที่ 48/48 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 และให้ถึงบริษัทก่อนวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เพื่อจะได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารให้เรียบร้อยก่อนวันประชุม และเพื่อความรวดเร็วในการลงมติเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ หากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับการมอบฉันทะ ขอให้ท่านสอบถามได้ที่ นางสาววิภา นิลโสภณ โทร. 0-2697-3780 ในเวลาทำการ

ติดอากร
แสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

เขียนที่ _____
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้
(1) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ _____
(2) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ _____

(3) กรรมการอิสระตามรายชื่อดังนี้
นายวิทยา เวชชาชีวะ อายุ 78 ปี อยู่บ้านเลขที่ 27/2 ซอยสุขุมวิท 33
ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110
(ทั้งนี้ นายวิทยา เวชชาชีวะ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ ห้องพิมานแมน ชั้น 2 เลขที่ 155 ถนนราชดำริ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ติดอากร
แสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

เขียนที่ _____
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้
(1) _____ อายุ _____ ปี
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ _____

(2) _____ อายุ _____ ปี
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ _____

(3) กรรมการอิสระตามรายชื่อดังนี้
นายวิทยา เวชชาชีวะ อายุ 78 ปี อยู่บ้านเลขที่ 27/2 ซอยสุขุมวิท 33
ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110

(ทั้งนี้ นายวิทยา เวชชาชีวะ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ ห้องพิมานแมน ชั้น 2 เลขที่ 155 ถนนราชดำริ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาลและจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติการขยายวงเงินและขยายระยะเวลาในการออกและเสนอขายหุ้นกู้
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฟีนิกซ์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.30 น.

ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ ห้องพิมานแมน ชั้น 2 เลขที่ 155 ถนนราชดำริ กรุงเทพมหานคร

<input type="checkbox"/>	วาระที่ _____	เรื่อง _____
<input type="checkbox"/>	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
<input type="checkbox"/>	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
<input type="checkbox"/>	วาระที่ _____	เรื่อง _____
<input type="checkbox"/>	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
<input type="checkbox"/>	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
<input type="checkbox"/>	วาระที่ _____	เรื่อง _____
<input type="checkbox"/>	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
<input type="checkbox"/>	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
<input type="checkbox"/>	วาระที่ _____	เรื่อง _____
<input type="checkbox"/>	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
<input type="checkbox"/>	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง

ติดอากร
แสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

เขียนที่ _____
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1) _____ อายุ _____ ปี
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

(2) _____ อายุ _____ ปี
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

(3) กรรมการอิสระตามรายชื่อดังนี้

นายวิทยา เวชชาชีวะ อายุ 78 ปี อยู่บ้านเลขที่ 27/2 ซอยสุขุมวิท 33
ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110

(ทั้งนี้ นายวิทยา เวชชาชีวะ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
ในวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ ห้องพิมานแมน ชั้น 2 เลขที่ 155 ถนนราชดำริ กรุงเทพมหานคร หรือที่
จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- มอบฉันทะบางส่วน คือ
- หุ้นสามัญ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง
- หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย _____ เสียง
- ไม่เห็นด้วย _____ เสียง
- งดออกเสียง _____ เสียง

- วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติการขยายวงเงินและขยายระยะเวลาในการออกและเสนอขายหุ้นกู้
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย _____ เสียง
- ไม่เห็นด้วย _____ เสียง
- งดออกเสียง _____ เสียง

- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย _____ เสียง
- ไม่เห็นด้วย _____ เสียง
- งดออกเสียง _____ เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ:

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.30 น.

ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ ห้องพิมานแมน ชั้น 2 เลขที่ 155 ถนนราชดำริ กรุงเทพมหานคร

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

<input type="checkbox"/>	วาระที่ _____	เรื่อง _____
<input type="checkbox"/>	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
<input type="checkbox"/>	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
<input type="checkbox"/>		เห็นด้วย _____ เสียง
<input type="checkbox"/>		ไม่เห็นด้วย _____ เสียง
<input type="checkbox"/>		งดออกเสียง _____ เสียง
<input type="checkbox"/>	วาระที่ _____	เรื่อง _____
<input type="checkbox"/>	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
<input type="checkbox"/>	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
<input type="checkbox"/>		เห็นด้วย _____ เสียง
<input type="checkbox"/>		ไม่เห็นด้วย _____ เสียง
<input type="checkbox"/>		งดออกเสียง _____ เสียง
<input type="checkbox"/>	วาระที่ _____	เรื่อง _____
<input type="checkbox"/>	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
<input type="checkbox"/>	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
<input type="checkbox"/>		เห็นด้วย _____ เสียง
<input type="checkbox"/>		ไม่เห็นด้วย _____ เสียง
<input type="checkbox"/>		งดออกเสียง _____ เสียง
<input type="checkbox"/>	วาระที่ _____	เรื่อง _____
<input type="checkbox"/>	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
<input type="checkbox"/>	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
<input type="checkbox"/>		เห็นด้วย _____ เสียง
<input type="checkbox"/>		ไม่เห็นด้วย _____ เสียง
<input type="checkbox"/>		งดออกเสียง _____ เสียง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ประวัติกรรมการอิสระ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

ชื่อ - สกุล	นายวิทยา เวชชาชีวะ
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อายุ	78 ปี
ที่อยู่	27/2 ซอยสุขุมวิท 33 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ▪ บริญญาโท Harvard Law School, Harvard University (LL.M.) ▪ บริญญาตรีและโท Gonville and Caius College, Cambridge (M.A., LL.B.) ▪ Barrister-at-Law, Gray's Inn ▪ ประกาศนียบัตรหลักสูตร Chairman 2000 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงาน	<p>2545 - ปัจจุบัน - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)</p> <p>2550 - ปัจจุบัน - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด</p> <p>2541 - ปัจจุบัน - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</p> <p>ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)</p> <p>- ประธาน บริษัท เคไลน์ (ประเทศไทย) และบริษัทในเครือ</p> <p>เม.ย. 2552 - - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จำกัด</p> <p>ม.ค.2558 - - ปลัดกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ</p> <p>2534 - 2535 - เอกอัครราชทูตประจำสหรัฐอเมริกา กระทรวงการต่างประเทศ</p> <p>2531 - - เอกอัครราชทูตประจำเบลเยียมและสหภาพยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ</p> <p>2527 - -</p>
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ ในการประชุมในครั้งนี้	ไม่มี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

ที่ตั้งโรงแรม : เลขที่ 155 ถนนราชดำริ กรุงเทพมหานคร โทร. 02 1268866

การเดินทาง : รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีราชดำริ

รถประจำทางสาย 14, 15, 17, 77, 504, 514

