



**FINANSA**  
Asian Merchant Banking

ที่ พ. 16/2563

28 เมษายน 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ไม่อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 15.30 น. ณ เลขที่ 48/48 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ห้องประชุม ชั้น 20 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 19 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 122,954,947 หุ้น และที่มอบฉันทะมาจำนวน 33 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 74,690,233 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบมอบฉันทะมา เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 52 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 197,645,180 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.1468 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 345,855,440 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ที่ประชุมได้มีมติในวาระต่าง ๆ ดังนี้

วาระที่ 1 ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	197,645,180	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	197,645,180	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 2 ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

วาระที่ 3 ที่ประชุมมีมติรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	197,646,180	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	197,646,180	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 1,000 หุ้น

**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 4** ที่ประชุมมีมติ ไม่อนุมัติ การจ่ายเงินปันผลจากผลกำไรสุทธิประจำปี 2562 เนื่องจากสภาวะวิกฤตจากสถานการณ์ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจทั่วโลก ซึ่งบริษัทไม่แน่ใจว่าปัญหานี้จะดำเนินไปอีกยาวนานเพียงใด ทางผู้ถือหุ้นจึงเห็นควรสงวนสภาพคล่องไว้ให้แก่บริษัทจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	64,063,574	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	32.4132
ไม่เห็นด้วย	133,382,706	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	67.4856
งดออกเสียง	200,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1012
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	197,646,280	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 100 หุ้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบแล้วว่า การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 จำนวน 4.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 5.11 ของกำไรสุทธิประจำปี เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการแล้วนั้น ยังคงต้องจัดสรรเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

**วาระที่ 5** ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการสืบต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(1) นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

เห็นด้วย	196,525,980	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4332
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,120,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5668
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	197,646,280	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

(2) นายวราห์ สุจริตกุล กรรมการบริหาร (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

เห็นด้วย	196,525,980	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4332
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,120,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5668
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	197,646,280	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

(3) นายชาญมนู สุมาวงศ์ กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

เห็นด้วย	196,525,980	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4332
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,120,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5668
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	197,646,280	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 6 ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2563 ดังนี้

รายละเอียด	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. ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	25,000 บาท	-
6. กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	20,000 บาท	-

กรรมการบริหารทุกท่านขอสงวนสิทธิ์ไม่รับค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปีดังกล่าวข้างต้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	196,726,280	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5345
ไม่เห็นด้วย	400,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2024
งดออกเสียง	520,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2631
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	197,646,280	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 7 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 ดังนี้

1. นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035 หรือ
2. ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 หรือ
3. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 หรือ
4. นางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7098

โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทไม่เกิน 1,585,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่นใด ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	196,726,180	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5345
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	920,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4655
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	197,646,280	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท ฟิ้นซ่า จำกัด (มหาชน)

(นายวรสิทธิ์ โภคชัยพัฒน์)  
กรรมการผู้จัดการ