

ที่ พ. 08/2562

24 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค ห้องคราวน์ 1-3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 35 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 165,724,670 หุ้น และที่มอบฉันทะมาจำนวน 25 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 41,436,954 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบมอบฉันทะมา เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 60 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 207,161,624 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.8983 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 345,855,440 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ที่ประชุมได้มีมติในวาระต่าง ๆ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	208,565,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	208,565,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 1,404,001 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ที่ประชุมมีมติรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	211,382,825	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	211,382,825	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 2,817,200 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 จำนวน 5.00 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 5.31 ของกำไรสุทธิประจำปี และจ่ายเงินปันผลจากผลกำไรสุทธิประจำปี 2561 ในอัตราร้อยละ 0.15 บาท คิดเป็นเงินรวม 51.88 ล้านบาท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทกำหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	211,382,825	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	211,382,825	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการสืบต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(1) ดร.วีรพงษ์ รามางกูร กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

เห็นด้วย	211,382,825	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	211,382,825	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

(2) นายยูจิน เอส. เดวิส กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

เห็นด้วย	211,382,825	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	211,382,825	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

(3) นายณัฐวุฒิ ภาไพบรมย์ กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

เห็นด้วย	211,382,825	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	211,382,825	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2562 ดังนี้

รายละเอียด	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง	ค่าตอบแทนรายปี
ประธานกรรมการ	50,000 บาท	900,000 บาท
กรรมการ	25,000 บาท	350,000 บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท	150,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท	100,000 บาท
ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และ กำกับดูแลกิจการ	25,000 บาท	-
กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับ ดูแลกิจการ	20,000 บาท	-

กรรมการบริหารทุกท่านขอสงวนสิทธิ์ไม่รับค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปีดังกล่าวข้างต้น

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	211,382,825	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	211,382,825	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562

ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลรอยท์ หูซุ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 ดังนี้

- นางนินาสกร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035 หรือ
- ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 หรือ
- นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 หรือ
- นางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7098

โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทไม่เกิน 1,535,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่น
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	211,382,825	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	211,382,825	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)

(นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์)
กรรมการผู้จัดการ