



**F I N A N S A**

Asian Merchant Banking

ที่ ฟ. 07/2563

25 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ เลขที่ 48/48 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว

2. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล ดังนี้

2.1 จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 34.59 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 44.15 ของกำไรสุทธิประจำปี 2562 โดยกำหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563

2.2 อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 4.00 ล้านบาท ทำให้มีทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 รวมจำนวน 49.00 ล้านบาท

3. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระตามที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการตามเดิม

1. นายวรสิทธิ์ โกคาศัยพัฒน์ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
2. นายวราห์ สุจริตกุล (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
3. นายชาตมณู สุมาวงศ์ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

4. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

**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

5. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 อีกวาระหนึ่ง โดยให้

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

ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนไม่เกินปีละ 1,600,000 บาท

6. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค ห้องคราวน์ 1-3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 วันที่ 24 เมษายน 2562
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562
- วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

7. อนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 27 มีนาคม 2563

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)

(นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ