



FINANSA

Asian Merchant Banking

ที่ ฟ. 28/2563

10 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ค ห้องคราวน์ 1 - 3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 64 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 163,915,405 หุ้น และที่มอบฉันทะมาจำนวน 42 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 53,534,844 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 106 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 217,450,249 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.8732 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 345,855,440 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ที่ประชุมได้มีมติในวาระต่าง ๆ ดังนี้

วาระที่ 1 ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	217,449,431	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9995
ไม่เห็นด้วย	1,138	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 320 หุ้น

วาระที่ 2 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) ที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายอื่นทั้งหมด รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 892,578,048 หุ้น ในราคาไม่เกินหุ้นละ 3.10 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ นายวรสิทธิ์ โกคาศัยพัฒน์ หรือบุคคลที่ นายวรสิทธิ์ โกคาศัยพัฒน์ มอบหมาย ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	217,480,332	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9995
ไม่เห็นด้วย	1,138	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

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

- หมายเหตุ :
1. ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 30,901 หุ้น
 2. การดำเนินการตามวาระนี้ เข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท ตามมาตรา 107 (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และถือเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547
 3. มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียอย่างไรก็ดี ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

วาระที่ 3 ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)

(นายวรสิทธิ์ โกคาศัยพัฒน์)
กรรมการผู้จัดการ