



FINANSA

Asian Merchant Banking

ที่ ฟ. 04/2564

22 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และ การจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ณ เลขที่ 48/48 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณารับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว
2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิ ประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 121.05 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 51.19 ของกำไรสุทธิประจำปี 2563 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 มีนาคม 2564 (ผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากจ่ายจากกำไรทางบัญชี แต่บริษัทมีผลขาดทุนทางภาษี และกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้ เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล)
3. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 51.88 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 21.94 ของกำไรสุทธิประจำปี 2563 โดยกำหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 (ผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากจ่ายจากกำไรทางบัญชี แต่บริษัทมีผลขาดทุนทางภาษี และกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้ เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล)

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

4. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระตามที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการ ตามเดิม

1. นายฉัตรรัตน์ ฌ ระนอง (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
2. นายกิตติพงษ์ เลิศวนางกูร (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
3. นายวรภัค ธัญยาวงษ์ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

5. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน กรรมการประจำปี 2564 ดังนี้

รายละเอียด	ค่าเบี้ยประชุม/ ครั้ง	ค่าตอบแทน รายปี
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 และ กำกับดูแลกิจการ	25,000 บาท	-
6. กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแล กิจการ	20,000 บาท	-

6. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท ดีลรอยท์ หูซ โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2564 อีกวาระหนึ่ง โดยให้

1. นายกษิติ เกตุสุริยงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8833 หรือ
2. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 หรือ
3. นางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7098 หรือ
4. นายยงยุทธ เลิศสุรพิบูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6770

ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนไม่เกินปีละ 2,000,000 บาท

7. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพมหานคร ลุมพินี พาร์ค ห้างสรรพสินค้า 1-3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

- วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
 - วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
 - วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563
 - วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564
 - วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564
 - วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
8. อนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 8 มีนาคม 2564

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ฟิ้นซ่า จำกัด (มหาชน)

(นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์)
กรรมการผู้จัดการ