



**FINANSA**  
Asian Merchant Banking

ที่ ฟ. 11/2564

29 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น. ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 345 สุรวงศ์ ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 9 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 117,136,810 หุ้น และที่มอบฉันทะมาจำนวน 35 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 63,498,390 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 44 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 180,635,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.2285 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 345,855,440 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ที่ประชุมได้มีมติในวาระต่าง ๆ ดังนี้

วาระที่ 1 ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	180,635,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	180,635,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง		-

วาระที่ 2 ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

วาระที่ 3 ที่ประชุมมีมติรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	180,635,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	180,635,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง		-

**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 ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

วาระที่ 5 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นเงินรวม 51.88 ล้านบาท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทกำหนดวันที่สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	180,635,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	180,635,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง		-

วาระที่ 6 ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการสืบต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(1) นายอัศวรัตน์ ณะรอง กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

เห็นด้วย	180,635,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
รวม	180,635,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง		-

(2) นายกิตติพงษ์ เลิศวนางกูร กรรมการบริหาร (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

เห็นด้วย	180,635,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	180,635,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง		-

(3) นายวรศักดิ์ ธีรยารักษ์ กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

เห็นด้วย	180,635,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	180,635,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง		-

วาระที่ 7 ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2564 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	-

กรรมการบริหารทุกท่านขอสงวนสิทธิไม่รับค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปีดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	180,635,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	180,635,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 8 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรแมนติก ไทยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 ดังนี้

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

โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทไม่เกิน 2,000,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่นใด ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	180,635,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	180,635,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง		-

วาระที่ ๑ พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)

(นายวรสิทธิ์ โภคชัยพัฒน์)  
กรรมการผู้จัดการ