

ที่ ฟ. 07/2565

28 เมษายน 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค หอการค้า 1-3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุมได้มีมติในวาระต่าง ๆ ดังนี้

วาระที่ 1 ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	168,235,179	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	168,235,179	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	3,900	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง		-

วาระที่ 2 ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

วาระที่ 3 ที่ประชุมมีมติรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	168,240,079	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	168,240,079	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง		-

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 1,000 หุ้น

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 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นเงินรวม 172.93 ล้านบาท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทกำหนดวันที่สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	169,441,339	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	169,441,339	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง		-

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 1,201,260 หุ้น

วาระที่ 5 ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการสืบต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(1) นายวราห์ สุจริตกุล กรรมการบริหาร (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

เห็นด้วย	169,441,239	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
รวม	169,441,339	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง		-

(2) นายณัฐวุฒิ เภาโสมมย์ กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

เห็นด้วย	170,361,339	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	170,361,339	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง		-

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 920,000 หุ้น

วาระที่ 6 ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2565 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	-

กรรมการบริหารทุกท่านขอสงวนสิทธิ์ไม่รับค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปีดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	170,358,839	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9977
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	3,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0023
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	170,362,739	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 1,400 หุ้น

วาระที่ 7 ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 ดังนี้

1. นางสาวอรพินท์ สีนถาวรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9441 หรือ
2. นางสาวสุริยรัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4409 หรือ
3. นางสาวอรรรณ ชุนทกิจไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6105 หรือ
4. นางสาวอรรรณ ไชติวิริยะกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10566

โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทไม่เกิน 2,000,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่นใด ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	170,388,839	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	170,388,839	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	3,900	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง		-

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 30,000 หุ้น

วาระที่ 8 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 100 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ว่าด้วยการให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่จะจัดประชุมได้เองในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทไม่จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	170,389,139	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9977
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	3,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0023
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	170,393,039	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 300 หุ้น

วาระที่ 9 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด ซึ่งเข้าข่ายเป็นการจำหน่ายไปซึ่งกิจการของบริษัทมหาชนจำกัด ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น ตามมาตรา 107(2)(ก) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	170,389,139	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9977
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	3,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0023
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	170,393,039	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 10 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราประทับ พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราประทับ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	170,389,139	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9977
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	3,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0023
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	170,393,039	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)

(นายวรสิทธิ์ โกค้ายพัฒน์)
กรรมการผู้จัดการ