



**FINANSA**

Asian Merchant Banking

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)

### เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น. ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 345 สุรวงศ์ ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

### ก่อนเริ่มการประชุม

นางชนกนันท์ ศรีวรกุล ตัวแทนจาก บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด ได้รับมอบหมายให้เป็นเลขานุการที่ประชุม ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท หัวหน้าฝ่ายบัญชี ตัวแทนจากบริษัท ดีลรอยท์ ฟูซุ โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 และทนายความ จากบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย เจ เค จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานและผู้ตรวจสอบในการนับคะแนนเสียง ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม กรรมการทั้งหมด 8 คน เข้าร่วมประชุม 8 คน (กรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100) ดังนี้

- |                 |              |  |
|-----------------|--------------|--|
| 1. ดร.วีรพงษ์   | รามางกูร     | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ   |
| 2. นายวรสิทธิ์  | โกคาชัยพัฒน์ | กรรมการผู้จัดการ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ                          |
| 3. นายวราห์     | สุจริตกุล    | กรรมการ / เลขานุการบริษัท  |
| 4. นายกิตติพงษ์ | เลิศวานางกูร | กรรมการ  |
| 5. นายวรภัค     | ธัญยาวงษ์    | กรรมการ  |
| 6. นายอัศวรัตน์ | ณ ระนอง      | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ |
| 7. นายชาญมณู    | สุมาวงศ์     | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ             |
| 8. นายณัฐวุฒิ   | ภาโบราณย์    | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  |

ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมประชุม จำนวน 6 คน ดังนี้

- |                |              |  |
|----------------|--------------|--|
| 1. นางนิสากร   | ทรงมณี       | Audit Partner บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซุ โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด  |
| 2. นายภิชิต    | เกตุสุริยงค์ | Audit Partner บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซุ โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด  |
| 3. นางชนกนันท์ | ศรีวรกุล     | ตัวแทนจาก บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงการดำเนินการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน |

**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. นางสาวสิริพรรณ | ลีวานันท์ | หัวหน้าฝ่ายบัญชี บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)  |
| 5. นางสาวชนิดา    | เกิดภรณ์  | ทนายความ บริษัทที่ปรึกษากฎหมายเจ เค จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานและ<br>ผู้ตรวจสอบในการนับคะแนนเสียง |
| 6. นางสาววิภา     | นิลโสภณ   | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / เลขานุการคณะกรรมการ   |

ทั้งนี้ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการประชุม พร้อมกับการนำเสนอ Presentation แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

#### มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19

1. การจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค
  - 1.1 จัดให้มีการลงทะเบียนที่การเข้า-ออกสถานที่ของผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
  - 1.2 ผู้ถือหุ้นจะต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิและกรอกแบบสอบถามคัดกรองความเสี่ยงการติดเชื้อโรค  
โควิด-19 จากเจ้าหน้าที่การแพทย์ที่จุดคัดกรองก่อนเข้าสถานที่ประชุม
  - 1.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้รับการประเมินว่าเป็นผู้มีความเสี่ยง และถูกปฏิเสธการเข้าสถานที่จัดประชุม  
ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้
2. การเตรียมพื้นที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นและการลงทะเบียน
  - 2.1 จัดให้มีการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคก่อนและหลังวันประชุม
  - 2.2 จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารและสถานที่ประชุม
  - 2.3 จัดให้มีการเว้นระยะห่างในการต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน และฝั่งที่นั่งในห้องประชุม
  - 2.4 จัดให้มีบริการแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ตามจุดต่าง ๆ บริเวณสถานที่ประชุม
  - 2.5 จัดระยะห่างระหว่างที่นั่งในการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 1.5 เมตร เพื่อให้เว้นระยะห่างทางสังคม
  - 2.6 ขอให้ผู้ถือหุ้นสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม
  - 2.7 งดการย้ายที่นั่ง หรือเข้า-ออก ระหว่างการประชุม
  - 2.8 งดการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มในที่ประชุม

#### หลักเกณฑ์และวิธีการนับคะแนน

1. 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือหรือที่ได้รับมอบฉันทะมา
2. ไม่นับคะแนนในวาระเพื่อรับทราบ
3. เจ้าหน้าที่จะขอเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด ตามแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. การนับคะแนน จะนับจากผู้ถือหุ้นที่ "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" ที่นำส่งบัตรลงคะแนน โดยบัตรลงคะแนนใดที่มีได้  
ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน หรือบัตรลงคะแนนที่มีการแก้ไขแต่มิได้ลงลายมือชื่อกำกับ หรือบัตรลงคะแนนที่  
ลงลายมือชื่อกับดินสอ หรือลงมติดมากกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ส่วนที่เหลือจะนับเป็นผู้ที่เห็นด้วย
5. ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนก่อน แล้วจึงเก็บบัตร  
ลงคะแนนผู้ที่ "เห็นด้วย"
6. ผู้ที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนถือว่าเป็นผู้ที่ไม่เห็นด้วย

7. เมื่อการประชุมเสร็จสิ้นครบถ้วนทุกวาระแล้ว ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นทุกท่าน วางบัตรลงคะแนนไว้บนโต๊ะประชุม เพื่อที่บริษัทจะได้รวบรวมเอกสารดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน
8. การลงมติในแต่ละวาระการประชุม ท่านประธานที่ประชุมจะมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมช่วยสอบถามมติจากที่ประชุมและแจ้งผลการลงมติให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระต่อไป

#### หลักเกณฑ์การเลือกตั้งกรรมการบริษัท

1. 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดคนหนึ่งมากกว่าหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่น ๆ ไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในแต่ละครั้ง
4. ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
5. สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ เจ้าหน้าที่จะขอเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด โดยจะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง โปรดแสดงตนและยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนก่อน แล้วจึงจะเก็บบัตรลงคะแนนผู้ที่เห็นด้วย

#### การสอบถามและแสดงความเห็น

1. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค บริษัทจะดำเนินการประชุมอย่างกระชับเพื่อหลีกเลี่ยงการอยู่ร่วมกันของกลุ่มคนจำนวนมากเป็นเวลานาน
2. ผู้ถือหุ้นที่มีคำถาม ท่านสามารถเขียนคำถามลงในกระดาษคำถามที่ได้รับพร้อมบัตรลงคะแนน และนำส่งให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ถามแทนได้ และกรุณาระบุ ชื่อ-สกุล เพื่อประโยชน์ในการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน
3. ทั้งนี้ บริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่มีทรงลงคะแนนเสียงเท่านั้น สำหรับคำถามอื่น ๆ บริษัท ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาตามความเหมาะสม

#### การเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้านสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

เลขานุการที่ประชุมชี้แจงว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่ 12 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 โดยได้แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมหรือเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

บัดนี้ มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 9 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 117,136,810 หุ้น และที่มอบฉันทะมาจำนวน 35 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 63,498,390 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 44 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 180,635,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.2285 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 345,855,440 หุ้น ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และยังคงรับลงทะเบียนต่อไป

จากนั้น ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและกล่าวเปิดประชุม โดยได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม พร้อมกับนำเสนอที่ประชุมผ่าน Presentation ดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563**

กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 และจัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จ จัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวจำเป็นต้องเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความถูกต้อง โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

กรรมการผู้จัดการ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ เกี่ยวกับรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 หรือไม่ ซึ่งเลขานุการที่ประชุมแจ้งว่าไม่มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะมีคำถามสำหรับวาระนี้ กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**มติ** ที่ประชุม รับรอง รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	180,635,200	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	180,635,200	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563**

กรรมการผู้จัดการได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 ต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้

**1. ภาพรวมธุรกิจกลุ่มฟินันซ่า**

- 1.1 ธุรกิจหลักทรัพย์ คือ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด (“FSL”) บริษัทถือหุ้น 100% และ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (“FSS”) บริษัทถือหุ้น 29.29%
- 1.2 ธุรกิจลงทุน คือ บริษัท นิโอ คอร์ปอเรท จำกัด บริษัทถือหุ้น 12.78% , บริษัท ขนมหคาเฟ จำกัด (เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท ขนมหคาเฟคอรี่ (1999) จำกัด) ซึ่งบริษัทลงทุนในรูปแบบให้เงินกู้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างเจรจาเปลี่ยนเป็นการถือหุ้น โดยจะถืออยู่ระหว่าง 25 – 30% , บริษัท เอฟพี ฟู้ดเซอร์วิส (2017) จำกัด บริษัทถือหุ้น 6% และบริษัท ฮักส์ อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จำกัด บริษัทถือหุ้น 7.5%
- 1.3 กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลกอิสติกส์และอินดัสเทรียล (“กองทรัสต์ Prospect REIT”) บริษัทถือหุ้น 22.29%

1.4 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และสุขภาพ โดยลงทุนในหุ้นของ บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) ("MK") 29.75%

## 2. สรุปผลการดำเนินงานปี 2563 : รายได้รวมเพิ่มขึ้น

ตามงบการเงินรวม ฟินันซ่ามีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิในปี 2563 จำนวน 223.6 ล้านบาท หรือกำไร 0.65 บาทต่อหุ้น เปลี่ยนแปลงจากปีก่อนที่มีขาดทุนสุทธิ 82.6 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้รวมจาก 298.3 ล้านบาท เป็น 794.4 ล้านบาท ในส่วนของค่าใช้จ่าย มีจำนวนเพิ่มขึ้นแต่เพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ำกว่ารายได้ โดยเป็นการเพิ่มขึ้นในส่วนของธุรกิจหลักทรัพย์ตามการเพิ่มขึ้นของรายได้ รายละเอียดของรายได้รวมที่เพิ่มขึ้น มีดังนี้

### (1) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด

รายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์ที่ดำเนินการโดย FSL มีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปี 2562 เกือบ 300 ล้านบาท โดยหลัก ๆ มาจากงานด้าน IPO ของบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ งานด้าน underwriting ให้แก่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

- โดยในปี FSL มีรายได้รวม 360.8 ล้านบาท เทียบกับเมื่อปี 2562 จำนวน 74.6 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่าย 245.9 ล้านบาท เทียบกับเมื่อปี 2562 จำนวน 123.8 ล้านบาท
- กำไรสุทธิ 91.8 ล้านบาท เทียบกับเมื่อปี 2562 ขาดทุน 39.8 ล้านบาท

โดยปี 2564 ยังคงมีงานตามสัญญาจ้างที่ดำเนินงานมาจากปีก่อนหน้า และคาดว่าสัญญาจ้างจำนวนหนึ่งจะดำเนินงานให้เสร็จได้ในปี 2564 โดยคาดว่าผลประกอบการน่าจะแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง

### (2) กำไรจากการขายสิทธิการเช่าคลังสินค้า

จากการขายสิทธิการเช่าช่วงที่ดินและอาคารคลังสินค้าและโรงงานในโครงการบางกอกพรีเทรดิซัน ให้แก่ กองทรัสต์ Prospect REIT

- โดยบริษัทได้รับค่าชดเชยการยกเลิกสัญญาเช่าช่วงจำนวน 1,307 ล้านบาท เมื่อหักต้นทุนของสิทธิการเช่าในบัญชีจำนวน 1,109 ล้านบาท ทำให้ฟินันซ่ามีกำไร 198 ล้านบาท
- ในช่วงเวลาเดียวกัน ฟินันซ่าก็ได้เข้าลงทุนในกองทรัสต์ Prospect REIT เป็นจำนวนเงิน 563 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.9 ของหน่วยทรัสต์ทั้งหมด

### (3) ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม (FSS, MK & กองทรัสต์ Prospect REIT)

การรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม ดังนี้

- (3.1) ในปี 2563 ฟินันซ่ามีบริษัทร่วมหลักๆ 3 บริษัทคือ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน), บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลกอิสติคส์และอินดัสเทรียล ที่บริษัทเข้าไปลงทุนในเดือนสิงหาคม 2563

(3.2) ปี 2563 ฟินันซ่ารับรู้ส่วนแบ่งกำไรจำนวน 30.8 ล้านบาท (เปลี่ยนแปลงจากส่วนแบ่งขาดทุน 7.1 ล้านบาท ในปี 2562) ดังนี้

- 1) รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจาก FSS จำนวน 23.6 ล้านบาท (เทียบกับรับรู้ขาดทุน 40.5 ล้านบาท ในปี 2562)
- 2) รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจาก MK 0.6 ล้านบาท (เทียบกับรับรู้กำไร 33.4 ล้านบาท ในปี 2562)
- 3) รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากกองทรัสต์ Prospect REIT 7.8 ล้านบาท

รายละเอียดของแต่ละบริษัทที่ลงทุนมีดังนี้

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ("FSS")

สรุปผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของ FSS ปี 2563 เทียบกับ ปี 2562 โดยสรุปในปี 2563 FSS มีกำไร 82 ล้านบาท เทียบกับปี 2562 ที่มีผลการดำเนินงานขาดทุน 138 ล้านบาท

นายวราห์ สุจริตกุล กรรมการ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปี 2562 เป็นปีที่ FSS ขาดทุนค่อนข้างมาก เนื่องจากต้องลงทุนในระบบซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ Finansia HERO ซึ่งคิดว่าเป็นระบบที่ดีมาก แต่เนื่องจากระบบดังกล่าวไม่เหมือนกับที่คนไทยคุ้นเคย ดังนั้น จึงได้ทำการปรับปรุงใหม่ พร้อมกับปรับปรุงโฆษณาผ่าน social media มากขึ้น ซึ่งได้ผลค่อนข้างมากและราคาไม่แพง โดยในปี 2564 ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน ระบบ Finansia HERO มีผู้เปิดบัญชีกว่า 20,000 บัญชี และถึงจุดคุ้มทุนแล้ว นับจากนี้ไปจะเป็นช่วงเวลาของการเก็บเกี่ยวรายได้ สำหรับงานด้านเซลล์สถาบันมีการปรับปรุงโดยเพิ่มคนมากขึ้น ทำให้ทีมใหญ่ขึ้น และมีการทำบทวิเคราะห์มากขึ้นด้วย ปัจจุบันงานด้านนี้ก็ถึงจุดคุ้มทุนแล้วเช่นกัน สำหรับงานด้าน Wealth Management นั้น ก็จุดคุ้มทุนแล้วเช่นกัน แต่กำไรไม่มาก

บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) ("MK")

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ MK ปี 2563 เทียบกับ ปี 2562 โดยสรุปในปี 2563 MK มีขาดทุน 3.4 ล้านบาท เทียบกับกำไร 177.4 ล้านบาท ในปี 2562

สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2563

- ธุรกิจเพื่อขายอสังหาริมทรัพย์
  - ยอดโอนกรรมสิทธิ์ 2,505 ล้านบาท / 622 ยูนิต
  - ยอดขาย 2,487 ล้านบาท / 612 ยูนิต
  - เปิดตัว 2 โครงการใหม่ มูลค่ารวม 1,681 ล้านบาท / 522 ยูนิต
  - มูลค่าโครงการรวมที่เหลือ 7,360 ล้านบาท / 1,972 ยูนิต
- ธุรกิจอพาร์ทเมนท์ให้เช่า Park Court
  - รายได้ค่าเช่า 48 ล้านบาท / อัตราการเช่าเฉลี่ย ร้อยละ 86 / ค่าเฉลี่ย 127,222 บาท / ยูนิต / เดือน



- ธุรกิจโรงงานและคลังสินค้า
  - ขยายการก่อสร้างแล้วเสร็จจาก 194,000 ตารางเมตร เป็น 251,000 ตารางเมตร อัตราการเช่าเฉลี่ย ร้อยละ 84 อัตราค่าเช่าเฉลี่ย 183 บาท ต่อ ตารางเมตร ต่อ เดือน
  - การขยายอาคารคลังสินค้าและโรงงานให้แก่กองทรัสต์ Prospect REIT รายได้ 2,014 ล้านบาท กำไร 364 ล้านบาท ได้รับกระแสเงินสดสุทธิ 1,095 ล้านบาท
- ธุรกิจสนามกอล์ฟ
  - รายได้ 101 ล้านบาท กำไร 7 ล้านบาท, EBITDA 41 ล้านบาท แม้ว่าสนามปิด 42 วัน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
- ธุรกิจสุขภาพ โครงการรักษา
  - เปิดดำเนินการ Soft Opening เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 และ Grand Opening 1 ธันวาคม 2563 เป็นโครงการที่ร่วมมือกันระหว่างศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ (บริษัทย่อยของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์) และบริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

#### แผนธุรกิจและผลการดำเนินงาน ปี 2563

- กำไรขั้นต้นของธุรกิจเพื่อเช่าและการให้บริการใน ปี 2563 มีสัดส่วนร้อยละ 29.4 เพิ่มจากปี 2562 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 24.5
- MK มีเป้าหมายในการสร้างสมดุลระหว่างธุรกิจเพื่อขายอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจเพื่อเช่าและบริการ ให้สัดส่วนกำไรร้อยละ 50 ต่อ 50 ถึงแม้ว่าจะล่าช้าจากเป้าหมายเนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
- อัตรากำไรขั้นต้น (GP) ของภาพรวมทางธุรกิจมีเสถียรภาพอยู่ที่ประมาณร้อยละ 28.7
- ผลการดำเนินงานปี 2563 มีรายได้รวม 3,446.5 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนมีรายได้ 4,602.7 ล้านบาท ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากธุรกิจขายบ้านมีการแข่งขันค่อนข้างสูง ประกอบกับ MK ไม่ได้ขายที่ดินเปล่าเหมือนปี 2561 และ 2562 เนื่องจากราคายังไม่เหมาะสม โดยปี 2563 มีขาดทุนสุทธิ 3.4 ล้านบาท

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลกอิสติกส์และอินดัสเทรียล (“กองทรัสต์ Prospect REIT”)

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ฟินันซ่าได้เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการจำหน่ายสิทธิอาคารคลังสินค้าให้เช่าของบริษัท ซึ่งตั้งอยู่ในเขตปลอดอากร บางกอกฟรีเทรดโซน ให้แก่กองทรัสต์ Prospect REIT รายการนี้เกิดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2563 ในเวลาเดียวกัน ฟินันซ่าได้เข้าลงทุนใน กองทรัสต์ Prospect REIT เป็นจำนวนเงิน 563 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.9 ของหน่วยทรัสต์ทั้งหมด

อย่างไรก็ดี ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในเดือนสิงหาคม จนถึงสิ้นปี 2563 กองทรัสต์ Prospect REIT มีผลกำไรสุทธิ 100 ล้านบาท กองทรัสต์ Prospect REIT มีสินทรัพย์รวม 3,706 ล้านบาท มีสินทรัพย์สุทธิ 2,465 ล้านบาท พันนั้ช้่าได้รับเงินปันผลจากกองทรัสต์ Prospect REIT รวม 22.7 ล้านบาท

กองทรัสต์ Prospect REIT เข้าลงทุนในสิทธิการเช่าช่วงที่ดินและอาคารบางส่วนในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน (“BFTZ”) ซึ่งสิ้นปี 2563 สินทรัพย์ประกอบด้วย อาคารจำนวนรวม 63 อาคาร ในจำนวนนี้ เป็นอาคารคลังสินค้า 21 หลัง อาคารโรงงานสำเร็จรูป 30 หลัง อาคารโรงงานขนาดเล็ก 10 หลัง และอาคาร built-to-suit 2 หลัง รวมเป็นพื้นที่ให้เช่าทั้งสิ้น 219,116 ตารางเมตร BFTZ มีที่ตั้งอยู่ในทำเลที่ดีใกล้ใจกลางเมือง มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายและมีฐานลูกค้าที่หลากหลาย จึงทำให้ยังคงสามารถรักษาอัตราการเช่าพื้นที่ให้อยู่ในระดับสูงและมีอัตราค่าเช่าที่ยืดหยุ่นไปตามสภาวะเศรษฐกิจ โดย ณ สิ้นปี 2563 มีอัตราการเช่าพื้นที่คิดเป็นร้อยละ 95 และมีอัตราค่าเช่าเฉลี่ยทั้งปีที่ 174.75 บาท / ตารางเมตร / เดือน

กองทรัสต์ Prospect REIT จ่ายปันผลมาแล้ว 2 ครั้ง ดังนี้

- (1) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ได้จ่ายปันผลหน่วยละ 0.1227 บาท
- (2) เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 ได้จ่ายปันผลหน่วยละ 0.2805 บาท

### 3. บริษัทที่เข้าลงทุนในรูปแบบ Private Equity

- บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (“Neo”)  
พันนั้ช้่าลงทุน 242.8 ล้านบาท หรือประมาณ 12.8% ของทุนจดทะเบียนของ Neo
- บริษัท ขนมห้ ค้่าเฟ้ จำกัด (“Kanom”)  
วงเงินตามสัญญา 120 ล้านบาท ยอดเงินกู้ยืม ณ สิ้นปี 2563 จำนวน 72 ล้านบาท
- บริษัท เอฟพี ฟู้ด เซอร์วิส (2017) จำกัด (“FB”)  
ยอดเงินลงทุน 20.8 ล้านบาท ตั้งส้่ารองการด้อยค้่า 11 ล้านบาท ผลการด้่าเนินงานของ FB ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

### 4. สรุปรู้ฐานะการเงิน

ส้่าหรับรู้ฐานะทางการเงินของกลุ่มพันนั้ช้่า ณ สิ้นปี 2563 ประกอบด้วย

- สินทรัพย์รวม จำนวน 4,068 ล้านบาท
- หนี้สินรวม จำนวน 1,262 ล้านบาท
- ส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 2,806 ล้านบาท





## 5. สรุปเป้าหมายธุรกิจปี 2563 กับผลลัพธ์

เมื่อปีก่อน บริษัทได้แจ้งแผนงานเป้าหมายธุรกิจหลัก ๆ ของบริษัท ดังนี้

- บริษัทไม่มีความต้องการที่จะระดมทุนจากภายนอกเพิ่มเติม
- บริษัทมุ่งเน้นการจัดการสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เปลี่ยนเป็นเงิน
- เงินที่ได้จากการขายสินทรัพย์เข้ากองทรัสต์และการขายหุ้นบริษัท Neo จะใช้เพื่อการชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาวตามเวลาที่ครบกำหนด
- มีกระแสเงินสดเพียงพอต่อการดำเนินงานและการชำระหนี้คืน

เมื่อผ่านปี 2563 มาแล้ว ผลลัพธ์ของการดำเนินงานมีดังนี้

- บริษัทไม่ได้รับระดมทุนเพิ่มเติม และยังสามารถลดยอดคงค้างของหุ้นกู้ลงได้
- ในเรื่องการจัดการสินทรัพย์ให้เปลี่ยนเป็นเงิน ก็สามารถจัดตั้งกองทรัสต์พรอสเพคเสร็จได้ในเดือนสิงหาคม ได้รับค่าชดเชยจากการยกเลิกสัญญาเช่าถึง 1,307 ล้านบาท
- ชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไปรวมจำนวน 430 ล้านบาท จาก 1,270 ล้านบาท ตอนสิ้นปี 2562 เหลือ 840 ล้านบาท ณ ปัจจุบัน

## 6. เป้าหมายธุรกิจปี 2564

- ธุรกิจหลักทรัพย์ (FSL และ FSS) สามารถทำกำไรได้ไม่น้อยกว่าปี 2563 (ปี 2563 FSL มีกำไร จำนวน 92 ล้านบาท, FSS มีกำไร จำนวน 82 ล้านบาท)
- MK มีผลการดำเนินงานกลับมาเป็นกำไรเช่นเดิม
- ทำกำไรจากบริษัทที่เข้าไปลงทุนแบบ Private Equity
- กองทรัสต์ Prospect REIT ให้ผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผลประมาณ 60 ล้านบาท
- หากการลงทุนเพิ่มเติมโดยเน้นการลงทุนที่จำกัดความเสี่ยงและเป็น Event Driven

## 7. ข้อมูลตราสารหนี้ (หุ้นกู้ระยะยาว)

- ตั้งแต่สิ้นปี 2562 จนถึงปัจจุบัน มีการชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไปแล้วรวมจำนวน 430 ล้านบาท
- ในปี 2564 จะมีหุ้นกู้ครบกำหนดอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายนจำนวน 200 ล้านบาท ซึ่งบริษัทมีความพร้อมในการชำระคืนหุ้นกูดังกล่าว
- บริษัทมุ่งเน้นที่จะลดภาระหนี้สินของบริษัทลงตามเวลาที่ครบกำหนด

## 8. ความคืบหน้าการเป็นสมาชิก CAC

- บริษัทได้รับการต่ออายุใบรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2563 – วันที่ 29 มิถุนายน 2566
- ที่ผ่านมามีบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายที่ได้ขอใบรับรองไว้อย่างสม่ำเสมอเพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามแนวปฏิบัติการทำกับกิจการที่ดี



จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่ โดยขอให้เขียนคำถามส่งให้เลขที่ประชุมเป็นผู้อ่านคำถาม ซึ่งมีคำถามดังนี้

- Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น : แจ้งว่าบริษัทมีผลการดำเนินงานปี 2563 ดีขึ้น และมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีเช่นกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทจะมีกระแสเงินสดสุทธิเป็นบวกจากการดำเนินงานเมื่อไร
- นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ : ขอเรียนชี้แจงว่า จากการขายสิทธิการเช่าโครงการบางกอกฟ्रीเทรดโซน เมื่อปี 2563 ทำให้บริษัทมีเงินเหลือภายหลังชำระหนี้แล้ว ประมาณ 695 ล้านบาท ซึ่งเป็นกระแสเงินสดจากการดำเนินงานและลงทุนอยู่ในรูปแบบกองทุนรวมตลาดเงิน
- นายวินัย รุ่งทิวาสวรรณ ผู้ถือหุ้น : จากรายงานประจำปี หน้า 125 ขอทราบรายละเอียดการขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 45.9 ล้านบาท จากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่นว่า เหตุใดบริษัทไม่ยึดหลักประกันหรือฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากคู่กรณี และมีโอกาสที่จะเกิดความเสียหายลักษณะอื่นอีกในอนาคตหรือไม่ จะป้องกันความเสี่ยงด้านเครดิตเพิ่มเติมอย่างไร
- นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ : ขอเรียนชี้แจงว่า เงินกู้ยืมดังกล่าวมิได้มีหลักประกันจึงต้องตั้งสำรองไว้ทั้งหมด และจะกลับเข้ามาเป็นรายได้เมื่อได้รับชำระเงินคืน โดยเริ่มมีการทยอยจ่ายคืนบ้างแล้ว และมั่นใจว่าจะได้รับคืนทั้งหมด
- นางสิริพรรณ สีวานันท์ หัวหน้าฝ่ายบัญชี : ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในส่วนของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นดังกล่าว เมื่อบริษัทได้รับชำระหนี้คืน บริษัทจะทำการกลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นค่าใช้จ่ายที่ลดลง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

**มติ** ที่ประชุม รับทราบ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 ตามที่เสนอ

### วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

กรรมการผู้จัดการขอให้ ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2563 ซึ่งประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจง ดังนี้

1. ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 5 ครั้ง



2. ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทาน
  - งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีของบริษัท
  - งบการเงินรวมรายไตรมาสและงบการเงินรวมประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย และ
  - การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
3. คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยรวมจำนวน 4 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี รวมทั้งผู้สอบบัญชีได้รายงานประเด็นที่พบจากการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาในทุกประเด็นแล้ว
4. นอกจากนี้ได้สอบทานระบบควบคุมภายในซึ่งพิจารณาว่ามีความเพียงพอและเหมาะสม
5. สอบทานการประเมินความเสี่ยงตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และทบทวนนโยบายและแนวการปฏิบัติงานด้านการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2563
6. พิจารณารายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับรายการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)

กรรมการผู้จัดการได้สรุปข้อมูลผลการดำเนินงาน จากงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ในงวด 3 ปี ย้อนหลัง ดังนี้

(ล้านบาท)	2563	2562	2561
รายได้รวม	763.6	305.4	521.8
EBITDA	368.4	44.2	206.8
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	223.3	(82.6)	64.1
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	0.65	(0.24)	0.25
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย (%)	5.5%	(2.0%)	1.6%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (%)	8.1%	(3.0%)	2.5%

สรุปข้อมูลฐานะการเงิน จากงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันสิ้นงวดย้อนหลัง 3 ปี ดังนี้

(ล้านบาท)	31 ธ.ค. 2563	31 ธ.ค. 2562	31 ธ.ค. 2561
สินทรัพย์รวม	4,068.3	4,096.7	4,359.8
หนี้สินรวม	1,261.9	1,421.3	1,537.3
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,806.4	2,675.4	2,822.5
จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย (หุ้น)	345,855,440	345,855,440	345,855,440
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	8.1	7.7	8.2

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ พูซ โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว โดยผู้สอบบัญชีให้ความเห็นตามที่ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตว่า “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และของบริษั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน” ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี (Annual Report) และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่ ซึ่งเลขานุการที่ประชุมแจ้งว่าไม่มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะมีคำถามสำหรับวาระนี้ กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

**มติ** ที่ประชุม รับรอง งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	180,635,200	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	180,635,200	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

**วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายปันผลแล้วกำหนดให้บริษัทรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวต่อไป และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี หรือตามความเหมาะสม หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ตามมติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิ ประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 121.05 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 51.19 ของกำไรสุทธิประจำปี 2563 โดยได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564



กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่ ซึ่ง  
เลขานุการที่ประชุมแจ้งว่าไม่มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะมีคำถามสำหรับวาระนี้

เลขานุการที่ประชุมชี้แจงว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่ต้องลงคะแนนเสียงโหวต และขอสรุปวาระที่ประชุมนี้รับทราบ  
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

**มติ** ที่ประชุม รับทราบ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามที่เสนอ

#### **วาระที่ 5** พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทประจำปี 2563 ที่ได้มีการ  
พิจารณาในวาระ 3 บริษัทมีผลการดำเนินงานที่มีกำไรสุทธิประจำปี 2563 จำนวน 236.45 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเสนอ  
ให้ที่ประชุมอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 51.88 ล้านบาท คิดเป็น  
ร้อยละ 21.94 ของกำไรสุทธิประจำปี 2563 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ	ปี 2563	ปี 2562
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	236.45	78.35
2. จำนวนหุ้นที่จ่ายปันผล (หุ้น)	345,855,440	345,855,440
3. กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.68	0.23
4. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล รวม 0.50 บาทต่อหุ้น	172.93	
4.1 ครั้งที่ 1 อัตรา 0.15 บาทต่อหุ้น วันที่ 14 ตุลาคม 2563	51.88	-
4.2 ครั้งที่ 2 อัตรา 0.35 บาทต่อหุ้น วันที่ 22 มีนาคม 2564	121.05	-
5. การจ่ายเงินปันผลประจำปี (ครั้งนี้)		
- อัตราเงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.15	-
- จำนวนเงินปันผล (ล้านบาท)	51.88	-
6. รวมอัตราการจ่ายเงินปันผลทั้ง 3 ครั้ง (ล้านบาท)	224.81	-
7. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	95.08	-

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทกำหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล ในวันที่ 11 พฤษภาคม  
2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากจ่ายจากกำไรทาง  
บัญชีแต่บริษัทมีผลขาดทุนทางภาษี

กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่ ซึ่ง  
เลขานุการที่ประชุมแจ้งว่าไม่มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะมีคำถามสำหรับวาระนี้ จากนั้น กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุม  
พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

มติ ที่ประชุม อนุมัติ การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 51.88 ล้านบาท และกำหนดวันที่สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล ในวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	180,635,200	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	180,635,200	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

#### วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

กรรมการผู้จัดการชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมาย พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการของบริษัทจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ แต่กรรมการดังกล่าวอาจถูกเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ โดยในปี 2563 มีกรรมการที่จะต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ระยะเวลาการดำรง ตำแหน่งกรรมการ
1	นายอัครรัตน์ ณ ระนอง	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	10 ปี
2	นายกิตติพงษ์ เลิศวนางกูร	- กรรมการบริหาร	4 เดือน
3	นายวรภาค ธีรยาวัชร์	- กรรมการ	2 ปี 9 เดือน

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่ 12 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 โดยได้แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมหรือเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัท (กรรมการที่ออกตามวาระไม่ร่วมการพิจารณาและลงมติสำหรับตนเอง) ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ที่พิจารณาตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ในการสรรหาที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติตามกฎหมายและประกาศทางการที่เกี่ยวข้อง

ตลอดจนความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เหตุผลและความจำเป็นในการแต่งตั้งกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปีต่อเนื่องกัน เนื่องจาก นายอัครรัตน์ ณ ระนอง เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการตามที่กฎหมายกำหนด มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจเหมาะสมกับบริษัท โดยตลอดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งได้ให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงประวัติกรรมการทั้ง 3 ท่านเพิ่มเติม ดังนี้

1. นายอัครรัตน์ ณ ระนอง ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 10 ปี / ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท / ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ / ปี 2563 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการครบทุกครั้ง
2. นายกิตติพงษ์ เลิศวนางกูร ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 4 เดือน / ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท / ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ / ปี 2563 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง
3. นายวรภัค ธันยาวงษ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 2 ปี 9 เดือน / ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท / ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ / ปี 2563 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง

กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่ ซึ่งเลขานุการที่ประชุมแจ้งว่าไม่มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะมีคำถามสำหรับวาระนี้ กรรมการผู้จัดการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการแต่ละท่าน โดยการลงคะแนนเสียงแยกเป็นรายบุคคล

**มติ** ที่ประชุม **เลือกตั้ง** กรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- (1) นายอัครรัตน์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	180,635,100	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	0.0001
รวม	180,635,200	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

(2) นายกิตติพงษ์ เลิศวานานุกร กรรมการบริหาร (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	180,635,200	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	180,635,200	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

(3) นายวรภัค ธันยวงษ์ กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	180,635,200	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	180,635,200	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

#### วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนปี 2559 ซึ่งจัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะเห็นได้ว่าค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในปี 2563 อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนกรรมการบริษัทซึ่งอยู่ในหมวดอุตสาหกรรมเงินทุนและหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

รายละเอียด	ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อคนต่อปี ของหมวดอุตสาหกรรมเงินทุน และหลักทรัพย์ ปี 2559	ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อคน ต่อปีของบริษัท ปี 2563*
1. ประธานกรรมการ	1.01 ล้านบาท	1.35 ล้านบาท
2. กรรมการ	0.45 ล้านบาท	0.54 ล้านบาท
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ	0.28 ล้านบาท	0.28 ล้านบาท
4. กรรมการตรวจสอบ	0.21 ล้านบาท	0.20 ล้านบาท
5. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	0.08 ล้านบาท	0.07 ล้านบาท

หมายเหตุ: \*คำนวณค่าตอบแทนรายปีบวกด้วยค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม



คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการ ในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีมติเสนอคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

สำหรับค่าตอบแทนปี 2564 เท่ากับ ปี 2563 และไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่เสนอ 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	-

หมายเหตุ: กรรมการบริหารทุกท่านขอสงวนสิทธิ์ไม่รับค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปีดังกล่าวข้างต้น

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่ ซึ่งเลขานุการที่ประชุมแจ้งว่าไม่มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะมีคำถามสำหรับวาระนี้ กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ตามรายละเอียดข้างต้น

**มติ** ที่ประชุม อนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	180,635,200	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	180,635,200	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

#### วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ไซยบศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2564 เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง มีความเป็นอิสระและมีผลการทำงานที่น่าพอใจในช่วงที่ผ่านมา โดยกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 2,000,000 บาทต่อปี และไม่มีค่าบริการอื่นใด

รายชื่อผู้สอบบัญชีของ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ไซยศ สอบบัญชี จำกัด มีดังนี้

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

ค่าตอบแทนประจำปี 2564 มีดังนี้

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ปี 2564	ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ปี 2563	เปลี่ยนแปลง
2,000,000 บาท	1,585,000 บาท	เพิ่มขึ้น 415,000 บาท หรือ 26.18%

ทั้งนี้ บริษัท บริษัทย่อย และกรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทย่อย และกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียใด ๆ กับผู้สอบบัญชีดังกล่าว

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่ ซึ่งเลขานุการที่ประชุมแจ้งว่าไม่มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะมีคำถามสำหรับวาระนี้ กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564

มติ ที่ประชุม แต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	180,635,200	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	180,635,200	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

อย่างไรก็ดี ผู้ถือหุ้นขอสอบถามเพิ่มเติมในวาระที่ผ่านมา ดังนี้

- นายวินัย รุ่งทิวาสวรรณ  
ผู้ถือหุ้น :
1. ธุรกิจ IB และหลักทรัพย์ของ FSL ปี 2564 นอกจากปิดดีล OR แล้ว คาดว่าจะมีดีลงานใหญ่ที่จะปิดในปีนี้อีกหรือไม่ และแนวโน้มรายได้ปี 2564 จะสูงกว่าปี 2563 หรือไม่ นอกจากนี้มีแผนที่จะนำ FSL เข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ หรือไม่ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นของฟินันซ่า
  2. ปี 2563 ฟินันซ่ารับส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน MK จำนวน 0.6 ล้านบาท สำหรับปี 2564 คาดว่า MK จะกลับมามีกำไรหรือไม่
  3. สิ้นปี 2563 กลุ่มบริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินสูงมาก มีสินทรัพย์ทางการเงิน 934 ล้านบาท บริษัทมีแผนที่จะลงทุนใน private equity อื่น ๆ อีกหรือไม่

นายวราห์ สุจริตกุล  
กรรมการ :

ขอเรียนชี้แจงว่า มีดีลใหญ่ อยู่ใน blacklog ของปี 2564 ตลอดจนปีหน้า แต่ไม่สามารถแจ้งรายละเอียดได้เนื่องจากติดสัญญาความลับ โดยคาดว่าดีลใหญ่จากการ IPO จะทำให้แล้วเสร็จปีนี้ 1 ดีล และดีลใหญ่อีกหนึ่งดีลยังไม่แน่ใจว่าจะแล้วเสร็จปีนี้หรือไม่ สำหรับรายได้ปี 2564 คาดหวังว่าค่า fee จะอยู่ที่ประมาณ 300 - 500 ล้านบาท ซึ่งขึ้นกับขนาดของดีล กรณีการนำ FSL เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ นั้น ธุรกิจด้าน IB ไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินทุน

นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์  
กรรมการผู้จัดการ :

ขอเรียนชี้แจงว่า กรณี MK นั้น การดำเนินธุรกิจขึ้นอยู่กับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยคาดหวังธุรกิจสุขภาพที่เพิ่งเปิดเมื่อปลายปี 2563 จะดีขึ้น อย่างไรก็ดี ได้ปรับธุรกิจโดยการขายสมาชิกบัตรละ 100,000 บาท และ 500,000 บาท ได้รับค่าสมาชิกมาประมาณ 65 ล้านบาท ช่วยเรื่องกระแสเงินสดได้บ้าง สำหรับการขยายบ้านนั้นการแข่งขันยังคงสูงมากแต่ก็คาดหวังว่าจะขายที่ดินได้ในปีนี้

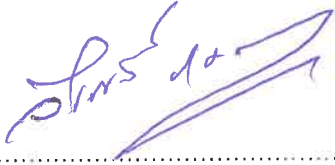
ธุรกิจที่ MK มีความคาดหวังค่อนข้างสูงคือโครงการของบริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งอยู่ในขั้นที่มีทุกอย่างครบหมดแล้ว (ดำเนินการโครงการบางกอกฟรีเทรดโซนมาเป็นระยะเวลารวม 10 ปี) ได้เปิดโครงการ 2 เป็นพื้นที่เช่าอยู่บริเวณเทพารักษ์ใกล้ ๆ พื้นที่เดิม และโครงการ 3 เป็นพื้นที่ซื้อ ทั้ง 2 โครงการนี้มีพื้นที่สำหรับให้เช่าประมาณ 100,000 ตารางเมตร




กรณีพินิจฯที่มีสภาพคล่องเหลืออาจพิจารณาการลงทุนใน private equity  
ในรูปแบบให้เงินกู้ที่มีความเสี่ยงจำกัด

ประธานที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ  
ดำเนินงานของกลุ่มบริษัทเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงได้กล่าวขอบคุณ  
ผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้และสนใจซักถามเรื่องต่าง ๆ และได้กล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.52 น.

ลงลายมือชื่อ..........ประธานที่ประชุม  
(ดร. วีรพงษ์ รามางกูร)

ลงลายมือชื่อ..........ผู้บันทึกการประชุม  
(นางสาววิภา นิลโสภณ)