

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค ห้องคราวน์ 1 – 3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร

ก่อนเริ่มการประชุม

นางชนกนันท์ ศรีวรกุล ตัวแทนจาก บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด ได้รับมอบหมายให้เป็นเลขานุการที่ประชุม ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ตัวแทนจาก บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 ทนายความจาก บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย เจ เค จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานและผู้ตรวจสอบในการนับคะแนนเสียง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และหัวหน้าฝ่ายบัญชี ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม กรรมการทั้งหมด 7 คน เข้าร่วมประชุม 6 คน (กรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 85.71) ดังนี้

- | | | |
|-----------------|--------------|--|
| 1. นายอัศวรัตน์ | ณ ระนอง | ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ / กรรมการอิสระ |
| 2. นายวรสิทธิ์ | โกคำชัยพัฒน์ | กรรมการผู้จัดการ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ |
| 3. นายกิตติพงษ์ | เลิศนางกูร | กรรมการ |
| 4. นายเจมส์ | มาร์แชล | กรรมการ |
| 5. นายชาญมู | สุมาวงศ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ / กรรมการอิสระ |
| 6. นายณัฐวุฒิ | ภาโบรมย์ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-------------|-----------|---------|
| 1. นายวราห์ | สุจริตกุล | กรรมการ |
|-------------|-----------|---------|

ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมประชุม จำนวน 6 คน ดังนี้

- | | | |
|----------------|--------------|---|
| 1. นายเกษิณี | เกตุสุริยงค์ | Audit Partner บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด |
| 2. นางสาวณภัทร | ตั้งจิตวิทยา | Audit Director บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด |
| 3. นางชนกนันท์ | ศรีวรกุล | ตัวแทนจาก บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม ชี้แจง การดำเนินการประชุม 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. นางสาวพรณ ลีวานันท์ หัวหน้าฝ่ายบัญชี บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)
5. นายภูมิภัทร ศาสตรศรีดี ทนายความ บริษัทที่ปรึกษากฎหมายเจ เค จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานและ
ผู้ตรวจสอบในการนับคะแนนเสียง
6. นางสาววิภา นิลโสภณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการประชุม พร้อมกับนำเสนอ Presentation แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

บริษัทมีความห่วงใยเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เพิ่มมากขึ้น จึงขอเรียนแจ้งมาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดังนี้

1. บริษัทแนะนำให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาขอบเขตให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน
2. สวมหน้ากากตลอดเวลา ที่อยู่ภายในสถานที่จัดการประชุม หมั่นทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล
3. บริษัทจำเป็นต้องจัดสถานที่ประชุมให้เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) โดยจัดระยะห่างระหว่างที่นั่งในการ
เข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 1 เมตร ซึ่งจะทำให้ที่นั่งในห้องประชุมมีจำนวนจำกัดไม่เกิน 50 ที่นั่ง ในกรณีที่นั่งเต็มบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้เข้าห้องประชุมเพิ่มเติม (First come, first served) ทั้งนี้ งดการย้ายหรือเลื่อนเก้าอี้ที่จัดไว้ให้
4. การจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค
บริษัทจะตั้งจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และจัดเตรียมเจลล้างมืออย่างเพียงพอ บริเวณ
หน้าห้องจัดประชุม ชั้น 21 หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป และ/หรือ มีอาการ
ผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงโปรดงดเข้าร่วมประชุม โดยผู้ถือหุ้น
สามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้
5. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า ผ่านทาง email address : in@finansa.com หรือ
ทางโทรสารหมายเลข 0-2697-3779 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 เมษายน 2565
6. งดการใช้โทรศัพท์มือถือที่มีคำถามให้เขียนลงในกระดาษเท่านั้น และส่งให้กับเจ้าหน้าที่ โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้อง
ประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น สำหรับคำถามอื่น ๆ บริษัทขอสงวนสิทธิ์พิจารณาตาม
ความเหมาะสม
7. งดแจกของชำร่วย งดบริการอาหาร และเครื่องดื่ม และไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารในบริเวณที่ประชุม

หลักเกณฑ์และวิธีการนับคะแนน

1. 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือหรือที่ได้รับมอบอำนาจมา
2. ไม่นับคะแนนในวาระเพื่อรับทราบ
3. เจ้าหน้าที่จะขอเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด ตามแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. การนับคะแนน จะนับจากผู้ถือหุ้นที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ที่นำส่งบัตรลงคะแนน โดยบัตรลงคะแนนใดที่มีได้
ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน หรือบัตรลงคะแนนที่มีการแก้ไขแต่ไม่ได้ลงลายมือชื่อกำกับ หรือบัตรลงคะแนนที่
ลงลายมือชื่อด้วยดินสอ 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 เจ้าหน้าที่ที่จะขอเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด โดยจะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง โปรดแสดงตนและยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนก่อน แล้วจึงจะเก็บบัตรลงคะแนนผู้ที่ไม่เห็นด้วย

การสอบถามและแสดงความเห็น

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

การเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้านสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

เลขานุการที่ประชุมชี้แจงว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่ 12 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 โดยได้แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมหรือเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

บัดนี้ มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 17 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 153,516,279 หุ้น และที่มอบฉันทะมาจำนวน 28 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 14,722,800 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 45 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 168,239,079 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.6443 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 345,855,440 หุ้น ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และยังคงรับลงคะแนนต่อไป

จากนั้น นายอัครรัตน์ ณ ระนอง ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและกล่าวเปิดประชุม ต่อมาประธานได้กล่าวระลึกถึง ดร.วีรพงษ์ รามางกูร อดีตประธานกรรมการ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อปลายปีที่ผ่านมามีว่า ผมและคณะกรรมการบริษัททุกท่าน มีความเสียใจอย่างสุดซึ้งและขอกล่าวแสดงความขอบคุณและซาบซึ้งใจในความกรุณาของท่าน ที่ให้เกียรติรับการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการแก่ฟิโนมามาเป็นระยะเวลากว่า 16 ปี โดยตลอดระยะเวลาที่ท่านดำรงตำแหน่ง ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานฯ อย่างสมบูรณ์แบบ ด้วยสติปัญญา ความรู้ และความเป็นมืออาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเมตตาของท่าน ซึ่งจะอยู่ในความทรงจำของพวกเราตลอดไป

จากนั้น ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม พร้อมกับนำเสนอที่ประชุมผ่าน Presentation ดังนี้

กรรมการผู้จัดการ ได้แนะนำกรรมการใหม่ 1 ท่าน คือ นายเจมส์ มาร์แชล ซึ่งเป็นผู้ที่ทำงานกับฟิโนมามานานกว่า 20 ปี โดยเริ่มจากดูแลในเรื่องของการลงทุนของกองทุนต่างประเทศ และปัจจุบันคุณเจมส์ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาธุรกิจ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564

กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 และจัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวจำเป็นต้องเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความถูกต้อง โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

กรรมการผู้จัดการ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ เกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะมีคำถามสำหรับวาระนี้ กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุม รับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	168,235,179	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	168,235,179	100.0000
งดออกเสียง	3,900	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

กรรมการผู้จัดการได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 ต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้

1. สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2564 : งบการเงินรวม

ตามงบการเงินรวม ฟินันซ่ามีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิในปี 2564 จำนวน 42.2 ล้านบาท หรือขาดทุน 0.12 บาทต่อหุ้น เปลี่ยนแปลงจากปี 2563 ที่มีกำไรสุทธิ จำนวน 223.3 ล้านบาท โดยรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ มีดังนี้

- รายได้จากธุรกิจการลงทุน ที่ปรึกษาและการจัดการ จำนวน 43.7 ล้านบาท ลดลงจำนวน 34.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 44 เมื่อเทียบกับปี 2563 เนื่องจากในปี 2563 มีรายการที่ปรึกษาบริษัทต่างประเทศ
- รายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์ จำนวน 213.3 ล้านบาท ลดลงจำนวน 136.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 39 เมื่อเทียบกับปี 2563 เนื่องจากในปี 2563 มีงานด้าน IPO ของบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- ไม่มีรายได้จากธุรกิจให้เชาคลังสินค้าและโรงงาน
- ไม่มีรายการพิเศษจากการขายสิทธิการเช่าคลังสินค้า
- ผลขาดทุนจากการขายหุ้น บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) จำนวน 56.1 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทมีการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรในไตรมาส 4 จำนวน 21.3 ล้านบาท ส่งผลให้ขาดทุนสุทธิ จำนวน 34.8 ล้านบาท
- ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม จำนวน 50.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 20.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 65 เมื่อเทียบกับปี 2563 จากบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน), บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน), บริษัท ขนม คาเฟ่ จำกัด และบริษัท บีเอฟทีแชนด์ วังน้อย จำกัด

2. สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2564 : งบการเงินเฉพาะกิจการ

ฟินันซ่ามีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิ จำนวน 73.4 ล้านบาท หรือกำไร 0.21 บาทต่อหุ้น เปลี่ยนแปลงจากปี 2563 ที่มีกำไรสุทธิ จำนวน 236.4 ล้านบาท โดยรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ มีดังนี้

- รายได้ค่าบริการ จำนวน 31.0 ล้านบาท ลดลงจำนวน 37.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 54 เมื่อเทียบกับปี 2563 เนื่องจากในปี 2563 มีรายการที่ปรึกษาบริษัทต่างประเทศ
- รายได้เงินปันผลจากบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด (จำนวน 86.8 ล้านบาท) และ กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โฉจิสติกส์และอินดัสเทรียล (จำนวน 64 ล้านบาท ได้แก่ รายได้เงินปันผล จำนวน 45.3 ล้านบาท และเงินจากการคืนทุน 18.7 ล้านบาท)
- รายได้อื่น จำนวน 13.5 ล้านบาท ลดลงจำนวน 317.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 96 เมื่อเทียบกับปี 2563 เนื่องจากในปี 2563 มีรายได้จากธุรกิจให้เชาคลังสินค้า และรายการพิเศษจากการขายสิทธิการเช่าคลังสินค้า

3. รายละเอียดของแต่ละบริษัทที่ลงทุน มีดังนี้

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด ("FSL")

สรุปผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของ FSL ปี 2564 เทียบกับปี 2563 มีกำไรสุทธิ จำนวน 51.2 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 40.6 ล้านบาท ดังนี้

- รายได้ค่านายหน้าจากการขายกองทุนและตราสารหนี้เพิ่มขึ้น 6.3 ล้านบาท
- รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการลดลง 152.1 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2564 มีงานด้าน IPO ของ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ส่วนในปี 2563 มีงานด้าน IPO ของบริษัท ศรีตรังโกลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรายการใหญ่
- ค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 165.0 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 80.8 ล้านบาท ตามยอดรายได้ที่ลดลง

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

สรุปผลการจำหน่ายหุ้น FSS ทั้งหมดที่บริษัทถืออยู่ จำนวน 170,269,978 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29.29 ซึ่งเป็นบริษัทรวม (โดยถือหุ้นผ่านบริษัท ฟินันซ่า ฟินด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด ("FFM") บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด) โดยส่งผลกระทบต่องบการเงิน ดังนี้

1) งบการเงินเฉพาะกิจการ (FFM)

- มูลค่าเงินลงทุนจะบันทึกที่ราคาทุนที่ซื้อมา จำนวน 536.4 ล้านบาท ส่วนราคาขายจำนวน 693.0 ล้านบาท ส่งผลให้รับรู้กำไร จำนวน 156.6 ล้านบาท

2) งบการเงินรวม บันทึกมูลค่าเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย จะรับรู้ 2 รายการดังนี้

- ผลขาดทุนจากการจำหน่ายหุ้น FSS ตามที่แสดงในหน้างบกำไรขาดทุน จำนวน 56.1 ล้านบาท
- รับรู้ส่วนแบ่งกำไรในไตรมาส 4/2564 ก่อนทำรายการขาย 21.3 ล้านบาท
- รวมเป็นผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 34.8 ล้านบาท

บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) ("MK")

สรุปผลการดำเนินงานและฐานะการเงินในส่วนงบการเงินรวมของ MK ประจำปี 2564 มีผลขาดทุนจำนวน 185 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 มีผลขาดทุน จำนวน 3 ล้านบาท ดังนี้

- รายได้รวมจำนวน 3,413 ล้านบาท ลดลง 33 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่มีรายได้จำนวน 3,446 ล้านบาท
- รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ได้ผลกระทบจากโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ปี 2564 ส่งผลให้มีรายได้จำนวน 2,481 ล้านบาท (ประมาณร้อยละ 73 ของรายได้รวม) ลดลงจำนวน 49 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่มีรายได้จำนวน 2,530 ล้านบาท
- รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ (ไม่รวมขายที่ดินเปล่า) จำนวน 1,573 ล้านบาท ลดลงจำนวน 886 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 36 เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่มีรายได้จำนวน 2,459 ล้านบาท ส่งผลให้กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 24.5 ของรายได้ เป็นร้อยละ 26.1 ของรายได้ เนื่องจากมีการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
- โรคโควิด-19 มีผลกระทบต่อยอดขายอย่างมากต่อโครงการ RAKxa ที่เปิดดำเนินการปี 2564 ส่งผลให้มีผลขาดทุนจำนวน 107 ล้านบาท
- ส่วนในด้านดี ผลประกอบการของบริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ("PD") และรายได้จากการบริหารกองทรัสต์ พรอสเพค เพิ่มขึ้น
- รายได้จากการขาย Park Court จำนวน 1,120 ล้านบาท และได้รับชำระเงินกู้ยืมแก่บริษัทและธนาคารอีก จำนวน 409 ล้านบาท

- หากไม่นับรวมโครงการ RAKxa กำไรขั้นต้นจากธุรกิจให้เช่าและบริการ (Recurring Income) นับว่าน่าพอใจ เนื่องจากเป็นไปตามแผนในการเพิ่มรายได้ประจำและกำไรจากธุรกิจที่ยั่งยืน
- อัตราส่วนกำไรขั้นต้นจากธุรกิจให้เช่าและบริการต่อรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ปรับลดลงเล็กน้อยเป็นร้อยละ 27.5 เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 29.4

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โกลิธดิคส์และอินดัสเทรียล ("กองทรัสต์ พรอสเพค")

สรุปผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของ กองทรัสต์ พรอสเพค ในปี 2564 มีผลประกอบการเป็นที่น่าพอใจ มีรายละเอียดดังนี้

- มีกำไรสุทธิจำนวน 294.4 ล้านบาท จากรายได้รวมจำนวน 443.2 ล้านบาท
- อัตราการเช่าอยู่ที่ร้อยละ 93.8 และอัตราค่าเช่าเฉลี่ยอยู่ที่ 173.1 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน
- กองทรัสต์ พรอสเพค มีการจ่ายปันผลรวมทั้งสิ้น 1.1158 บาทต่อหน่วย

บริษัท ขนม คาเฟ่ จำกัด ("ขนม")

- ณ สิ้นปี 2564 ขนมมีสาขาทั้งหมด 19 สาขา เมื่อเทียบกับในช่วงต้นปี 2564 มีสาขาทั้งหมด 21 สาขา โดยในไตรมาสที่ 4 มีสาขาเพิ่มขึ้น 1 แห่ง คือที่อาคารผู้โดยสารภายในประเทศสนามบินสุวรรณภูมิ และมีการปิดสาขาไปทั้งหมด 4 แห่ง
- ในปี 2564 มียอดขายจำนวน 134.3 ล้านบาท หรือสูงขึ้นร้อยละ 5.3 เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมาจากยอดขายของสาขาที่สนามบินสุวรรณภูมิในเดือนธันวาคม 2564 ทั้งนี้ ณ ปัจจุบันมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 15 ล้านบาท
- ตั้งแต่เดือนมิถุนายนมีการปรับกลยุทธ์การขายผ่านการสั่งซื้อออนไลน์ซึ่งได้ผลลัพธ์ดีพอสมควร ทำให้ยอดขาย delivery เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 11 ของยอดขายในเดือนธันวาคม
- ในปี 2565 มีการเปิดสาขาเพิ่ม 2 สาขา ในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายน โดยเป็นรถ food truck จอดที่ปั๊มน้ำมันบางจาก ถนนกัลปพฤกษ์ และสาขาเซ็นทรัลพระราม 2 และจะเปิดเพิ่มอีก 1 สาขาเป็นสาขาที่สองในสนามบินสุวรรณภูมิ (บริเวณก่อนการเข้าตรวจหนังสือเดินทาง) ในปลายไตรมาสที่ 2 ซึ่งคาดว่าจะทำให้รายได้รวมของบริษัทมากกว่า 20 ล้านบาทต่อเดือน

บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด ("นีโอ")

- ภาพรวมในปี 2564 นีโอมีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งขึ้น ถึงแม้จะมีความท้าทายด้านการขนส่งระหว่างประเทศที่เป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในส่วนของรายได้หลักที่ทำให้ยอดขายเติบโตมาจากน้ำยาซักผ้า สบู่เหลว และน้ำยาปรับผ้านุ่มภายใต้แบรนด์ชั้นนำ 3 แบรนด์ของนีโอ ได้แก่ ดีนี่ บีโชนส์ และไฟน์ไลน์

บริษัท เอฟบี ฟู้ดส์ เซอร์วิส (2017) จำกัด ("เอฟบี ฟู้ดส์")

- ยอดขายของธุรกิจโรงแรม ร้านอาหารและจัดเลี้ยง (HORECA) คิดเป็นร้อยละ 25 ของยอดขายของเอฟบี ฟู้ดส์ ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่วนธุรกิจด้านการบริโภคคิดเป็นร้อยละ 75 ของยอดขาย (ผักตบและปลากระป๋อง) แม้ว่าจะยังทรงตัวได้ดี แต่ก็ยังเป็นธุรกิจที่เติบโตเต็มที่แล้วและมีอัตรากำไรที่ต่ำ

- แผนในอนาคต เอฟบี ฟู้ดส์ จะมุ่งเน้นที่
 - 1) ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหารและจัดเลี้ยง (HORECA) เป็นหลัก โดยยอดขายโรงแรม ร้านอาหารและจัดเลี้ยง (HORECA) โดยจะได้รับแรงหนุนจากการขยายร้านอาหารญี่ปุ่นนอกพื้นที่กรุงเทพฯ
 - 2) ผลิตภัณฑ์ วากาเมะ Wakame (สาหร่าย) และอาหารพร้อมรับประทานและอาหารพร้อมปรุง เช่น ทงคัตสึไก่/หมูและนั้กเก็ต) จากความสำเร็จในการทำยอดขาย Wakame ผ่านร้าน 7-Eleven รวมทั้งผู้บริหารมีความมั่นใจที่จะขยายธุรกิจกับทางบริษัท ซีพีแรม จำกัด ("CPRAM")

4. สรุปฐานะการเงิน 2564

สำหรับฐานะทางการเงินของกลุ่มฟินันซ่า ณ สิ้นปี 2564 ประกอบด้วย

- สินทรัพย์รวมจำนวน 4,128.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจำนวน 60.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับปี 2563
- หนี้สินรวมจำนวน 1,511.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 249.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยหนี้สินหลักประกอบด้วย หุ้นกู้ระยะสั้นจำนวน 300 ล้านบาท และหุ้นกู้ระยะยาว จำนวน 1,007 ล้านบาท (ครบกำหนดแล้ว 1 รุ่น เดือนมกราคม 2565)
- ส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 2,617.3 ล้านบาท ลดลงจำนวน 189.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับปี 2563 จากการจ่ายเงินปันผลและผลการดำเนินงานขาดทุน
- มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นจำนวน 7.57 บาท

5. ความคืบหน้าการเป็นสมาชิก CAC

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

กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะมีคำถามสำหรับวาระนี้ กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 ดังกล่าว

มติ ที่ประชุม รับทราบ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

กรรมการผู้จัดการขอให้ ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2564 ซึ่งประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจง ดังนี้

1. ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง
2. ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทาน
 - งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีของบริษัท

- งบการเงินรวมรายได้รวมและงบการเงินรวมประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย และ
 - การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
3. คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยรวมจำนวน 4 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี รวมทั้งผู้สอบบัญชีได้รายงานประเด็นที่พบจากการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาในทุกประเด็นแล้ว
 4. นอกจากนี้ ได้สอบถามระบบควบคุมภายในซึ่งพิจารณาว่ามีความเพียงพอและเหมาะสม
 5. สอบทานการประเมินความเสี่ยงตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และทบทวนนโยบายและแนวการปฏิบัติงานด้านการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2564

กรรมการผู้จัดการได้สรุปข้อมูลผลการดำเนินงาน จากงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ในช่วง 3 ปีย้อนหลัง ดังนี้

(ล้านบาท)	2564	2563	2562
รายได้รวม (รวมส่วนแบ่งกำไร/ขาดทุนจากบริษัทรวม)	316.8	794.4	298.3
EBITDA	43.4	368.4	44.2
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(42.2)	223.3	(82.6)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	(0.12)	0.65	(0.24)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย (%)	(1.0%)	5.5%	(2.0%)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (%)	(1.6%)	8.1%	(3.0%)

สรุปข้อมูลฐานะการเงิน จากงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันสิ้นงวดย้อนหลัง 3 ปี ดังนี้

(ล้านบาท)	31 ธ.ค. 2564	31 ธ.ค. 2563	31 ธ.ค. 2562
สินทรัพย์รวม	4,128.5	4,068.3	4,096.7
หนี้สินรวม	1,511.2	1,261.9	1,421.3
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,617.3	2,806.4	2,675.4
จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย (หุ้น)	345,855,440		
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	7.6	8.1	7.7

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส สบายส์ สอบบัญชี จำกัด และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว โดยผู้สอบบัญชีให้ความเห็นตามที่ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตว่า “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และของ บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน” ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการ

ข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 และงบการเงินประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อม กับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะมีคำถามสำหรับวาระนี้ กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองงบการเงินของ บริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุม รับรอง งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนน เสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่ มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	168,240,079	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	168,240,079	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 1,000 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ปีนี้ บริษัทมีการตั้งทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นจำนวน 4 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 64 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.8 ของทุนจดทะเบียน

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทประจำปี 2564 ที่ได้มีการพิจารณาในวาระ 3 บริษัทมีผลการดำเนินงานที่มีกำไรสุทธิประจำปี 2564 จำนวน 73.43 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเสนอ ให้ที่ประชุมอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 172.93 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 235.50 ของกำไรสุทธิประจำปี 2564 จากผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการ จ่ายเงินปันผลของบริษัท ดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ	ปี 2564	ปี 2563
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	73.43	236.45
2. กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.21	0.68
3. จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (หุ้น)	345,855,440	
4. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.50	0.65
จำนวนเงินจ่ายปันผล (ล้านบาท)	172.93	224.81
5. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	235.50	95.01



ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทกำหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิทางบัญชี และเป็นกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้ เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล จึงทำให้บริษัทมีผลขาดทุนทางภาษี

กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะมีคำถามสำหรับวาระนี้ กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ซึ่งมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุม **อนุมัติ** การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 172.93 ล้านบาท และกำหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	169,441,339	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	169,441,339	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 1,201,260 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมาย พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการของบริษัทจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ แต่กรรมการดังกล่าวอาจถูกเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ โดยในปี 2564 มีกรรมการที่จะต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ระยะเวลาการดำรง ตำแหน่งกรรมการ
1	ดร.วีรพงษ์ รามางกูร (ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2564)	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการ	16 ปี 3 เดือน
2	นายวราห์ สุจริตกุล	- กรรมการบริหาร	19 ปี 10 เดือน
3	นายณัฐวุฒิ ภาไพบรมย์	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	8 ปี 11 เดือน

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่ 12 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 โดยได้แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมหรือเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัท (กรรมการที่ออกตามวาระไม่ร่วมลงมติสำหรับตนเอง) ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่พิจารณาตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ในการสรรหาที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติตามกฎหมายและประกาศทางการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เหตุผลและความจำเป็นในการแต่งตั้งกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปีต่อเนื่องกัน เนื่องจาก นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการตามที่กฎหมายกำหนด มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจเหมาะสมกับบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งก็จะดำรงตำแหน่งเป็นระยะเวลาครบ 10 ปี (ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเดิมบวกระยะเวลาที่จะแต่งตั้งใหม่จนครบวาระ) โดยตลอดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งได้ให้ข้อเสนอแนะและความเห็นที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในครั้งนี้มีกรรมการครบกำหนดตามวาระจำนวน 3 ท่าน และได้ชี้แจงประวัติกรรมการ ดังนี้

1. ดร.วิรัช รามางกูร ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564
2. นายวราห์ สุจริตกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 19 ปี 10 เดือน / ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท / ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ / ปี 2564 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการครบทุกครั้ง จากการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้นายวราห์ สุจริตกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
3. นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 8 ปี 11 เดือน / ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท / ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ / ปี 2564 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครบทุกครั้ง จากการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะมีคำถามสำหรับวาระนี้ กรรมการผู้จัดการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการแต่ละท่าน โดยการลงทุนเสี่ยงแยกเป็นรายบุคคล ซึ่งมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุม เลือกลง กรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(1) นายวราห์ สุจริตกุล กรรมการบริหาร (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	169,441,239	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	0.0001
รวม	169,441,339	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

(2) นายณัฐวุฒิ ภาไพบรมย์ กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	170,361,339	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	170,361,339	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 920,000 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากข้อมูลคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนปี 2559 ซึ่งจัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะเห็นว่าคำตอบแทนกรรมการบริษัทในปี 2564 อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของคำตอบแทนกรรมการบริษัทซึ่งอยู่ในหมวดอุตสาหกรรมเงินทุนและหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

รายละเอียด	คำตอบแทนเฉลี่ยต่อคนต่อปี ของหมวดอุตสาหกรรมเงินทุน และหลักทรัพย์ ปี 2559	คำตอบแทนเฉลี่ยต่อ คนต่อปีของบริษัท ปี 2564*
1. ประธานกรรมการ	1.01 ล้านบาท	0.88 ล้านบาท
2. กรรมการ	0.45 ล้านบาท	0.46 ล้านบาท
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ	0.28 ล้านบาท	0.25 ล้านบาท
4. กรรมการตรวจสอบ	0.21 ล้านบาท	0.20 ล้านบาท
5. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	0.08 ล้านบาท	0.07 ล้านบาท

หมายเหตุ: *คำนวณคำตอบแทนรายปีบวกด้วยค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม

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

สำหรับค่าตอบแทนปี 2565 เท่ากับ ปี 2564 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: 1. กรรมการบริหารทุกท่านขอสงวนสิทธิ์ไม่รับค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปีดังกล่าวข้างต้น

2. ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด (ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป)

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะมีคำถามสำหรับวาระนี้ กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ตามรายละเอียดข้างต้น ซึ่งมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติ ที่ประชุม **อนุมัติ** ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	170,358,839	99.9977
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	3,900	0.0023
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	170,362,739	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 1,400 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบ เสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด (ผู้สอบบัญชีรายใหม่) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีไม่เกิน 2,000,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่นใด ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นบริษัทผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและประสบการณ์ยาวนาน ประกอบกับเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วม ซึ่งจะทำให้การจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทมีความคล่องตัวมากขึ้น

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีปี 2565 (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด)	ค่าตอบแทนการสอบบัญชีปี 2564 (บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไทยแลนด์ สอบบัญชี จำกัด)	เปลี่ยนแปลง
2,000,000 บาท	2,000,000 บาท	-

โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้

1. นางสาวอรพินท์ สีนถาวรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9441 หรือ
2. นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4409 หรือ
3. นางสาวอรรวรรณ ขุนนกใจไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6105 หรือ
4. นางสาวอรรวรรณ โชติวิริยะกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10566

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งดังกล่าวทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะมีคำถามสำหรับวาระนี้ กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565 ซึ่งมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุม แต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	170,388,839	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	170,388,839	100.0000
งดออกเสียง	3,900	-
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 30,000 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

นางสาววิภา นิลโสภณ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากปัจจุบันมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกฎหมายเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 100 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ว่าด้วยการให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่จะจัดประชุมได้เองในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทไม่จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ ดังนั้น เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัท สอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าว บริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อบังคับบริษัท		
ข้อ	ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
23/1	ในกรณีเป็นการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการที่เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องกระทำผ่านระบบการควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด	เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถทำได้ตามข้อกำหนด หลักเกณฑ์ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
27	คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการ	คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร <u>เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถทำได้ตามข้อกำหนด หลักเกณฑ์ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</u> <u>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้</u>

ข้อบังคับบริษัท		
ข้อ	ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
	ประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น	<u>ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</u> <u>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</u> <u>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 30 ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้น ให้แก่บริษัท</u>
28	ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ให้คณะกรรมการหรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะจัดขึ้น ณ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ ณ สถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควรก็ได้	ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น <u>ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u> ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้ง ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ให้คณะกรรมการหรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะจัดขึ้น ณ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ ณ สถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควรก็ได้
30	ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้	ในการประชุมผู้ถือหุ้น <u>ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u> ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและ

ข้อบังคับบริษัท		
ข้อ	ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
	ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุม ผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้น ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น	ต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่ เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้น ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะมีคำถามสำหรับวาระนี้ กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ซึ่งมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุม อนุมัติ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	170,389,139	99.9977
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	3,900	0.0023
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	170,393,039	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 300 หุ้น

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการตามมาตรา 107(2)(ก) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการที่บริษัทประสงค์จะเปลี่ยนแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทจากธุรกิจหลักทรัพย์ไปยังธุรกิจที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดสม่ำเสมอ (Recurring income) ซึ่งประกอบไปด้วยธุรกิจพัฒนาและบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัย (Residential real estate development and management) ธุรกิจพัฒนาและบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม (Industrial property development and management) ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบริการและสุขภาพ (Hospitality and wellness industry related) และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารและเครื่องดื่ม โดยการดำเนินงานผ่านบริษัทต่าง ๆ ที่บริษัทเข้าไปลงทุน เช่น บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โฉจิสติกส์และอินดัสเทรียล และบริษัท บีเอฟทีแอสต์ วังน้อย จำกัด เป็นต้น เมื่อจำหน่ายเงินลงทุนใน บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ("FSS") ออกไป บริษัทจึงมีเพียงธุรกิจพาณิชย์ที่ดำเนินงานผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด ("FSL") ดังนั้น เมื่อกลุ่ม FSS เสนอซื้อหุ้นของ FSL และ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ("FSSIA") ซึ่งบริษัทถือหุ้นผ่าน FSL บริษัท จึงเห็นเป็นโอกาสในการได้มาซึ่งแหล่งเงินทุนในการชำระหนี้ของบริษัท แหล่งเงินทุนในการลงทุนในธุรกิจอื่นที่บริษัท ให้ความสนใจทั้งในปัจจุบันและในอนาคต รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท จึงมีมติอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัท ถืออยู่ใน FSSIA (โดยเป็นการถือหุ้นผ่าน FSL) จำนวน 3,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.75 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ FSSIA ในราคาขายหุ้นละ 163.28 บาท รวมทั้งสิ้น 489,840 บาท ให้แก่ FSS หรือบุคคลที่ FSS มอบหมาย ("ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น FSSIA") และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัทถืออยู่ใน FSL ทั้งทางตรงและทางอ้อม จำนวน 39,999,995 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ FSL ในราคาขายหุ้นละ 12.2547 บาท รวมทั้งสิ้น 490,187,938.73 บาท ให้แก่ FSSIA ("ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น FSL")

ทั้งนี้ เนื่องจากการจำหน่ายหุ้น FSL โดยบริษัทเข้าข่ายเป็นการจำหน่ายไปซึ่งกิจการของบริษัทมหาชนจำกัดทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น ตามมาตรา 107(2)(ก) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พรบ. บริษัทมหาชน") ดังนั้น ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น FSL จึงต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ก่อนการเข้าทำรายการ เพื่อให้เป็นไปตามที่ พรบ. บริษัทมหาชน กำหนด

บริษัทคาดว่า การจำหน่ายหุ้น FSL และหุ้น FSSIA ดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2565 หลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นเป็นผลสำเร็จ (ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น FSL และธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น FSSIA รวมเรียกว่า "ธุรกรรมฯ") โดยธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น FSL และธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น FSSIA เป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ในกรณีที่รายการใดรายการหนึ่งไม่เกิดขึ้นไม่ว่าด้วยเหตุใด จะส่งผลให้ธุรกรรมฯ ทั้งสองเป็นอันยกเลิกโดยปริยาย ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกรรมฯ ปรากฏตามสารสนเทศของบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) เรื่องการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ เกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน

เอฟเอสเอส อินเทอร์เน็ตในชั้นแนล จำกัด ตามที่ได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

ในการนี้ ราคาขายหุ้น FSL ที่หุ้นละ 12.2547 บาท เป็นราคาที่ได้มาจากการเจรจาต่อรองระหว่างบริษัท และ คู่สัญญา โดยเป็นราคาที่พิจารณาจากมูลค่าตามบัญชีหลังปรับปรุง (Adjusted book value) ของ FSL ซึ่งสะท้อนผลของการลดทุนจดทะเบียนของ FSL ในวันที่ 24 มกราคม 2565 และการซื้อพื้นที่สำนักงานจากบริษัท ของ FSL ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 โดยอ้างอิง มูลค่าตามบัญชี (Book value) ของ FSL ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของ FSL ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

นอกจากนี้ กรรมการผู้จัดการได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการมอบหมาย มีอำนาจในดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น FSL ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการดังต่อไปนี้ (ก) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายหุ้น (ข) การกำหนดและ/หรือแก้ไขรายละเอียดใด ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น FSL (ค) การลงนามในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายหุ้น FSL (ง) การลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารและหลักฐานอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายหุ้น FSL ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสาร และหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลใด ๆ และ (จ) การดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายหุ้น FSL จนเสร็จการ

กรรมการผู้จัดการชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้

ผลกระทบต่องบการเงินของรายการจำหน่ายหุ้น FSL

- สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทจะมีกำไรจากการจำหน่าย FSL จำนวน 55 ล้านบาท เมื่อรวมกับกำไรจากการขายพื้นที่อาคารสำนักงานจำนวน 299 ล้านบาท กำไรจาก 2 รายการนี้จำนวน 354 ล้านบาท
- สำหรับงบการเงินรวม บริษัทจะมีขาดทุนจากการจำหน่าย FSL จำนวน 242 ล้านบาท เมื่อรวมกับกำไรจากการขายพื้นที่อาคารสำนักงานจำนวน 299 ล้านบาท จะเป็นกำไรจาก 2 รายการนี้จำนวน 57 ล้านบาท
- พื้นที่อาคารสำนักงานที่อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ พื้นที่รวม 2,583 ตารางเมตร ขายไปจำนวน 143,355 บาทต่อตารางเมตร รวมเป็นราคาขายที่จำนวน 370.3 ล้านบาท บริษัทได้กำไรจากรายการนี้จำนวน 299 ล้านบาท

การเปลี่ยนแปลงของกลุ่มฟิ้นซ่า (ปี 2557 – 2564)

ในช่วง 8 ปีที่ผ่านมา ฟิ้นซ่าค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงจาก Financial Services Holding Company มาเป็น Investment Holding Company

- ปี 2557 เข้าลงทุนในสิทธิการเช่าช่วงที่ดินพร้อมอาคารคลังสินค้า/โรงงาน ในโครงการบางกอกฟรีเทรด โซนและพัฒนาคลังสินค้าให้เช่า
- ปี 2558 เข้าลงทุนในหุ้น MK และลงทุนเพิ่มจนปัจจุบันถือหุ้นร้อยละ 31.51 และภายใต้การบริหารของฟิ้นซ่า MK ได้ปรับเปลี่ยนการดำเนินงานให้มุ่งเน้นธุรกิจที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดสม่ำเสมอ (recurring income)
- ปี 2560 เข้าลงทุนกว่า 200 ล้านบาท ในนีโอ หรือคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 12
- ปี 2562 เข้าลงทุนในร้าน Kanom ปัจจุบันถือหุ้นร้อยละ 30

- ปี 2563 ขายพื้นที่คลังสินค้าให้เช่าให้แก่ กองทรัสต์ พรอสเพค และเข้าลงทุนในกองทรัสต์ พรอสเพค ร้อยละ 22.99 ซึ่งเป็นรายการที่ทำกำไรสำคัญให้พินันชา
- ปี 2563 เข้าร่วมจัดตั้งบริษัทร่วมทุน BFTZ-W ในสัดส่วน 50:50 โดย BFTZ-W ด้รับงานเป็นผู้ให้เช่าที่ดินและอาคารศูนย์กระจายสินค้าพื้นที่ 100,000 ตารางเมตร แก่ บมจ. สยาม แม็คโคร

การจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดใน FSS ในปี 2564

1. การจำหน่ายหุ้น FSS ที่บริษัทถืออยู่ในสัดส่วนร้อยละ 29.29 มีสาเหตุหลายประการดังนี้
 - ความผันผวนของธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่มากขึ้นในแง่ของการแข่งขันทางธุรกิจที่เพิ่มสูงขึ้นนับตั้งแต่การเปิดเสรีธุรกิจหลักทรัพย์
 - ความท้าทายในการบริหารทรัพยากรบุคคลระดับบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของเจ้าหน้าที่การตลาด
 - ความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดตอบแทนต่อผู้ลงทุนในเรื่องของเงินปันผล ซึ่งในระยะเวลาที่ผ่านมาค่อนข้างจำกัดและไม่สามารถคาดการณ์ได้ และ FSS มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินลงทุนมาโดยตลอด
2. รับรู้ผลขาดทุนจากการขายหุ้น บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) จำนวน 56.1 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทมีการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรในไตรมาส 4 จำนวน 21.3 ล้านบาท ส่งผลให้รับรู้ขาดทุนสุทธิ จำนวน 34.8 ล้านบาท

กลุ่มพินันชา ปี 2565



เป้าหมายธุรกิจปี 2565 – 2566

1. มุ่งเน้นการจัดการสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เปลี่ยนเป็นเงิน
 - นิโอ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (เป้าหมายในปี 2566)
2. มุ่งพัฒนาสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เติบโตและสร้างผลตอบแทนที่ดี
 - 2.1 Kanom
 - ณ สิ้นปี 2564 ขนมี 19 สาขา โดยในไตรมาสที่ 4 มีสาขาเพิ่มขึ้นมา 1 แห่ง คือที่อาคารผู้โดยสารภายในประเทศสนามบินสุวรรณภูมิ

- ปี 2565 มีการเปิดสาขาเพิ่ม 2 สาขา ในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายน โดยเป็นรถ food truck จอดที่ปั๊มน้ำมันบางจาก ถนนกัลปพฤกษ์ และสาขาเซ็นทรัลพระราม 2 และจะเปิดเพิ่มอีก 1 สาขา เป็นสาขาที่สองในสนามบินสุวรรณภูมิ (ก่อนการเข้าตรวจหนังสือเดินทาง)

2.2 กองทรัสต์ พรอสเพค

- ได้จ่ายปันผลแล้ว เป็นจำนวนเงิน 1.1158 บาทต่อหน่วย
- นอกจากนี้ ราคาของทรัสต์ต่อหน่วยได้สูงขึ้นไปถึง 11 บาท เท่ากับ 1.13 เท่าของ NAV ณ สิ้นปี 2564
- บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ("PD") ซึ่งเป็นสปอนเซอร์หลักของกองทรัสต์ได้มีการขยายธุรกิจจาก 1 โครงการ (400,000 ตารางเมตร) เป็น 6 โครงการ โดยมีพื้นที่รวมประมาณ 870,000 ตารางเมตร
- คาดการณ์ว่า PD จะนำทรัพย์สินที่พัฒนาแล้วขายเข้ากองทรัสต์ปีละไม่ต่ำกว่า 60,000 ตารางเมตร ใน 3 ปีข้างหน้า

2.3 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัย (Residential development) รักษายอดขายให้คงเดิมด้วยความรอบคอบระมัดระวัง

2.4 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม (Industrial Property)

- PD ได้พัฒนาพื้นที่ให้เช่าอาคารคลังสินค้าและโรงงานรวมมากกว่า 400,000 ตารางเมตร และมีเป้าหมายที่จะเพิ่มพื้นที่ให้เช่าให้แตะ 1,000,000 ตารางเมตร ใน 3 ปีข้างหน้า
- ปัจจุบันกองทรัสต์ พรอสเพค มีสินทรัพย์กว่า 3,600 ล้านบาท และมีเป้าหมายที่จะเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์ให้ถึง 10,000 ล้านบาท ใน 3 ปีข้างหน้า

2.5 ธุรกิจการบริการและสุขภาพ (Wellness)

- RAKxa ผู้นำด้านธุรกิจสุขภาพแบบองค์รวม ปัจจุบันมีวิลล่าพร้อมให้บริการ 27 วิลล่า และคาดว่าจะสร้างให้แล้วเสร็จรวมเป็น 62 วิลล่าในเฟส 1
- MK ได้ก่อตั้งบริษัทร่วมทุนกับ รพ.บำรุงราษฎร์ โดยถือหุ้น 50:50 เพื่อให้บริการด้านสุขภาพที่ครอบคลุมทุกมิติ ตั้งแต่ด้านส่งเสริม (enhance), ป้องกัน (prevention), รักษา (cure) และฟื้นฟู (restore)
- โครงการแรกของบริษัทร่วมทุนนี้ เป็นโครงการ Medical Village ที่บางกระเจ้า

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดใน FSL ซึ่งเข้าข่ายเป็นการจำหน่ายไปซึ่งกิจการของบริษัทมหาชนจำกัดทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น ตามมาตรา 107(2)(ก) แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น โดยพิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น FSL มีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท โดยการจำหน่ายหุ้นใน FSL จะทำให้บริษัท มีแหล่งเงินทุนในการชำระหนี้ของบริษัท แหล่งเงินทุนในการลงทุนใน

ธุรกิจอื่นที่บริษัท ให้ความสนใจทั้งในปัจจุบันและในอนาคตได้เต็มที่ รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท อีกทั้ง ราคาขายหุ้นมีความเหมาะสม

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบอำนาจมีคำถามสำหรับวาระนี้ กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดใน FSL รวมทั้งการมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น FSL ตามรายละเอียดข้างต้น ซึ่งมติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุม **อนุมัติ** การจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดใน FSL ซึ่งเข้าข่ายเป็นการจำหน่ายไปซึ่งกิจการของบริษัทมหาชนจำกัด ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น ตามมาตรา 107(2)(ก) แห่งพรบ. บริษัทมหาชน รวมทั้ง **อนุมัติ** การมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการมอบหมายมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น FSL ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	170,389,139	99.9977
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	3,900	0.0023
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	170,393,039	100.0000

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราประทับ พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อ 1 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราประทับ

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากบริษัทได้มีการจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดใน บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด (“FSL”) ให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซียไทร์ จำกัด (มหาชน) (“FSS”) โดย FSL มีความจำเป็นต้องใช้ชื่อ ฟินันซ่า มากกว่าบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราประทับ พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราประทับ ดังนี้

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
ชื่อภาษาไทย	บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)	บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อภาษาอังกฤษ	Finansa Public Company Limited	FNS Holdings Public Company Limited

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
ตราประทับ		
ชื่อย่อหลักทรัพย์	คงเดิม "FNS"	
หนังสือบริคณห์สนธิ	ข้อ 1. ชื่อบริษัท "บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)" และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Finansa Public Company Limited"	ข้อ 1. ชื่อบริษัท "บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)" และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า FNS Holdings Public Company Limited"
ข้อบังคับของบริษัท	ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) ข้อ 2. คำว่า "บริษัท" ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) ข้อ 46. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้ 	ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของ บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ข้อ 2. คำว่า "บริษัท" ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ข้อ 46. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้ 

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะมีคำถามสำหรับวาระนี้ กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อ บริษัทและตราประทับ พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ชื่อบริษัท รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราประทับ ซึ่งมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุม อนุมัติ การเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราประทับ พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราประทับ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	170,389,139	99.9977
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	3,900	0.0023
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	170,393,039	100.0000

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

ประธานที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้และสนใจซักถามเรื่องต่างๆ และได้กล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.44 น.

ลงลายมือชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(นายอัครวัฒน์ ณ ระนอง)

ลงลายมือชื่อ.....ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาววิภา นิลโสภณ)