



F I N A N S A
Asian Merchant Banking

วันที่ 21 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
 2. รายงานประจำปี และงบการเงินประจำปี 2561
 3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท
 4. ข้อบังคับบริษัท (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
 5. รายละเอียดการแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะ
 6. ประวัติกรรมการอิสระ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
 7. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.30 น. (เปิดรับลงทะเบียนเวลา 12.30 น.) ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค ห้องคราวน์ 1 - 3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 และได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จ จัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดและได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวจำเป็นต้องเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความถูกต้อง โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุมปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561

การลงมติ: มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

FINANSA PUBLIC COMPANY LIMITED

Registered No. 0107545000080

48/48 TISCO TOWER, FLOOR 20
NORTH SATHORN RD., SILOM, BANGRAK
BANGKOK 10500, THAILAND
TEL : (662) 697-3700 FAX : (662) 266-6688

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา โดยผลการดำเนินงานในปี 2561 มีรายละเอียดตามที่ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2561 ของบริษัทตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

- ตามมาตรา 112 แห่งพระบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 40 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีการทำงานงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวผ่านการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท รวมถึงได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไข รายละเอียดของงบการเงินดังกล่าวได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2561

การลงมติ : มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

- มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 กำหนดให้บริษัทมีหน้าที่ต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
- มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2561 จากผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 94.09 ล้านบาท และจากผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมจำนวน 64.07 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสมจึงสามารถจ่ายเงินปันผลได้

- บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี หรือตามความเหมาะสม หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2561 และจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. จัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2561 จำนวน 5.00 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมายหรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 5.31 ของกำไรสุทธิประจำปี จากผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 45.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 2.60 ของทุนจดทะเบียน
2. จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 51.88 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 55.14 ของกำไรสุทธิประจำปี 2561 จากผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และร้อยละ 80.97 ของกำไรสุทธิประจำปี 2561 จากผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม (ผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้หักผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี ก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบัน) ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
3. กำหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ	ปี 2561	ปี 2560
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	94.09	69.32
2. จำนวนหุ้นที่จ่ายปันผล (หุ้น)	345,855,440	247,039,600
3. กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.37	0.28
4. จ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.15	0.15
5. รวมจำนวนเงินปันผลที่อนุมัติจ่าย (ล้านบาท)	51.88	37.06
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	55.14	53.46

การลงมติ : มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

1. มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออก แบ่งให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้น ๆ อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้
2. กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ
1	ดร.วีรพงษ์ รามางกูร	- กรรมการอิสระ* - ประธานกรรมการ	13 ปี 8 เดือน
2	นายยูจิน เอส. เดวิส	- กรรมการบริหาร	16 ปี 10 เดือน
3	นายณัฐวุฒิ เภาโบราณย์	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	5 ปี 11 เดือน

หมายเหตุ *ดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นระยะเวลา 11 ปี 6 เดือน และเปลี่ยนเป็นกรรมการอิสระตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 (ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 2 ปี 2 เดือน)

ความเห็นคณะกรรมการ :

1. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการบริษัท (กรรมการที่ออกตามวาระไม่ร่วมการพิจารณาและลงมติสำหรับตนเอง) ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ที่พิจารณาตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ในการสรรหาที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติตามกฎหมายและประกาศทางการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
 1. ดร.วีรพงษ์ รามางกูร
 2. นายยูจิน เอส. เดวิส
 3. นายณัฐวุฒิ เภาโบราณย์

ประวัติกรรมการทั้ง 3 ท่าน รวมทั้งข้อมูลจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ปากฎตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

การลงมติ : มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

1. มาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 19 กำหนดให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
2. ในส่วนของหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รายละเอียด
ดังกล่าวได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2561
3. จากข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนปี 2559 ซึ่งจัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย จะเห็นได้ว่าค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในปี 2561 อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ย
ของค่าตอบแทนกรรมการบริษัทซึ่งอยู่ในหมวดอุตสาหกรรมเงินทุนและหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ดังนี้

รายละเอียด	ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อคนต่อปี ของหมวดอุตสาหกรรมเงินทุน และหลักทรัพย์ ปี 2559	ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อ คนต่อปีของบริษัท ปี 2561*
1. ประธานกรรมการ	1.01 ล้านบาท	1.22 ล้านบาท
2. กรรมการ	0.45 ล้านบาท	0.44 ล้านบาท
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ	0.28 ล้านบาท	0.26 ล้านบาท
4. กรรมการตรวจสอบ	0.21 ล้านบาท	0.20 ล้านบาท
5. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	0.08 ล้านบาท	0.06 ล้านบาท

หมายเหตุ: *คำนวณค่าตอบแทนเป็นดังต่อไปนี้

- (1) ค่าตอบแทนประธานกรรมการและกรรมการ คำนวณจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 7
ครั้ง ซึ่งเป็นไปตามตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่กำหนดไว้ล่วงหน้า บวกด้วยค่าตอบแทน
รายปี
 - (2) ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ คำนวณจากการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 5 ครั้ง ซึ่งเป็นไปตามตารางการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบที่
กำหนดไว้ล่วงหน้า บวกด้วยค่าตอบแทนรายปี
 - (3) ค่าตอบแทนประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน คำนวณจากการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 3 ครั้ง ซึ่ง
เป็นไปตามตารางการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
4. คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนที่จ่าย
ให้กรรมการ ในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีมติเสนอ
คณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอขออนุมัติ
จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

สำหรับค่าตอบแทนปี 2562 เท่ากับ ปี 2561 และไม่มีค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากที่เสนอ 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. *มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เป็น คณะเดียวกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดย เปลี่ยนชื่อเป็น “คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ”

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจำปี 2562

การลงมติ : มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

1. ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี
2. คณะกรรมการตรวจสอบ เสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2562 โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีไม่เกิน 1,535,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่น เนื่องจากบริษัทดังกล่าวทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทอยู่ตั้งแต่ปี 2551 และเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง มีความเป็นอิสระและมีผลการดำเนินงานที่น่าพอใจในช่วงที่ผ่านมา

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ปี 2561	ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ปี 2562	เปลี่ยนแปลง
1,490,000 บาท	1,535,000 บาท	เพิ่มขึ้น 45,000 บาท หรือ 3.02%

โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นางนิตาสกร ทรงมณี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035 หรือ |
| 2. ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 หรือ |
| 3. นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 หรือ |
| 4. นางวิลาลินี กฤษณามระ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7098 |

ทั้งนี้ นางนิสากร ทรงมณี ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทเป็นระยะเวลา 5 ปี (ตั้งแต่ปี 2557 - 2561)

บริษัท ดีลอยท์ พูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งดังกล่าวทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ หรือผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบตามการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้งหมดตามรายชื่อข้างต้น จาก บริษัท ดีลอยท์ พูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปีไม่เกิน 1,535,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่น

การลงมติ : มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และส่งมอบหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามและปิดอากรแสตมป์โดยถูกต้องเรียบร้อยแล้วส่งมาต่อประธานในที่ประชุม และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ รายละเอียดการแสดงผลงานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะ เป็นไปตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

อย่างไรก็ดี ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทได้จัดให้มีระบบเทคโนโลยีรองรับการลงทะเบียนอย่างรวดเร็วและถูกต้อง โดยใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียน ดังนั้น เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่ได้จัดพิมพ์บาร์โค้ด ซึ่งบริษัทจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติคณะกรรมการ



(นายวรสิทธิ์ โภาชาชัยพัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ



รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 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 ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท หัวหน้าฝ่ายบัญชี ตัวแทนจาก บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และทนายความบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย เจ เค จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 6 คน ดังนี้ (กรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 75)

- | | | |
|-----------------|--------------|---|
| 1. ดร.วีรพงษ์ | รามางกูร | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 2. นายวรสิทธิ์ | โกคาชัยพัฒน์ | กรรมการผู้จัดการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายวราห์ | สุจิตกุล | กรรมการ / เลขานุการบริษัท |
| 4. นายวรภัค | ธัญยาวงษ์ | กรรมการ |
| 5. นายอัศวรัตน์ | ณ ระนอง | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. นายชาญมณู | สุมาวงศ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 คน ดังนี้

- | | | |
|---------------|------------|--|
| 1. นายยูจิน | เอส. เดวิส | กรรมการ เนื่องจากติดภารกิจเดินทางต่างประเทศ |
| 2. นายณัฐวุฒิ | ภาโบรมย์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากติดภารกิจจำเป็น |

ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 คน ดังนี้

- | | | |
|----------------|-----------|---|
| 1. นายพงศ์ภัก | สุทธิพงศ์ | ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) |
| 2. นางสาวกฤษพร | ขุนจันทร์ | ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) |
| 3. นางสาวอุไร | มโนสุทธิ | ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) |
| 4. นางชนกนันท์ | ศรีวรกุล | ตัวแทนจาก บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด ทำหน้าที่ชี้แจงการดำเนินการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน |
| 5. นางสิริพรรณ | ลีวานนท์ | หัวหน้าฝ่ายบัญชี บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) |

- | | |
|-------------------------|---|
| 6. นายจักรชัย พันธุ์รอด | ทนายความ บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย เจ เค จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง |
| 7. นางศนิษฐา อัครจินดา | กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด |
| 8. นางสาววิภา นิลโสภณ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน |

ทั้งนี้ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการประชุม พร้อมกับนำเสนอ presentation แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. หลักเกณฑ์และวิธีการนับคะแนน

- 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ หรือที่ได้รับมอบฉันทะมา
- ไม่นับคะแนนในวาระเพื่อรับทราบ
- เจ้าหน้าที่จะขอเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด ตามแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- การนับคะแนน จะนับจากผู้ถือหุ้นที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ที่นำส่งบัตรลงคะแนน โดยบัตรลงคะแนนใดที่ไม่ได้ลงลายมือชื่อในบัตร หรือลงมติดมากกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ส่วนที่เหลือจะนับเป็นผู้ที่เห็นด้วย
- ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนก่อน แล้วจึงเก็บบัตรลงคะแนนผู้ที่ “เห็นด้วย”
- ผู้ที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนถือว่าเป็นผู้ที่เห็นด้วย
- เมื่อการประชุมเสร็จสิ้นครบถ้วนทุกวาระแล้ว ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นทุกท่าน วางบัตรลงคะแนนไว้บนโต๊ะประชุม เพื่อที่บริษัทจะได้รวบรวมเอกสารดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน

2. การสอบถามและแสดงความเห็น

- กรุณาแจ้งความจำนง โดยยกมือขึ้น
- กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบ ก่อนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง

จากนั้น ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และแถลงว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 72 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 65,110,075 หุ้น และที่มอบฉันทะมาจำนวน 65 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 58,689,051 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 137 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 123,799,126 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.1131 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 247,039,600 หุ้น ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และยังคงรับลงทะเบียนต่อไป

ประธานจึงกล่าวเปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2561 และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร ในวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน เวลา 14.00 น. กรรมการมีความยินดีและขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมงานและอนุโมทนาบุญในกุศลครั้งนี้ และได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมพร้อมกับนำเสนอ ที่ประชุมเป็น Presentation ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561

กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 และจัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จ จัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวจำเป็นต้องเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความถูกต้อง โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561

การลงมติ มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

กรรมการผู้จัดการ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ เกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติ ที่ประชุม รับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
1. เห็นด้วย	123,531,127	99.7513
2. ไม่เห็นด้วย	3,000	0.0024
3.งดออกเสียง	305,000	0.2463
4. บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	123,839,127	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 2 ราย จำนวน 40,001 หุ้น

ทั้งนี้ เนื่องจากวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 ถือเป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 จะไม่มีการเสนอวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 พิจารณาต่อไป และจะถือว่าวาระที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิกไป

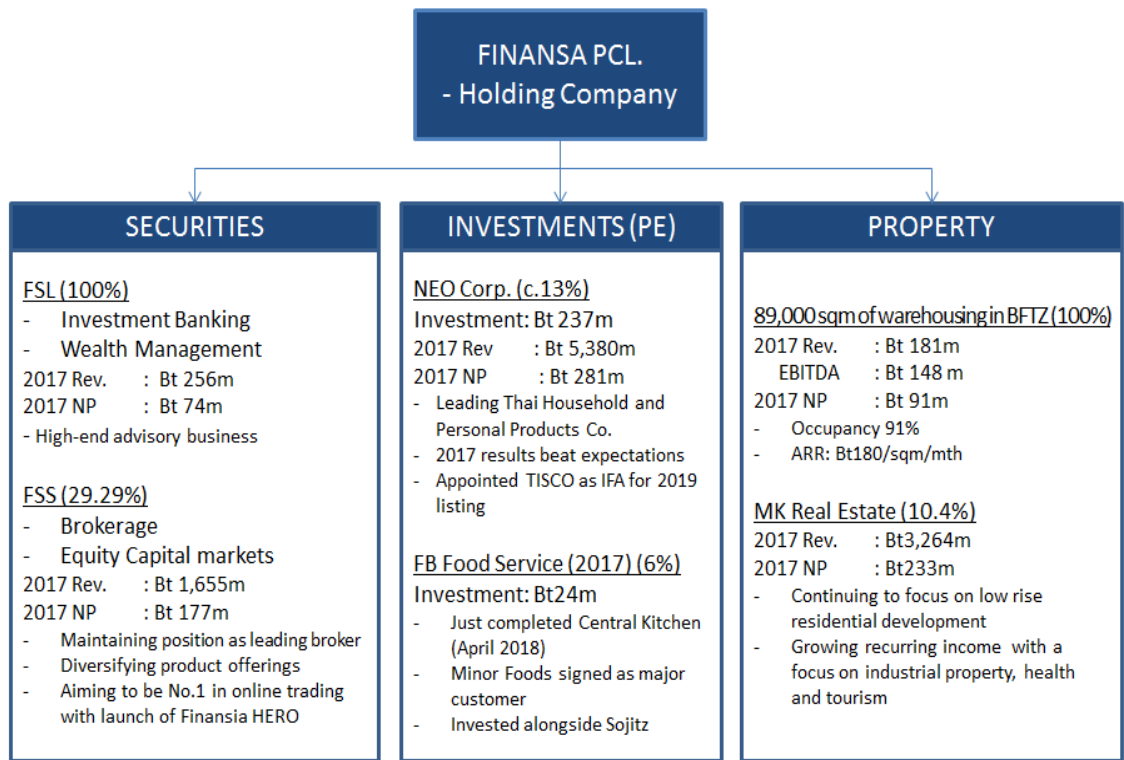
สำหรับที่มาในการกำหนดเงื่อนไขข้างต้นนั้น เนื่องจากเมื่อเปรียบเทียบราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามวาระที่ 2 และ 4 จะเห็นว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 5.00 บาทต่อหุ้น จัดเป็นราคาที่ไม่สูงกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 5.00 บาท ดังนั้นราคาดังกล่าวจึงไม่ขัดแย้งกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) อย่างไรก็ดี ราคาดังกล่าวเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทย้อนหลัง 7 วันทำการ ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 4.16 บาท จึงมีความเป็นไปได้ที่การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ อาจไม่ประสบความสำเร็จ และบริษัทอาจได้รับเงินไม่ครบตามจำนวนภายในระยะเวลาที่ต้องการ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อแผนการ

ลงทุนและโครงสร้างของแหล่งเงินทุน ทั้งนี้ การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ์ของนายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ ตามวาระที่ 5 และ 6 นั้น จะช่วยให้บริษัทมีความมั่นใจว่าการดำเนินการเพื่อออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นต่อไป จะทำให้บริษัทสามารถได้รับเงินครบตามจำนวนภายในระยะเวลาที่ต้องการตามแผนการลงทุน

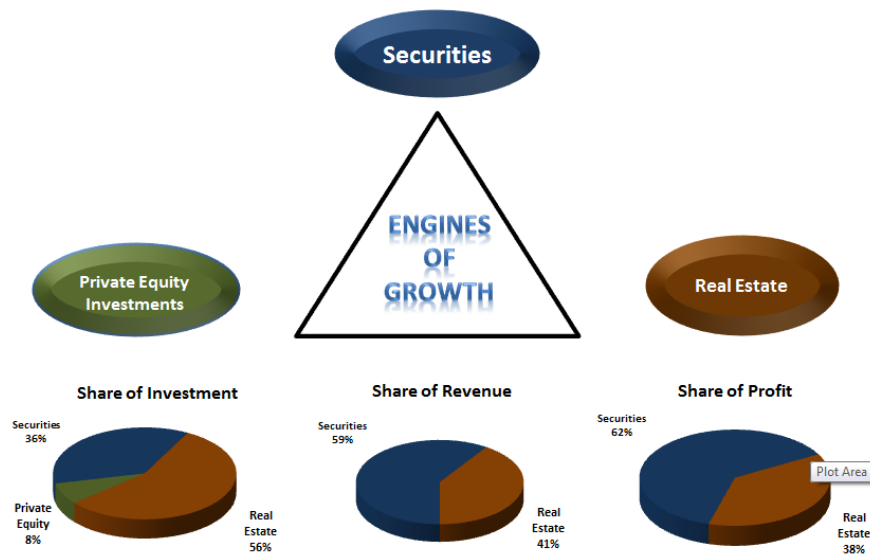
ในกรณีที่วาระที่ 5 และ/หรือวาระที่ 6 ไม่ได้รับการอนุมัตินั้น วาระที่ 2 ถึง 4 ซึ่งเป็นวาระที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติเพื่อออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นจะต้องถูกยกเลิกไปด้วย ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นจะไม่สามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นเดิมรายอื่นทุกราย

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

กรรมการผู้จัดการได้รายงานภาพรวมการดำเนินงานของบริษัทต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้



FNS Group: Three Engines of Growth



Growth Opportunities

- The three businesses have strong potential to drive a rise in group earnings. Management views success in these businesses as the catalyst to a re-rating of FNS' shares, demonstrating that FNS is positioned to deliver sustainable earnings momentum over the medium to long term.

Securities

FSS - FSS management has mapped out a strategy to broaden its revenue base, cement the company's market leadership position and improve operating efficiencies.

- Expand market share in local institutions sector to support ECM activities.
- In retail brokerage, FSS aims to lead and dominate in the online segment, through its recent launch of the Finasia HERO online platform, developed in co-operation with Kiwoom, the leading online brokerage firm in South Korea.
- New and growing revenue sources include Derivative Warrants and Proprietary Trading. Initiatives to grow market share include the launch of the state-of-the art online service, Finasia HERO.
- Build Wealth Management business to capitalize on our high net worth (HNW) equity customer base.

FSL - For 2018, FSL's mandates include the relisting of WP Energy and the IPO of the Thailand Future Fund. These will be major contributors to 2018 revenues.

- PTTOR is targeted to be listed in 2Q2019.

Growth Opportunities

Property

- MK has a pipeline of projects which will generate recurring income and transform the earnings profile of the company .
- MK' s business strategy has two components: Residential Development and building a Recurring Income base from investing in property assets.

Residential Development

- Continue to strengthen the Chuan Chuen Brand
- Focus on low-rise housing
- Achieved 2017 sales of Bt2.7 bn
- Developing 17 projects (5 launched in 2017)
- Targeting a 12% increase in sales in 2018 (excl. Park Court)

Recurring Income

- Golf Course
 - Brand new clubhouse
 - 30% Revenue increase
- Park Court
 - Zone A completed December 2017
 - 70 units (28 for sale, 42 for rent)
- Prospect Development
 - 114,974sqm of warehousing at end 2017
 - 2017 EBITDA of Bt135m
- Office
 - 20,000 sqm
 - 15 year rental term

Growth Opportunities

Private Equity Investment

- NEO looks poised for a listing in 2H2019 and the capital gain recorded by FNS should be significant. The expected return on NEO is over 2x the original investment (cost: Bt237m).
- Key considerations in entering discussions with the two businesses in question are that they are (a) established and profitable (b) operating in the consumer sector (c) have potential to grow and (d) have owners/management that are willing to commit to an SET listing within a two/three year time frame.
- Two new investment opportunities are under consideration. Both are at early stages of discussions and in growth sectors. FNS intends to target industries in Thailand that demonstrate sustainable growth momentum, notably those that are consumer and tourism related.
- Potential Investment (1)

Established Thai brand in the "Personal Care" space, offering Slimming, Body Shaping and Anti-Ageing services and products.
- Potential Investment (2)

Established Thai Bakery/Café Brand under new ownership, seeking rapid outlet expansion.
- The potential investment size for each transaction is c.Bt100 million.

Proposal

- FNS proposes to undertake a Rights Issue at the par Value of Bt5, the preliminary terms being 1 new share for each 2.5 existing shares. This will raise Bt494 million. (98.81 x Bt5)
- FNS proposes to raise up to an additional Bt500 million through debt issuance, as and when needed.
- The proposed capital increase and additional debt issuance are, primarily for the purposes of:
 - a) expand the business via Direct Investments and additional investments in associated companies : property business, securities business
 - b) expand private equity investments, primarily, in food business, wellness products and services, etc.
- At present, the above investments are under negotiation with relevant parties.
- Expected funding requirement of not more than 700 million Baht will be gradually invested by the 4th quarter of 2018.

มีผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

นางสุชสวรรค์ ชุนศิลป์เวช : สอบถามเรื่อง การที่บริษัทเข้าถือหุ้นใน MK โดยการนำทรัพย์สินไปแลกเปลี่ยน
ผู้ถือหุ้น : หุ้นของ MK และได้มีการซื้อเพิ่มเติม ซึ่งปัจจุบันมีการถือหุ้นอยู่ที่ 10.4% โดย
ตามข่าวที่ว่าเมื่อประมาณ 2-3 เดือนที่ผ่านมาบริษัท ศุภาลักษณ์ พรอพเพอร์ตี้
แมนเนจเม้นท์ จำกัด (“SPM”) ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจ
(Voluntary Tender Offer) ในหุ้นสามัญทั้งหมดของ MK ไม่ทราบว่าจะทาง
ผู้บริหารมีนโยบายดูแลอย่างไร เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นสูงสุด

คุณวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ : เรียนชี้แจง ดังนี้

กรรมการผู้จัดการ

1. ตามที่ SPM ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) ในหุ้นสามัญทั้งหมดของ MK ที่ราคาหุ้นสามัญ 4.10 บาท/หุ้น ซึ่งรายการดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว สรุปได้ว่าทาง SPM ได้หุ้นไปประมาณ 0.3% ของทุนจดทะเบียน
2. ผู้บริหารมองว่า MK เป็นบริษัทหนึ่งที่น่าสนใจ โดยประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์ พัฒนาที่อยู่อาศัย ซึ่งมียอดขายอยู่ที่ประมาณ 2,000 ล้านบาท/ปี ปัจจุบันได้มีการจัดตั้งทีมงานที่ช่วยในการบริหารจัดการส่งผลให้ยอดขายเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 2,500 ล้านบาท/ปี ในอนาคตผู้บริหารมุ่งหวังการสร้างรายได้ประจำเป็นหลัก ได้แก่ บ้านเช่า โรงงาน ให้เช่า สนามกอล์ฟ เป็นต้น เนื่องจากมองว่ารายได้ประจำเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งนี้ ธุรกิจสร้างบ้านที่อยู่อาศัย จะต้องมีการซื้อที่ดินใหม่ในทุก ๆ 2-3 ปี

ซึ่งราคาที่ดินก็มีมูลค่าเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี และทุกครั้งที่มีการเปิดโครงการใหม่ ๆ จะมีความเสี่ยงตามมาด้วยเสมอ จึงพยายามลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ ผู้บริหาร MK มีการตั้งเป้าหมายทางการเงินไว้ที่ทุนประมาณ 6,000 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ (1) จัดทำธุรกิจสร้างบ้านเพื่อขาย (2) จัดทำธุรกิจที่เป็นรายได้ประจำ อย่างละครึ่ง

นายสมพร เชาวน์สมบัติ : สอบถามเรื่อง จากที่ในอดีตบริษัทได้มีการไปแลกหุ้นของ MK ในอัตรา
ผู้ถือหุ้น
หุ้นละ 6.15 บาท คิดว่าสูงเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับราคาหุ้น MK ในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วไม่ทราบว่าหลังจากที่บริษัทไปแลกหุ้นของ MK แล้วหุ้นของ MK ตกลงมาอยู่ที่ราคาประมาณหุ้นละ 3 บาท ไม่ทราบว่ามีการไปซื้อหุ้นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ และทำไมบริษัทถึงต้องมีการเพิ่มทุนในครั้งนี้

คุณวรสิทธิ์ โกคาศัยพัฒน์ : เรียนชี้แจง ดังนี้
กรรมการผู้จัดการ
1. ราคาหุ้นของ MK ณ วันที่บริษัทเข้าแลกหุ้นอยู่ที่ราคาประมาณหุ้นละ 6 บาท เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ MK ได้เข้าซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายเดิมในราคาประมาณ 6 บาท จึงทำให้ราคาเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นบริษัทจึงจำเป็นต้องใช้ฐานดังกล่าวมาเป็นฐานในการวิเคราะห์ ร่วมกับการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของ MK เพื่อให้ได้ราคาหุ้นที่แท้จริง โดยหลังจากการแลกหุ้นดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว บริษัทได้มีการซื้อหุ้นเพิ่มเติมในราคาตลาดมาเรื่อย ๆ ปัจจุบันบริษัทถือหุ้น MK อยู่ที่ 10.4%
2. ในส่วนของการเพิ่มทุนในครั้ง นี้ เพื่อต้องการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัทที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ ภายใต้โครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม จึงเห็นว่า การเพิ่มทุนในครั้ง นี้จะเป็นผลดีที่สุดในการขับเคลื่อนธุรกิจต่อไป

จากนั้น นายวราห์ สุจริตกุล กรรมการ รับหน้าที่ดำเนินการประชุมต่อจาก นายวรสิทธิ์ โกคาศัยพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี : ขอให้อธิบายเรื่อง ที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (รายละเอียดประกอบการ
ผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันการทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ) หน้า 3 ข้อ 5.8 ที่กำหนดว่า ภายใน 12 เดือนหลังจากการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ที่ขอผ่อนผัน บริษัทมีแผนที่จะขยายธุรกิจการลงทุนทางตรง (Direct Investment) ของบริษัท และลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทร่วม ซึ่งผู้ขอผ่อนผัน ในฐานะผู้บริหาร อาจพิจารณาทบทวนเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือแผนการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่เห็นสมควร เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ นอกเหนือจากแผนดังกล่าวข้างต้น ผู้ขอผ่อนผัน ไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญซึ่งนโยบายหรือแผนการประกอบธุรกิจของบริษัท การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการ

ประกอบธุรกิจ การขยายการลงทุนหรือกำลังการผลิต การปรับโครงสร้างองค์กร การบริหารหรือจ้างบุคลากร แผนการจำหน่ายทรัพย์สินหลักของบริษัทหรือบริษัทย่อย แผนการปรับโครงสร้างทางการเงิน นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นายวราห์ สุจริตกุล กรรมการ : เรียนชี้แจงว่า ในการขอผ่อนผันเรื่องดังกล่าว จะต้องยื่นแบบขอผ่อนผัน และจะต้องแจ้งวัตถุประสงค์ว่าภายหลังการเพิ่มทุน ผู้ขอผ่อนผันจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการจัดการหรือไม่ ซึ่ง คุณวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน กรรมการผู้จัดการ ผู้ขอผ่อนผัน มีความตั้งใจว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไร ซึ่งการระบุดังกล่าวเป็นการแจ้งเจตจำนงตามแบบฟอร์มของ สำนักงาน ก.ล.ต.

คุณวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน กรรมการผู้จัดการ : เรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า ผมในฐานะผู้ขอผ่อนผันจะต้องแจ้งแก่ผู้ถือหุ้นว่าจะทำอะไรกับบริษัท

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น : สอบถาม ดังนี้

1. หุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้จะติด Silent Period หรือไม่ จะได้รับเงินปันผลหรือไม่ ทำไมกำหนดราคาเสนอขายที่ 5 บาทต่อหุ้น และภายหลังการเพิ่มทุนมูลค่าหุ้นจะลดลงเท่าไร นอกจากนี้ น่าจะแจ้งผู้ลงทุนว่าจะนำเงินไปลงทุนอะไรให้ชัดเจนกว่านี้
2. กรณีกลุ่มของผู้ขอผ่อนผัน ที่มีหุ้นอยู่ใน Morgan Stanley & Co. International Plc. ไม่ทราบว่าเป็นบัญชีνομินีหรือไม่

คุณวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน กรรมการผู้จัดการ : เรียนชี้แจง ดังนี้

1. หุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ไม่อยู่ในเกณฑ์ต้องติด Silent Period และจะได้รับเงินปันผล ภายหลังการเพิ่มทุนมูลค่าทางบัญชีเปลี่ยนแปลงจาก 9 บาทกว่า เหลือ 8 บาทกว่า
2. สำหรับการแจ้งรายละเอียดการลงทุนที่ชัดเจนกว่านี้ ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการเจรจา

นายวราห์ สุจริตกุล กรรมการ : เรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า

1. กฎหมายห้ามบริษัทกำหนดราคาเสนอขายต่ำกว่าราคาพาร์ (5 บาท)
2. สำหรับหุ้นที่อยู่ในบัญชี Morgan Stanley & Co. International Plc. เป็นบัญชีของ คุณวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน ซึ่งมีเงินอยู่ที่ต่างประเทศ เมื่อประมาณ 20 – 30 ปีที่แล้ว โดยได้ลงทุนในหุ้นของบริษัทและฝากไว้กับธนาคารดังกล่าว ได้มีการเปิดเผยให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่แรก และมีใช้บัญชีνομินี

ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ : สอบถามว่า จากการพิจารณาราคาหุ้นของบริษัท (FNS) ในตลาดหลักทรัพย์ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง มีนโยบายจะแตกพาร์หรือไม่

นายวราห์ สุจริตกุล กรรมการ : เรียนชี้แจงว่า ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ราคาหุ้นทั้ง 2 กลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะซื้อขายในตลาดต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง ซึ่งเป็นธุรกิจที่บริษัทลงทุนทั้ง 2 ธุรกิจ ทั้งนี้ พยายามที่จะปรับปรุงในเรื่องต่าง ๆ เช่น กรณี FSS มีการลงทุนในเทคโนโลยีการซื้อขายหุ้นที่ก้าวล้ำหน้าอย่างชัดเจน และพยายามทำให้พื้นฐานธุรกิจของบริษัทแน่น สำหรับการดูแลราคาซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงเป็นไปตามกลไกตลาด นอกจากนี้ บริษัทยังไม่มีนโยบายที่จะแตกพาร์เนื่องจากราคาหุ้นของบริษัทยังไม่สูง

ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ : สอบถามว่า ทำไมรายได้ของบริษัทไม่ค่อยสม่ำเสมอ โดยพิจารณาจากงบการเงินไตรมาส 2/2561 น้อยกว่าไตรมาส 2/2560 และรายได้หลักมาจากธุรกิจอะไร

นายวราห์ สุจริตกุล กรรมการ : การพิจารณารายได้เป็นรายไตรมาสนั้นจะดูได้ยาก เนื่องจากรายได้ด้านหลักทรัพย์ของธุรกิจพาณิชย์ ไม่ได้เข้าทุกไตรมาส ซึ่งแล้วแต่ว่างานจะแล้วเสร็จเมื่อไร บางงานใช้เวลาประมาณ 3 ปีจึงจะแล้วเสร็จ อย่างกรณีกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund/ TFF) เพิ่งจะเสร็จงานเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

จากนั้น นายวราห์ สุจริตกุล กรรมการ ได้ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุน จดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนบริษัทเดิม ดังนี้

ทุนจดทะเบียนเดิม	ทุนจดทะเบียนใหม่	เพิ่มขึ้น
1,235,198,000 บาท	1,729,277,200 บาท	494,079,200 บาท
247,039,600 หุ้น	345,855,440 หุ้น	98,815,840 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท		
Right Offering 2.5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ราคาเสนอขายหุ้นละ 5 บาท		

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 : แบบรายงานการเพิ่มทุน

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการสำเร็จลุล่วงไปได้อย่างรวดเร็ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 พิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้ นายยูจิน เอส.เดวิส หรือ นายวราห์ สุจริตกุล หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย จาก นาย ยูจิน เอส.เดวิส หรือ นายวราห์ สุจริตกุล ให้มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด เฉพาะการกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
- (2) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลง วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือ หลายคราว ระยะเวลาเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคา หรือรายละเอียดในการจัดสรรและการเสนอขายอื่น ๆ เช่น เปลี่ยนแปลงวันกำหนดสิทธิรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- (3) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ) ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ได้ทุกประการ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทภายใต้เงื่อนไขทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (4) จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ปรากฏตามแบบรายงาน การเพิ่มทุน (F 53-4) สิ่งส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จากนั้น นายวราห์ สุจริตกุล กรรมการ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ เพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม นายวราห์ สุจริตกุล กรรมการ จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

มติ ที่ประชุม อนุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอด้วย
คะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
1. เห็นด้วย	123,244,405	99.4310
2. ไม่เห็นด้วย	20,222	0.0163
3. งดออกเสียง	685,000	0.5526
4. บัตรีเสียง	0	0.0000
รวม	123,949,627	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 5 ราย จำนวน 110,500 หุ้น

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัท**

นายวราห์ สุจริตกุล กรรมการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561
มีมติเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของ
บริษัท เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	:	1,729,277,200 บาท	(หนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าล้าน สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสอง ร้อยบาท)
แบ่งออกเป็น	:	345,855,440 หุ้น	(สามร้อยสี่สิบล้านแปดแสน ห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยสี่สิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	:	5 บาท	(ห้าบาท)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	:	345,855,440 หุ้น	(สามร้อยสี่สิบล้านแปดแสน ห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยสี่สิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	:	- หุ้น	(- หุ้น)”

ทั้งนี้ มอบหมายให้ นายยูจิน เอส.เดวิส หรือ นายวราห์ สุจริตกุล หรือบุคคลที่ นายยูจิน เอส.เดวิส หรือ
นายวราห์ สุจริตกุล มอบหมายให้มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียด ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการ
เพิ่มทุนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/
หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือ ดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุน

จดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จากนั้น นายวราห์ สุจริตกุล กรรมการ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่ และเมื่อไม่มีท่านใดสอบถาม นายวราห์ สุจริตกุล กรรมการ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องดังกล่าว

มติ ที่ประชุม อนุมัติ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องดังกล่าวตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
1. เห็นด้วย	123,245,627	99.4320
2. ไม่เห็นด้วย	16,000	0.0129
3. งดออกเสียง	685,000	0.5526
4. บัตรเสีย	3,000	0.0024
รวม	123,949,627	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

นายวราห์ สุจริตกุล กรรมการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจากทุนจดทะเบียนเดิม 1,235,198,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,729,277,200 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 98,815,840 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 5 บาท ตามวาระที่ 2 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณานุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 98,815,840 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตรา 2.5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน (เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5 บาท รวมมูลค่า 494,079,200 บาท ทั้งนี้ ราคาที่เสนอขายเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดด้วยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทย้อนหลัง 7 วันทำการ ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 4.16 บาท โดยรายละเอียดในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) สามารถสรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 98,815,840 หุ้น เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิของตนตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ได้ โดยแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ก็ต่อเมื่อมีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น การจัดสรรหุ้นสำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตน (Oversubscription) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1.1 กรณีที่มีหุ้นเหลือมากกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

บริษัทจะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงขอจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

1.2 กรณีที่มีหุ้นเหลือน้อยกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

(ก) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร (ในกรณีที่พิเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

(ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) อยู่อีก ให้จัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร (ในกรณีที่พิเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) โดยจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข) นี้ จนกระทั่ง ไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

อย่างไรก็ดี การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นใดของบริษัทฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัท ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท และบริษัทขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นให้ ผู้จองซื้อหุ้นรายใดหากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระทำการขัดต่อกฎหมายใด ๆ หรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย

ทั้งนี้ ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการจองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ตามหลักเกณฑ์ตามข้อ 1.1 และข้อ 1.2 ข้างต้นแล้ว ให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง

2. พิจารณากำหนดให้วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในระหว่างวันที่ 19 - 23 พฤศจิกายน 2561

3. พิจารณาการมอบอำนาจให้ นายยูจิน เอส.เดวิส หรือ นายวราห์ สุจริตกุล หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากนายยูจิน เอส.เดวิส หรือ นายวราห์ สุจริตกุล ให้มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้
- (1) พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
 - (2) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลง วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือหลายคราว ระยะเวลาเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคา หรือรายละเอียดในการจัดสรรและการเสนอขายอื่น ๆ เช่น เปลี่ยนแปลงวันกำหนดสิทธิรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
 - (3) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ) ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ได้ทุกประการ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทภายใต้เงื่อนไขทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 - (4) จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ทั้งนี้ รายละเอียดการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทรวมถึงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จากนั้น นายวราห์ สุจริตกุล กรรมการ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี : ขอให้อธิบายใบแทรกที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมที่ระบุ จำนวนผู้ถือหุ้น หุ้น/หุ้นที่จะขอมติ ดูเหมือนเมื่อรวมกันแล้วจะเกินจำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้

2. แก้ไขข้อความตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หน้า 3 ข้อ 3) จำนวนหลักทรัพย์และสิทธิออกเสียงสูงสุดที่จะมีภายหลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 1 เป็นดังนี้

ชื่อบุคคล / นิติบุคคล	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น/ หุ้นรองรับ ที่ถือก่อนขอมติ*	จำนวนหุ้น/ หุ้นรองรับ ที่จะขอมติ*	หลักทรัพย์ที่จะถือภายหลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 1	
				จำนวนหุ้น/ หุ้นรองรับ*	ร้อยละของหุ้น/หุ้นรองรับเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ*
I. ผู้ซื้อก่อนกัน					
1. นายวรวิทย์ โภคาชัยวัฒน์	หุ้นสามัญ	20,980,000			
2. Morgan Stanley & Co. International Plc.*	หุ้นสามัญ	13,776,855	ไม่เกิน 98,815,840**	ไม่เกิน 133,572,695**	ไม่เกิน 38.62**
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-	-
	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	-	-	-	-
	หุ้นแปลงสภาพ	-	-	-	-
	หลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี)	-	-	-	-
II. บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) กับผู้ซื้อก่อนกัน					
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I					
1. ม.ล.สุวิมล โภคาชัยวัฒน์	หุ้นสามัญ	10,500,000	ไม่เกิน 4,200,000***	ไม่เกิน 14,700,000 ***	ไม่เกิน 4.25***
IV. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม II					
			รวม	ไม่เกิน 144,072,695	ไม่เกิน 41.66

หมายเหตุ * คิส โศเคียน

- ** ในขณะนี้ จำนวนที่หุ้นที่ผู้ซื้อก่อนกันและบุคคลตามมาตรา 258 แต่ละรายจะจองซื้อ ยังมีความไม่แน่นอน ซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ซึ่งเป็นวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
- *** ไม่เกินส่วนที่จะได้มาจากการจองซื้อหุ้นสามัญที่หุ้นในครั้งนี้อยู่

นายวรวิทย์ สุจริตกุล : เรียนชี้แจงว่า “จำนวนหุ้น/หุ้นที่จะขอมติ” จะใช้คำว่าไม่เกิน โดยสรุปคือกรรมการ การซื้อหุ้นดังกล่าวเมื่อรวมกันแล้วจะไม่เกินจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เสนอขายครั้งนี้ (98,815,840 หุ้น)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม นายวรวิทย์ สุจริตกุล กรรมการ จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

มติ ที่ประชุม **อนุมัติ** การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
1. เห็นด้วย	123,245,627	99.4320
2. ไม่เห็นด้วย	19,000	0.0153
3. งดออกเสียง	685,000	0.5526
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000
รวม	123,949,627	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)

นายวราห์ สุจริตกุล กรรมการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 2 และวาระที่ 4 กรณีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 494,079,200 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 98,815,840 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยกำหนดสัดส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในอัตรา 2.5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน (เศษของหุ้นปัดทิ้ง) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5 บาท รวมมูลค่า 494,079,200 บาท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิของตนตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับ การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วน ทั้งหมดแล้วเท่านั้น

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 ซึ่ง นายวรสิทธิ์ โกคาชัยพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ และ ผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งไม่ได้เข้าร่วมประชุมในการประชุมครั้งดังกล่าว ได้มีหนังสือแจ้งต่อที่ประชุมว่า นายวรสิทธิ์ โกคาชัยพัฒน์ และบุคคลตามมาตรา 258 (“นายวรสิทธิ์”) ประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามสัดส่วนที่ถืออยู่ และจองซื้อเกินสิทธิ เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 98,815,840 หุ้น คิดเป็นส่วนที่จองซื้อตามสิทธิประมาณ 18,102,742 หุ้น และจองซื้อเกินสิทธิประมาณ 80,713,098 หุ้น

ทั้งนี้ ภายใต้สมมติฐานว่าหากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน และ นายวรสิทธิ์ฯ ใช้สิทธิซื้อหุ้นตามจำนวนดังกล่าวข้างต้น จำนวนหุ้นสูงสุดที่ นายวรสิทธิ์ฯ จะได้รับจัดสรรจะเท่ากับ 98,815,840 หุ้น ซึ่งเป็นจำนวนหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้ อันจะเป็นผลทำให้สัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ นายวรสิทธิ์ฯ ในบริษัท เพิ่มขึ้นเป็นไม่เกินร้อยละ 41.66 ซึ่งอาจเป็นผลให้ นายวรสิทธิ์ โกคาชัยพัฒน์ ก้าวข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทที่ร้อยละ 25 ทำให้ นายวรสิทธิ์ โกคาชัยพัฒน์ มีหน้าที่ที่จะต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก นายวรสิทธิ์ โกคาชัยพัฒน์ (“ผู้ขอผ่อนผัน”) มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สก. 29/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้นของกิจการ ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ Whitewash”) ซึ่งในการขอ ผ่อนผันจะต้องดำเนินการตามประกาศที่เกี่ยวข้อง และจะต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการอนุมัติการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อผู้ขอผ่อนผัน และยินยอมให้ผู้ขอผ่อนผันไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ ภายหลังจากได้มาซึ่งหลักทรัพย์ดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีมติดังกล่าวมิให้นำรวมการออกเสียงของ (ก) บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ขอผ่อนผัน (ข) บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) กับผู้ขอผ่อนผัน และ (ค) บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม (ข) เป็นการออกเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนและเป็นฐานในการคำนวณจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นสำหรับวาระนั้น

อนึ่ง รายละเอียดการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ของกิจการ (Whitewash) ของผู้ขอผ่อนผัน ปรากฏตามแบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่ โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (แบบ 247 - 7) สิ่งส่งมาด้วย 4 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ในการนี้ บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ของกิจการ (Whitewash) ของผู้ขอผ่อนผัน ซึ่งมีความเห็นว่ามีเหมาะสมและเป็นประโยชน์กับบริษัท โดยรายละเอียดความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (Whitewash) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ในการนี้ แม้ว่าบริษัทจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินสิทธิให้แก่ผู้ขอผ่อนผันโดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ บริษัทยังจะต้องได้รับอนุมัติก่อนการเสนอขายหลักทรัพย์ จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตามที่กำหนดไว้ในประกาศ สำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สก. 29/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 พิจารณานุมัติการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ให้แก่ นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ แบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่ โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (แบบ 247-7) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ มีความเห็นว่าการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ของกิจการ (Whitewash) ของผู้ขอผ่อนผัน มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์กับบริษัท โดยรายละเอียดความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (Whitewash) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

จากนั้น นายวราห์ สุจริตกุล กรรมการ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่

ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ : ขอให้อธิบายการซื้อหุ้นของ นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ กรรมการผู้จัดการผู้ขอผ่อนผันว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไร ภายใน 6 เดือน หรือ 1 ปี

นายวราห์ สุจริตกุล กรรมการ : เรียนชี้แจงว่า จะเกิดขึ้นพร้อมกับผู้ถือหุ้นทุกราย (รวมถึงนายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิม) ในคราวเดียวกัน คือ วันจองซื้อ ระหว่างวันที่ 19 - 23 พฤศจิกายน 2561 เพื่อมิให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ โดยขออธิบายขั้นตอนการจองซื้อว่า ในช่วงวันจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนระหว่าง วันที่ 19 - 23 พฤศจิกายน 2561 ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายมีสิทธิจองซื้อตามสิทธิที่กำหนด และเกินกว่าสิทธิ กรณี นายวรสิทธิ์

โกคาศัยพัฒน์ จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ และจองซื้อเกินสิทธิ โดยทั้งหมดจะไม่เกิน จำนวน 98,815,840 หุ้น

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ก็ต่อเมื่อมีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น การจัดสรรหุ้นสำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตน (Oversubscription) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. กรณีที่มีหุ้นเหลือมากกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ
บริษัทจะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงขอจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
 2. กรณีที่มีหุ้นเหลือน้อยกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ
 - (ก) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่พิเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
 - (ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) อยู่อีก ให้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่พิเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) โดยจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
- ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ : สอบถามว่า ภายหลังการเพิ่มทุนมีนโยบายการลงทุนเหมือนเดิมหรือไม่

นายวราห์ สุจริตกุล : เรียนชี้แจงว่า ตามที่ได้ยื่น filing การขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อ
กรรมการ หลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(Whitewash) ภายใน 12 เดือนหลังจากการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ที่ขอผ่อนผัน บริษัทมีแผนที่จะขยายธุรกิจการลงทุนทางตรง (Direct Investment) ของบริษัท และลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทร่วม ซึ่งผู้ขอผ่อนผัน ในฐานะผู้บริหาร อาจพิจารณาทบทวนเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือแผนการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่เห็นสมควร เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและบริษัทย่อย

ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ : สอบถามว่า ค่าธรรมเนียมที่บริษัทหลักทรัพย์ได้รับการทำงาน กองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund/TFF) เป็นเท่าไร มีค่าใช้จ่ายเท่าไร และนอกจากนี้ มีโครงการอื่นหรือไม่ที่จะได้รับค่าธรรมเนียมปีนี้

นายวราห์ สุจริตกุล กรรมการ : เรียนชี้แจงว่า กรณีกองทุน TFF จะได้รับค่าธรรมเนียมประมาณ 180 ล้านบาท (เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุน) ค่าใช้จ่ายประมาณ 10 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นรายได้ของปีนี้ นอกจากนี้ บริษัทมีโครงการอื่นอีกแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากติดสัญญาความลับ

ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ : สอบถามว่า จากการเพิ่มทุนครั้งนี้ บริษัทจะมีศักยภาพในการจ่ายเงินปันผลสำหรับปีต่อ ๆ ไป เท่าเดิมหรือไม่

นายวราห์ สุจริตกุล กรรมการ : บริษัทพยายามที่จะรักษาความสม่ำเสมอในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องพิจารณาจากผลประกอบการปลายปี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)

มติ ที่ประชุม อนุมัติ การขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
1. เห็นด้วย	77,941,672	99.0455
2. ไม่เห็นด้วย	66,100	0.0840
3. งดออกเสียง	685,000	0.8705
4. บัตรีเสีย	0	0.0000
รวม	78,692,772	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

นายวราห์ สุจริตกุล กรรมการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิของ นายวรสิทธิ์ฯ ตามวาระที่ 5 ถือเป็นกรเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน") โดยรายการดังกล่าว มีมูลค่าสูงสุด คิดเป็น ร้อยละ 35.22 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ตามงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และบริษัทไม่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน ก่อนวันที่ที่ประชุม คณะกรรมการของบริษัท จะมีมติอนุมัติให้บริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการเข้าทำรายการครั้งนี้ รายการดังกล่าวจัดเป็นรายการที่มีขนาดของรายการมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว

อนึ่ง รายละเอียดประกอบการพิจารณานุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับ รายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ครั้งนี้แล้ว

ในการนี้ บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันและการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 พิจารณานุมัติการทำ รายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน ของบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และ รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อ รายการที่เกี่ยวข้องกัน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ มีความเห็นว่าการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน มีความเหมาะสมและเป็น ประโยชน์กับบริษัท โดยรายละเอียดความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ปรากฏตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย 6 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

จากนั้น นายวราห์ สุจริตกุล กรรมการ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม นายวราห์ สุจริตกุล กรรมการ จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการทำรายการ ที่เกี่ยวข้องกัน

มติ ที่ประชุม อนุมัติ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
1. เห็นด้วย	77,988,972	99.1053
2. ไม่เห็นด้วย	19,100	0.0243
3. งดออกเสียง	685,000	0.8705
4. บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	78,693,072	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย จำนวน 300 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการขยายวงเงินและขยายระยะเวลาในการออกและเสนอขายหุ้นกู้

นายวราห์ สุจริตกุล กรรมการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 อนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยมีรายละเอียดตามข้อมูลตามขอบเขตและเงื่อนไขปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในขณะนี้ บริษัทมีความต้องการระดมเงินทุนเพื่อนำเงินเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจเพิ่มเติม และ/หรือการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนในโครงการสำคัญของบริษัท และ/หรือ เพื่อชำระหนี้ของบริษัท จึงพิจารณานุมัติการขยายวงเงินและขยายระยะเวลาในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดที่ขอแก้ไขตามขอบเขตและเงื่อนไขใหม่ ดังต่อไปนี้

	ขอบเขตและเงื่อนไข ปัจจุบัน	ขอบเขตและเงื่อนไข ใหม่
วัตถุประสงค์	เพื่อนำเงินที่ได้มาใช้เป็นเงินหมุนเวียนของบริษัทในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนในโครงการสำคัญของบริษัท	เพื่อนำเงินที่ได้มาใช้เป็นเงินหมุนเวียนของบริษัทในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนในโครงการสำคัญของบริษัท และ/หรือ เพื่อการชำระหนี้ของบริษัท
ลักษณะ	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น	หุ้นกู้ทุกชนิด ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งอาจมีหรือไม่มีหลักประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาด หรือปัจจัยอื่นๆ ในขณะที่ยกออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
อัตราดอกเบี้ย	ไม่ระบุ	ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่ยกออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
การไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุ	ไม่ระบุ	ผู้ถือหุ้นอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทฯ ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด และ/หรือ บริษัทฯ อาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ การไถ่ถอนหุ้นกู้ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว โดยปฏิบัติตามกฎหมาย

	ขอบเขตและเงื่อนไข ปัจจุบัน	ขอบเขตและเงื่อนไข ใหม่
		กฎเกณฑ์ ข้อบังคับหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
วิธีการเสนอขาย	เสนอขายในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ต่อผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนในวงจำกัด และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน/ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยจะเสนอขายในครั้งเดียว หรือเสนอขายบางส่วน และ/หรือเสนอขายโครงการ และ/หรือเป็นคราวๆไป นับตั้งแต่วันที่ ก.ล.ต. แจ้งผลการอนุญาต	เสนอขายในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ต่อผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน/ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยจะเสนอขายในครั้งเดียว หรือเสนอขายบางส่วน และ/หรือเสนอขายโครงการ และ/หรือเป็นคราวๆไป
สกุลเงิน	สกุลเงินบาท	เหมือนเดิม
อายุ	ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้	ไม่เกิน 7 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
วงเงิน	ในวงเงินคงค้าง ณ ขณะใดขณะหนึ่ง เทียบเท่า / ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท	ในวงเงินคงค้าง ณ ขณะใดขณะหนึ่ง เทียบเท่า / ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท
ระยะเวลา	ภายใน 10 ปี (ปี 2556 – ปี 2565)	ภายใน 10 ปี (ปี 2561 – ปี 2571)
การดำเนินการ	คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง เช่น อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาในการออกและเสนอขาย อายุของหุ้นกู้ จำนวนเงินที่ออกและเสนอขาย เป็นต้น	เหมือนเดิม

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 พิจารณานุมัติการขยายวงเงินและขยายระยะเวลาในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

การลงมติ มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จากนั้น นายวราห์ สุจริตกุล กรรมการ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี : วงเงินกู้เดิมคงเหลืออีกเท่าไร เคยใช้วงเงินสูงสุดและต่ำสุดเท่าไร และปีนี้มีผู้ถือหุ้น ต้องชำระคืนเงินกู้หรือไม่

นางศนิษฐา อัครจินดา กรรมการผู้จัดการ : ปัจจุบันวงเงินคงเหลือประมาณ 500 ล้านบาท เคยใช้วงเงินสูงสุดที่ประมาณ 1,200 ล้านบาท และต่ำสุดที่ประมาณ 900 ล้านบาท ในปีนี้มีกำหนดต้อง บล. ฟินันซ่า ชำระเงินกู้ระยะสั้นในเดือนธันวาคม ประมาณ 100 ล้านบาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม นายวราห์ สุจริตกุล กรรมการ จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการขยาย
วงเงินและขยายระยะเวลาในการออกและเสนอขายหุ้นกู้

มติ ที่ประชุม **อนุมัติ** การขยายวงเงินและขยายระยะเวลาในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตามที่เสนอ ด้วย
คะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
1. เห็นด้วย	123,245,927	99.4320
2. ไม่เห็นด้วย	19,000	0.0153
3. งดออกเสียง	685,000	0.5526
4. บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	123,949,927	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณาหรือไม่ เมื่อ
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณาเพิ่มเติม ดังนั้น ประธานที่ประชุมจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลา
มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ และได้กล่าวปิดประชุม

อย่างไรก็ตาม นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติม นายวรสิทธิ์
โภคาชัยพัฒน์ จะอธิบายภายหลังปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.36 น.

(- ลายเซ็น -)

ลงลายมือชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(ดร. วีรพงษ์ รามางกูร)

(- ลายเซ็น -)

ลงลายมือชื่อ.....ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาววิภา นิลโสภณ)


สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

รายงานประจำปี และงบการเงินประจำปี 2561


สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท


ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ชื่อ - สกุล	ดร. วีรพงษ์ รามางกูร	
อายุ	75 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	กรรมการอิสระ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 กรรมการและประธานกรรมการ วันที่ 15 สิงหาคม 2548	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท	กรรมการอิสระ 2 ปี 2 เดือน ประธานกรรมการ 13 ปี 8 เดือน	
คุณวุฒิทางการศึกษาและการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> ▪ นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Webster University ประเทศสหรัฐอเมริกา ▪ ปริญญาเอก และปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา ▪ ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ▪ ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Directors Certification Program (2547) 	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	จำนวน 3 แห่ง 2558 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 2556 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) 2547 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 2 แห่ง 2538 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) ปัจจุบัน - กรรมการ มูลนิธิสถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย	
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	2547-2559 - นายกสมาคม สมาคมไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพ	
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2561)	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	- ไม่มี -	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	<p>คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ แล้วเห็นว่า ดร. วีรพงษ์ รามางกูร เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง มีประสบการณ์กว้างขวาง และเป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นที่กรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง</p>	

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ชื่อ - สกุล	นายยูจีน เอส. เดวิส	
อายุ	63 ปี	
สัญชาติ	อเมริกัน	
ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริหาร	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	19 มิถุนายน 2545	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท	16 ปี 10 เดือน	
คุณวุฒิทางการศึกษาและการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา ▪ ปริญญาตรี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ/ภาษาฝรั่งเศส University of Virginia, Charlottesville ประเทศสหรัฐอเมริกา ▪ ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (2549) 	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 2 แห่ง 2543 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด 2537 - ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บริษัท ฟินันซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	- ไม่มี -	
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2561)	- จำนวน 4,660,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.347 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง (การถือหุ้นในบริษัทรวมจำนวนการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้อง)	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	- ไม่มี -	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ แล้วเห็นว่า นายยูจีน เอส. เดวิส เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นอย่างยิ่ง มีประสบการณ์กว้างขวาง และเป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ชื่อ - สกุล	นายณัฐวุฒิ เกาโบรมย์	
อายุ	54 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	25 เมษายน 2556	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท	5 ปี 11 เดือน	
คุณวุฒิทางการศึกษาและการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ City University Seattle ประเทศสหรัฐอเมริกา ▪ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ▪ ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> - Director Accreditation Program (2547) - Audit Committee Program (2548) - Role of the Compensation Committee (2551) 	
การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น	จำนวน 2 แห่ง 2560 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ฟู้ด แคปิตอล จำกัด (มหาชน) 2554 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เอเซีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 7 แห่ง 2560 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท วะตะแบก วินด์ จำกัด - กรรมการ บริษัท เฟิร์ส โคราซ วินด์ จำกัด 2558 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท เคพีเอ็น เอนเนอจี้ โฮลดิ้ง จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท วินด์ เอนเนอจี้ โฮลดิ้ง จำกัด 2556 - ปัจจุบัน - กรรมการและรองประธานบริษัท บริษัท เคพีเอ็น อคาเดมี่ จำกัด 2554 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทย แอร์เอเชีย จำกัด	
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	2560 - 2561 - กรรมการ บริษัท เคพีเอ็น-เคปเบล ซัลลายนซ์แอนด์ จำกัด 2558 - 2561 - กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จำกัด 2535 - 2561 - กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคพีเอ็น กู๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2553 - 2560 - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท แม็ทซิง แม็ทซิโมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)	
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2561)	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	- ไม่มี -	

<p>การเข้าร่วมประชุมในปี 2561</p>	<ul style="list-style-type: none"> - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
<p>หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ</p>	<p>คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ แล้วเห็นว่า นายณัฐวุฒิ เกาโบรมย์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง มีประสบการณ์กว้างขวาง และเป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง</p>

คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

(ที่มีความเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ)

- 1) หุ่นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 : ข้อบังคับ

บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

หมวดที่ 5. การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 29. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด ทั้งนี้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนดก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้น ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 32. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือ การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัท
 - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท
 - (ช) เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้น บริษัทไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

รายละเอียดการแสดงผลหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณานำเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

- (1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่
- (2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว ให้แสดงใบต่างดาวหรือหนังสือเดินทาง
- (3) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แสดงสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ ใบต่างดาว หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าวที่เข้าร่วมประชุม
- (4) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แสดงสำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรอง ที่ออกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแสดงใบต่างดาว หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าวที่เข้าร่วมประชุม

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และส่งมอบหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามและปิดอากรแสตมป์โดยถูกต้องเรียบร้อยดังกล่าวต่อประธานในที่ประชุม และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม โดยผู้รับมอบฉันทะจะต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดง

- (1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ให้แสดงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- (2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว ให้แสดงสำเนาใบต่างดาวหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- (3) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แสดงสำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ
- (4) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แสดงสำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรอง ที่ออกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ

ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะด้วย

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน โปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะ และระบุชื่อ นายอัครรัตน์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ หรือ นายชาญมณ สุมาวงศ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยกรรมการอิสระทั้งสองท่านไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างแน่นอน วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ให้กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะอีกท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน ทั้งนี้ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบไปที่ นางสาววิภา นิลโสภณ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) เลขที่ 48/48 อาคารทีเอสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 และให้ถึงบริษัทก่อนวันที่ 19 เมษายน 2562 เพื่อจะได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารให้เรียบร้อยก่อนวันประชุม และเพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ หากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับการมอบฉันทะ ขอให้ท่านสอบถามได้ที่ นางสาววิภา นิลโสภณ โทร. 0-2697-3780 ในเวลาทำการ

ติดอากร
แสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

เขียนที่ _____
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้
 (1) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ _____
 (2) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ _____

(3) กรรมการอิสระตามรายชื่อดังนี้
 นายอัศวรัตน์ ธีระนอง อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 256 ซอยสุขุมวิท 55
ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110 หรือ _____
 นายชาตุมณู สุมาวงศ์ อายุ 62 ปี อยู่บ้านเลขที่ 634/2
ถนน นครไชยศรี ตำบล/แขวง ถนนนครไชยศรี อำเภอ/เขต ดุสิต
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300

(ทั้งนี้ นายอัศวรัตน์ ธีระนอง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ และ นายชาตุมณู สุมาวงศ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างแน่นอน วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมได้ให้กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะอีกท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพมหานคร ลุมพินี พาร์ค ห้องคราวน์ 1-3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)
ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)
ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ติดอากร
แสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

เขียนที่ _____
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้
 (1) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ _____
 (2) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ _____

(3) กรรมการอิสระตามรายชื่อดังนี้
 นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 256 ซอยสุขุมวิท 55
ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110 หรือ _____
 นายชาญมณู สุมาวงศ์ อายุ 62 ปี อยู่บ้านเลขที่ 634/2
ถนน นครไชยศรี ตำบล/แขวง ถนนนครไชยศรี อำเภอ/เขต ดุสิต
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300

(ทั้งนี้ นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ และ นายชาญมณู สุมาวงศ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นอกจากวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมได้ให้กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะอีกท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ค ห้องคราวน์ 1-3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
 วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561
- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณารับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ ดร.วีรพงษ์ รามางกูร
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายยูจิน เอส. เดวิส
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฟิ้นซ์ซ่า จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.30 น.

ณ โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค ห้องคราวน์ 1-3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร

<input type="checkbox"/> วาระที่ _____	เรื่อง <hr/> <input type="checkbox"/> (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร <input type="checkbox"/> (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ <input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
<input type="checkbox"/> วาระที่ _____	เรื่อง <hr/> <input type="checkbox"/> (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร <input type="checkbox"/> (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ <input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
<input type="checkbox"/> วาระที่ _____	เรื่อง <hr/> <input type="checkbox"/> (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร <input type="checkbox"/> (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ <input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
<input type="checkbox"/> วาระที่ _____	เรื่อง <hr/> <input type="checkbox"/> (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร <input type="checkbox"/> (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ <input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
<input type="checkbox"/> วาระที่ _____	เรื่อง <hr/> <input type="checkbox"/> (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร <input type="checkbox"/> (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ <input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
<input type="checkbox"/> วาระที่ _____	เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ <hr/> <input type="checkbox"/> (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร <input type="checkbox"/> (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ ชื่อกรรมการ <hr/> <input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง ชื่อกรรมการ <hr/> <input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง ชื่อกรรมการ <hr/> <input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง

ติดอากร
แสดงปี
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

เขียนที่ _____
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ _____

(2) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ _____

(3) กรรมการอิสระตามรายชื่อดังนี้

นายอัศวรัตน์ ธีระนง อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 256 ซอยสุขุมวิท 55
ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110 หรือ _____
 นายชาญมนู สุมาวงศ์ อายุ 62 ปี อยู่บ้านเลขที่ 634/2
ถนน นครไชยศรี ตำบล/แขวง ถนนนครไชยศรี อำเภอ/เขต ดุสิต
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300

(ทั้งนี้ นายอัศวรัตน์ ธีระนง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ และ
นายชาญมนู สุมาวงศ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างน้อย 6 เดือน วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่สามารถ
เข้าประชุมได้ให้กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะอีกท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ใน
วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพมหานคร ลุมพินี พาร์ค ห้องคราวน์ 1-3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร หรือ
ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้อย่างนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
 มอบฉันทะบางส่วน คือ
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย _____ เสียง

ไม่เห็นด้วย _____ เสียง

งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณารับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย _____ เสียง

ไม่เห็นด้วย _____ เสียง

งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย _____ เสียง

ไม่เห็นด้วย _____ เสียง

งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

เห็นด้วย _____ เสียง

ไม่เห็นด้วย _____ เสียง

งดออกเสียง _____ เสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ

ดร.วีรพงษ์ รามางกูร

เห็นด้วย _____ เสียง

ไม่เห็นด้วย _____ เสียง

งดออกเสียง _____ เสียง

ชื่อกรรมการ นายยูจิน เอส. เดวิส

เห็นด้วย _____ เสี่ยง

ไม่เห็นด้วย _____ เสี่ยง

ดออกเสียง _____ เสี่ยง

ชื่อกรรมการ นายณัฐวุฒิ เกาโบรมย์

เห็นด้วย _____ เสี่ยง

ไม่เห็นด้วย _____ เสี่ยง

ดออกเสียง _____ เสี่ยง

วาระที่ 6 เรื่อง **พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย _____ เสี่ยง

ไม่เห็นด้วย _____ เสี่ยง

ดออกเสียง _____ เสี่ยง

วาระที่ 7 เรื่อง **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย _____ เสี่ยง

ไม่เห็นด้วย _____ เสี่ยง

ดออกเสียง _____ เสี่ยง

วาระที่ 8 เรื่อง **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย _____ เสี่ยง

ไม่เห็นด้วย _____ เสี่ยง

ดออกเสียง _____ เสี่ยง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร



กิจกรรมที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบ
ฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบ
ฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ:

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิควาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฟิ้นซ่า จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.30 น.

ณ โรงแรมควารีนพลาซ่า กรุงเทพมหานคร ลุมพินี พาร์ค ห้องควารีน 1-3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

<input type="checkbox"/>	วาระที่ _____	เรื่อง _____
<input type="checkbox"/>	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
<input type="checkbox"/>	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	_____ เสียง
<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	_____ เสียง
<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง	_____ เสียง
<input type="checkbox"/>	วาระที่ _____	เรื่อง _____
<input type="checkbox"/>	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
<input type="checkbox"/>	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	_____ เสียง
<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	_____ เสียง
<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง	_____ เสียง
<input type="checkbox"/>	วาระที่ _____	เรื่อง _____
<input type="checkbox"/>	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
<input type="checkbox"/>	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	_____ เสียง
<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	_____ เสียง
<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง	_____ เสียง
<input type="checkbox"/>	วาระที่ _____	เรื่อง _____
<input type="checkbox"/>	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
<input type="checkbox"/>	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	_____ เสียง
<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	_____ เสียง
<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง	_____ เสียง
<input type="checkbox"/>	วาระที่ _____	เรื่อง _____
<input type="checkbox"/>	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
<input type="checkbox"/>	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	_____ เสียง
<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	_____ เสียง
<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง	_____ เสียง



- วาระที่ _____ เรื่อง **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

ชื่อกรรมการ _____

- เห็นด้วย _____ เสียง
- ไม่เห็นด้วย _____ เสียง
- งดออกเสียง _____ เสียง

ชื่อกรรมการ _____

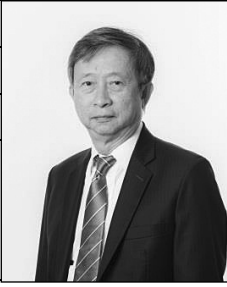
- เห็นด้วย _____ เสียง
- ไม่เห็นด้วย _____ เสียง
- งดออกเสียง _____ เสียง

ชื่อกรรมการ _____

- เห็นด้วย _____ เสียง
- ไม่เห็นด้วย _____ เสียง
- งดออกเสียง _____ เสียง


สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ประวัติกรรมการอิสระ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

ชื่อ - สกุล	นายอัครรัตน์ ณ ระนอง	
อายุ	65 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	13 มกราคม 2554	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท	8 ปี 3 เดือน	
ที่อยู่	เลขที่ 256 ซอยสุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110	
คุณวุฒิทางการศึกษาและการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Marshall University ประเทศสหรัฐอเมริกา ▪ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ▪ ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> - Audit Committee Program (2547) - Director Accreditation Program (2550) - Role of the Compensation Committee (2550) - Director Certification Program (2556) - Role of the Chairman Program (2560) ▪ ประกาศนียบัตร สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (2551) รุ่น 6 	
การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น	<p>จำนวน 2 แห่ง</p> <p>2560 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาพิจารณา ค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)</p> <p>2553 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แม็ทซิง แม็ทซ์ไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)</p>	
การดำรงตำแหน่งในกิจการ อื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	<p>จำนวน 4 แห่ง</p> <p>พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน - กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด</p> <p>2560 - ปัจจุบัน - กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และ กรรมการ การลงทุน บริษัทกรุงไทย-แอดซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)</p> <p>2558 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ กลุ่มบริษัท เคพีเอ็น อคาเดมี่ จำกัด</p> <p>2554 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด</p>	
ประสบการณ์การทำงานใน ระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	<p>2559 - เม.ย.2561 - ประธานกรรมการ บริษัท ฟู้ด แคปิตอล จำกัด (มหาชน)</p> <p>2544 - 2560 - กรรมการอิสระ,ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>2556 - 2559 - กรรมการ บริษัท เอฟโวลูชั่น แคปิตอล จำกัด (มหาชน)</p>	

การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2561)	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์กับบริษัท	- ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียในวาระที่ เสนอในการประชุมในครั้งนี้	วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่ แตกต่างจากกรรมการคน อื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอใน การประชุม AGM ครั้งนี้	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	<ul style="list-style-type: none"> - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง

ประวัติกรรมการอิสระ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

ชื่อ - สกุล	นายชาญมณู สุมาวงศ์	
อายุ	62 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 กุมภาพันธ์ 2561	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท	1 ปี 2 เดือน	
ที่อยู่	เลขที่ 634/2 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300	
คุณวุฒิทางการศึกษาและการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ปริญญาโท Master of Comparative Law (A.P.), George Washington University ประเทศสหรัฐอเมริกา ▪ ปริญญาโท Master of Law, George Washington University ประเทศสหรัฐอเมริกา ▪ ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ▪ เนติบัณฑิตไทย ▪ ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (2556) 	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<p>จำนวน 2 แห่ง</p> <p>2561 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>2560 - ปัจจุบัน - ผู้อำนวยการงานกฎหมาย บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</p>	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	<p>จำนวน 2 แห่ง</p> <p>ก.พ.2561 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด</p> <p>2561 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง จำกัด</p>	
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	2553 - 2559 - ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่งานกฎหมาย และ กรรมการบริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2561)	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	- ไม่มี -	
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมในครั้งนี	วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562	
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้	- ไม่มี -	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	<p>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง</p> <p>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง</p> <p>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง</p>	

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

โรงแรม คราวน์พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินีพาร์ค

ที่ตั้งโรงแรม : เลขที่ 952 ถนนพระรามสี่ กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 66 2 632 9000

การเดินทาง : รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีศาลาแดง / รถไฟฟ้ามหานคร สถานีสีลม /

รถประจำทางสาย 4, 47

