

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)

วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น.

ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพมหานคร ลุมพินี พาร์ค ห้องคราวน์ 1 - 3 ชั้น 21

เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 12.30 น.

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบแจ้ง
การประชุมที่ได้จัดพิมพ์บาร์โค้ด มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย



เอกสารประกอบการประชุม /
แบบ 56-1 One Report
(แบบแสดงข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี)
สามารถดาวน์โหลดผ่าน QR Code นี้

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

จึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
(ทั้งนี้ หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงต่อไป หรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทจะขอแจ้งให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท www.finansa.com และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

งดแจกของชำร่วย งดให้บริการอาหาร และเครื่องดื่ม และไม่อนุญาตให้รับประทานอาหาร

ในบริเวณที่ประชุม

เพื่อความปลอดภัย สุขอนามัยของผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน

มาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

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

1. บริษัทแนะนำให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาขอบحثให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน
2. สวมหน้ากากตลอดเวลา ที่อยู่ในสถานที่จัดการประชุม หมั่นทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล
3. บริษัทจำเป็นต้องจัดสถานที่ประชุมให้เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) โดยจัดระยะห่างระหว่างที่นั่งในการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 1 เมตร ซึ่งจะทำให้ที่นั่งในห้องประชุมมีจำนวนจำกัดไม่เกิน 50 ที่นั่ง ในกรณีที่นั่งเต็มบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้เข้าห้องประชุมเพิ่มเติม (First come, first served) ทั้งนี้งดการย้ายหรือเลื่อนเก้าอี้ที่จัดไว้ให้
4. การจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค
บริษัทจะตั้งจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และจัดเตรียมเจลล้างมืออย่างเพียงพอ บริเวณหน้าห้องจัดประชุม ชั้น 21 หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป และ/หรือ มีอาการผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงโปรดงดเข้าร่วมประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถขอบحثให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้
5. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า ผ่านทาง email address : ir@finansa.com หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2697-3779 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 เมษายน 2565
6. งดการใช้ไมโครโฟน กรณีมีคำถามให้เขียนลงในกระดาษเท่านั้น และส่งให้กับเจ้าหน้าที่ โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น สำหรับคำถามอื่น ๆ บริษัทขอสงวนสิทธิ์พิจารณาตามความเหมาะสม
7. งดแจกของชำร่วย งดบริการอาหาร และเครื่องดื่ม และไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารในบริเวณที่ประชุม



FINANSA
Asian Merchant Banking

วันที่ 28 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 และงบการเงินประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code
3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท
4. ข้อบังคับบริษัท (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
5. รายละเอียดการแสดงผลฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะ
6. ประวัติกรรมการอิสระ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
7. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 28 เมษายน 2565 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 และได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จ จัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดและได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวจำเป็นต้องเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความถูกต้อง โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุมปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564

การลงมติ : มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา โดยผลการดำเนินงานในปี 2564 มีรายละเอียดตามที่เปิดเผยไว้ในรายงานแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 ของบริษัทตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในรูปแบบ QR Code

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

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

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไข รวมถึงได้ผ่านการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท รายละเอียดของงบการเงินดังกล่าวได้แสดงอยู่ในรายงานแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 ของบริษัทตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในรูปแบบ QR Code

การลงมติ : มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

- มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งในปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 73.43 ล้านบาท และมีกำไรสะสมจึงสามารถจ่ายเงินปันผลได้
- บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี หรือตามความเหมาะสม หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
- มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 กำหนดให้บริษัทมีหน้าที่ต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ดังนี้

1. จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 172.93 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิประจำปี 2564 และของกำไรสะสมบางส่วน จากผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิทางบัญชี และเป็นกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้ เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล จึงทำให้บริษัทมีผลขาดทุนทางภาษี) ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท นอกจากนี้ ได้จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
2. กำหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ	ปี 2564	ปี 2563
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	73.43	236.45
2. จำนวนหุ้นที่จ่ายปันผล (หุ้น)	345,855,440	345,855,440
3. กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.21	0.68
4. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล		
4.1 ครั้งที่ 1 อัตราเงินปันผล (บาท/หุ้น)	-	0.15
จำนวนเงินปันผล (ล้านบาท)	-	51.88
4.2 ครั้งที่ 2 อัตราเงินปันผล (บาท/หุ้น)	-	0.35
จำนวนเงินปันผล (ล้านบาท)	-	121.05
5. การจ่ายเงินปันผลประจำปี ที่เสนออนุมัติ		
- อัตราเงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.50	0.15
- จำนวนเงินปันผล (ล้านบาท)	172.93	51.88
6. รวมอัตรากำไรจ่ายปันผลทั้งสิ้น (บาท/หุ้น)	0.50	0.65
7. รวมจำนวนเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้น (ล้านบาท)	172.93	224.81
8. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	235.50	95.08

การลงมติ : มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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 (ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2564)	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการ	16 ปี 3 เดือน
2	นายวราห์ สุจริตกุล	- กรรมการบริหาร	19 ปี 10 เดือน
3	นายณัฐวุฒิ เกาโบรมย์	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	8 ปี 11 เดือน

ความเห็นคณะกรรมการ :

1. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการศึกษาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการบริษัท (กรรมการที่ออกตามวาระไม่ร่วมการศึกษาและลงมติสำหรับตนเอง) ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ที่พิจารณาตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ในการสรรหาที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติตามกฎหมายและประกาศทางการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เหตุผลและความจำเป็นในการแต่งตั้งกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปีต่อเนื่องกัน เนื่องจากนายณัฐวุฒิ เกาโบรมย์ เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการตามที่กฎหมายกำหนด มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจเหมาะสมกับบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งก็จะดำรงตำแหน่งเป็นระยะเวลารวม 10 ปี (ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเดิมบวกระยะเวลาที่จะแต่งตั้งใหม่จนครบวาระ) โดยตลอดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งได้ให้ข้อเสนอแนะและความเห็นที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายวราห์ สุจริตกุล (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
2. นายณัฐวุฒิ เกาโบรมย์ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

ประวัติกรรมการทั้ง 2 ท่าน รวมทั้งข้อมูลจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

การลงมติ : มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
 เสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

1. มาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 19 กำหนดให้
 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
2. ในส่วนของหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รายละเอียด
 ดังกล่าวได้แสดงอยู่ในรายงานแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
3. จากข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนปี 2559 ซึ่งจัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์
 แห่งประเทศไทย จะเห็นได้ว่าค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในปี 2564 อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ย
 ของค่าตอบแทนกรรมการบริษัทซึ่งอยู่ในหมวดอุตสาหกรรมเงินทุนและหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์
 แห่งประเทศไทย ดังนี้

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

หมายเหตุ: *คำนวณค่าตอบแทนเป็นดังต่อไปนี้

- (1) ค่าตอบแทนประธานกรรมการและกรรมการ คำนวณจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5
 ครั้ง ซึ่งเป็นไปตามตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่กำหนดไว้ล่วงหน้า บวกด้วยค่าตอบแทน
 รายปี
- (2) ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ คำนวณจากการประชุม
 คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ครั้ง ซึ่งเป็นไปตามตารางการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบที่
 กำหนดไว้ล่วงหน้า บวกด้วยค่าตอบแทนรายปี
- (3) ค่าตอบแทนประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหา
 กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ คำนวณจากการประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนด
 ค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ จำนวน 3 ครั้ง ซึ่งเป็นไปตามตารางการประชุมคณะกรรมการสรรหา
 กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

4. คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ได้พิจารณาบททวนค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการ ในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีมติเสนอคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

สำหรับค่าตอบแทนปี 2565 เทียบกับ ปี 2564 และไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่เสนอ ดังนี้

รายละเอียด	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง	ค่าตอบแทนรายปี
1. ประธานกรรมการ	50,000 บาท	900,000 บาท
2. กรรมการ	25,000 บาท	350,000 บาท
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท	150,000 บาท
4. กรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท	100,000 บาท
5. ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	25,000 บาท	-
6. กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	20,000 บาท	-

- หมายเหตุ : 1. กรรมการบริหารทุกท่านขอสุดสิทธิไม่รับค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปีดังกล่าวข้างต้น
2. ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด (ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจำปี 2565

การลงมติ : มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

1. ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี
2. คณะกรรมการตรวจสอบ เสนอให้เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไทยยศ สอบบัญชี จำกัด (ผู้สอบบัญชีรายเดิม) เป็น บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (ผู้สอบบัญชีรายใหม่) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีไม่เกิน 2,000,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่นใด ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นบริษัทผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและประสบการณ์ยาวนาน ประกอบกับเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วม ซึ่งจะช่วยให้การจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทมีความคล่องตัวมากขึ้น

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีปี 2565 (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด)	ค่าตอบแทนการสอบบัญชีปี 2564 (บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไทยยศ สอบบัญชี จำกัด)	เปลี่ยนแปลง
2,000,000 บาท	2,000,000 บาท	-

โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้

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

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งดังกล่าวทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบตามการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้งหมดตามรายชื่อข้างต้น จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปีไม่เกิน 2,000,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่นใด

การลงมติ : มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เนื่องจากปัจจุบันมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกฎหมายเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 100 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ว่าด้วยการให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่จะจัดประชุมได้เองในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทไม่จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ ดังนั้น เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทสอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าว บริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อบังคับบริษัท		
ข้อ	ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
23/1	ในกรณีเป็นการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการที่เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องกระทำผ่านระบบการควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทาง	เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถทำได้ตามข้อกำหนด หลักเกณฑ์ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อบังคับบริษัท		
ข้อ	ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
	คอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้องมืองค์ประกอบพื้นฐานเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด	
27	<p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่จะเห็นสมควร</p> <p><u>เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถทำได้ตามข้อกำหนด หลักเกณฑ์ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง</u></p> <p><u>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</u></p> <p><u>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</u></p> <p><u>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้า</u></p>

ข้อบังคับบริษัท		
ข้อ	ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
		<u>ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 30 ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกัน รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่</u> <u>ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้น ให้แก่บริษัท</u>
28	<p>ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้ง ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p> <p>ให้คณะกรรมการหรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะจัดขึ้น ณ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ ณ สถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควรก็ได้</p>	<p>ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น <u>ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u> ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้ง ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p> <p>ให้คณะกรรมการหรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะจัดขึ้น ณ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ ณ สถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควรก็ได้</p>
30	<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีค่าใช้จ่ายเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้น</p>	<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น <u>ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u> ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีค่าใช้จ่ายเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้น</p>

ข้อบังคับบริษัท		
ข้อ	ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
	ร้องขอ ให้นำการประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม	ร้องขอ ให้นำการประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
	ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้น ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น	ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้น ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้นทุกประการ

การลงมติ : มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

วัตถุประสงค์และเหตุผล : สืบเนื่องจากการที่บริษัทประสงค์จะเปลี่ยนแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทจากธุรกิจหลักทรัพย์ไปยังธุรกิจที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดสม่ำเสมอ (Recurring income) ซึ่งประกอบไปด้วยธุรกิจพัฒนาและบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัย (Residential real estate development and management) ธุรกิจพัฒนาและบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม (Industrial property development and management) ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอุปโภค ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบริการและสุขภาพ (Hospitality and wellness industry related) และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารและเครื่องดื่ม โดยการดำเนินงานผ่านบริษัทต่าง ๆ ที่บริษัทเข้าไปลงทุน เช่น บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โฉลกิตติสและอินดัสเทรียล และบริษัท บีเอฟทีแชนด์ วังน้อย จำกัด เป็นต้น เมื่อจำหน่ายเงินลงทุนใน บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ทรัสต์ จำกัด (มหาชน) (“FSS”) ออกไป บริษัทจึงมีเพียงธุรกิจพาณิชย์ที่ดำเนินงานผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด (“FSL”) ดังนั้น เมื่อกลุ่ม FSS เสนอซื้อหุ้นของ FSL และ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“FSSIA”) ซึ่งบริษัทถือหุ้นผ่าน FSL บริษัทจึงเห็นเป็นโอกาสในการได้มาซึ่งแหล่งเงินทุนในการชำระหนี้ของบริษัท แหล่งเงินทุนในการลงทุนในธุรกิจอื่นที่บริษัทให้ความสนใจทั้งในปัจจุบันและในอนาคต รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทจึงมีมติอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัทถืออยู่ใน FSSIA (โดยเป็นการถือหุ้นผ่าน FSL) จำนวน 3,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.75 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ FSSIA ในราคาขายหุ้นละ 163.28 บาท รวมทั้งสิ้น 489,840 บาท ให้แก่ FSS หรือบุคคลที่ FSS มอบหมาย (“**ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น FSSIA**”) และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัทถืออยู่ใน FSL ทั้งทางตรงและทางอ้อม จำนวน 39,999,995 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ

100 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ FSL ในราคาขายหุ้นละ 12.2547 บาท รวมทั้งสิ้น 490,187,938.73 บาท ให้แก่ FSSIA (“**ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น FSL**”)

เนื่องจากการจำหน่ายหุ้น FSL โดยบริษัทเข้าข่ายเป็นการจำหน่ายไปซึ่งกิจการของบริษัทมหาชนจำกัด ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น ตามมาตรา 107(2)(ก) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พรบ. บริษัทมหาชน**”) ดังนั้น ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น FSL จึงต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ก่อนการเข้าทำรายการ เพื่อให้เป็นไปตามที่ พรบ. บริษัทมหาชน กำหนด

บริษัทคาดว่ากรการจำหน่ายหุ้น FSL และหุ้น FSSIA ดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2565 หลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นเป็นผลสำเร็จ (ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น FSL และธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น FSSIA รวมเรียกว่า “**ธุรกรรมฯ**”) โดยธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น FSL และธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น FSSIA เป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ในกรณีที่รายการใดรายการหนึ่งไม่เกิดขึ้นไม่ว่าด้วยเหตุใด จะส่งผลให้ธุรกรรมฯ ทั้งสองเป็นอันยกเลิกโดยปริยาย ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกรรมฯ ปรากฏตามสารสนเทศของบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) เรื่องการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามที่ได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

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

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการมอบหมาย มีอำนาจในดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น FSL ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการดังต่อไปนี้ (ก) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายหุ้น (ข) การกำหนดและ/หรือแก้ไขรายละเอียดใด ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น FSL (ค) การลงนามในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น FSL (ง) การลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารและหลักฐานอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น FSL ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลใด ๆ และ (จ) การดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น FSL จนเสร็จการ


ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดใน FSL ซึ่งเข้าข่ายเป็นการจำหน่ายไปซึ่งกิจการของบริษัทมหาชนจำกัดทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น ตามมาตรา 107(2)(ก) แห่งพรบ. บริษัทมหาชน และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น โดยพิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น FSL มีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทประสงค์จะเปลี่ยนแนวทางการดำเนินธุรกิจจากธุรกิจหลักทรัพย์ ไปยังธุรกิจที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดสม่ำเสมอ (Recurring income) ซึ่งประกอบ



ไปด้วยธุรกิจพัฒนาและบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัย (Residential real estate development and management) ธุรกิจพัฒนาและบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม (Industrial property development and management) ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอุปโภค ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบริการและสุขภาพ (Hospitality and wellness industry related) และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารและเครื่องดื่ม ดังนั้น การจำหน่ายหุ้นใน FSL จะทำให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนในการชำระหนี้ของบริษัท แหล่งเงินทุนในการลงทุนในธุรกิจอื่นที่บริษัทให้ความสนใจทั้งในปัจจุบันและในอนาคตได้เต็มที่ รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท อีกทั้ง ราคาขายหุ้นมีความเหมาะสมเพราะเป็นราคาที่ได้มาจากการเจรจาต่อรองระหว่างบริษัทและคู่สัญญา โดยราคาขายหุ้นเป็นราคาที่พิจารณาจากมูลค่าตามบัญชีหลังปรับปรุง (Adjusted book value) ของ FSL ซึ่งได้คำนึงถึงมูลค่าเงินลงทุนของบริษัทเรียบร้อยแล้ว

การลงมติ : มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราประทับ พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราประทับ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : สืบเนื่องจากบริษัทได้มีการจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดใน บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด (“FSL”) ให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (“FSS”) โดย FSL มีความจำเป็นต้องใช้ชื่อ ฟินันซ่า มากกว่าบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราประทับ พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราประทับ ดังนี้

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
ชื่อภาษาไทย	บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)	บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อภาษาอังกฤษ	Finansa Public Company Limited	FNS Holdings Public Company Limited
ตราประทับ		
หนังสือบริคณห์สนธิ	ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)” และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Finansa Public Company Limited”	ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)” และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “FNS Holdings Public Company Limited”

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
ข้อบังคับของบริษัท	<p>ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)</p> <p>ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)</p> <p>ข้อ 46. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้</p> 	<p>ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ข้อ 46. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้</p> 

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราประทับ พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราประทับ โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้นทุกประการ

การลงมติ : มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และส่งมอบหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามและปิดอากรแสตมป์โดยถูกต้องเรียบร้อยดังกล่าวต่อประธานในที่ประชุม และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ รายละเอียดการแสดงผลฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะ เป็นไปตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

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

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติคณะกรรมการ



(นายวราสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

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

ก่อนเริ่มการประชุม

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

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

- | | | |
|-----------------|--------------|---|
| 1. ดร.วีรพงษ์ | รามางกูร | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 2. นายวรสิทธิ์ | โกศาชัยพัฒน์ | กรรมการผู้จัดการ / กรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ |
| 3. นายวราห์ | สุจิตกุล | กรรมการ / เลขานุการบริษัท |
| 4. นายกิตติพงษ์ | เลิศวานางกูร | กรรมการ |
| 5. นายวรศักดิ์ | ธัญยาวงษ์ | กรรมการ |
| 6. นายอัศวรัตน์ | ณ ระนอง | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ |
| 7. นายชาญมู | สุมาวงศ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ |
| 8. นายณัฐวุฒิ | เกาโบรมย์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมประชุม จำนวน 6 คน ดังนี้

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

- | | |
|---------------------------|---|
| 4. นางสิริพรรณ ลีวานันท์ | หัวหน้าฝ่ายบัญชี บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) |
| 5. นางสาวชนิดา เกิดกรรมณี | ทนายความ บริษัทที่ปรึกษากฎหมายเจ เค จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานและ
ผู้ตรวจสอบในการนับคะแนนเสียง |
| 6. นางสาววิภา นิลโสภณ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / เลขานุการคณะกรรมการ |

ทั้งนี้ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการประชุม พร้อมกับนำเสนอ Presentation แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19

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

หลักเกณฑ์และวิธีการนับคะแนน

1. 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือหรือที่ได้รับมอบอำนาจมา
2. ไม่นับคะแนนในวาระเพื่อรับทราบ
3. เจ้าหน้าที่จะขอเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด ตามแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. การนับคะแนน จะนับจากผู้ถือหุ้นที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ที่นำส่งบัตรลงคะแนน โดยบัตรลงคะแนนใดที่มีได้
ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน หรือบัตรลงคะแนนที่มีการแก้ไขแต่มิได้ลงลายมือชื่อกำกับ หรือบัตรลงคะแนนที่
ลงลายมือชื่อด่วนติดดินสอด หรือลงมติดมากกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ส่วนที่เหลือจะนับเป็นผู้ที่เห็นด้วย
5. ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนก่อน แล้วจึงเก็บบัตร
ลงคะแนนผู้ที่ “เห็นด้วย”
6. ผู้ที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนถือถือว่าเป็นผู้ที่ไม่เห็นด้วย

7. เมื่อการประชุมเสร็จสิ้นครบถ้วนทุกวาระแล้ว ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นทุกท่าน วางบัตรลงคะแนนไว้บนโต๊ะประชุม เพื่อที่บริษัทจะได้รวบรวมเอกสารดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน
8. การลงมติในแต่ละวาระการประชุม ท่านประธานที่ประชุมจะมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมช่วยสอบถามมติจากที่ประชุมและแจ้งผลการลงมติให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระต่อไป

หลักเกณฑ์การเลือกตั้งกรรมการบริษัท

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

การสอบถามและแสดงความเห็น

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

การเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้านสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

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

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

จากนั้น ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและกล่าวเปิดประชุม โดยได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการเป็นผู้นำการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม พร้อมกับนำเสนอที่ประชุมผ่าน Presentation ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

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

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

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

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

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

กรรมการผู้จัดการได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 ต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้

1. ภาพรวมธุรกิจกลุ่มฟินันซ่า

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

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

2. สรุปผลการดำเนินงานปี 2563 : รายได้รวมเพิ่มขึ้น

ตามงบการเงินรวม ฟินันซ่ามีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิในปี 2563 จำนวน 223.6 ล้านบาท หรือกำไร 0.65 บาทต่อหุ้น เปลี่ยนแปลงจากปีก่อนที่มีขาดทุนสุทธิ 82.6 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้รวมจาก 298.3 ล้านบาท เป็น 794.4 ล้านบาท ในส่วนของค่าใช้จ่าย มีจำนวนเพิ่มขึ้นแต่เพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ำกว่ารายได้ โดยเป็นการเพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นหลักๆ ตามการเพิ่มขึ้นของรายได้

รายละเอียดของรายได้รวมที่เพิ่มขึ้น มีดังนี้

(1) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด

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

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

โดยปี 2564 ยังคงมีงานตามสัญญาจ้างที่ดำเนินงานมาจากปีก่อนหน้า และคาดว่าสัญญาจ้างจำนวนหนึ่งจะดำเนินงานให้เสร็จได้ในปี 2564 โดยคาดว่าผลประกอบการน่าจะแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง

(2) กำไรจากการขายสิทธิการเช่าคลังสินค้า

จากการขายสิทธิการเช่าช่วงที่ดินและอาคารคลังสินค้าและโรงงานในโครงการบางกอกฟร็อดโซน ให้แก่ กองทรัสต์ Prospect REIT

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

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

การรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม ดังนี้

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

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

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

รายละเอียดของแต่ละบริษัทที่ลงทุนมีดังนี้

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (“FSS”)

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

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

บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) (“MK”)

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

สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2563

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

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

แผนธุรกิจและผลการดำเนินงาน ปี 2563

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

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลกจิสติกส์และอินดัสเทรียล (“กองทรัสต์ Prospect REIT”)

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

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

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

กองทรัสต์ Prospect REIT จ่ายปันผลมาแล้ว 2 ครั้ง ดังนี้

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

3. บริษัทที่เข้าลงทุนในรูปแบบ Private Equity

- บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (“Neo”)
พันนซ์ฯ ลงทุน 242.8 ล้านบาท หรือประมาณ 12.8% ของทุนจดทะเบียนของ Neo
- บริษัท ขนมหาคาเฟ่ จำกัด (“Kanom”)
วงเงินตามสัญญา 120 ล้านบาท ยอดเงินกู้ยืม ณ สิ้นปี 2563 จำนวน 72 ล้านบาท
- บริษัท เอฟบี ฟู้ด เซอร์วิส (2017) จำกัด (“FB”)
ยอดเงินลงทุน 20.8 ล้านบาท ตั้งสำรองการด้อยค่า 11 ล้านบาท ผลการดำเนินงานของ FB ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

4. สรุปฐานะการเงิน

สำหรับฐานะทางการเงินของกลุ่มพันนซ์ฯ ณ สิ้นปี 2563 ประกอบด้วย

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

5. สรุปเป้าหมายธุรกิจปี 2563 กับผลลัพธ์

เมื่อปีก่อน บริษัทได้แจ้งแผนงานเป้าหมายธุรกิจหลัก ๆ ของบริษัท ดังนี้

- บริษัทไม่มีความต้องการที่จะระดมทุนจากภายนอกเพิ่มเติม
- บริษัทมุ่งเน้นการจัดการสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เปลี่ยนเป็นเงิน
- เงินที่ได้จากการขายสินทรัพย์เข้ากองทรัสต์และการขายหุ้นบริษัท Neo จะใช้เพื่อการชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาวตามเวลาที่ครบกำหนด
- มีกระแสเงินสดเพียงพอต่อการดำเนินงานและการชำระหนี้คืน

เมื่อผ่านปี 2563 มาแล้ว ผลลัพธ์ของการดำเนินงานมีดังนี้

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

6. เป้าหมายธุรกิจปี 2564

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

7. ข้อมูลตราสารหนี้ (หุ้นกู้ระยะยาว)

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

8. ความคืบหน้าการเป็นสมาชิก CAC

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

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่ โดยขอให้เขียนคำถามส่งให้เลขานุการเป็นผู้อ่านคำถาม ซึ่งมีคำถามดังนี้

Mr. Basant Kumar Dugar : แจ้งว่าบริษัทมีผลการดำเนินงานปี 2563 ดีขึ้น และมีการกำกับดูแล
ผู้ถือหุ้น
กิจการที่ดีเช่นกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทจะมีกระแสเงินสดสุทธิเป็นบวกจาก
การดำเนินงานเมื่อไร

นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ : ขอเรียนชี้แจงว่า จากการขายสิทธิการเช่าโครงการบางกอกฟ्रीเทรดโซน
กรรมการผู้จัดการ
เมื่อปี 2563 ทำให้บริษัทมีเงินเหลือภายหลังชำระหนี้แล้ว ประมาณ 695
ล้านบาท ซึ่งเป็นกระแสเงินสดจากการดำเนินงานและลงทุนอยู่ใน
รูปแบบกองทุนรวมตลาดเงิน

นายวินัย รุ่งทิวาสวรรณ : จากรายงานประจำปี หน้า 125 ขอทราบรายละเอียดการขาดทุนด้าน
ผู้ถือหุ้น
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 45.9 ล้านบาท จากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่นว่า
เหตุใดบริษัทไม่ยึดหลักประกันหรือฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากคู่กรณี
และมีโอกาสที่จะเกิดความเสียหายลักษณะอื่นอีกในอนาคตหรือไม่ จะ
ป้องกันความเสี่ยงด้านเครดิตเพิ่มเติมอย่างไร

นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ : ขอเรียนชี้แจงว่า เงินกู้ยืมดังกล่าวมิได้มีหลักประกันจึงต้องตั้งสำรองไว้
กรรมการผู้จัดการ
ทั้งหมด และจะกลับเข้ามาเป็นรายได้เมื่อได้รับชำระเงินคืน โดยเริ่มมี
การทยอยจ่ายคืนบ้างแล้ว และมั่นใจว่าจะได้รับคืนทั้งหมด

นางสิริพรรณ ลีวานนท์ : ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในส่วนของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาด
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
ว่าจะเกิดขึ้นดังกล่าว เมื่อบริษัทได้รับชำระหนี้คืน บริษัทจะทำการกลับ
รายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นค่าใช้จ่ายที่
ลดลง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

มติ ที่ประชุม รับทราบ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

กรรมการผู้จัดการขอให้ ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่
เกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2563 ซึ่งประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจง ดังนี้

1. ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 5 ครั้ง

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

กรรมการผู้จัดการได้สรุปข้อมูลผลการดำเนินงาน จากงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ในงวด 3 ปีย้อนหลัง ดังนี้

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

สรุปข้อมูลฐานะการเงิน จากงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันสิ้นงวดย้อนหลัง 3 ปี ดังนี้

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

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

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

มติ ที่ประชุม รับรอง งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

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

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

กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่ ซึ่งเลขานุการที่ประชุมแจ้งว่าไม่มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะมีคำถามสำหรับวาระนี้

เลขที่ประชุมชี้แจงว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่ต้องลงคะแนนเสียงโหวต และขอสรุปว่าที่ประชุมนี้รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

มติ ที่ประชุม รับทราบ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามที่เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทประจำปี 2563 ที่ได้มีการพิจารณาในวาระ 3 บริษัทมีผลการดำเนินงานที่มีกำไรสุทธิประจำปี 2563 จำนวน 236.45 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 51.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.94 ของกำไรสุทธิประจำปี 2563 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ดังนี้

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทกำหนดวันที่สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากจ่ายจากกำไรทางบัญชีแต่บริษัทมีผลขาดทุนทางภาษี

กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่ ซึ่งเลขานุการที่ประชุมแจ้งว่าไม่มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะมีคำถามสำหรับวาระนี้ จากนั้น กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

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

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

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ
1	นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ	10 ปี
2	นายกิตติพงษ์ เลิศวนางกูร	- กรรมการบริหาร	4 เดือน
3	นายวรภัค ธีรยาวัชร์	- กรรมการ	2 ปี 9 เดือน

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

คณะกรรมการบริษัท (กรรมการที่ออกตามวาระไม่ร่วมการพิจารณาและลงมติสำหรับตนเอง) ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ที่พิจารณาตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ในการสรรหาที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติตามกฎหมายและประกาศทางการที่เกี่ยวข้อง

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

กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงประวัติกรรมการทั้ง 3 ท่านเพิ่มเติม ดังนี้

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

กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่ ซึ่งเลขานุการที่ประชุมแจ้งว่าไม่มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะมีคำถามสำหรับวาระนี้ กรรมการผู้จัดการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการแต่ละท่าน โดยการลงคะแนนเสียงแยกเป็นรายบุคคล

มติ ที่ประชุม เลือกตั้ง กรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- (1) นายอัครรัตน์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

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

(2) นายกิตติพงษ์ เลิศวนางกูร กรรมการบริหาร (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

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

(3) นายวรภักดิ์ ธัญยาวงษ์ กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนปี 2559 ซึ่งจัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะเห็นได้ว่าค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในปี 2563 อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนกรรมการบริษัทซึ่งอยู่ในหมวดอุตสาหกรรมเงินทุนและหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

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

หมายเหตุ: *คำนวณค่าตอบแทนรายปีบวกด้วยค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนที่จ่ายให้ กรรมการ ในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีมติเสนอคณะกรรมการบริษัท ให้ พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

สำหรับค่าตอบแทนปี 2564 เท่ากับ ปี 2563 และไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่เสนอ ดังนี้

รายละเอียด	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง	ค่าตอบแทนรายปี
1. ประธานกรรมการ	50,000 บาท	900,000 บาท
2. กรรมการ	25,000 บาท	350,000 บาท
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท	150,000 บาท
4. กรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท	100,000 บาท
5. ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	25,000 บาท	-
6. กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	20,000 บาท	-

หมายเหตุ: กรรมการบริหารทุกท่านขอสงวนสิทธิ์ไม่รับค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปีดังกล่าวข้างต้น

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่ ซึ่ง เลขาธิการที่ประชุมแจ้งว่าไม่มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะมีคำถามสำหรับวาระนี้ กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ตามรายละเอียดข้างต้น

มติ ที่ประชุม อนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2564 เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง มีความเป็นอิสระและมีผลการดำเนินงานที่น่าพอใจในช่วงที่ผ่านมา โดยกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 2,000,000 บาทต่อปี และไม่มีค่าบริการอื่นใด

รายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส สไตยส์ สอบบัญชี จำกัด มีดังนี้

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

ค่าตอบแทนประจำปี 2564 มีดังนี้

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

ทั้งนี้ บริษัท บริษัทย่อย และกรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทย่อย และกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียใด ๆ กับผู้สอบบัญชีดังกล่าว

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่ ซึ่งเลขานุการที่ประชุมแจ้งว่าไม่มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะมีคำถามสำหรับวาระนี้ กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564

มติ ที่ประชุม แต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

อย่างไรก็ดี ผู้ถือหุ้นขอสอบถามเพิ่มเติมในวาระที่ผ่านมา ดังนี้

- นายวินัย รุ่งทิวาสวรรณ
ผู้ถือหุ้น :
1. ธุรกิจ IB และหลักทรัพย์ของ FSL ปี 2564 นอกจากปิดดีล OR แล้ว คาดว่าจะมีดีลงานใหญ่ที่จะปิดในปีนี้อีกหรือไม่ และแนวโน้มรายได้ปี 2564 จะสูงกว่าปี 2563 หรือไม่ นอกจากนี้มีแผนที่จะนำ FSL เข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์หรือไม่ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นของฟินันซ่า
 2. ปี 2563 ฟินันซ่ารับส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน MK จำนวน 0.6 ล้านบาท สำหรับปี 2564 คาดว่า MK จะกลับมามีกำไรหรือไม่
 3. สิ้นปี 2563 กลุ่มบริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินสูงมาก มีสินทรัพย์ทางการเงิน 934 ล้านบาท บริษัทมีแผนที่จะลงทุนใน private equity อื่น ๆ อีกหรือไม่
- นายวราห์ สุจริตกุล
กรรมการ :
- ขอเรียนชี้แจงว่า มีดีลใหญ่ อยู่ใน blacklog ของปี 2564 ตลอดจนปีหน้า แต่ไม่สามารถแจ้งรายละเอียดได้เนื่องจากติดสัญญาความลับ โดยคาดว่าดีลใหญ่จากการ IPO จะทำให้แล้วเสร็จปีนี้ 1 ดีล และดีลใหญ่อีกหนึ่งดีลยังไม่แน่ใจว่าจะแล้วเสร็จปีนี้หรือไม่ สำหรับรายได้ปี 2564 คาดหวังว่าค่า fee จะอยู่ที่ประมาณ 300 - 500 ล้านบาท ซึ่งขึ้นกับขนาดของดีล กรณีการนำ FSL เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ นั้น ธุรกิจด้าน IB ไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินทุน
- นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์
กรรมการผู้จัดการ :
- ขอเรียนชี้แจงว่า กรณี MK นั้น การดำเนินธุรกิจขึ้นอยู่กับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยคาดหวังธุรกิจสุขภาพที่เพิ่งเปิดเมื่อปลายปี 2563 จะดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ได้ปรับธุรกิจโดยการขายสมาชิกบัตรละ 100,000 บาท และ 500,000 บาท ได้รับค่าสมาชิกมาประมาณ 65 ล้านบาท ช่วยเรื่องกระแสเงินสดได้บ้าง สำหรับการขายบ้านนั้นการแข่งขันยังคงสูงมากแต่ก็คาดหวังว่าจะขายที่ดินได้ในปีนี้
- ธุรกิจที่ MK มีความคาดหวังค่อนข้างสูงคือโครงการของบริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งอยู่ในขั้นที่มีทุกอย่างครบหมดแล้ว (ดำเนินการโครงการบางกอกพรีเทรตโซนมาเป็นระยะเวลารวม 10 ปี) ได้เปิดโครงการ 2 เป็นพื้นที่เช่าอยู่บริเวณเทพารักษ์ใกล้ ๆ พื้นที่เดิม และโครงการ 3 เป็นพื้นที่ซื้อ ทั้ง 2 โครงการนี้มีพื้นที่สำหรับให้เช่าประมาณ 100,000 ตารางเมตร

กรณีพินัยทรัพย์ที่มีสภาพคล่องเหลืออาจพิจารณาการลงทุนใน private equity
ในรูปแบบให้เงินกู้ที่มีความเสี่ยงจำกัด

ประธานที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ดำเนินงานของกลุ่มบริษัทเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงได้กล่าวขอบคุณ
ผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้และสนใจซักถามเรื่องต่าง ๆ และได้กล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.52 น.

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

ลงลายมือชื่อ.....ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาววิภา นิลโสภณ)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 และงบการเงินประจำปี 2564


(แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code




สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ชื่อ - สกุล	นายวราห์ สุจริตกุล	
อายุ	57 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริหาร	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เลขานุการบริษัท	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	19 มิถุนายน 2545	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท	19 ปี 10 เดือน	
คุณวุฒิทางการศึกษาและการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of New Hampshire ประเทศสหรัฐอเมริกา ▪ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ▪ ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> - Director Certification Program (2545) - Company Secretary Program (2551) - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (2559) 	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	จำนวน 1 แห่ง 2558 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ รอยัล จำกัด (มหาชน), พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 2 แห่ง 2563 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท บาฟส์ คลีน เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด 2555 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด	
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	2552 - 2564 - ประธานกรรมการบริหาร/รองประธานกรรมการ/กรรมการพิจารณา คำตอบแทน บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) 2552 - 2563 - กรรมการ บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จำกัด	
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2564)	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	- ไม่มี -	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ แล้วเห็นว่า นายวราห์ สุจริตกุล เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง มีประสบการณ์กว้างขวาง ตลอดจนเป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ชื่อ - สกุล	นายณัฐวุฒิ เกาโบรมย์	
อายุ	57 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	25 เมษายน 2556	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท	8 ปี 11 เดือน	
คุณวุฒิทางการศึกษาและการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> ▪ บริญญาโท บริหารธุรกิจ City University Seattle ประเทศสหรัฐอเมริกา ▪ บริญญาตรี 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 2562 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (ชื่อเดิม ฟู้ด แคปปิตอล) 2554 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 4 แห่ง 2558 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท นวเวช อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน) (ชื่อเดิม บริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จำกัด (มหาชน)) 2558- ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เคพีเอ็น เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด 2556 - ปัจจุบัน - กรรมการและรองประธานบริษัท บริษัท เคพีเอ็น อะคาเดมี่ จำกัด 2554 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทย แอร์เอเชีย จำกัด	
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	2562 - 2564 - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วาว แพคเตอร์ จำกัด (มหาชน) (ชื่อเดิม บมจ.อุตสาหกรรม อีเล็กทรอนิกส์) 2562 - 2564 - กรรมการ บริษัท โดมิโน เอเชีย แปซิฟิก จำกัด 2560 – 2563 - กรรมการ บริษัท วัตตะแบก วินด์ จำกัด - กรรมการ บริษัท เฟอร์ส โคราซ วินด์ จำกัด 2558 - 2563 - ประธานกรรมการ บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด 2560 - 2561 - กรรมการ บริษัท เคพีเอ็น-เคปเปล อัลลายซ์แอนซ์ จำกัด 2558 - 2561 - กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จำกัด 2535 - 2561 - กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2553 - 2560 - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท แม็ทซิง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)	

การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2564)	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ แล้วเห็นว่า นายณัฐวุฒิ ภาไบรมย์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง มีประสบการณ์กว้างขวาง และเป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี เหตุผลและความจำเป็นในการแต่งตั้งกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี ต่อเนื่องกัน เนื่องจาก นายณัฐวุฒิ ภาไบรมย์ เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการตามที่กฎหมายกำหนด มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจเหมาะสมกับบริษัท โดยตลอดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งได้ให้ข้อเสนอแนะและความเห็นที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด

คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

(ที่มีความเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ)

- 1) หุ่นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ 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 ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ 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 ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 32. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้หุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง

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

รายละเอียดการแสดงผลฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ 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 และส่งมอบหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามและปิดอากรแสตมป์โดยถูกต้องเรียบร้อยแล้วส่งต่อประธานในที่ประชุม และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม โดยผู้รับมอบฉันทะจะต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดง

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

ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะด้วย

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน โปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะ และระบุชื่อ นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างแน่นอน ยกเว้น วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 หรือ นายชาญมณู สุมาวงศ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างแน่นอน ยกเว้น วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ของบริษัท เป็น ผู้รับมอบฉันทะ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ อีกท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน ทั้งนี้ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบไปที่ นางสาววิภา นิลโสภณ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) เลขที่ 48/48 อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 และให้ถึงบริษัทก่อนวันที่ 22 เมษายน 2565 เพื่อจะได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารให้เรียบร้อย ก่อนวันประชุม และเพื่อความรวดเร็วในการลงมติเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ หากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถาม เกี่ยวกับการมอบฉันทะขอให้ท่านสอบถามได้ที่ 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) กรรมการอิสระตามรายชื่อต่อไปนี้
 นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 256 ซอยสุขุมวิท 55
ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110 หรือ _____
 นายชาญมนู สุมาวงศ์ อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 634/2
ถนน นครไชยศรี ตำบล/แขวง ถนนนครไชยศรี อำเภอ/เขต ดุสิต
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300

(ทั้งนี้ นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแล
กิจการ ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้ ยกเว้น วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 และ
นายชาญมนู สุมาวงศ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่
เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้ ยกเว้น วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
ท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมได้ให้กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะอีกท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2565 ในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า 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: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวน
หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ติดอากร
แสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะיעัดชัดเจนตายตัว)

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) กรรมการอิสระตามรายชื่อต่อไปนี้
 นายอัศวรัตน์ ณะรอง อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 256 ซอยสุขุมวิท 55
ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110 หรือ _____
 นายชาญมนู สุมาวงศ์ อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 634/2
ถนน นครไชยศรี ตำบล/แขวง ถนนนครไชยศรี อำเภอ/เขต ดุสิต
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300

(ทั้งนี้ นายอัศวรัตน์ ณะรอง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแล
กิจการ ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ยกเว้น วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 และ
นายชาญมนู สุมาวงศ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่
เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ยกเว้น วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
ท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมได้ให้กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะอีกท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2565 ในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ค ห้องคราวน์ 1 - 3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4
กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
 วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564
- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณารับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายวราห์ สุจริตกุล
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายณัฐวุฒิ ภาไพบรมย์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณานุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการตามมาตรา 107(2)(ก) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 10 เรื่อง พิจารณานุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราประทับ พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราประทับ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 11 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ:

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฟิ้นนซ่า จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น.

ณ โรงแรมควรวิน พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค ห้องควรวิน 1 - 3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

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

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

เขียนที่ _____
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

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

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (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 ณ ระนอง อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 256 ซอยสุขุมวิท 55
ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110 หรือ

นายชาญมณู สุมาวงศ์ อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 634/2
ถนน นครไชยศรี ตำบล/แขวง ถนนนครไชยศรี อำเภอ/เขต ดุสิต
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300

(ทั้งนี้ นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ ยกเว้น วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 และ นายชาญมณู
สุมาวงศ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ ในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ ยกเว้น วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่
สามารถเข้าประชุมได้ให้กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะอีกท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน)

คนหนึ่งคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ใน
วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ค ห้องคราวน์ 1 - 3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้ง นี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย _____ เสียง

ไม่เห็นด้วย _____ เสียง

งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณารับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย _____ เสียง

ไม่เห็นด้วย _____ เสียง

งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย _____ เสียง

ไม่เห็นด้วย _____ เสียง

งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

เห็นด้วย _____ เสียง

ไม่เห็นด้วย _____ เสียง

งดออกเสียง _____ เสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ นายวราห์ สุจริตกุล

เห็นด้วย _____ เสียง

ไม่เห็นด้วย _____ เสียง

งดออกเสียง _____ เสียง

ชื่อกรรมการ นายณัฐวุฒิ เภาโบราณย์

เห็นด้วย _____ เสียง

ไม่เห็นด้วย _____ เสียง

งดออกเสียง _____ เสียง

- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย _____ เสียง
- ไม่เห็นด้วย _____ เสียง
- งดออกเสียง _____ เสียง

- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย _____ เสียง
- ไม่เห็นด้วย _____ เสียง
- งดออกเสียง _____ เสียง

- วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย _____ เสียง
- ไม่เห็นด้วย _____ เสียง
- งดออกเสียง _____ เสียง

- วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณานุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการตามมาตรา 107(2)(ก) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย _____ เสียง
- ไม่เห็นด้วย _____ เสียง
- งดออกเสียง _____ เสียง

- วาระที่ 10 เรื่อง พิจารณานุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราประทับ พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราประทับ
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย _____ เสียง
- ไม่เห็นด้วย _____ เสียง
- งดออกเสียง _____ เสียง

- วาระที่ 11 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย _____ เสียง
- ไม่เห็นด้วย _____ เสียง
- งออกเสียง _____ เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ:

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงหุ้นต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น.

ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค ห้องคราวน์ 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	_____ เสี่ยง
<input type="checkbox"/>		ไม่เห็นด้วย	_____ เสี่ยง
<input type="checkbox"/>		งดออกเสียง	_____ เสี่ยง
<input type="checkbox"/>	วาระที่	เรื่อง	_____
<input type="checkbox"/>	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร	_____
<input type="checkbox"/>	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้	_____
<input type="checkbox"/>		เห็นด้วย	_____ เสี่ยง
<input type="checkbox"/>		ไม่เห็นด้วย	_____ เสี่ยง
<input type="checkbox"/>		งดออกเสียง	_____ เสี่ยง
<input type="checkbox"/>	วาระที่	เรื่อง	_____
<input type="checkbox"/>	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร	_____
<input type="checkbox"/>	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้	_____
<input type="checkbox"/>		เห็นด้วย	_____ เสี่ยง
<input type="checkbox"/>		ไม่เห็นด้วย	_____ เสี่ยง
<input type="checkbox"/>		งดออกเสียง	_____ เสี่ยง
<input type="checkbox"/>	วาระที่	เรื่อง	_____
<input type="checkbox"/>	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร	_____
<input type="checkbox"/>	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้	_____
<input type="checkbox"/>		เห็นด้วย	_____ เสี่ยง
<input type="checkbox"/>		ไม่เห็นด้วย	_____ เสี่ยง
<input type="checkbox"/>		งดออกเสียง	_____ เสี่ยง



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

ชื่อกรรมการ _____

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


ชื่อกรรมการ _____

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6


ประวัติกรรมการอิสระ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

ประวัติกรรมการอิสระ

ชื่อ - สกุล	นายอัครรัตน์ ณ ระนอง	
อายุ	68 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	13 มกราคม 2554	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท	11 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) - Ethical Leadership Program (2562) ▪ ประกาศนียบัตร สถาบันวิทยากรตลาดทุน หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (2551) รุ่น 6 ▪ สัมนาเรื่อง การประชุมกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียน (2564) 	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<p>จำนวน 2 แห่ง</p> <p>2560 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/รองประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)</p> <p>2553 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แม็ทซิง แม็ทซ์ไมซ์ ไซลูชั่น จำกัด (มหาชน)</p>	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	<p>จำนวน 4 แห่ง</p> <p>พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน - กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี ไฮลด์ดิ้ง จำกัด</p> <p>2560 - ปัจจุบัน - กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการการลงทุน บริษัทกรุงไทย-แอดซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)</p> <p>2558 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ กลุ่มบริษัท เคพีเอ็น อีคาเดมี จำกัด</p> <p>2554 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด</p>	

ประสบการณ์การทำงานใน ระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	2559 – เม.ย. 2561 - ประธานกรรมการ บริษัท ฟู๊ด แคปิตอล จำกัด (มหาชน) 2544 – 2560 - กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน และ กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2564)	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์กับบริษัท	- ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียในวาระที่ เสนอในการประชุมในครั้งนี้	วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่ แตกต่างจากกรรมการคน อื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอใน การประชุม AGM ครั้งนี้	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง

ประวัติกรรมการอิสระ

ชื่อ - สกุล	นายชาญมณ สุมาวงศ์	
อายุ	65 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 กุมภาพันธ์ 2561	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท	4 ปี 2 เดือน	
ที่อยู่	เลขที่ 364/2 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 นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ▪ เนติบัณฑิตไทย ▪ ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> - Director Accreditation Program (2556) ▪ สัมนาเรื่อง การประชุมกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียน (2564) 	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<p>จำนวน 2 แห่ง</p> <p>2562 - ปัจจุบัน - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท พกษา เรียดเอสเตท จำกัด (มหาชน)</p> <p>2561 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)</p>	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	<p>จำนวน 1 แห่ง</p> <p>2561 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด</p>	
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	<p>2561 - 2562 - กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง จำกัด</p> <p>2560 - 2562 - ผู้อำนวยการงานกฎหมาย บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</p>	
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2564)	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	- ไม่มี -	
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมในครั้งนี	วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565	
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้	- ไม่มี -	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564	<ul style="list-style-type: none"> - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง 	

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

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

การเดินทาง : รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีศาลาแดง / รถไฟฟ้ามหานคร สถานีสีลม /

รถประจำทางสาย 4, 47

