

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)

วันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 15.30 น.

ณ เลขที่ 48/48 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ห้องประชุม ชั้น 20

ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 12.30 น.

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบแจ้ง
การประชุมที่ได้จัดพิมพ์บาร์โค้ด มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

1. ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นที่เดินทางไปหรือมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม หรือผู้มีไข้ หรืออาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ หรือมีอาการที่อาจสงสัยว่าจะเป็นไวรัส COVID-19 เข้าร่วมประชุม ควรมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท
2. การจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค การเข้าไปในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม ทุกคนจะต้องผ่าน การคัดกรอง หากไม่ผ่านการคัดกรองท่านอาจถูกปฏิเสธการเข้าในบริเวณ เช่น กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป และ/หรือ มีอาการผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ หรือมีประวัติการเดินทางกลับมาจากประเทศที่เป็นเขตแพร่กระจายของไวรัส COVID-19 อย่างรุนแรงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข น้อยกว่า 14 วันก่อนเข้าร่วมประชุม โดยจุดคัดกรองมี 2 จุด ดังนี้
 - (1) จุดคัดกรองของอาคารทิสโก้ทาวเวอร์ บริเวณทางเข้าอาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 1
 - (2) จุดคัดกรองของบริษัทบริเวณหน้าห้องประชุม บริษัทจะจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค บริเวณหน้าห้องประชุม โดยมีเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และซักถามประวัติการเดินทางของผู้ถือหุ้นด้วยในกรณีที่ผู้ถือหุ้น ถูกปฏิเสธการเข้า ในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้
3. การเตรียมพื้นที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นและการลงทะเบียน
 - การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน จะเว้นระยะห่าง 1 เมตร
 - ผังที่นั่งในห้องประชุมให้มีระยะห่างประมาณ 1 เมตรต่อ 1 ที่นั่ง
 - บริษัทจะทำความสะอาดห้องประชุมและบริเวณโดยรอบด้วยการพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ในช่วงกลางคืนก่อนวันประชุม
 - ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม



FINANSA
Asian Merchant Banking

วันที่ 25 มีนาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
 2. รายงานประจำปี และงบการเงินประจำปี 2562
 3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท
 4. ข้อบังคับบริษัท (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
 5. รายละเอียดการแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะ
 6. ประวัติกรรมการอิสระ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
 7. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 15.30 น. (เปิดรับลงทะเบียนเวลา 12.30 น.) ณ เลขที่ 48/48 อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ห้องประชุม ชั้น 20 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 และได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จ จัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดและได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวจำเป็นต้องเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความถูกต้อง โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุมปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

การลงมติ : มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

FINANSA PUBLIC COMPANY LIMITED

Registered No. 0107545000080

48/48 TISCO TOWER, FLOOR 20

NORTH SATHORN RD., SILOM, BANGRAK

BANGKOK 10500, THAILAND

TEL : (662) 697-3700 FAX : (662) 266-6688

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา โดยผลการดำเนินงานในปี 2562 มีรายละเอียด ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2562 ของบริษัทตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

- ตามมาตรา 112 แห่งพระบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 40 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีการทำงานการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวผ่านการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการ ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท รวมถึงได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดง ความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไข รายละเอียดของงบการเงินดังกล่าวได้แสดงอยู่ใน รายงานประจำปี 2562

การลงมติ : มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

- มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 กำหนดให้ บริษัทมีหน้าที่ต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ กำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
- มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมี ยอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดให้การจ่ายเงิน ปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งในปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานตาม งบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 78.35 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสมจึงสามารถจ่ายเงิน ปันผลได้

- บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี หรือตามความเหมาะสม หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2562 และจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. จัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2562 จำนวน 4.00 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมายหรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 5.11 ของกำไรสุทธิประจำปี จากผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 49.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 2.83 ของทุนจดทะเบียน
2. จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 34.59 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 44.14 ของกำไรสุทธิประจำปี 2562 จากผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้ เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล) ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
3. กำหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

| งบการเงินเฉพาะกิจการ | ปี 2562 | ปี 2561 |
|---|-------------|-------------|
| 1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท) | 78.35 | 94.09 |
| 2. จำนวนหุ้นที่จ่ายปันผล (หุ้น) | 345,855,440 | 345,855,440 |
| 3. กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.23 | 0.37 |
| 4. จ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | 0.10 | 0.15 |
| 5. รวมจำนวนเงินปันผลที่อนุมัติจ่าย (ล้านบาท) | 34.59 | 51.88 |
| 6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ) | 44.14 | 55.14 |

การลงมติ : มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

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

| ลำดับ | ชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง | ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ |
|-------|-------------------------|--|-------------------------------|
| 1 | นายวรสิทธิ์ โกคาชัยพัฒน | - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ | 17 ปี 7 เดือน |
| 2 | นายวราห์ สุจริตกุล | - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - เลขานุการบริษัท | 17 ปี 7 เดือน |
| 3 | นายชาญมณู สุมาวงศ์ | - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ | 1 ปี 11 เดือน |

ความเห็นคณะกรรมการ :

1. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการบริษัท (กรรมการที่ออกตามวาระไม่ร่วมการพิจารณาและลงมติสำหรับตนเอง) ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ที่พิจารณาตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ในการสรรหาที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติตามกฎหมายและประกาศทางการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ (ดำรงตำแหน่งอิกวาระหนึ่ง)
2. นายวราห์ สุจริตกุล (ดำรงตำแหน่งอิกวาระหนึ่ง)
3. นายชาญมณู สุมาวงศ์ (ดำรงตำแหน่งอิกวาระหนึ่ง)

ประวัติกรรมการทั้ง 3 ท่าน รวมทั้งข้อมูลจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

การลงมติ : มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

1. มาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 19 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
2. ในส่วนของหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รายละเอียดดังกล่าวได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2562
3. จากข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนปี 2559 ซึ่งจัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะเห็นได้ว่าค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในปี 2562 อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนกรรมการบริษัทซึ่งอยู่ในหมวดอุตสาหกรรมเงินทุนและหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

| รายละเอียด | ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อคนต่อปีของหมวดอุตสาหกรรมเงินทุนและหลักทรัพย์ ปี 2559 | ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อคนต่อปีของบริษัท ปี 2562* |
|----------------------------------|--|---|
| 1. ประธานกรรมการ | 1.01 ล้านบาท | 1.15 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 | 0.05 ล้านบาท |

หมายเหตุ: *คำนวณค่าตอบแทนเป็นดังต่อไปนี้

- (1) ค่าตอบแทนประธานกรรมการและกรรมการ คำนวณจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 ครั้ง ซึ่งเป็นไปตามตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่กำหนดไว้ล่วงหน้า บวกด้วยค่าตอบแทนรายปี
- (2) ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ คำนวณจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ครั้ง ซึ่งเป็นไปตามตารางการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า บวกด้วยค่าตอบแทนรายปี
- (3) ค่าตอบแทนประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ คำนวณจากการประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ จำนวน 2 ครั้ง ซึ่งเป็นไปตามตารางการประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

4. คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการ ในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีมติเสนอคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
- สำหรับค่าตอบแทนปี 2563 เท่ากับ ปี 2562 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

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจำปี 2563

การลงมติ : มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

1. ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี
2. คณะกรรมการตรวจสอบ เสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2563 โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีไม่เกิน 1,585,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่นใด เนื่องจากบริษัทดังกล่าวทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยตั้งแต่ปี 2551 และเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง มีความเป็นอิสระและมีผลการดำเนินงานที่น่าพอใจในช่วงที่ผ่านมา

| ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ปี 2563 | ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ปี 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 1,585,000 บาท | 1,535,000 บาท | เพิ่มขึ้น 50,000 บาท หรือ 3.3% |

โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้

1. นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035 หรือ
2. ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 หรือ
3. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 หรือ
4. นางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7098

ทั้งนี้ นางนิสากร ทรงมณี ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทเป็นระยะเวลา 6 ปี (ตั้งแต่ปี 2557 - 2562)

บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งดังกล่าวทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ หรือผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบตามการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้งหมดตามรายชื่อข้างต้น จาก บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปีไม่เกิน 1,585,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่นใด

การลงมติ : มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

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

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติคณะกรรมการ



(นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพมหานคร ลุมพินี พาร์ค ห้องคราวน์ 1-3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร

ก่อนเริ่มการประชุม

นางชนกนันท ศรีวรกุล ตัวแทนจาก บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท หัวหน้าฝ่ายบัญชี ตัวแทนจากบริษัท ดีลอยท์ ฮูซ โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 และทนายความบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย เจ เค จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม กรรมการทั้งหมด 8 คน เข้าร่วมประชุม 7 คน (กรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 87.5) ดังนี้

- | | | |
|-----------------|--------------|--|
| 1. ดร.วีรพงษ์ | รามางกูร | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 2. นายวรสิทธิ์ | โกคาศัยพัฒน์ | กรรมการผู้จัดการ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ |
| 3. นายยูจิน | เอส. เดวิส | กรรมการ |
| 4. นายวราห์ | สุจิตกุล | กรรมการ / เลขานุการบริษัท |
| 5. นายวรภัค | ธัญยาวงษ์ | กรรมการ |
| 6. นายจักรรัตน์ | ณ ระนอง | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ |
| 7. นายชาญมณู | สุมาวงศ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 คน ดังนี้

- | | | |
|---------------|----------|--|
| 1. นายณัฐวุฒิ | ภาโบรมย์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ เนื่องจากติดภารกิจจำเป็น |
|---------------|----------|--|

ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมประชุม จำนวน 7 คน ดังนี้

- | | | |
|-------------------|--------------|---|
| 1. นางนิสากร | ทรงมณี | Audit Partner บริษัท ดีลอยท์ ฮูซ โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด |
| 2. นางสาวณภัทร | ตั้งจิตวิทยา | Audit Manager บริษัท ดีลอยท์ ฮูซ โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด |
| 3. นางชนกนันท | ศรีวรกุล | ตัวแทนจาก บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด ทำหน้าที่ชี้แจงการดำเนินการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน |
| 4. นางสาวสิริพรรณ | ลีวานนท์ | หัวหน้าฝ่ายบัญชี บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) |

- | | |
|-------------------------|--|
| 5. นายจักรชัย พันธุ์รอด | ทนายความ บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย เค จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง |
| 6. นางศนิษฐา อัครจินดา | กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด |
| 7. นางสาววิภา นิลโสภณ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / เลขานุการคณะกรรมการ |

ทั้งนี้ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการประชุม พร้อมกับนำเสนอ presentation แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. หลักเกณฑ์และวิธีการนับคะแนน

- 1 หุ่นเท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ่นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ่นที่ถือหรือที่ได้รับมอบฉันทะมา
- ไม่นับคะแนนในวาระเพื่อรับทราบ
- เจ้าหน้าที่จะขอเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด ตามแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- การนับคะแนน จะนับจากผู้ถือหุ่นที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ที่นำส่งบัตรลงคะแนน โดยบัตรลงคะแนนใดที่มีได้ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน หรือบัตรลงคะแนนที่มีการแก้ไขแต่ไม่ได้ลงลายมือชื่อกำกับ หรือบัตรลงคะแนนที่ลงลายมือชื่อด้วยดินสอ หรือลงมติดมากกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็นบัตรเสียส่วนที่เหลือจะนับเป็นผู้ที่เห็นด้วย
- ขอให้ผู้ถือหุ่นที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนก่อน แล้วจึงเก็บบัตรลงคะแนนผู้ที่ “เห็นด้วย”
- ผู้ที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนถือว่าเป็นผู้ที่ไม่เห็นด้วย
- เมื่อการประชุมเสร็จสิ้นครบถ้วนทุกวาระแล้ว ขอความกรุณาผู้ถือหุ่นทุกท่าน วางบัตรลงคะแนนไว้บนโต๊ะประชุม เพื่อที่บริษัทจะได้รวบรวมเอกสารดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน

2. หลักเกณฑ์การเลือกตั้งกรรมการบริษัท

- 1 หุ่นเท่ากับ 1 เสียง
- ผู้ถือหุ่นรายหนึ่งจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดคนหนึ่งมากกว่าหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่น ๆ ไม่ได้
- บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในแต่ละครั้ง
- ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ เจ้าหน้าที่จะขอเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด โดยจะขอให้ผู้ถือหุ่นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง โปรดแสดงตนและยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนก่อน แล้วจึงจะเก็บบัตรลงคะแนนผู้ที่เห็นด้วย

3. การสอบถามและแสดงความเห็น

- กรุณาแจ้งความจำนง โดยยกมือขึ้น
- กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบ ก่อนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง

4. การเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้านสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่ 12 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 โดยได้แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมหรือเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

จากนั้น ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และแถลงว่ามีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 35 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 165,724,670 หุ้น และที่มอบฉันทะมาจำนวน 25 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 41,436,954 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 60 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 207,161,624 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.8983 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 345,855,440 หุ้น ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และยังคงรับลงทะเบียนต่อไป

ประธานจึงได้กล่าวเปิดประชุม และได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมพร้อมทั้งนำเสนอที่ประชุมผ่าน Presentation ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561

กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 และจัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จ จัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวจำเป็นต้องเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความถูกต้อง โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

นอกจากนี้ กรรมการผู้จัดการได้สรุปผลการเพิ่มทุนปีที่ผ่านมา ดังนี้

| ทุนจดทะเบียนเดิม | ทุนจดทะเบียนใหม่ | เพิ่มขึ้น |
|--|-------------------|-----------------|
| 1,235,198,000 บาท | 1,729,277,200 บาท | 494,079,200 บาท |
| 247,039,600 หุ้น | 345,855,440 หุ้น | 98,815,840 หุ้น |
| Right Offering 2.5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ราคาเสนอขายหุ้นละ 5 บาท | | |
| จองซื้อวันที่ 19-23 พฤศจิกายน 2561 : จองซื้อเต็มจำนวน จดทะเบียนเพิ่มทุนเรียบร้อยแล้ว | | |

| ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละของทุนชำระแล้ว |
|---|-------------|----------------------|
| 1. นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ ม.ล.สุทธิมาน โภคาชัยพัฒน์ Morgan Stanley & Co. International Plc. | 144,070,161 | 41.656 |
| 2. นายกอบคุณ เขียวปรีชา | 32,831,500 | 9.493 |
| 3. Deutsche Bank AG Singapore – PWM | 16,498,290 | 4.770 |

| | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละของทุน ชำระแล้ว |
|-----|----------------------------|-------------|--------------------------|
| 4. | นางสาวณัฐสินี อภิธโนทัย | 8,527,200 | 2.466 |
| 5. | นางประกายคำ ไบแก้ว | 6,192,000 | 1.790 |
| 6. | UBS AG Singapore Branch | 5,723,800 | 1.655 |
| 7. | นายวชิระ ทยานาราพร | 5,600,000 | 1.619 |
| 8. | นางมนต์วี เดวิส | 4,660,000 | 1.347 |
| 9. | นายวุฒกร จิรอลงกรณ์ | 3,905,700 | 1.129 |
| 10. | นางธิดารัตน์ อรุณวิไลรัตน์ | 3,637,900 | 1.052 |
| 11. | ผู้ถือหุ้นอื่น | 114,208,889 | 33.022 |
| | รวม | 345,855,440 | 100.000 |

กรรมการผู้จัดการ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ เกี่ยวกับรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติ ที่ประชุม รับรอง รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง |
|----------------|--|--|
| 1. เห็นด้วย | 208,565,625 | 100.0000 |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| 3.งดออกเสียง | 0 | 0.0000 |
| 4. บัตรีเสียง | 0 | 0.0000 |
| รวม | 208,565,625 | 100.0000 |

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 1,404,001 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

กรรมการผู้จัดการได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 ต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้

1. สรุปผลการดำเนินงานปี 2561 : งบการเงินรวม

ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิจำนวน 64.1 ล้านบาท หรือกำไรต่อหุ้น 0.25 บาท โดยกำไรลดลง 68.2 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยสาเหตุหลักมาจากการลดลงของส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม จาก 74.9 ล้านบาท ในปี 2560 มาเป็น 27.7 ล้านบาท ในปีนี้ ลดลง 47 ล้านบาท มาจากบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (“FSS”) และ บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) (“MK”)

2. สรุปผลการดำเนินงาน : ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ในบริษัทร่วม

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) : ปี 2561 มีขาดทุนสุทธิ 23.8 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน มีกำไรสุทธิ 176.9 ล้านบาท ซึ่งบริษัทถือหุ้น 29.29% ทั้งนี้ บริษัทรับรู้ผลขาดทุน 6.9 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนรับรู้กำไร 52.1 ล้านบาท

บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) : ปี 2561 มีกำไรสุทธิ 305.9 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนมีกำไรสุทธิ 233.3 ล้านบาท ซึ่งบริษัทถือหุ้นในช่วงต้นปี 9.78% และช่วงสิ้นปี 18.80% ทั้งนี้ บริษัทรับรู้กำไร 34.5 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนรับรู้กำไร 22.8 ล้านบาท

3. สรุปผลการดำเนินงานแยกตามบริษัท/ธุรกิจ

3.1 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ("FSS") : บริษัทถือหุ้นร้อยละ 29.29

3.1.1 ผลการดำเนินงานในปี 2561

- สินทรัพย์รวม 4,754.3 ล้านบาท หนี้สินรวม 2,223.2 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 2,530.4 ล้านบาท รายได้รวม 1,463.3 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม 1,487.1 ล้านบาท และมีขาดทุนสุทธิ 23.8 ล้านบาท

3.1.2 รายได้

- รายได้ค่านายหน้าลดลง 10% จากปีก่อน เมื่อเทียบกับปริมาณการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เพิ่มขึ้น 15.1% เนื่องจากปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยลดลง จาก 48% ในปี 2560 เป็น 41% ในปี 2561 อัตราค่านายหน้าเฉลี่ยลดลง จาก 0.094% ในปี 2560 เป็น 0.089% ในปี 2561
- รายได้จากงานพาณิชย์ลดลงจากงาน IPO ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ลดน้อยลง

3.1.3 ค่าใช้จ่าย

- ค่าใช้จ่ายโดยรวมเพิ่มขึ้น 1% ค่าใช้จ่ายจากธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แบบเดิมลดลงจากการลดลงของเจ้าหน้าที่การตลาดและสาขา
- การลงทุนสูงในส่วนของ (1) โปรแกรมการซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ "Finansia Hero" (2) งานการวิเคราะห์หลักทรัพย์สำหรับลูกค้าสถาบัน และ (3) สร้างธุรกิจบริการทางการเงินเพื่อลูกค้าที่มีความมั่งคั่ง

3.1.4 ผลการดำเนินงานแนวโน้มในปี 2562

- การเปิดตัวอย่างจริงจังของโปรแกรม Finansia Hero จะช่วยเพิ่มรายได้ค่านายหน้าและผลกำไรอย่างต่อเนื่อง
- ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์และส่วนแบ่งการตลาดที่สูงขึ้น
- ขยายธุรกิจซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อบริษัท
- เสนอผลิตภัณฑ์ซับซ้อนหลายชนิดออกสู่ตลาด เช่น หุ้นกู้อนุพันธ์
- คาดว่าจะได้รับใบอนุญาตจัดตั้งกองทุนส่วนบุคคลในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีนี้

- การนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และการขยายฐานรายได้ให้กว้างขึ้น เป็นปัจจัยสนับสนุนว่าแนวโน้มธุรกิจในปี 2562 จะเป็นไปได้ในทางบวก

นายวราห์ สุจริตกุล กรรมการ ที่แจ้งการดำเนินงาน ของ FSS เพิ่มเติมว่าที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของ FSL ทำให้ในปี 2561 มีปริมาณการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ลดลงค่อนข้างมาก จากประมาณ 60,000 ล้านบาท เหลือไม่ถึง 40,000 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุหลัก ๆ มีดังนี้

1. Finansia Hero : ได้เปิดให้ทดลองใช้งานเพื่อนำมาปรับใช้ตามสถานะตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเดือนมีนาคม ปี 2561 ในไตรมาส 4 ของปี 2561 มีปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านโปรแกรม Finansia Hero เป็นร้อยละ 2.3 ของปริมาณการซื้อขายทั้งหมดของ FSS ทั้งนี้ โปรแกรมดังกล่าวเป็นระบบ online ซึ่งจะมีทั้งในเครื่อง PC และในโทรศัพท์มือถือ จัดว่าเป็น software ที่ดีมากในแง่ของการจัดการ scan หุ้นทั้งหมดเพื่อดู activity ของหุ้นแต่ละตัว และยังสามารถตั้งค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ได้ ซึ่งจะต้องใช้เวลาและจำนวนเงินในการพัฒนาค่อนข้างสูงรวมถึงการ promote ด้วย
2. มีการตั้งทีมขายประเภทสถาบันต่างประเทศที่มาจาก ธนาคาร บีเอ็นพี พาริซส์ ซึ่ง FSS มองว่าเป็นทีมขายที่หายากและต้องใช้ความชำนาญเฉพาะด้าน อย่างไรก็ตาม ผลสรุปที่ได้รับกลับไม่เป็นอย่างที่คาดการณ์ไว้ในแง่ของ volume ที่มีน้อย ทาง FSS มองว่าไม่ใช่ธุรกิจปกติ จึงไม่ต่อสัญญาทีมขายประเภทสถาบันต่างประเทศเมื่อประมาณเดือน มีนาคม 2562 ซึ่งจะทำให้ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ลดลงค่อนข้างเยอะ
3. มีการตั้งทีมตัวแทนขาย เพื่อ support สำหรับลูกค้าที่ต้องการลงทุนในส่วนที่นอกเหนือจากหุ้น เช่น พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ หน่วยลงทุน เป็นต้น ปัจจุบันได้รับใบอนุญาตด้าน Wealth Management เรียบร้อยแล้ว และตอนนี้อยู่ระหว่างการขอใบอนุญาตการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ซึ่งคาดว่าจะได้เร็ว ๆ นี้ ทั้งนี้ ทีมตัวแทนขายทำรายได้ให้ FSS เร็วเกินคาด

3.2 บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) (“MK”) : บริษัทถือหุ้นร้อยละ 18.80

3.2.1 ผลการดำเนินงานในปี 2561

- สินทรัพย์รวม 15,726.8 ล้านบาท หนี้สินรวม 9,080.7 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 6,645.9 ล้านบาท รายได้รวม 4,713.1 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม 4,305.3 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 305.9 ล้านบาท

3.2.2 รายได้

- รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวราบยังคงเป็นรายได้หลักและมีกำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น
- ธุรกิจสนามกอล์ฟมีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจาก 11 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 44 ล้านบาท ในปี 2561
- บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“PD”) มีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจาก 55 ล้านบาท ในปี 2559 เป็น 120 ล้านบาท ในปี 2561
- รายได้จากการขายที่ดินเปล่าที่ไม่พร้อมพัฒนาเพิ่มขึ้น
- อัตรากำไรขั้นต้นของภาพรวมทางธุรกิจมีเสถียรภาพ

3.3 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด (“FSL”) : ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100

ผลการดำเนินงานในปี 2561 สินทรัพย์รวม 970.9 ล้านบาท หนี้สินรวม 111.6 ล้านบาท และส่วนของ
ผู้ถือหุ้น 859.3 ล้านบาท รายได้รวม 312.3 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม 220.94 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ
70.86 ล้านบาท

นายราห์ วรรณกร ชี้แจงเพิ่มเติมในส่วนของรายได้หลัก ๆ ของ FSL จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ (1)
งานด้าน Investment Banking (2) งานด้าน Wealth Management ทั้งนี้ ในส่วนของงาน Investment
Banking ในปี 2561 มีดีลสำคัญ ๆ อยู่ 2 ดีล คือ (1) Thailand Future Fund ซึ่งได้รับรางวัล Finance
Asia Achievement Awards Best Thailand Deal ถือว่าเป็นรางวัลที่มีเกียรติของบริษัท (2) WP
Energy Public Company Limited ซึ่งใช้ระยะเวลาในการทำประมาณ 5 ปีกว่า ทำให้ WP Energy
Public Company Limited ได้กลับเข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เมื่อปี 2561 และยังมีดีล
ย่อย ๆ อีกรหลายดีล

3.4 ธุรกิจให้เช่าอาคารคลังสินค้าและโรงงาน

- 3.4.1 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจนี้จำนวน 179.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34 ของรายได้รวมของกลุ่ม
ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อน จากอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยที่ลดลงจาก 92% เป็น 91%
- 3.4.2 ด้านต้นทุนและค่าใช้จ่ายมีจำนวน 35.3 ล้านบาท มีผลกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและค่าตัด
จำหน่ายจำนวน 144.6 ล้านบาท เทียบกับในปี 2560 ที่มีกำไรขั้นต้น 147.9 ล้านบาท
- 3.4.3 มีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง 32.6 ล้านบาท และค่าตัดจำหน่ายรวม 57.2 ล้านบาท (ตัด
จำหน่าย 24-25 ปี) ทำให้มีผลกำไรสุทธิ 54.8 ล้านบาท เทียบกับ 58.9 ล้านบาท ในปีก่อน
- 3.4.4 พื้นที่อาคารคลังสินค้าและโรงงานให้เช่ามีจำนวน 89,024 ตร.ม. มีอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ย
ทั้งปีร้อยละ 91 รายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 178.5 บาท/ตร.ม./เดือน

3.5 บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) (กลุ่มฟินันซ่า)

- 3.5.1 สถานะทางการเงินของกลุ่มฟินันซ่า ณ สิ้นปี 2561 ประกอบด้วยสินทรัพย์รวมจำนวน 4,360
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 768 ล้านบาท หนี้สินรวมจำนวน 1,537 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 225 ล้านบาท
และส่วนของผู้ถือหุ้น 2,823 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 543 ล้านบาท
- 3.5.2 สินทรัพย์หลัก ๆ ประกอบด้วย เงินลงทุนในบริษัทร่วม 1,684 ล้านบาท (38%), สิทธิการเช่า
1,202 ล้านบาท (28%), เงินให้กู้ยืม 577 ล้านบาท (13%) และเงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่มี
สภาพคล่องสูง 405 ล้านบาท (9%)
- 3.5.3 หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย ส่วนของผู้ถือหุ้น 65% และ หนี้กู้ระยะยาว 27%
- 3.5.4 หนี้สินหลักคือ หนี้กู้ระยะสั้น 100 ล้านบาท และหนี้กู้ระยะยาว 1,170 ล้านบาท

นางสิริพรรณ สีวานันท์ หัวหน้าฝ่ายบัญชี รายงานความคืบหน้าการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC ว่า บริษัทได้รับใบรับรองการเป็นสมาชิกดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 25
พฤษภาคม 2560 – วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายที่ได้ขอใบรับรองไว้

อย่างสม่ำเสมอเพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามแนวปฏิบัติกรกำกับกิจการที่ดี ทั้งนี้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมยื่นขอต่ออายุใบรับรองดังกล่าว

จากนั้น กรรมการผู้จัดการ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่

นางสุชสวรรค์ ชุนศิลป์เวช : 1. ขอให้พิจารณาการจ่ายปันผลของ FNS เพิ่มขึ้น เนื่องจากในปี 2561

ผู้ถือหุ้น

เข้าใจว่ามีดีลใหญ่ที่มีรายได้ประมาณ 180 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับ

รายได้ทั้งหมดกับสัดส่วนเงินปันผลน้อยเกินไป

2. ในปีนี้ MK จ่ายปันผลเป็นหุ้น ซึ่งเห็นว่าผู้บริหารบางท่านเป็นกลุ่มเดียวกับ MK และเป็นผู้มีส่วนร่วมนำหนดนโยบายดังกล่าว จึงเสนอให้ MK จ่ายปันผลเป็นเงินสด เพื่อ FNS จะได้มีเงินสดและนำเงินดังกล่าวจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของ FNS เพิ่มขึ้น

นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ : เรียนชี้แจง ดังนี้

กรรมการผู้จัดการ

1. การจ่ายเงินปันผลของ FNS ในอัตรา 0.15 บาท จะขอเรียนชี้แจงรายละเอียดในวาระการขออนุมัติจ่ายเงินปันผล

2. สำหรับ MK ซึ่งเป็นบริษัทที่ FNS ถือหุ้นอยู่ 18.80% และผมดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ MK ขอเรียนชี้แจงสำหรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้น เนื่องจาก MK มีแผนพัฒนาธุรกิจ 5 ปี จึงจำเป็นต้องเก็บเงินสดเพื่อไว้ใช้ในธุรกิจที่จะนำไปลงทุนใหม่ เช่น การลงทุนของ บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“PD”) เพื่อทำการซื้อพื้นที่เพิ่มเติม และการเข้าร่วมทุนกับ Vitallife ที่เป็นบริษัทย่อยของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เพื่อพัฒนา Wellness Center บนพื้นที่บางกระเจ้า โดยมี Minor International ร่วมเป็นผู้ให้บริการ เป็นต้น

นางสิริพรรณ ลีวานันท์ : เรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า การได้รับปันผลเป็นหุ้นจะทำให้บริษัทมีจำนวนหุ้น

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

มากขึ้นโดยไม่ต้องลงทุนเพิ่ม และในอนาคตก็จะได้รับเงินปันผลมากขึ้นตามจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น ส่วนตัวเงินปันผลที่เป็นเงินสด บริษัทก็จะได้รับเป็นเงินสดแล้วก็จะไปลดตัวเงินลงทุน ซึ่งไม่ได้ทำให้ตัวกำไร (ขาดทุน) ของบริษัทดีขึ้น แต่เป็นวิธีการบันทึกบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

มติ ที่ประชุม รับทราบ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

กรรมการผู้จัดการได้ขอเชิญให้ นายอัครรัตน์ ณ ระนอง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้กล่าวถึง การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2561

นายอัครรัตน์ฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 5 ครั้ง ในเรื่อง ที่เกี่ยวกับงบการเงิน 4 ครั้ง ดังนี้

- งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีของบริษัท
- งบการเงินรวมรายไตรมาสและงบการเงินรวมประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย
- การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยรวม จำนวน 4 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี รวมทั้งผู้สอบบัญชีได้รายงานประเด็นที่พบจากการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาในทุกประเด็นแล้ว
- คณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นประจำ เพื่อให้แน่ใจบริษัทได้ ปฏิบัติตามนโยบายที่ได้ขอใบรับรองไว้อย่างสม่ำเสมอเพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามแนวปฏิบัติการ กำกับกิจการที่ดี ร่วมทั้งการประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมรับรอง งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลรอยท์ พู่ซ โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว โดยผู้สอบ บัญชีให้ความเห็นตามที่ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตว่า “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดง สถานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และของบริษั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน” ซึ่งปรากฏอยู่ใน รายงานประจำปี (Annual Report) และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่

แพทย์หญิง ลินดา มุทิรวงูร : ตามที่บริษัทได้มีการเพิ่มทุนในอัตรา 2.5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ใน ผู้ถือหุ้น ราคาเสนอขายหุ้นละ 5 บาท ซึ่งราคาตลาด ณ เวลานั้นอยู่ที่ประมาณ 4 บาท จึงอยากทราบสาเหตุการเสนอขายในราคาดังกล่าว

นายวราห์ สุจริตกุล : ขอเรียนว่าบริษัทมีความจำเป็นต้องเสนอขายในราคาหุ้นละ 5 บาท กรรมการ เนื่องจากราคาพาร์ของบริษัทอยู่ที่ 5 บาท ซึ่งตามกฎหมายบริษัทไม่สามารถขายต่ำกว่าราคาพาร์ได้ โดยมีคุณวรสิทธิ์ฯ เข้าซื้อหุ้นในส่วนเหลือ ทั้งหมดจากที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่จองซื้อ จึงทำให้การเพิ่มทุนสำเร็จตามที่ กำหนดไว้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

มติ ที่ประชุม รับรอง งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง |
|----------------|--|--|
| 1. เห็นด้วย | 211,382,825 | 100.0000 |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| 3. งดออกเสียง | 0 | 0.0000 |
| 4. บัตรีเสียง | 0 | 0.0000 |
| รวม | 211,382,825 | 100.0000 |

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 2,817,200 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทประจำปี 2561 ที่ได้มีการพิจารณาในวาระก่อนหน้านี้นั้น บริษัทมีผลการดำเนินงานที่มีกำไรสุทธิประจำปี 2561 ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดสรรกำไรสุทธิจำนวน 5.00 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมายหรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 5.31 ของกำไรสุทธิประจำปี โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 45.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.60 ของทุนจดทะเบียน และขอเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 51.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55.14 ของกำไรสุทธิประจำปี 2561 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ดังนี้

| งบการเงินเฉพาะกิจการ | ปี 2561 | ปี 2560 |
|--|-------------|-------------|
| 1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท) | 94.09 | 69.32 |
| 2. จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท) | 5.00 | 5.20 |
| 3. ทุนสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท) (ร้อยละของทุนจดทะเบียน) | 45 (2.60%) | 40 (3.24%) |
| 4. จำนวนหุ้นที่จ่ายปันผล (หุ้น) | 345,855,440 | 247,039,600 |
| 5. จ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | 0.15 | 0.15 |
| 6. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท) | 51.88 | 37.06 |
| 7. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ) | 55.14 | 53.46 |

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทกำหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562

นายวราห์ สุจริตกุล : ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมในส่วนของการจ่ายปันผลของ FNS ในอัตรา 0.15
 กรรมการ : เนื่องจากความสามารถในการจ่ายปันผลจะพิจารณาจากงบการเงิน
 เฉพาะกิจการร่วมกับงบการเงินรวม โดยหากถ้าดูจากงบการเงินรวมจะ
 เห็นได้ว่าในปี 2561 บริษัทมีกำไรประมาณ 64.1 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี
 2560 มีกำไรประมาณ 132 ล้านบาท ซึ่งลดลงประมาณครึ่งหนึ่ง อย่างไรก็ตาม
 ก็ดี บริษัทก็ยังคงจ่ายเงินปันผลในอัตราเดิม

จากนั้นกรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่
 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุม **อนุมัติ** จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 5.00 ล้านบาท หรือคิดเป็น
 อัตราร้อยละ 5.31 ของกำไรสุทธิประจำปี 2561 และ **อนุมัติ** จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ
 0.15 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 51.88 ล้านบาท และกำหนดวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล
 ในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง |
|----------------|--|--|
| 1. เห็นด้วย | 211,382,825 | 100.0000 |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| 3. งดออกเสียง | 0 | 0.0000 |
| 4. บัตรีเสียง | 0 | 0.0000 |
| รวม | 211,382,825 | 100.0000 |

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

กรรมการผู้จัดการชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมาย พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทได้
 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการของบริษัทจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
 จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ แต่กรรมการดังกล่าวอาจถูกเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ โดยในปี 2561 มี
 กรรมการที่จะต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

| ลำดับ | ชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง | ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง กรรมการ |
|-------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | ดร.วีรพงษ์ รามางกูร | - กรรมการอิสระ* - ประธานกรรมการ | 13 ปี 8 เดือน |
| 2 | นายยูจีน เอส. เดวิส | - กรรมการบริหาร | 16 ปี 10 เดือน |
| 3 | นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ | - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ | 5 ปี 11 เดือน |

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

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่ 12 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 โดยได้แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมหรือเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัท (กรรมการที่ออกตามวาระไม่ร่วมการพิจารณาและลงมติสำหรับตนเอง) ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ที่พิจารณาตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ในการสรรหาที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติตามกฎหมายและประกาศทางการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงประวัติกรรมการทั้ง 3 ท่านเพิ่มเติม ดังนี้

1. ดร.วีรพงษ์ รามางกูร

- ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 13 ปี 8 เดือน ดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นระยะเวลา 11 ปี 6 เดือน และเปลี่ยนเป็นกรรมการอิสระตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 (ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 2 ปี 2 เดือน) / ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท/ ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ / ปี 2561 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการครบทุกครั้ง

2. นายยูจิน เอส. เดวิส

- ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 16 ปี 10 เดือน / ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 1.347 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง / ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ / ปี 2561 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการครบทุกครั้ง

3. นายณัฐวุฒิ เภาโบราณย์

- ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 5 ปี 11 เดือน / ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท/ ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ / ปี 2561 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง จากการประชุม 7 ครั้ง

จากนั้น ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการแต่ละท่าน โดยการลงคะแนนเสียงแยกเป็นรายบุคคล

มติ ที่ประชุม เลือกตั้ง กรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(1) ดร.วีรพงษ์ รามางกูร กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง |
|----------------|--|--|
| 1. เห็นด้วย | 211,382,825 | 100.0000 |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| 3. งดออกเสียง | 0 | 0.0000 |
| 4. บั้ตรเสีย | 0 | 0.0000 |
| รวม | 211,382,825 | 100.0000 |

(2) นายยูจีน เอส. เดวิส กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง |
|----------------|--|--|
| 1. เห็นด้วย | 211,382,825 | 100.0000 |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| 3. งดออกเสียง | 0 | 0.0000 |
| 4. บั้ตรเสีย | 0 | 0.0000 |
| รวม | 211,382,825 | 100.0000 |

(3) นายณัฐวุฒิ ภาไบบรมย์ กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง |
|----------------|--|--|
| 1. เห็นด้วย | 211,382,825 | 100.0000 |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| 3. งดออกเสียง | 0 | 0.0000 |
| 4. บั้ตรเสีย | 0 | 0.0000 |
| รวม | 211,382,825 | 100.0000 |

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนปี 2559 ซึ่งจัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะเห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในปี 2561 อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนกรรมการบริษัทซึ่งอยู่ในหมวดอุตสาหกรรมเงินทุนและหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

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

หมายเหตุ: *คำนวณค่าตอบแทนรายปีบวกด้วยค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ได้พิจารณาบทวนค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการ ในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีมติเสนอคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 สำหรับค่าตอบแทนปี 2562 เท่ากับ ปี 2561 และไม่มีค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากที่เสนอ ดังนี้

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

ทั้งนี้ กรรมการบริหารทุกท่านขอสงวนสิทธิ์ไม่รับค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปีดังกล่าวข้างต้น

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ตามรายละเอียดข้างต้น

มติ ที่ประชุม **อนุมัติ** ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง |
|----------------|--|--|
| 1. เห็นด้วย | 211,382,825 | 100.0000 |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| 3.งดออกเสียง | 0 | 0.0000 |
| 4. บัตรีเสีย | 0 | 0.0000 |
| รวม | 211,382,825 | 100.0000 |

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัท ดีลอยท์ ฮูซ โทมัส ไซยัค สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2562 เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง มีความเป็นอิสระและมีผลการดำเนินงานที่น่าพอใจในช่วงที่ผ่านมา โดยกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 1,535,000 บาทต่อปี และไม่มีค่าบริการอื่น

รายชื่อผู้สอบบัญชีของ บริษัท ดีลอยท์ ฮูซ โทมัส ไซยัค สอบบัญชี จำกัด มีดังนี้

1. นางนิสากร ทรงแถมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035 หรือ
2. ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 หรือ
3. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 หรือ
4. นางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7098

ค่าตอบแทนประจำปี 2562 มีดังนี้

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

ทั้งนี้ บริษัท บริษัทย่อย และกรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทย่อย และกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียใด ๆ กับผู้สอบบัญชีดังกล่าว

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562

มติ ที่ประชุม แต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง |
|----------------|--|--|
| 1. เห็นด้วย | 211,382,825 | 100.0000 |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| 3. งดออกเสียง | 0 | 0.0000 |
| 4. บั้ตรเสีย | 0 | 0.0000 |
| รวม | 211,382,825 | 100.0000 |

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

กรรมการผู้จัดการได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีเรื่องอื่น ๆ ที่จะเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านเสนอวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

อย่างไรก็ดี ผู้ถือหุ้นขอสอบถามเพิ่มเติมในวาระที่ผ่านมา ดังนี้

นายโชคชัย กาญจนกุล : ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2561 จำนวน 79.6 ล้านบาท
ผู้ถือหุ้น : เพิ่มขึ้น 30 ล้านบาท เกิดจากสาเหตุอะไร

คุณวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ : สาเหตุที่ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารเพิ่มสูงขึ้นหลัก ๆ เกิดจาก
กรรมการผู้จัดการ : ค่าตอบแทน (โบนัส) สำหรับพนักงานของธุรกิจหลักทรัพย์ (IB) เนื่องจากโบนัสพนักงานจะประเมินตามผลการดำเนินงานของบริษัท จะเห็นได้ว่ารายได้ของธุรกิจหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในส่วนที่เพิ่มขึ้นมาด้วย

คุณวราห์ สุจริตกุล : เรียนที่แจ้งเพิ่มเติมว่า ธุรกิจหลักทรัพย์ (FSL) ในปี 2561 มีรายได้เพิ่มขึ้น
กรรมการ : ซึ่งโบนัสพนักงานจะประเมินตามผลการดำเนินงานของบริษัท โดยปกติของธุรกิจจะไม่อิงกับผลประกอบการของทั้งกลุ่มบริษัท

นายภูวนารถ ณ สงขลา : ในฐานะที่ FNS อยู่ในกลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์ และผลการดำเนินงานในปีที่
ผู้รับมอบฉันทะ : ผ่านมา มีความผันผวนค่อนข้างมาก จากปัจจัยหลาย ๆ อย่างทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งตลาดหุ้นที่ยังไม่นิ่ง การแข่งขัน รวมถึงการเมืองด้วย จึงอยากให้อธิบายทิศทางในปีนี้เป็นอย่างไร และบริษัทจะหาทางสร้างรายได้ให้กลับมามีเสถียรภาพขึ้นอย่างไร และอยากทราบว่าใน 1 ปีที่ผ่านมา Finansia Hero ช่วยลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ อย่างไรบ้าง

คุณวราห์ สุจริตกุล : เรียนที่แจ้งดังนี้
กรรมการ : 1. ในภาพรวมของธุรกิจช่วงต้นปีที่ผ่านมายังไม่ค่อยดี ซึ่งทางบริษัทก็อยากที่จะเห็นปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูงขึ้น ซึ่งในปีนี้อาจได้ว่ารายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์คงยังไม่ดีมาก มาตรการที่บริษัทดำเนินการอยู่ เช่น ในอนาคตหากธุรกิจไหนที่ยังไม่ชัดเจนหรือมีผลขาดทุน จะตัดออก ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในส่วนสาขาจะพยายามลดลงให้ได้มากที่สุด โดยส่งเสริมให้ไปใช้ internet ให้มากที่สุด
2. Finansia Hero เพิ่งเปิดให้ทดลองใช้งานได้เพียง 1 ปี คงจะเร็วเกินไป หากจะบอกว่าช่วยลดค่าใช้จ่าย หากบริษัทลดจำนวนคนเลยอาจจะส่งผลกระทบต่อกรณีที่มีการปรับตัวของตลาดแบบกระทันหัน จะทำให้บริษัทตั้งตัวไม่ทัน ทั้งนี้ ในช่วงเวลา 1 ปีที่ผ่านมา จะมีเห็นได้ชัด ๆ คือ การตัดทีมขายประเภทสถาบันต่างประเทศออก เพราะฉะนั้นเรื่องลดจำนวนคนเพราะ โปรแกรม Hero ยังไม่เกิดขึ้น มีแต่จะเพิ่มจำนวนคน

เพื่อรองรับโปรแกรม Hero เช่น marking สำหรับ online, training, event, IT เป็นต้น จึงจำเป็นต้องมีคนเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ก็ถือว่าเพิ่มค่อนข้างน้อยมาก ทั้งนี้ จะต้องมียุติงาน IT เข้ามาดูแลโปรแกรม Hero โดยเฉพาะ ส่วนจะถามว่า โปรแกรม Hero ประสบความสำเร็จแค่ไหนแล้ว โดยวัดภายในองค์กรจะเห็นได้ว่ามีจำนวนคนที่เปลี่ยนไปใช้ online trading ประมาณ 20% ซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างสูง โดยบริษัทมีการประชุมเพื่อประเมินการใช้ โปรแกรม Hero อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

ประธานที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้และสนใจซักถามเรื่องต่าง ๆ และได้กล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.20 น.

(- ลายเซ็น -)

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

(- ลายเซ็น -)

ลงลายมือชื่อ.....ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาววิภา นิลโสภณ)


สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

รายงานประจำปี และงบการเงินประจำปี 2562


สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท


ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

| | | |
|--|--|---|
| ชื่อ - สกุล | นายวรสิทธิ์ โภคาชัยวัฒน์ |  |
| อายุ | 56 ปี | |
| สัญชาติ | ไทย | |
| ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง | กรรมการบริหาร | |
| ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท | กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ | |
| วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ | 19 มิถุนายน 2545 | |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท | 17 ปี 7 เดือน | |
| คุณวุฒิทางการศึกษาและการฝึกอบรม | <ul style="list-style-type: none"> ▪ บริญาโท คอมพิวเตอร์และการบริหารระบบข้อมูล Bentley College ประเทศสหรัฐอเมริกา ▪ บริญาตรี เศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจ Carnegie-Mellon University ประเทศสหรัฐอเมริกา ▪ ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Directors Certification Program (2545) | |
| การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น | จำนวน 1 แห่ง 2558 - ปัจจุบัน - กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) | |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน | จำนวน 6 แห่ง พ.ย.2562 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด 2561 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ปิเอฟทีแชนด์ จำกัด 2559 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด 2553 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จำกัด 2548 - ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 2537 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ฟินันซ่า ฟินด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด | |
| ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง | 2541 - ก.พ. 2561 - กรรมการอิสระ บริษัท ซีอีดียูเคชั่น จำกัด (มหาชน) | |
| การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2562) | 41.66% | |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัท | - ไม่มี - | |
| การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 | - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมกรรมการสรรหา กำหนด ค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง | |
| หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ | คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ แล้วเห็นว่า นายวรสิทธิ์ โภคาชัยวัฒน์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง มีประสบการณ์กว้างขวาง และเป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | |

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

| | | |
|--|--|---|
| ชื่อ - สกุล | นายวราห์ สุจริตกุล |  |
| อายุ | 55 ปี | |
| สัญชาติ | ไทย | |
| ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง | กรรมการบริหาร | |
| ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท | กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เลขานุการบริษัท | |
| วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ | 19 มิถุนายน 2545 | |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท | 17 ปี 7 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"> - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (2559) - Company Secretary Program (2551) - Directors Certification Program (2545) | |
| การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น | <p>จำนวน 2 แห่ง</p> <p>2558 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ รอยัล ซีเคียวริตี้ จำกัด (มหาชน) พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา</p> <p>2555 - ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)</p> | |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | <p>จำนวน 2 แห่ง</p> <p>2555 - ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด</p> <p>2553 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จำกัด</p> | |
| ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง | - ไม่มี - | |
| การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2562) | - ไม่มี - | |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท | - ไม่มี - | |
| การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 | - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง | |
| หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ | คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ แล้วเห็นว่า นายวราห์ สุจริตกุล เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง มีประสบการณ์กว้างขวาง และเป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | |

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

| | | |
|--|---|---|
| ชื่อ - สกุล | นายชาญมณ สุมาวงศ์ |  |
| อายุ | 63 ปี | |
| สัญชาติ | ไทย | |
| ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง | กรรมการอิสระ | |
| ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ | |
| วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ | 1 กุมภาพันธ์ 2561 | |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท | 1 ปี 11 เดือน | |
| 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) - Director Accreditation Program (2556) | |
| การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น | <p>จำนวน 2 แห่ง</p> <p>2562 - ปัจจุบัน - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท พุกษา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน)</p> <p>2561 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)</p> | |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | <p>จำนวน 1 แห่ง</p> <p>2561 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด</p> | |
| ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง | <p>2561 - 2562 - กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง จำกัด</p> <p>2560 - 2562 - ผู้อำนวยการงานกฎหมาย บริษัท ธนบุรี เซลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</p> <p>2553 - 2559 - ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่งานกฎหมาย และ กรรมการบริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)</p> | |
| การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2562) | - ไม่มี - | |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท | - ไม่มี - | |
| การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 | <p>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง</p> <p>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง</p> <p>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง</p> <p>กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ</p> | |

| | |
|---------------------------------|--|
| หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ | คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ แล้วเห็นว่า นายชาญมณู สุมาวงศ์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง มีประสบการณ์กว้างขวาง และเป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง |
|---------------------------------|--|

คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

(ที่มีความเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ)

- 1) หุ้นไม่เกินร้อยละ 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 หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน 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 ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 32. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้น บริษัทไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

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 และส่งมอบหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามและปิดอากรแสตมป์โดยถูกต้องเรียบร้อยดังกล่าวต่อประธานในที่ประชุม และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม โดยผู้รับมอบฉันทะจะต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดง

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

ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะด้วย

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน โปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะ และระบุชื่อ นายอัครรัตน์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างน้อย วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 หรือ นายชาญมณู สุมาวงศ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างน้อย วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และ วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 เป็นผู้รับมอบฉันทะ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะอีกท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน ทั้งนี้ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบไปที่ นางสาววิภา นิลโสภณ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) เลขที่ 48/48 อาคารทีสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 และให้ถึงบริษัทก่อนวันที่ 22 เมษายน 2563 เพื่อจะได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารให้เรียบร้อยก่อนวันประชุม และเพื่อความรวดเร็วในการลงทะเลเบียนเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ หากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับการมอบฉันทะ ขอให้ท่านสอบถามได้ที่ นางสาววิภา นิลโสภณ โทร. 0-2697-3780 ในเวลาทำการ

ติดอากร
แสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

เขียนที่ _____
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

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

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

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

(3) กรรมการอิสระตามรายชื่อดังนี้
 นายอัครรัตน์ ณ ระนอง อายุ 66 ปี อยู่บ้านเลขที่ 256 ซอยสุขุมวิท 55
ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110 หรือ _____
 นายชาญมนู สุมาวงศ์ อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 634/2
ถนน นครไชยศรี ตำบล/แขวง ถนนนครไชยศรี อำเภอ/เขต ดุสิต
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300

(ทั้งนี้ นายอัครรัตน์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ยกเว้น วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 และ นายชาญมนู
สุมาวงศ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ยกเว้น วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และ วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี
2563 ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะอีกท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2563 ในวันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 15.30 น. ณ เลขที่ 48/48 อาคารทีเอสโก้ทาวเวอร์ ห้องประชุม ชั้น 20 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำให้ในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการ

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

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวน
หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ติดอากร
แสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

เขียนที่ _____
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

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

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

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

(3) กรรมการอิสระตามรายชื่อดังนี้
 นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง อายุ 66 ปี อยู่บ้านเลขที่ 256 ซอยสุขุมวิท 55
ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110 หรือ _____
 นายชาญมณู สุมาวงศ์ อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 634/2
ถนน นครไชยศรี ตำบล/แขวง ถนนนครไชยศรี อำเภอ/เขต ดุสิต
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300

(ทั้งนี้ นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ยกเว้น วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานอมนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 และ นายชาญมณู
สุมาวงศ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ยกเว้น วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และ วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานอมนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี
2563 ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะอีกท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2563 ในวันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 15.30 น. ณ เลขที่ 48/48 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ห้องประชุม ชั้น 20 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
 วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562
- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณารับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายวราห์ สุจริตกุล
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายชาญมนู สุมาวงศ์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ

(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

หมายเหตุ:

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

กรมมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 15.30 น.

ณ เลขที่ 48/48 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ห้องประชุม ชั้น 20 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

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

ติดต่อ
สมัคร
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

เขียนที่ _____
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

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

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 ธีระนง อายุ 66 ปี อยู่บ้านเลขที่ 256 ซอยสุขุมวิท 55
ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110 หรือ _____

นายชาญมนู สุมาวงศ์ อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 634/2
ถนน นครไชยศรี ตำบล/แขวง ถนนนครไชยศรี อำเภอ/เขต ดุสิต
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300

(ทั้งนี้ นายอัศวรัตน์ ธีระนง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ยกเว้น วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานอมนิติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 และ นายชาญมนู
สุมาวงศ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ยกเว้น วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และ วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานอมนิติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี
2563 ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมได้ให้กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะอีกท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ใน
วันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 15.30 น. ณ เลขที่ 48/48 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ห้องประชุม ชั้น 20 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่
จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย _____ เสียง

ไม่เห็นด้วย _____ เสียง

งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณารับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย _____ เสียง

ไม่เห็นด้วย _____ เสียง

งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย _____ เสียง

ไม่เห็นด้วย _____ เสียง

งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

เห็นด้วย _____ เสียง

ไม่เห็นด้วย _____ เสียง

งดออกเสียง _____ เสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ

นายวรสิทธิ์ โภคาชัยวัฒน์

เห็นด้วย _____ เสียง

ไม่เห็นด้วย _____ เสียง

งดออกเสียง _____ เสียง

ชื่อกรรมการ นายวราห์ สุจริตกุล

เห็นด้วย _____ เสี่ยง

ไม่เห็นด้วย _____ เสี่ยง

ดออกเสียง _____ เสี่ยง

ชื่อกรรมการ นายชาญมนู สุมาวงศ์

เห็นด้วย _____ เสี่ยง

ไม่เห็นด้วย _____ เสี่ยง

ดออกเสียง _____ เสี่ยง

- วาระที่ 6 เรื่อง **พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย _____ เสี่ยง
- ไม่เห็นด้วย _____ เสี่ยง
- ดออกเสียง _____ เสี่ยง
- วาระที่ 7 เรื่อง **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย _____ เสี่ยง
- ไม่เห็นด้วย _____ เสี่ยง
- ดออกเสียง _____ เสี่ยง
- วาระที่ 8 เรื่อง **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย _____ เสี่ยง
- ไม่เห็นด้วย _____ เสี่ยง
- ดออกเสียง _____ เสี่ยง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ:

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 15.30 น.

ณ เลขที่ 48/48 อาคารทีเอสไอทาวเวอร์ ห้องประชุม ชั้น 20 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

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

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

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย _____ เสียง

ไม่เห็นด้วย _____ เสียง

งดออกเสียง _____ เสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย _____ เสียง

ไม่เห็นด้วย _____ เสียง

งดออกเสียง _____ เสียง

ชื่อกรรมการ _____


เห็นด้วย _____ เสียง

ไม่เห็นด้วย _____ เสียง

งดออกเสียง _____ เสียง


สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ประวัติกรรมการอิสระ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

| | | | |
|--|--|--|---|
| ชื่อ - สกุล | นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง | |  |
| อายุ | 66 ปี | | |
| สัญชาติ | ไทย | | |
| ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ | | |
| วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ | 13 มกราคม 2554 | | |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท | 9 ปี | | |
| 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 สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (2551) รุ่น 6 | | |
| การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | <p>จำนวน 2 แห่ง</p> <p>2560 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ รองประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)</p> <p>2553 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แม็ทซิ่ง แม็ทซ์ไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)</p> | | |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | <p>จำนวน 4 แห่ง</p> <p>พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน - กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด</p> <p>2560 - ปัจจุบัน - กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการการลงทุน บริษัทกรุงไทย-แอดซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)</p> <p>2558 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ กลุ่มบริษัท เคพีเอ็น อคาเดมี จำกัด</p> <p>2554 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด</p> | | |
| ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง | <p>2559 – เม.ย. 2561 - ประธานกรรมการ บริษัท ฟู้ด แคปิตอล จำกัด (มหาชน)</p> <p>2544 – 2560 - กรรมการอิสระ,ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>2556 – 2559 - กรรมการ บริษัท เอฟโวลูชั่น แคปิตอล จำกัด (มหาชน)</p> | | |

| | |
|---|--|
| การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2562) | - ไม่มี - |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์กับบริษัท | - ไม่มี - |
| การมีส่วนได้เสียในวาระที่ เสนอในการประชุมในครั้งนี้ | วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 |
| การมีส่วนได้เสียพิเศษที่ แตกต่างจากกรรมการคน อื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอใน การประชุม AGM ครั้งนี้ | - ไม่มี - |
| การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 | <ul style="list-style-type: none"> - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และ กำกับดูแลกิจการ 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง |

ประวัติกรรมการอิสระ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

| | | |
|--|--|---|
| ชื่อ - สกุล | นายชาญมณู สุมาวงศ์ |  |
| อายุ | 63 ปี | |
| สัญชาติ | ไทย | |
| ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ | |
| วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ | 1 กุมภาพันธ์ 2561 | |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท | 1 ปี 11 เดือน | |
| ที่อยู่ | เลขที่ 634/2 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 | |
| คุณวุฒิทางการศึกษาและการฝึกอบรม | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ปริญญาโท Master of Comparative Law (A.P.), George Washington University ประเทศสหรัฐอเมริกา ▪ ปริญญาโท Master of Law, George Washington University ประเทศสหรัฐอเมริกา ▪ ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ▪ เนติบัณฑิตไทย ▪ ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (2556) | |
| การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | จำนวน 2 แห่ง 2562 - ปัจจุบัน - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท พกษา เรียบเอสเตท จำกัด (มหาชน) 2561 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) | |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | จำนวน 1 แห่ง 2561 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด | |
| ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง | 2561 - 2562 - กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง จำกัด 2560 - 2562 - ผู้อำนวยการงานกฎหมาย บริษัท ธนบุรี เซลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2553 - 2559 - ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่งานกฎหมาย และ กรรมการบริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | |
| การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2562) | - ไม่มี - | |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท | - ไม่มี - | |
| การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมในครั้งนี้ | วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 | |
| การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ | - ไม่มี - | |

| | | |
|----------------------------|--|---|
| การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 | <ul style="list-style-type: none"> - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ | <p>5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง</p> <p>4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง</p> <p>2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง</p> |
|----------------------------|--|---|

