



FINANSA
Asian Merchant Banking

วันที่ 3 เมษายน 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557
 2. รายงานประจำปี และงบการเงินประจำปี 2557
 3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
 4. สารสนเทศการเข้าลงทุนซื้อสิทธิการเข้าช่วงที่ดินพร้อมอาคารคลังสินค้า/โรงงาน (เพิ่มเติม) ในโครงการบางกอกฟ्रीเทรดโซน
 5. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่เกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
 6. ข้อบังคับบริษัท (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
 7. รายละเอียดการแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะ
 8. ประวัติกรรมการอิสระ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
 9. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ค ห้องคราวน์ 1-3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557

วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ที่ประชุมรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยมีรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแสดงไว้ในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

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 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สืบเนื่องจากงบการเงินของบริษัท งวดประจำปี 2557 ที่ได้มีการพิจารณาในวาระก่อนหน้านี้นี้ บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ แต่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีกำไรสะสม จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 24,703,960 บาท กำหนดจ่ายเงินปันผลวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล และกำหนดรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียน ภายหลังจากผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้จ่ายเงินปันผล

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี หรือตามความเหมาะสม หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการใช้งานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ได้แก่

1. ดร.วีรพงษ์ รามางกูร
2. นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์
3. นายยูจิน เอส. เดวิส

ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจำปี 2558 ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่มีอัตราเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการในปี 2557 ดังนี้

รายละเอียด	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง	ค่าตอบแทนรายปี
1. ประธานกรรมการ	50,000 บาท	800,000 บาท
2. กรรมการ	25,000 บาท	280,000 บาท
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท	100,000 บาท
4. กรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท	70,000 บาท

เมื่อพิจารณาจากข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ซึ่งจัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะเห็นได้ว่าค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในปี 2558 ที่นำเสนอข้างต้น อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนกรรมการบริษัทซึ่งอยู่ในหมวดอุตสาหกรรมเงินทุนและหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อคนต่อปีของ หมวดอุตสาหกรรมเงินทุนและ หลักทรัพย์ ปี 2555	ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อคนต่อปี ของบริษัท ปี 2557
1. ประธานกรรมการ	1,051,643 บาท	1,050,000 บาท
2. กรรมการ	779,860 บาท	373,750 บาท
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ	196,700 บาท	200,000 บาท
4. กรรมการตรวจสอบ	133,292 บาท	145,000 บาท

ทั้งนี้ กรรมการบริหารทุกท่านขอสงวนสิทธิ์ไม่รับค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปีดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2558

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ที่ประชุมแต่งตั้ง นางสาวนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5035 หรือ ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 หรือ นายนิติ จິงนิจันรันตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3809 หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3427 ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2558 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2551

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปี 2558 เห็นสมควรให้ที่ประชุมกำหนดค่าตอบแทนไม่เกิน 1,400,000 บาทต่อปี และไม่มีค่าบริการอื่น

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีปี 2557	ค่าตอบแทนการสอบบัญชีปี 2558	เปลี่ยนแปลง
1,352,300 บาท	1,400,000 บาท	เพิ่มขึ้น 47,700 บาท หรือ 3.53 %

ทั้งนี้ บริษัท บริษัทย่อย และกรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทย่อย และกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียใดๆ กับผู้สอบบัญชีดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: เห็นสมควรให้ที่ประชุมแต่งตั้ง นางสาวนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035 หรือ ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 หรือ นายนิติ จິงนิจันรันตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3809 หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3427 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2558 โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีไม่เกิน 1,400,000 บาทต่อปี

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติลงทุนซื้อสิทธิการเช่าช่วงที่ดินพร้อมอาคารคลังสินค้า/โรงงาน (เพิ่มเติม) ในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ที่ประชุมอนุมัติการลงทุนซื้อสิทธิการเช่าช่วงที่ดินพร้อมอาคารคลังสินค้า/โรงงาน (เพิ่มเติม) ในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร 45,004 ตารางเมตร โดยตั้งอยู่บนที่ดินเนื้อที่ 43 ไร่ 1 งาน 55.25 ตารางวา ซึ่งเป็นพื้นที่บางส่วนของโฉนดที่ดินเลขที่ 4495

ตั้งอยู่ที่ตำบลบางเสาธง กิ่งอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นระยะเวลาประมาณ 24 ปี 11 เดือน (ประมาณการ ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งสิทธิการเช่าจะสิ้นสุดวันที่ 22 ธันวาคม 2582) ในวงเงินไม่เกิน 715,000,000 บาท จากบริษัท ชัยนันท์-บางพลี พาร์คแลนด์ จำกัด (“CBP”) ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ บางกอกฟรีเทรดโซน และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

โดยโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน ตั้งอยู่ถนนการเคหะแห่งชาติบางพลี ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน มีเนื้อที่ดินทั้งโครงการประมาณ 1,003 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ ขยายประมาณ 653 ไร่ และระบบสาธารณูปโภคประมาณ 350 ไร่ โดยพื้นที่โครงการทั้งหมดแบ่งออกเป็น 2 โซน ได้แก่ พื้นที่เขตประกอบการอุตสาหกรรมทั่วไป (General Zone) ประมาณ 564-0-88.5 ไร่ และพื้นที่เขต ปลอดอากร (Free Trade Zone) ประมาณ 429-0-97.5 ไร่

ทั้งนี้ การทำรายการดังกล่าวถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยมี ขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 34.34 ของมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินรวม ประจำปี 2557 ของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และเมื่อรวมการคำนวณขนาดรายการได้มาซึ่ง สินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดินจาก CBP เมื่อเดือนธันวาคม 2557 แล้วมีขนาดของรายการรวมกันคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75.55 จึงถือเป็นรายการ ประเภทที่ 1 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มี นัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง สินทรัพย์ พ.ศ.2547 (“ประกาศฯ เรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป”) คือเป็นการตกลงเช่าทำรายการระหว่าง บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อย กับบุคคลที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน โดยมีมูลค่าของรายการเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100

ดังนั้น ในกรณีนี้บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนต้องดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเช่าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ด้วยคะแนนเสียง ไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับ ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ สารสนเทศการเข้าลงทุนซื้อสิทธิการเช่าช่วงที่ดินพร้อมอาคารคลังสินค้า/โรงงาน (เพิ่มเติม) ในโครงการ บางกอกฟรีเทรดโซน รวมทั้งรายละเอียดของโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของ หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อใน หนังสือมอบฉันทะ และส่งมอบหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามและปิดอากรแสตมป์โดยถูกต้องเรียบร้อยดังกล่าวต่อประธานในที่ ประชุม และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ รายละเอียดการแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะ เป็นไปตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 17 มีนาคม 2558 เป็นผู้มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 18 มีนาคม 2558

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติคณะกรรมการ



(นายวรสิทธิ์ โภคชัยพัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ สาทร ห้องสาทร 1 ชั้น M เลขที่ 36 ถนนนราธิวาส-ราชนครินทร์ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1. ดร. วีรพงษ์ รามางกูร | ประธานกรรมการ |
| 2. นายวรสิทธิ์ โกคาศัยพัฒน์ | กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายยูจิน เอส. เดวิส | กรรมการ |
| 4. นายวราห์ สุจิตกุล | กรรมการ |
| 5. นายเคนเนธ ลี ไวท์ | กรรมการ |
| 6. นายวิทยา เวชชาชีวะ | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 7. นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง | กรรมการอิสระ |
| 8. นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ | กรรมการอิสระ |

ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมเข้าประชุม

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ | หุ้นส่วน บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัส ไซยัค สอบบัญชี จำกัด |
| 2. นายกษิติ เกตุสุริยงค์ | ผู้จัดการ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัส ไซยัค สอบบัญชี จำกัด |
| 3. คุณกิตติมา คมเสวต | ตัวแทนจากบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด (บริษัทในเครือ) ทำหน้าที่ชี้แจง
การดำเนินการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน |
| 4. นายจักรชัย พันธุ์รอด | ทนายความสำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย จุติชัชด์ ทำหน้าที่เป็นสักขีพยาน
ในการนับคะแนน |

ก่อนเปิดการประชุม คุณกิตติมา คมเสวต ตัวแทนจาก บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการประชุม พร้อมกับนำเสนอ presentation แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- หลักเกณฑ์และวิธีการนับคะแนน
 - 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ หรือที่ได้รับมอบฉันทะมา
 - ไม่นับคะแนนในวาระเพื่อรับทราบ
 - เจ้าหน้าที่จะขอเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด ตามแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- การนับคะแนน จะนับจากผู้ถือหุ้นที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ที่นำส่งบัตรลงคะแนน ส่วนที่เหลือจะนับเป็นผู้ที่เห็นด้วย
 - ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บใบลงคะแนนก่อน แล้วจึงเก็บบัตรลงคะแนนผู้ที่ “เห็นด้วย”
 - ผู้ที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนถือว่าเป็นผู้ที่ไม่เห็นด้วย
2. หลักเกณฑ์การเลือกตั้งกรรมการบริษัท
- 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
 - ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดคนหนึ่งมากกว่าหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่นๆ ไม่ได้
 - บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในแต่ละครั้ง
 - ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. การสอบถามและแสดงความเห็น
- กรุณาแจ้งความจำนง โดยยกมือขึ้น
 - กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบ ก่อนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง
4. คุณจักรชัย พันธุ์รอด ทนายความจาก สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย จูดีซซ์ส์ ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนในแต่ละวาระ

จากนั้น ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และแถลงว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 55 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 115,454,352 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 46.74 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 247,039,600 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานจึงได้กล่าวเปิดประชุม และได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมพร้อมทั้งนำเสนอที่ประชุมเป็น presentation ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556

กรรมการผู้จัดการได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 และได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว

กรรมการผู้จัดการ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ เกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ รับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	115,885,152	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.80
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	236,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.20

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2556

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทในรอบปี 2556 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้รวม 260.1 ล้านบาท ส่วนต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 337.5 ล้านบาท ลดลง 111.6 ล้านบาท มีการรับรู้ ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม 153.5 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายภาษี 2.0 ล้านบาท สรุปว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงาน กำไรสุทธิในปี 2556 จำนวน 74.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรสุทธิ 0.32 บาทต่อหุ้น

สำหรับฐานะทางการเงินของกลุ่มฟินันซ่า ณ สิ้นปี 2556 ประกอบด้วยสินทรัพย์รวมจำนวน 1,966.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 162.2 ล้านบาทจากปีก่อนหนี้สินจำนวน 361.2 ล้านบาท ลดลง 125.5 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 1,605.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 287.7 ล้านบาท

กรรมการผู้จัดการชี้แจงเพิ่มเติมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้

- บล.ฟินันซ่า มีรายได้ 119.0 ล้านบาท ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 114.0 ล้านบาท มีผลกำไรสุทธิ 3.3 ล้านบาท
- บจ.ฟินันซ่า ฟินด์ แมเนจเม้นท์ มีรายได้ 9.2 ล้านบาท ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 54.3 ล้านบาท มีผลขาดทุนสุทธิ 42.4 ล้านบาท
- บลจ.ฟินันซ่า มีรายได้ 123.4 ล้านบาท ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 138.5 ล้านบาท มีผลขาดทุนสุทธิ 15.4 ล้านบาท
- บล.ฟินันเซีย ไชรัส มีรายได้ 2,434.8 ล้านบาท ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 1,869 ล้านบาท มีผลกำไรสุทธิ 399.9 ล้านบาท บริษัทมีส่วนแบ่งกำไรจาก บล.ฟินันเซีย ไชรัส ซึ่งถือหุ้นประมาณ 25.26 % ประมาณ 100 ล้านบาท
- บจ.พรอสเพค ดีเวลลอปเม้นท์ (PD) มีรายได้ 433.6 ล้านบาท ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 156.3 ล้านบาท มีผลกำไรสุทธิ 127.3 ล้านบาท บริษัทถือหุ้นประมาณ 37 %

กรรมการผู้จัดการได้อธิบายธุรกิจของ PD ผ่าน presentation ว่าประกอบธุรกิจให้เช่าและเช่าซื้ออาคาร คลังสินค้า/โรงงานในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน (BFTZ) ภาพรวมของโครงการ BFTZ Master Plan ณ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วย Custom Free Zone จำนวน 429-0-97.5 ไร่ BOI Zone จำนวน 345 ไร่ General Zone จำนวน 564-0-88.5 ไร่ และ TICON จำนวน 195-1-13 ไร่ ซึ่งรวมทั้งโครงการประมาณ 1,000 ไร่ โดย 300 ไร่ บริษัท ชัยอนันต์-บางพลี พาร์คแลนด์ จำกัด ใช้ทำถนน และอีก 700 ไร่ ใช้พัฒนาได้ ซึ่งปัจจุบันคงเหลือ 500 ไร่

พื้นที่ได้รับการพัฒนาแล้ว จำนวน 119,709 ตารางเมตร (ตรม.) มีผู้เช่าแล้วประมาณ 95 % ประกอบด้วยลูกค้าจำนวน 71 ราย และแบ่งสัดส่วนเป็นชาวญี่ปุ่น ประมาณ 40% ยุโรป 17% ไทย 29%

จากงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 นั้น PD มีกำไรสุทธิ จำนวน 127.3 ล้านบาท เนื่องจากปีที่ผ่านมา มีรายได้ที่เกิดจากการขายพื้นที่ให้แก่ TICON

นอกจากนี้ ได้เสนอขายพื้นที่พัฒนาแล้วให้แก่กองทุนอสังหาริมทรัพย์ประมาณ 72,000 ตารางเมตร ซึ่งการจัดตั้งดังกล่าวได้รับอนุมัติจากสำนักงาน กสท. เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอสภาพตลาดดีขึ้นเพื่อกองทุนจะได้ขายหน่วยลงทุน

จากนั้น กรรมการผู้จัดการ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่

คุณสุริยนต์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง สอบถามเกี่ยวกับโครงสร้างของโครงการ BFZT ว่ามีใครบ้าง และหาก PD หากเกิดปัญหาไม่สามารถขายได้ จะต้องเพิ่มทุนอีกหรือไม่ และจากงบการเงินแสดงว่าปี 2557 จะเน้นธุรกิจ M&A ไม่ทราบว่ามีควมคืบหน้าอย่างไร เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า เดิมโครงการนี้พัฒนาโดย บริษัท ชัยอนันต์-บางพลี พาร์คแลนด์ จำกัด ซึ่งได้รับสิทธิ การเช่าจากเจ้าของที่ดินคือ วัดมงคลนิมิตร วัดปากน้ำภาษีเจริญ และมูลนิธิสงฆ์ พื้นที่รวมประมาณ 1,000 ไร่ สัญญาเช่า คงเหลือประมาณ 26 ปี ต่อมา PD เชิงพื้นที่บางส่วน จาก บริษัท ชัยอนันต์-บางพลี พาร์คแลนด์ จำกัด ประมาณ 700 ไร่ ซึ่ง พัฒนาก่อสร้างอาคารได้ ส่วนที่เหลือ ประมาณ 300 ไร่ บริษัท ชัยอนันต์-บางพลี พาร์คแลนด์ จำกัด ในฐานะผู้ได้รับใบอนุญาต ได้จดทะเบียนกับกรมศุลกากรซึ่งจะต้องจัดทำถนนและสาธารณูปโภค

กรณีผู้ถือหุ้นนั้น ประกอบด้วย PD กลุ่มแนวเซอร์วิลพาร์ค ผู้ถือหุ้นเดิมจากบริษัท ชัยอนันต์ บางพลี จำกัด และ กลุ่มเบญจรงค์กุล สำหรับการเพิ่มทุนนั้น ค่อนข้างมั่นใจว่าจะไม่เพิ่มทุน เพราะหาก PD ไม่สามารถขายทรัพย์สินให้กองทุน อสังหาริมทรัพย์ได้ บริษัทได้เจรจาขายให้แก่กองทุนต่างประเทศอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งราคาอาจจะไม่ดีกว่าแต่มีข้อจำกัดน้อยกว่า เช่น ไม่ต้องถือหน่วยลงทุน 25% และจะทำให้ cash flow มากขึ้น เป็นต้น

ผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง สอบถามว่าสิทธิการเช่าที่วางมัดจำไปแล้วนั้น คือพื้นที่ 700 ไร่ ที่กล่าวหรือไม่ การขายสิทธิการเช่าให้แก่กองทุนอสังหาริมทรัพย์จะดำเนินได้เมื่อไร ซึ่งกรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงว่า PD เป็นผู้ เชิงพื้นที่เปล่าทั้งหมดประมาณ 700 ไร่ เมื่อ 2 ปีก่อน และได้เช่าต่อให้ TICON ประมาณ 200 ไร่ และจะเช่าให้กองทุน อสังหาริมทรัพย์ ประมาณ 70 ไร่ หรือ 72,000 ตารางเมตร ส่วนที่เหลือจะพัฒนาต่อไป กรณีของบริษัทที่จะลงทุนในสิทธิการ เช่าตามวาระที่ 8 นั้น เพื่อลงทุนในสิทธิการเช่าพื้นที่ที่สร้างเสร็จแล้ว สำหรับการขายสิทธิการเช่าให้แก่กองทุนอสังหาริมทรัพย์ รอสถานะตลาดเอื้ออำนวย

ผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง สอบถามว่าค่าใช้จ่ายในการจัดทำสาธารณูปโภคเป็นของใคร และค่าเช่าส่วนของ warehouse และ factory เป็นอย่างไร ซึ่งกรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงว่าบริษัท ชัยอนันต์-บางพลี พาร์ค แลนด์ จำกัด ทำถนนหลัก ตามที่ได้จดทะเบียนกับกรมศุลกากร หากมากกว่านั้นเราเป็นผู้ดำเนินการ กรณีค่าเช่าเฉลี่ยทั้งหมด ประมาณ 170 บาท/ ตรม./เดือน ในขณะที่ค่าเช่าโรงงาน อยู่ระหว่าง 200 -220 บาท/ ตรม./เดือน และคลังสินค้า ค่าเช่าอยู่ ระหว่าง 155-160 บาท/ ตรม./เดือน

คุณวราห์ สุจริตกุล กรรมการ ได้ชี้แจงกรณี M&A ในปี 2557 ว่าจาก pipe line ที่มีอยู่แล้วไม่น่าเป็นห่วง แต่จะ ห่วงเรื่องมูลค่าของผู้ซื้อผู้ขาย ซึ่งราคาอาจจะลดลง ส่งผลให้งานล่าช้า

คุณสถาพร ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามกรณีความคืบหน้าในการก่อสร้างของโครงการ ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนดไว้เนื่องจากอะไร และผลขาดทุนของ FFM และ FAM จะแก้ไขอย่างไร ซึ่งกรรมการผู้จัดการชี้แจงกรณี PD ว่าค่า ก่อสร้างประมาณ 11,000 บาท/ตารางเมตร รายได้ค่าเช่า 170 บาท/ตารางเมตร ต้องใช้เงินค่าก่อสร้างจำนวนมาก ประกอบ กับรายได้จากการขายให้กองทุนล่าช้ากว่าที่กำหนด

กรณี FFM เดิมเป็นบริษัทที่เด่นของเรา มีการบริหารกองทุนในต่างประเทศซึ่งได้รับค่าธรรมเนียม ค่อนข้างดี ปัจจุบันอยู่ในช่วงการก่อตั้งกองทุน อยู่ระหว่างการระดมทุนเพื่อลงทุนในต่างประเทศ และมีการลงทุนในกองทุน Stripe 6 ประมาณ 5 ล้านดอลลาร์ ซึ่งอยู่ในช่วงทยอยรับเงินลงทุน

กรณี FAM เป็นบริษัทบริหารกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งมีช่องทางการจำหน่ายน้อย ปัจจุบันพยายามหารายได้อื่นเพิ่มเติมจากการขาย เช่น บริหารกองทุนพลังงานซึ่งเป็นกองทุนเฉพาะ รัฐบาลเป็นนายทะเบียนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

ผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง สอบถามว่าบริษัทมีแนวโน้มที่จะจ่ายปันผลในปีหน้าได้หรือไม่ ซึ่งกรรมการผู้จัดการชี้แจงว่าขึ้นอยู่กับผลประกอบการ และขอรับไว้พิจารณาต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณา รับทราบ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2556 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี (Annual Report) และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ได้แจ้งต่อที่ประชุมในวาระที่ 2 ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ อนุมัติ งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	127,043,753	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.81	(มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
งดออกเสียง	236,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.19	

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล และอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิจากผลประกอบการประจำปี 2556 แต่บริษัทยังคงต้องดำรงสถานะทางการเงินเพื่อการดำเนินธุรกิจในปีต่อไป จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล และอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่ง จำนวน 22.60 ล้านบาท ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี หรือตามความเหมาะสม หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามติอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลและอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่ง จำนวน 22.60 ล้านบาท ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายด้วย

จากนั้น กรรมการผู้จัดการ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่

คุณสุริยนต์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง สอบถามเกี่ยวกับแนวโน้มของธุรกิจด้านวาณิชธนกิจ (IB) และธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Brokerage) เป็นอย่างไร และจะจ่ายปันผลได้หรือไม่ ซึ่ง คุณวราห์ สุจริตกุล กรรมการ ได้ชี้แจงว่าธุรกิจ IB – เปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ แต่โชคดีที่เราทำงาน IB หลาย ๆ แบบจึงสามารถรองรับได้ ซึ่งแนวโน้มยังไปได้ กรณีธุรกิจ Brokerage ที่ผ่านมาเราเป็นบริษัทแรกที่รวมกิจการ เนื่องจากธุรกิจนี้ค่า fee ต่ำเกินไป แต่หาก quality ของ research ดีขึ้น ค่า fee ก็จะได้ขึ้น อย่างไรก็ตามมีบริษัทใหม่จำนวน 4 แห่ง ทำให้แข่งขันสูง ผลประกอบการปีนี้ไม่ค่อยดี แต่ก็ดีกว่า 5 ปีที่แล้ว กรณีการจ่ายปันผลขึ้นอยู่กับผลประกอบการ

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ **อนุมัติ** งดการจ่ายเงินปันผล และอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ จำนวน 22.60 ล้านบาท ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	127,042,353	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.81	(มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม)
ไม่เห็นด้วย	237,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.19	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมาย พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทได้ กำหนดไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการของบริษัทจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จะต้องออกจากราชการตามวาระ แต่กรรมการดังกล่าวอาจถูกเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ โดยในปีนี้มีกรรมการที่จะต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายเคนเนธ ลี ไวท์ นายวิทยา เวชชาชีวะ และนายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ โดยกรรมการผู้จัดการได้นำเสนอประสบการณ์การทำงานและคุณสมบัติทางการศึกษาของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทั้ง 3 ท่านต่อผู้ถือหุ้น

กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการแต่ละท่าน โดยการลงคะแนนเสียงแยกเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ **เลือกตั้ง** กรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(1) นายเคนเนธ ลี ไวท์	กรรมการ				
เห็นด้วย	127,042,353	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.81	(มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
งดออกเสียง	237,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.19	

(2)	นายวิทยา เวชชาชีวะ	กรรมการ			
	เห็นด้วย	127,042,353	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.81 (มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม)
	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
	งดออกเสียง	237,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.19
(3)	นายณัฐวุฒิ เกษมทรัพย์	กรรมการ			
	เห็นด้วย	127,040,353	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.81 (มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม)
	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
	งดออกเสียง	239,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.19

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557

กรรมการผู้จัดการได้เสนอต่อที่ประชุม ให้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในปี 2557 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับค่าตอบแทนในปี 2556 ดังนี้

รายละเอียด	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง	ค่าตอบแทนรายปี
1. ประธานกรรมการบริษัท	50,000 บาท	800,000 บาท
2. กรรมการ	25,000 บาท	280,000 บาท
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท	100,000 บาท
4. กรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท	70,000 บาท

ทั้งนี้ กรรมการบริหารทุกท่าน ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปีดังกล่าวข้างต้น จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ตามรายละเอียดข้างต้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ อนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	127,042,353	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.81 (มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม)
ไม่เห็นด้วย	1,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	236,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.19

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2557

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้พิจารณาแต่งตั้ง ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3427 หรือ นายนิติ จินนิจันรันตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3809 หรือ นางสาวนิสากร ทรงแถว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035 จาก บริษัท ดีลรอยท์ หูซ โธมัส ไซยเยส สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2557 โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทไม่เกิน 1,352,300 บาทต่อปี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลรอยท์ หูซ

โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด จะทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยที่สำคัญของบริษัทด้วย โดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลเลอร์ท์ ฟูซุ โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยได้ทำหน้าที่มาแล้วหลายปี

ทั้งนี้ บริษัท บริษัทย่อย และกรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทย่อย และกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียใดๆ กับผู้สอบบัญชีดังกล่าว

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2557

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ แต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2557 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	127,043,753	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.81 (มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	236,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.19

วาระที่ 8 พิจารณารับทราบแผนการลงทุนซื้อสิทธิการเช่าช่วงที่ดินพร้อมอาคารคลังสินค้า/โรงงานในโครงการบางกอกฟ्रीเทรดโซน

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อพิจารณารับทราบแผนการลงทุนซื้อสิทธิการเช่าช่วงที่ดินพร้อมอาคารคลังสินค้า/โรงงานในโครงการบางกอกฟ्रीเทรดโซน โดยมีรายละเอียดสรุปเพิ่มเติมจากวาระข้างต้น ได้ดังนี้

- ลักษณะรายการ : การลงทุนซื้อสิทธิการเช่าช่วงที่ดินพร้อมอาคารคลังสินค้า/โรงงานในโครงการบางกอกฟ्रीเทรดโซน
- วัตถุประสงค์ : เพื่อประกอบธุรกิจพื้นที่ให้เช่าอาคารคลังสินค้า และอาคารโรงงาน
- มูลค่าการลงทุน : ไม่เกินกว่าราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระ โดยวิธี Income Approach โดยมีมูลค่าการลงทุนทั้งหมดไม่เกิน 800 ล้านบาท
- ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : รายได้ค่าเช่าพื้นที่อาคารคลังสินค้าและโรงงานจากผู้เช่า โดยมีเป้าหมายอัตราผลตอบแทนเบื้องต้นอยู่ที่ร้อยละ 8
- แหล่งเงินทุนที่ใช้ : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 33.33 จะมาจากแหล่งเงินทุนภายในกิจการ และส่วนที่เหลือจะมาจากการกู้ยืมจากแหล่งเงินทุนภายนอกกิจการ
- ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนซื้อสิทธิการเช่าช่วงที่ดินพร้อมอาคารคลังสินค้า/โรงงานในโครงการบางกอกฟ्रीเทรดโซน และได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนดังกล่าว และนำรายละเอียดผลการศึกษาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติดำเนินการอีกครั้งก่อนทำรายการ

ระยะเวลาที่จะเกิด : คาดว่า ภายในไตรมาส 4 ของปี 2557

รายการ

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามประการใดอีกหรือไม่

ผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง สอบถามค่าเช่าต่อปีประมาณเท่าไร ซึ่งกรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า ไม่มี เพราะ PD ทำการเช่าโดยปัจจุบันเหลือประมาณ 26 ปี และสำหรับการลงทุนข้างต้น บริษัทจะเข้าทำสัญญากับ บริษัท ชัยอนันต์-บางพลี พาร์คแลนด์ จำกัด เพื่อลดการเช่าช่วงหลายทอด

ผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง สอบถามว่าหากได้รับอนุมัติครั้งนี้ จะดำเนินการอย่างไรต่อไป ซึ่ง กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า จะทำการประเมินราคาทรัพย์สินที่จะลงทุน และเสนอให้ต่อกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ พิจารณาก่อนทำรายการ โดยวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบที่ประสงค์ให้ผู้ลงทุนทราบว่าเดิมบริษัทมีการรับรู้รายได้จากส่วนแบ่ง กำไรขาดทุนที่ไปลงทุนในบริษัทต่าง ๆ แต่ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ผู้ถือหุ้นรับทราบว่ารายได้ของบริษัทจะมาจากค่าเช่า โดยตรง

ผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง สอบถามว่าปีนี้บริษัทจะมีกำไรหรือไม่ และต้นทุนหุ้นกู้ประมาณกี่ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งกรรมการผู้จัดการชี้แจงว่าขึ้นอยู่กับผลประกอบการของ PD ซึ่งเป็นบริษัทหลัก สำหรับต้นทุนหุ้นกู้ประมาณ 4-5 เปอร์เซ็นต์

ผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง สอบถามว่าผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับร้อยละ 8 นั้น คงที่และ ทุกปีหรือไม่ ซึ่งกรรมการผู้จัดการชี้แจงว่าเป็นผลประโยชน์จากการประเมินในปัจจุบัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับทราบ แผนการลงทุนซื้อสิทธิการเช่าช่วงที่ดินพร้อมอาคารคลังสินค้า/ โรงงานในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา

ประธานที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ประธานที่ประชุม จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ และได้สนใจซักถามเรื่องต่าง ๆ และได้กล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.33 น.

(- ลายเซ็น -)

ลงลายมือชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(ดร. วีรพงษ์ รามางกูร)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

รายงานประจำปี และงบการเงินประจำปี 2557

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ชื่อ - สกุล	ดร. วีรพงษ์ รามางกูร
อายุ	71 ปี
ตำแหน่งที่จะเสนอแต่งตั้ง	ประธานกรรมการ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท	9 ปี 8 เดือน
คุณวุฒิทางการศึกษาและการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> ▪ นิติศาสตร์ดุสิตบัณฑิตศึกษาคณะนิติศาสตร์ Webster University, U.S.A ▪ บริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Pennsylvania, U.S.A ▪ บริญญาโท เศรษฐศาสตร์ University of Pennsylvania, U.S.A ▪ บริญญาตรี รัฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ▪ ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Certification Program ▪ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การทำงาน	<p>ปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัท ทางด่วน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ มูลนิธิสถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<p>จำนวน 4 บริษัท</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) 2. ประธานกรรมการ บริษัท ทางด่วน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 3. กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 4. กรรมการอิสระ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	<p>จำนวน 2 บริษัท</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ประธานกรรมการ บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด 2. ประธานกรรมการ โรงพยาบาล บางมด จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งผลประโยชน์กับบริษัท	-ไม่มี-
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัท	<p>ในปี 2557 บริษัทได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ซึ่ง ดร. วีรพงษ์ รามางกูร ได้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 4 ครั้ง</p>

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ชื่อ - สกุล	นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์
อายุ	51 ปี
ตำแหน่งที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการผู้จัดการ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท	12 ปี 7 เดือน
คุณวุฒิทางการศึกษาและการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> ▪ บริญญาโท คอมพิวเตอร์และการบริหารระบบข้อมูล Bentley College, U.S.A ▪ บริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจ Carnegie-Mellon University, U.S.A ▪ ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การทำงาน	<p>ปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิ้นนซ่า จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ฟิ้นนซ่า แคปปิตอล จำกัด - กรรมการ บริษัท ฟิ้นนซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด - กรรมการ บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด - กรรมการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ชัยนันท์ เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด - กรรมการ บริษัท โปร-เอ็ม จำกัด <p>เม.ย.2552 - กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟิ้นนซ่า จำกัด</p> <p>ม.ค.2558</p> <p>2545 - 2550 กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ้นนซ่า จำกัด</p> <p>2545 - 2547 กรรมการ บริษัทเงินทุน ฟิ้นนซ่า จำกัด</p> <p>2533 - 2534 ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท เซสแมนฮัตตัน (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>2531 - 2533 หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทเงินทุน ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)</p>
การถือหุ้นในบริษัท	12.743%
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	จำนวน 1 บริษัท 1. กรรมการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 5 บริษัท 1. กรรมการ บริษัท ฟิ้นนซ่า แคปปิตอล จำกัด 2. กรรมการ บริษัท ฟิ้นนซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด 3. กรรมการ บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 4. กรรมการ บริษัท ชัยนันท์ เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด 5. กรรมการ บริษัท โปร-เอ็ม จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	-ไม่มี-
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัท	ในปี 2557 บริษัทได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ซึ่งนายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ ได้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 4 ครั้ง

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ชื่อ - สกุล	นายยูจิน เอส. เดวิส
อายุ	59 ปี
ตำแหน่งที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท	12 ปี 7 เดือน
คุณวุฒิทางการศึกษาและการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ New York University, U.S.A ▪ ปริญญาตรี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ/ภาษาฝรั่งเศส University of Virginia, Charlottesville, U.S.A ▪ ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การทำงาน	<p>ปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการบริหาร บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ฟินันซ่า ฟินด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด - กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด <p>2544-2550 กรรมการ บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2547 -2548 กรรมการ บริษัทเงินทุน ฟินันซ่า จำกัด</p> <p>2532 - 2534 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซสแมนแอสเตตัน (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>2530 - 2532 ประธาน Asian Primary Dealers Committee of U.S. Fixed Income Securities</p> <p>2527 - 2532 ผู้อำนวยการฝ่ายตราสารหนี้ First Boston Corp (Japan)</p>
การถือหุ้นในบริษัท	2.469%
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น/กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	รายละเอียดตามข้างต้น
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	-ไม่มี-
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัท	ในปี 2557 นายยูจิน เอส. เดวิส ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 3 ครั้ง จากการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

สารสนเทศการเข้าลงทุนซื้อสิทธิการเช่าช่วงที่ดินพร้อมอาคารคลังสินค้า/โรงงาน (เพิ่มเติม)
ในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 : ข้อบังคับ

บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

หมวดที่ 5. การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 29. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด ทั้งนี้หนังสือมอบฉันทะจะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนดก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้น ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมี แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 32. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้หุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือ การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัท
- (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท
- (ช) เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้น บริษัทไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

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 โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 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 หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นๆ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ
- (4) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แสดงสำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรอง ที่ออกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นๆ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ

ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือใบต่างดาว หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะด้วย

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน โปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะ และระบุชื่อ นายวิทยา เวชชาชีวะ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบไปที่ นางสาววิภา นิลโสภณ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) เลขที่ 48/48 อาคารทีเอสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 และให้ถึงบริษัทก่อนวันที่ 24 เมษายน 2558 เพื่อจะได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารให้เรียบร้อยก่อนวันประชุม และเพื่อความรวดเร็วในการลงมติเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ หากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับการมอบฉันทะ ขอให้ท่านสอบถามได้ที่ นางสาววิภา นิลโสภณ โทร. 0-2697-4094 ในเวลาทำการ

ติดอากร
แสดงปี
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

เขียนที่ _____
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ฟิ้นซ่า 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
นายวิทยา เวชชาชีวะ อายุ 78 ปี อยู่บ้านเลขที่ 27/2 ซอยสุขุมวิท 33
ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110
(ทั้งนี้ นายวิทยา เวชชาชีวะ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อยู่ในวันวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพมหานคร ลุมพินี พาร์ค ห้องคราวน์ 1-3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ติดอากร
แสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเมิดขัดเจตตายตัว)

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
นายวิทยา เวชชาชีวะ อายุ 78 ปี อยู่บ้านเลขที่ 27/2 ซอยสุขุมวิท 33
ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110

(ทั้งนี้ นายวิทยา เวชชาชีวะ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น ยกเว้นวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค ห้างสรรพสินค้า 1-3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557
- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท และบริษัทย่อยสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ ดร.วีรพงษ์ รามางกูร
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายยูจิน เอส. เดวิส
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ให้คณะกรรมการดำเนินการสรรหากรรมการแทนตามที่เห็นสมควร
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2558
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2558
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานุมัติลงทุนซื้อสิทธิการเช่าช่วงที่ดินพร้อมอาคารคลังสินค้า/โรงงาน (เพิ่มเติม) ในโครงการบางกอกฟ्रीเทรดโซน
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ:

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 14.30 น.
ณ โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค ห้องคราวน์ 1-3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร

<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				
		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
		ให้คณะกรรมการดำเนินการสรรหากรรมการแทนตามที่เห็นสมควร	_____				
		<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง

ติดอากร
แสตมป์
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

นายวิทยา เวชชาชีวะ อายุ 78 ปี อยู่บ้านเลขที่ 27/2 ซอยสุขุมวิท 33
ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110

(ทั้งนี้ นายวิทยา เวชชาชีวะ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ยกเว้น
วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2558)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
ในวันที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ค ห้องคราวน์ 1-3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้

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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย _____ เสียง
- ไม่เห็นด้วย _____ เสียง
- งดออกเสียง _____ เสียง
- วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557
- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย _____ เสียง
- ไม่เห็นด้วย _____ เสียง
- งดออกเสียง _____ เสียง
- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย _____ เสียง
- ไม่เห็นด้วย _____ เสียง
- งดออกเสียง _____ เสียง
- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย _____ เสียง
- ไม่เห็นด้วย _____ เสียง
- งดออกเสียง _____ เสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ ดร.วิรพงษ์ รามางกูร
- เห็นด้วย _____ เสียง
- ไม่เห็นด้วย _____ เสียง
- งดออกเสียง _____ เสียง

ชื่อกรรมการ

นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์

- เห็นด้วย _____ เสี่ยง
- ไม่เห็นด้วย _____ เสี่ยง
- งดออกเสียง _____ เสี่ยง

ชื่อกรรมการ

นายยูจิน เอส. เดวิส

- เห็นด้วย _____ เสี่ยง
- ไม่เห็นด้วย _____ เสี่ยง
- งดออกเสียง _____ เสี่ยง

ให้คณะกรรมการดำเนินการสรรหากรรมการแทนตามที่ได้เห็นสมควร

- เห็นด้วย _____ เสี่ยง
- ไม่เห็นด้วย _____ เสี่ยง
- งดออกเสียง _____ เสี่ยง

- วาระที่ 6 **เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย _____ เสี่ยง
- ไม่เห็นด้วย _____ เสี่ยง
- งดออกเสียง _____ เสี่ยง

- วาระที่ 7 **เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2558**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย _____ เสี่ยง
- ไม่เห็นด้วย _____ เสี่ยง
- งดออกเสียง _____ เสี่ยง

- วาระที่ 8 **เรื่อง พิจารณานุมัติลงทุนซื้อสิทธิการเช่าช่วงที่ดินพร้อมอาคารคลังสินค้า/โรงงาน (เพิ่มเติม) ในโครงการบางกอกฟ्रीเทรดโซน**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย _____ เสี่ยง
- ไม่เห็นด้วย _____ เสี่ยง
- งดออกเสียง _____ เสี่ยง

- วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย _____ เสี่ยง
- ไม่เห็นด้วย _____ เสี่ยง
- งออกเสียง _____ เสี่ยง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ:

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบ ฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 14.30 น.

ณ โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพมหานคร ลุมพินี พาร์ค ห้องคราวน์ 1-3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ประวัติกรรมการอิสระ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

ชื่อ - สกุล	นายวิทยา เวชชาชีวะ
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อายุ	78 ปี
ที่อยู่	27/2 ซอยสุขุมวิท 33 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ปริญญาโท Harvard Law School, Harvard University (LL.M.) ▪ ปริญญาตรีและโท Gonville and Caius College, Cambridge (M.A., LL.B.) ▪ Barrister-at-Law, Gray's Inn ▪ ประกาศนียบัตรหลักสูตร Chairman 2000 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงาน	<p>2545 - ปัจจุบัน - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)</p> <p>2550 - ปัจจุบัน - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด</p> <p>2541 - ปัจจุบัน - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</p> <p>ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)</p> <p>- ประธาน บริษัท เคไลน์ (ประเทศไทย) และบริษัทในเครือ</p> <p>เม.ย. 2552 - - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>ม.ค.2558 - บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จำกัด</p> <p>2534 - 2535 - ปลัดกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ</p> <p>2531 - เอกอัครราชทูตประจำสหรัฐอเมริกา กระทรวงการต่างประเทศ</p> <p>2527 - เอกอัครราชทูตประจำเบลเยียมและสหภาพยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ</p>
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ ในการประชุมในครั้งนี้	วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานอมนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

โรงแรม คราวน์พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินีพาร์ค

ที่ตั้งโรงแรม : เลขที่ 952 ถนนพระรามสี่ กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 66 2 6329000

การเดินทาง : รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีศาลาแดง / รถไฟฟ้ามหานคร สถานีสีลม /

รถประจำทางสาย 4, 47

