



**FINANSA**  
Asian Merchant Banking

วันที่ 23 มีนาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558
  2. รายงานประจำปี และงบการเงินประจำปี 2558
  3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
  4. ข้อบังคับบริษัท (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
  5. รายละเอียดการแสดงผลงานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะ
  6. ประวัติกรรมการอิสระ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
  7. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค ห้องคราวน์ 1-4 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558  
**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558
- วาระที่ 2** พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558  
**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558
- วาระที่ 3** พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558  
**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรให้ที่ประชุมรับรองงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นแสดงไว้ในรายงานประจำปี 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 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล และจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย**

**ความเห็นคณะกรรมการ :** จากการที่บริษัทมีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิประจำปี 2558 และมีกำไรสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการ จึงเห็นควรเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลจากผลกำไรสุทธิประจำปีดังกล่าว (ผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้หักผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี ก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบัน) แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 24.70 ล้านบาท กำหนดจ่ายเงินปันผล วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนแรกของปี 2558 ไปแล้ว เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 49.41 ล้านบาท

คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล และกำหนดรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนภายหลังจากผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้จ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี หรือตามความเหมาะสม หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

รายการ	ปี 2558	ปี 2557
1. กำไรสุทธิ - งบการเงินรวม (ล้านบาท)	562.83	34.03
2. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ - งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	82.60	(16.72)
3. จำนวนหุ้น (หุ้น)	247,039,600	247,039,600
4. จ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.30	0.20 (จ่ายจากกำไรสะสม)
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.20	-
- เงินปันผล (บาท/ต่อหุ้น)	0.10	0.20
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	74.11	24.70
6. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ-งบการเงินรวม (ร้อยละ)	13.17	-
7. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ-งบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้อยละ)	89.72	-

ในการนี้ บริษัทได้จัดสรรส่วนหนึ่งของกำไรสุทธิประจำปี 2558 จำนวน 4.20 ล้านบาท หรือร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ทำให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 26.80 ล้านบาท

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และขยายระยะเวลาการแต่งตั้งกรรมการแทน ตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงออกไปอีก 1 ปีนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559**

**5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

**ความเห็นคณะกรรมการ :** ตามที่บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท รวมทั้งเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัท จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายวราห์ สุจริตกุล กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
2. นายวิทยา เวชชาชีวะ กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
3. นายจักร์พันธ์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

**5.2 พิจารณาขยายระยะเวลาการแต่งตั้งกรรมการแทน ตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง ออกไปอีก 1 ปี นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559**

**ความเห็นคณะกรรมการ :** ด้วยตำแหน่งกรรมการว่างลง 1 ตำแหน่ง เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้คณะกรรมการเลือกบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไป โดยบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้าไปแทน เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน

อย่างไรก็ดี การสรรหาคัดเลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างใช้เวลา ดังนั้นจึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมขยายระยะเวลาการแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง ออกไปอีก 1 ปีนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559**

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรให้ที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจำปี 2559 ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่มีอัตราเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการในปี 2558 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

ทั้งนี้ กรรมการบริหารทุกท่านขอสงวนสิทธิ์ไม่รับค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปีดังกล่าวข้างต้น

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559**

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรให้ที่ประชุมแต่งตั้ง นางสาวนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5035 หรือ ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 หรือ นายนิติ จินิจนรินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3809 หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3427 ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรแมนติก ไทยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2559 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรแมนติก ไทยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2551

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปี 2559 เห็นสมควรให้ที่ประชุมกำหนดค่าตอบแทนไม่เกิน 1,435,000 บาทต่อปี และไม่มีค่าบริการอื่น

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีปี 2558	ค่าตอบแทนการสอบบัญชีปี 2559	เปลี่ยนแปลง
1,400,000 บาท	1,435,000 บาท	เพิ่มขึ้น 35,000 บาท หรือ 2.50%

ทั้งนี้ บริษัท บริษัทย่อย และกรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทย่อย และกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียใดๆ กับผู้สอบบัญชีดังกล่าว

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ :** เห็นสมควรให้ที่ประชุมแต่งตั้ง นางสาวนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035 หรือ ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 หรือ นายนิติ จินิจนรินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3809 หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3427 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2559 โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีไม่เกิน 1,435,000 บาทต่อปี

**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และส่งมอบหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามและปิดอากรแสตมป์โดยถูกต้องเรียบร้อยแล้วส่งกลับต่อประธานในที่ประชุม และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ รายละเอียดการแสดงผลงานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะ เป็นไปตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 มีนาคม 2559 เป็นผู้มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 มีนาคม 2559

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติคณะกรรมการ



(นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ



**รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558**  
**บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)**

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ ห้องพิมานแมน ชั้น 2 เลขที่ 155 ถนนราชดำริ กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- |                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1. ดร. วีรพงษ์ รามางกูร     | ประธานกรรมการ                        |
| 2. นายวรสิทธิ์ โกคาศัยพัฒน์ | กรรมการผู้จัดการ                     |
| 3. นายยูจีน เอส. เดวิส      | กรรมการ                              |
| 4. นายวราห์ สุจริตกุล       | กรรมการ                              |
| 5. นายวิทยา เวชชาชีวะ       | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 6. นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง     | กรรมการอิสระ                         |
| 7. นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์     | กรรมการอิสระ                         |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- |                      |         |
|----------------------|---------|
| 1. นายเคนเนธ ลี ไวท์ | กรรมการ |
|----------------------|---------|

ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมประชุม

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| 1. นางสาวกุลชา อดาสมพิสัย | ตัวแทนจาก บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด (บริษัทในเครือ) ทำหน้าที่ชี้แจงการดำเนินการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน |
| 2. นายจักรชัย พันธุ์รอด   | ทนายความ สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย จูดิชัลส์ ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน  |

ก่อนเปิดการประชุม นางสาวกุลชา อดาสมพิสัย ตัวแทนจาก บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการประชุม พร้อมกับนำเสนอ presentation ผ่านระบบวีดิทัศน์ แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. 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. การสอบถามและแสดงความเห็น

- กรุณาแจ้งความจำนง โดยยกมือขึ้น
- กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบ ก่อนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง

3. คุณจักรชัย พันธุ์รอด ทนายความจาก สำนักงานที่ปรึกษาทนายความ จูดิเชียล ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนในแต่ละวาระ

จากนั้น ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และแถลงว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 118 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 104,520,719 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.31 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 247,039,600 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานจึงได้กล่าวเปิดประชุม และได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมพร้อมทั้งนำเสนอที่ประชุมเป็น presentation ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558**

กรรมการผู้จัดการได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 และได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว

กรรมการผู้จัดการ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ เกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 หรือไม่

ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นขอปรับแก้ไขรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2558 หน้าที 5 วาระที่ 4 จาก "จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด" เป็น "จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ"

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการปรับแก้ไข และ **รับรอง** รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	111,743,019	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 ได้อนุมัติให้จัดสรรกำไรโดยจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นเงินรวม 49,407,920 บาท โดยได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 นอกจากนี้ คณะกรรมการได้อนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิ จำนวน 3.00 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

กรรมการผู้จัดการ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่

ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ : การจ่ายเงินปันผลควรจะระบุด้วยว่าเงินปันผลที่จ่ายนั้น จ่ายจากกำไรสะสม หรือกำไรสุทธิ โดยขอให้พิจารณาจ่ายเงินปันผลที่เครดิตภาษีได้นอกจากนี้ ปัจจุบันบริษัทมีการสำรองตามกฎหมายครบ 10 % แล้วหรือไม่

คุณสิริพรรณ หัวหน้าฝ่ายบัญชี : ก่อนจะมีเงินได้ที่จะจ่ายเงินปันผล บริษัทมีผลขาดทุน และเพิ่มทุนเพื่อล้างขาดทุนสะสมจนหมด สำหรับปีนี้ บริษัทมีผลกำไรแต่ยังมีขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี บริษัทยังไม่มีกำไรปีที่เสียภาษีเพื่อที่จะมาเครดิตภาษีสำหรับทุนสำรองตามกฎหมายปัจจุบันสำรองอยู่จำนวน 25.60 ล้านบาทซึ่งยังไม่ครบ 10 %

**ประชุมพิจารณาแล้ว รับทราบ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย**

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการขยายวงเงินและขยายระยะเวลาในการออกและเสนอขายหุ้นกู้

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 อนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยมีรายละเอียดตามข้อมูลตามขอบเขตและเงื่อนไขปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความจำเป็นต้องระดมเงินทุนเพื่อนำเงินเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนในโครงการสำคัญของบริษัทเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดดังนี้



	ขอบเขตและเงื่อนไขปัจจุบัน	ขอบเขตและเงื่อนไขใหม่
วัตถุประสงค์	เพื่อนำเงินที่ได้มาใช้เป็นเงินหมุนเวียนของบริษัท ในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือการใช้จ่ายเพื่อการ ลงทุนในโครงการสำคัญของบริษัท	เหมือนเดิม
ลักษณะ	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น	เหมือนเดิม
วิธีการเสนอขาย	เสนอขายในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ต่อผู้ ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนในวงจำกัด และ/ หรือผู้ลงทุนสถาบัน/ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตาม ประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน และ/หรือ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยจะ เสนอขายในครั้งเดียว หรือเสนอขายบางส่วน และ/หรือเสนอขายโครงการ และ/หรือเป็นคราวๆ ไป นับตั้งแต่วันที่ ก.ล.ต. แจ้งผลการอนุญาต	เหมือนเดิม
สกุลเงิน	สกุลเงินบาท	เหมือนเดิม
อายุ	ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้	เหมือนเดิม
วงเงิน	ในวงเงินคงค้าง ณ ขณะใดขณะหนึ่ง เทียบเท่า / ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท	ในวงเงินคงค้าง ณ ขณะใดขณะหนึ่ง เทียบเท่า / ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท
ระยะเวลา	ภายใน 5 ปี (ปี 2556 – ปี 2560)	ภายใน 10 ปี (ปี 2556 – ปี 2565)
การดำเนินการ	คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริหารเป็นผู้มี อำนาจในการกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดที่ เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละ ครั้ง เช่น อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาในการออก และเสนอขาย อายุของหุ้นกู้ จำนวนเงินที่ออก และเสนอขาย เป็นต้น	เหมือนเดิม

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่

- คุณจิณพัทธ์ ผู้ถือหุ้น : วงเงินการออกหุ้นกู้ที่ได้รับอนุมัติเมื่อปี 2556 มีการใช้ไปแล้วเท่าไร และการขอวงเงินเพิ่มและขยายระยะเวลา เพื่อให้ในโครงการอะไร การลงทุนในอดีตที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือไม่เป็นไปตามเป้าหมาย บริษัทมีแนวทางในการแก้ไขอย่างไร
- กรรมการผู้จัดการ : ปัจจุบันบริษัทมีหุ้นกู้และตัวเงินที่ออกและเสนอขายแล้ว 870 ล้านบาท วงเงินที่ขอเพิ่มอีก 500 ล้านบาท จะรวมกับวงเงินเดิม รวมเป็น 1,500 ล้านบาท โดยฝ่ายจัดการพิจารณาว่าธุรกิจของบริษัทยังมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ที่สร้างรายได้คงที่ จึงต้องขอเพิ่มวงเงินดังกล่าวเพื่อรองรับการลงทุนในอนาคต และเพื่อรองรับการออกหุ้นกู้ระยะยาว ซึ่งต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับสภาพตลาดในขณะนั้น สำหรับโครงการที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น บลจ.ฟินันซ่า บริษัทได้ขายธุรกิจดังกล่าวไปแล้ว และสำหรับโครงการ บจก.พรอสเพค ดีเวลลอปเม้นท์ ได้ดำเนินการแลกหุ้นกับ บมจ.มั่นคงเคหะการ (“MK”) โดยได้รับหุ้น MK จำนวน 7.15% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ MK
- คุณวราห์ กรรมการ : ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในการขอวงเงินดังกล่าว ฝ่ายจัดการควบคุมวงเงินโดยพิจารณาจากความเสี่ยงจากอัตราส่วนของหนี้สินและเงินทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่เสี่ยงจนเกินไป
- คุณธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น : วงเงินที่ขอน่าจะเป็น 2,000 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต
- กรรมการผู้จัดการ : พิจารณาว่า 1,500 ล้านบาท เหมาะสมแล้ว และสอดคล้องกับ Credit Rating ของบริษัทด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามอีก กรรมการผู้จัดการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการขยายวงเงินและขยายระยะเวลาในการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติ การขยายวงเงินและขยายระยะเวลาในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	111,828,278	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	(มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	

#### วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

##### 4.1 สรุปการดำเนินงานของบริษัท

กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทในช่วงระหว่างปี 2557 - 2558 สรุปได้ดังนี้

##### 1. การดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

การจำหน่ายไป	วันที่	มูลค่า	การรับรู้รายได้
ขาย บลจ.ฟินันซ่า	เดือนมกราคม 2558	178 ล้านบาท	63 ล้านบาท
ขายพื้นที่สำนักงานบางส่วนในตึกทิสโก้	เดือนพฤษภาคม 2558	156 ล้านบาท	110 ล้านบาท
ขายสิทธิการเป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายเลข 33 สิทธิการเป็นสมาชิกของ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และสิทธิการเป็นสมาชิกบริษัทสำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด ให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด ("SBITO")	เดือนตุลาคม 2558	180 ล้านบาท	จะรับรู้รายได้ในไตรมาส 4 ของปี 2558
ขายหุ้นของ บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเม้นท์ ให้แก่ MK (shares swap)	เดือนตุลาคม 2558	436 ล้านบาท	จะรับรู้รายได้ในไตรมาส 4 ของปี 2558

การได้มา	วันที่	มูลค่า
สิทธิการเช่าโรงงานและคลังสินค้าในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน	เดือนธันวาคม 2557 - ธันวาคม 2558	1,416 ล้านบาท
หุ้น MK (shares swap)	เดือนตุลาคม 2558	436 ล้านบาท
หุ้น บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซียไชน์ จำกัด (มหาชน) ("FSS") ที่เกิดจากการขายสิทธิการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของ บล.ฟินันซ่า ให้แก่ SBITO	เดือนตุลาคม 2558	100 ล้านบาท

2. โครงสร้างองค์กรของกลุ่มฟินันซ่า

ปัจจุบัน บมจ.ฟินันซ่าถือหุ้นใน บล.ฟินันซ่า และ บจก.ฟินันซ่าฟันด์ แมเนจเม้นท์ จำนวน 100% , ถือหุ้นใน บมจ.มั่นคงเคหะการ จำนวน 7.15% และลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารคลังสินค้าและโรงงานเพื่อให้เช่า จำนวน 89,000 ตารางเมตร โดยที่ บล.ฟินันซ่า ถือหุ้นใน FSS จำนวน 29.29%

3. งบการเงินรวมของบริษัท สำหรับงวด 9 เดือน (มกราคม - กันยายน) ปี 2558

- รายได้รวม 541.1 ล้านบาท เทียบกับปี 2557 จำนวน 124.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 416.5 ล้านบาท คิดเป็น 334%
- ค่าใช้จ่ายรวม 260.9 ล้านบาท เทียบกับปี 2557 จำนวน 152.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 108.4 ล้านบาท คิดเป็น 71%
- กำไรสุทธิ 303.9 ล้านบาท เทียบกับปี 2557 ขาดทุนจำนวน 9.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 313.1 ล้านบาท คิดเป็น 3,403%
- สินทรัพย์รวม 2,967.6 ล้านบาท เทียบกับปี 2557 จำนวน 2,528.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 439.5 ล้านบาท คิดเป็น 17% ในขณะที่มีหนี้สิน จำนวน 1,102.3 ล้านบาท เทียบกับปี 2557 จำนวน 897.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 204.6 ล้านบาท คิดเป็น 23%

นอกจากนี้ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลประกอบการของแต่ละบริษัทในกลุ่มฟินันซ่า ซึ่งได้แก่ บล.ฟินันซ่า บจก.ฟินันซ่าฟันด์ แมเนจเม้นท์ บมจ.มั่นคงเคหะการ และลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารคลังสินค้าและโรงงานเพื่อให้เช่า และบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซียไชน์ จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

- คุณวิเชียร และคุณธรา : แนวโน้มการดำเนินงานของปี 2559 – 2560 เป็นอย่างไร และการขยายวงเงินและระยะเวลาการออกหุ้นกู้ออกไปถึงปี 2565 จะทำให้โครงสร้างการทำธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างไร
- กรรมการผู้จัดการ : ชี้แจงว่า สำหรับปี 2559 – 2560 จะคล้าย ๆ เดิม และในอนาคตจะลงทุนในสินทรัพย์ที่สามารถสร้างรายได้คงที่ เช่น รายได้ค่าเช่า เป็นต้น
- คุณธรา ผู้ถือหุ้น : ผลประกอบการของ SBITO ที่ทำธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ ระยะสั้นเป็นอย่างไร และวางเป้าหมายส่วนแบ่งการตลาดในระยะ 3 – 5 ปีเป็นอย่างไร
- คุณวราห์ กรรมการ : SBITO เพิ่งเริ่มประกอบธุรกิจเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ดังนั้น ระยะเวลาสั้นไปที่จะประเมินผลประกอบการระยะสั้น ซึ่งในระยะยาวตั้งเป้าหมายของส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ประมาณ 5%

คุณวิเชียร ผู้ถือหุ้น : การแลกหุ้น บจก.พรอสเพค ดีเวลลอปเม้นท์ กับ MK โดยราคาซื้อหุ้น MK มูลค่าหุ้นละ 6.15 บาท โดยปัจจุบันราคาหุ้น MK อยู่ที่ประมาณหุ้นละ 4 บาทกว่า มีการบันทึกบัญชีอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ : การแลกหุ้นเกิดขึ้นเดือนตุลาคม 2558 บันทึกบัญชีเงินลงทุนใน MK ตามสัญญาที่ตกลงกันได้คือที่ราคา 6.15 บาท MK ถือเป็นบริษัทร่วมจะรับรู้ผลการดำเนินงานแบบ take equity (วิธีส่วนได้เสีย)

ประธานที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.30 น.

(- ลายเซ็น -)

ลงลายมือชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(ดร. วีรพงษ์ รามางกูร)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

---

รายงานประจำปี และงบการเงินประจำปี 2558

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ชื่อ - สกุล	นายวราห์ สุจริตกุล
อายุ	51 ปี
ตำแหน่งที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท	13 ปี 7 เดือน
คุณวุฒิทางการศึกษาและการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ บริญญาโท บริหารธุรกิจ University of New Hampshire ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>▪ บริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>▪ ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>
ประสบการณ์การทำงาน	<p>2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด</p> <p>2555 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)</p> <p>2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด</p> <p>2544 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)</p> <p>2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จำกัด</p> <p>2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)</p> <p>2556 - 2557 ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)</p> <p>2553 - 2554 กรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>2552 - 2554 กรรมการ คณะกรรมการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง</p>
การถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น/กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ตามรายละเอียดด้านบน
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	-ไม่มี-
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัท	ในปี 2558 นายวราห์ สุจริตกุลได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จากการประชุมรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ชื่อ - สกุล	นายวิทยา เวชชาชีวะ
อายุ	79 ปี
ตำแหน่งที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท	12 ปี 9 เดือน
คุณวุฒิทางการศึกษาและการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ บริญญาโท Harvard Law School, Harvard University (LL.M.)</li> <li>▪ บริญญาตรีและโท Gonville and Caius College, Cambridge (M.A., LL.B.)</li> <li>▪ Barrister-at-Law, Gray's Inn</li> <li>▪ ประกาศนียบัตรหลักสูตร Chairman 2000 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>
ประสบการณ์การทำงาน	<p>2545 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟิ้นซ่า จำกัด (มหาชน)</p> <p>2550 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ้นซ่า จำกัด</p> <p>2541 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</p> <p>ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) - ประธาน บริษัท เคไลน์ (ประเทศไทย) และบริษัทในเครือ</p> <p>2552 - ม.ค.2558 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟิ้นซ่า จำกัด</p>
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น/กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	ตามรายละเอียดด้านบน
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ของบริษัท	ในปี 2558 นายวิทยา เวชชาชีวะ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จากการประชุมรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง จากการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง



ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ชื่อ - สกุล	นายอัศวรัตน์ ณะระนอง
อายุ	62 ปี
ตำแหน่งที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท	5 ปี 3 เดือน
คุณวุฒิทางการศึกษาและการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Marshall University ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>▪ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>▪ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศนียบัตร Audit Committee Program</li> <li>- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program</li> <li>- ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee</li> </ul> </li> <li>▪ ประกาศนียบัตร สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วศท.) รุ่น 6</li> </ul>
ประสบการณ์การทำงาน	<p>2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ - บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) - บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด</p> <p>2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ กลุ่มบริษัท เคพีเอ็น อคาเดมี จำกัด</p> <p>2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอฟไวลูนัน แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)</p> <p>2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แมทซิ่ง แม็กซ์ไมซ์ ไซลูชั่น จำกัด (มหาชน)</p> <p>2544 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>2554 - ม.ค.2558 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จำกัด</p> <p>2554 - 2556 อาจารย์ประจำ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์</p> <p>2553 - 2554 รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศิลนศิลป์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์</p>
การถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น/กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	ตามรายละเอียดด้านบน
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของ บริษัท	ในปี 2558 นายอัศวรัตน์ ณะระนอง ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จากการประชุมรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง จากการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 : 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 5

### รายละเอียดการแสดงผลฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณานำเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

- (1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่
- (2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว ให้แสดงใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทาง
- (3) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แสดงสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ ใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าวที่เข้าร่วมประชุม
- (4) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แสดงสำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรอง ที่ออกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแสดงใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าวที่เข้าร่วมประชุม

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และส่งมอบหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามและปิดอากรแสตมป์โดยถูกต้องเรียบร้อยดังกล่าวต่อประธานในที่ประชุม และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม โดยผู้รับมอบฉันทะจะต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดง

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

ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะด้วย

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน โปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะ และระบุชื่อ นายวิทยา เวชชาชีวะ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบไปที่ นางสาววิภา นิลโสภณ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) เลขที่ 48/48 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 และให้ถึงบริษัทก่อนวันที่ 20 เมษายน 2559 เพื่อจะได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารให้เรียบร้อยก่อนวันประชุม และเพื่อความรวดเร็วในการลงมติเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ หากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับการมอบฉันทะ ขอให้ท่านสอบถามได้ที่ นางสาววิภา นิลโสภณ โทร. 0-2697-3780 ในเวลาทำการ

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  
นายวิทยา เวชชาชีวะ อายุ 79 ปี อยู่บ้านเลขที่ 27/2 ซอยสุขุมวิท 33  
ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110

(ทั้งนี้ นายวิทยา เวชชาชีวะ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี ยกเว้นวาระที่ 5.1 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2559)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ค ห้างสรรพสินค้า 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 ที่จะมอบฉันทะที่ละเมิดขัดเจตนาตายตัว)

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 79 ปี อยู่บ้านเลขที่ 27/2 ซอยสุขุมวิท 33  
ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110

(ทั้งนี้ นายวิทยา เวชชาชีวะ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น ยกเว้นวาระที่ 5.1 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2559)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค ห้างสรรพสินค้า ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558
- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล และจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และขยายระยะเวลาการแต่งตั้งกรรมการ แทน ตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง ออกไปอีก 1 ปีนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
- 5.1 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายวราห์ สุจริตกุล
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายวิทยา เวชชาชีวะ
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายอัครินทร์ ญ ระนอง
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ให้คณะกรรมการดำเนินการสรรหากรรมการแทนตามที่เห็นสมควร
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 5.2 เรื่อง พิจารณาขยายระยะเวลาการแต่งตั้งกรรมการ แทน ตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง ออกไปอีก 1 ปีนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 6 เรื่อง **พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
- 
- วาระที่ 7 เรื่อง **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
- 
- วาระที่ 8 เรื่อง **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็น การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )

หมายเหตุ:

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฟิ้นนซ่า จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 14.30 น.

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

<input type="checkbox"/> วาระที่ _____	เรื่อง _____ <input type="checkbox"/> (ก) _____ <input type="checkbox"/> (ข) _____	_____ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ <input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
<input type="checkbox"/> วาระที่ _____	เรื่อง _____ <input type="checkbox"/> (ก) _____ <input type="checkbox"/> (ข) _____	_____ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ <input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
<input type="checkbox"/> วาระที่ _____	เรื่อง _____ <input type="checkbox"/> (ก) _____ <input type="checkbox"/> (ข) _____	_____ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ <input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
<input type="checkbox"/> วาระที่ _____	เรื่อง _____ <input type="checkbox"/> (ก) _____ <input type="checkbox"/> (ข) _____	_____ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ <input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
<input type="checkbox"/> วาระที่ _____	เรื่อง _____ <input type="checkbox"/> (ก) _____ <input type="checkbox"/> (ข) _____	พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และขยายระยะเวลาการ แต่งตั้งกรรมการ แทน ตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง ออกไปอีก 1 ปีนับแต่วันประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ <input type="checkbox"/> (ก) _____ <input type="checkbox"/> (ข) _____ 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
<input type="checkbox"/> วาระที่ _____	เรื่อง _____ <input type="checkbox"/> (ก) _____ <input type="checkbox"/> (ข) _____	พิจารณาขยายระยะเวลาการแต่งตั้งกรรมการ แทน ตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง ออกไปอีก 1 ปีนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 <input type="checkbox"/> (ก) _____ <input type="checkbox"/> (ข) _____ <input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้  
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

เขียนที่ \_\_\_\_\_  
วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

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

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ \_\_\_\_\_

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้  
หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

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

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

(3) กรรมการอิสระตามรายชื่อดังนี้

นายวิทยา เวชชาชีวะ อายุ 79 ปี อยู่บ้านเลขที่ 27/2 ซอยสุขุมวิท 33  
ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110

(ทั้งนี้ นายวิทยา เวชชาชีวะ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้ ยกเว้นวาระที่ 5.1 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ค ห้างสรรพสินค้า ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้นี้ ดังนี้

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- มอบฉันทะบางส่วน คือ
- หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ \_\_\_\_\_ เสียง
- หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ \_\_\_\_\_ เสียง

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
- วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง
- ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง
- งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง
- วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558
- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง
- ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง
- งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง
- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล และจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง
- ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง
- งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง
- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และขยายระยะเวลาการแต่งตั้ง กรรมการ แทน ตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง ออกไปอีก 1 ปีนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
- 5.1 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง
- ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง
- งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายวราห์ สุจริตกุล
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง
- ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง
- งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

ชื่อกรรมการ นายวิทยา เวชชาชีวะ

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสี่ยง

ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสี่ยง

งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสี่ยง

ชื่อกรรมการ นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสี่ยง

ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสี่ยง

งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสี่ยง

ให้คณะกรรมการดำเนินการสรรหากรรมการแทนตามที่ได้เห็นสมควร

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสี่ยง

ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสี่ยง

งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสี่ยง

5.2 เรื่อง **พิจารณาขยายระยะเวลาการแต่งตั้งกรรมการ แทน ตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง ออกไปอีก 1 ปี นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสี่ยง
- ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสี่ยง
- งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสี่ยง

- วาระที่ 6 เรื่อง **พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสี่ยง
- ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสี่ยง
- งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสี่ยง

- วาระที่ 7 เรื่อง **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสี่ยง
- ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสี่ยง
- งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสี่ยง

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )

**หมายเหตุ:**

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คิสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คิสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคิสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 14.30 น.

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

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

<input type="checkbox"/>	วาระที่ _____	เรื่อง _____
<input type="checkbox"/>	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
<input type="checkbox"/>	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
<input type="checkbox"/>		เห็นด้วย _____ เสี่ยง
<input type="checkbox"/>		ไม่เห็นด้วย _____ เสี่ยง
<input type="checkbox"/>		งดออกเสียง _____ เสี่ยง
<input type="checkbox"/>	วาระที่ _____	เรื่อง _____
<input type="checkbox"/>	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
<input type="checkbox"/>	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
<input type="checkbox"/>		เห็นด้วย _____ เสี่ยง
<input type="checkbox"/>		ไม่เห็นด้วย _____ เสี่ยง
<input type="checkbox"/>		งดออกเสียง _____ เสี่ยง
<input type="checkbox"/>	วาระที่ _____	เรื่อง _____
<input type="checkbox"/>	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
<input type="checkbox"/>	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
<input type="checkbox"/>		เห็นด้วย _____ เสี่ยง
<input type="checkbox"/>		ไม่เห็นด้วย _____ เสี่ยง
<input type="checkbox"/>		งดออกเสียง _____ เสี่ยง
<input type="checkbox"/>	วาระที่ _____	เรื่อง _____
<input type="checkbox"/>	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
<input type="checkbox"/>	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
<input type="checkbox"/>		เห็นด้วย _____ เสี่ยง
<input type="checkbox"/>		ไม่เห็นด้วย _____ เสี่ยง
<input type="checkbox"/>		งดออกเสียง _____ เสี่ยง
<input type="checkbox"/>	วาระที่ _____	เรื่อง _____
		พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และขยายระยะเวลาการ แต่งตั้งกรรมการ แทน ตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง ออกไปอีก 1 ปีนับแต่วันประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
		เรื่อง _____
<input type="checkbox"/>	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
<input type="checkbox"/>	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
		ชื่อกรรมการ _____
<input type="checkbox"/>		เห็นด้วย _____ เสี่ยง
<input type="checkbox"/>		ไม่เห็นด้วย _____ เสี่ยง
<input type="checkbox"/>		งดออกเสียง _____ เสี่ยง

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

- |                          |             |       |       |
|--------------------------|-------------|-------|-------|
| <input type="checkbox"/> | เห็นด้วย    | _____ | เสียง |
| <input type="checkbox"/> | ไม่เห็นด้วย | _____ | เสียง |
| <input type="checkbox"/> | งดออกเสียง  | _____ | เสียง |

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

- |                          |             |       |       |
|--------------------------|-------------|-------|-------|
| <input type="checkbox"/> | เห็นด้วย    | _____ | เสียง |
| <input type="checkbox"/> | ไม่เห็นด้วย | _____ | เสียง |
| <input type="checkbox"/> | งดออกเสียง  | _____ | เสียง |

ให้คณะกรรมการดำเนินการสรรหากรรมการแทนตามที่ได้รับสมควร

- |                          |             |       |       |
|--------------------------|-------------|-------|-------|
| <input type="checkbox"/> | เห็นด้วย    | _____ | เสียง |
| <input type="checkbox"/> | ไม่เห็นด้วย | _____ | เสียง |
| <input type="checkbox"/> | งดออกเสียง  | _____ | เสียง |

เรื่อง **พิจารณาขยายระยะเวลาการแต่งตั้งกรรมการ แทน ตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง  
ออกไปอีก 1 ปีนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559**

- |                          |     |   |
|--------------------------|-----|---|
| <input type="checkbox"/> | (ก) | ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร |
| <input type="checkbox"/> | (ข) | ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้              |
| <input type="checkbox"/> |     | เห็นด้วย _____ เสียง  |
| <input type="checkbox"/> |     | ไม่เห็นด้วย _____ เสียง   |
| <input type="checkbox"/> |     | งดออกเสียง _____ เสียง  |

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ประวัติกรรมการอิสระ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

ชื่อ - สกุล	นายวิทยา เวชชาชีวะ	
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	
อายุ	79 ปี	
ที่อยู่	27/2 ซอยสุขุมวิท 33 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ปริญญาโท Harvard Law School, Harvard University (LL.M.)</li> <li>▪ ปริญญาตรีและโท Gonville and Caius College, Cambridge (M.A., LL.B.)</li> <li>▪ Barrister-at-Law, Gray's Inn</li> <li>▪ ประกาศนียบัตรหลักสูตร Chairman 2000 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>	
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>2552 - ม.ค.2558 - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จำกัด</p> <p>2534 - 2535 - ปลัดกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ</p> <p>2531 - เอกอัครราชทูตประจำสหรัฐอเมริกา กระทรวงการต่างประเทศ</p> <p>2527 - เอกอัครราชทูตประจำเบลเยียมและสหภาพยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ</p>	
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมในครั้งนี้	<p>วาระที่ 5.1 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ</p> <p>วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559</p>	

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

โรงแรม คราวน์พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินีพาร์ค

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

การเดินทาง : รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีศาลาแดง / รถไฟฟ้ามหานคร สถานีสีลม /

รถประจำทางสาย 4, 47

