



FINANSA
Asian Merchant Banking

วันที่ 24 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
 2. รายงานประจำปี และงบการเงินประจำปี 2559
 3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท
 4. สารสนเทศการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบเงินกู้แก่ บริษัท ชัยนันท์ - บางพลี พาร์คแลนด์ จำกัด
 5. ข้อบังคับบริษัท (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
 6. รายละเอียดการแสดงผลงานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะ
 7. ประวัติกรรมการอิสระ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
 8. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น. (เปิดรับลงทะเบียนเวลา 12.30 น.) ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค ห้องคราวน์ 1-3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 และได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จ จัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดและได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวจำเป็นต้องเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความถูกต้อง โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุมปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559

การลงมติ : มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

FINANSA PUBLIC COMPANY LIMITED

Registered No. 0107545000080

48/48 TISCO TOWER, FLOOR 20

NORTH SATHORN RD., SILOM, BANGRAK

BANGKOK 10500, THAILAND

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

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา โดยผลการดำเนินงานในปี 2559 มีรายละเอียดตามที่ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2559 ของบริษัท ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559

วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

- ตามมาตรา 112 แห่งพระบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 40 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีการทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีแล้ว เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีพิจารณาอนุมัติ
- คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2559 ซึ่งได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีรายละเอียดของงบการเงินแสดงไว้ในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

การลงมติ : มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

- ตามที่บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2559 เป็นจำนวน 155.47 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ซึ่งบริษัทมีหน้าที่ต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามนัยมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38
- ในปี 2559 บริษัทจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีจำนวน 8 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 5.15 ของกำไรสุทธิประจำปีเข้าเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และมีกำไรสุทธิหลังการจัดสรร จำนวน 147.47 ล้านบาท บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ โดยต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

- บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี หรือตามความเหมาะสม หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2559 และจ่ายเงินปันผลดังนี้

1. จัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2559 จำนวน 8 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมายหรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 5.15 ของกำไรสุทธิของปี โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 34.80 ล้านบาท
2. จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 24.70 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิ (ผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้หักผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี ก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบัน) ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าว บริษัทพิจารณาตามความเหมาะสม และเพื่อให้การจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัท
3. บริษัทกำหนดวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล ในวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 และกำหนดรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียน ในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายการ	ปี 2559	ปี 2558
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ - งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	155.47	82.60
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	247,039,600	247,039,600
3. จ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.10	0.30
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	0.20
- เงินปันผล (บาท/ต่อหุ้น)	0.10	0.10
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	24.70	74.11
5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	15.89	89.72

การลงมติ : มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

1. มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออก แบ่งให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

2. กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับฉลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ ผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
3. บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ เพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ บริษัทล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลดังกล่าว
4. กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ
1	ดร.วีรพงษ์ รามางกูร	กรรมการอิสระ	11 ปี 8 เดือน
2	นายยูจีน เอส.เดวิส	กรรมการ	14 ปี 10 เดือน
3	นายณัฐวุฒิ เภาโบราณย์	กรรมการอิสระ	4 ปี

5. คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความหลากหลายในคุณสมบัติของคณะกรรมการ ซึ่ง รวมถึง เพศ อายุ คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ซึ่งเห็นควรให้กรรมการดังกล่าวทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง และมีประสบการณ์กว้างขวาง
6. ประวัติกรรมการทั้ง 3 ท่าน รวมทั้งข้อมูลจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | |
|--------------------------|--------------|---------------------------|
| 1. ดร.วีรพงษ์ รามางกูร | กรรมการอิสระ | (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |
| 2. นายยูจีน เอส.เดวิส | กรรมการ | (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |
| 3. นายณัฐวุฒิ เภาโบราณย์ | กรรมการอิสระ | (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |

การลงมติ : มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติคงจำนวนกรรมการเท่าเดิม

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

1. ปัจจุบันจำนวนกรรมการของบริษัทมีจำนวน 8 ท่าน แยกเป็นดังนี้

กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	จำนวน 7 ท่าน
ตำแหน่งกรรมการว่างลง	จำนวน 1 ท่าน

โดยตำแหน่งที่ว่างลง 1 ท่าน ได้รับมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 วันที่ 25 เมษายน 2559 อนุมัติ ให้บริษัทฯ ยายระยะเวลาการสรรหากรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงออกไปอีก 1 ปี นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (แทนนายเคนเนธ ดี ไวท์ ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558)

2. บริษัทยังอยู่ระหว่างสรรหากรรมการใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากการสรรหาคัดเลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างใช้เวลา

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมอนุมัติให้คงจำนวนกรรมการเท่าเดิม จำนวน 8 ท่าน เพื่อให้บริษัทมีระยะเวลาที่จะสามารถคัดเลือกกรรมการใหม่ที่มีความเหมาะสม ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด

การลงมติ : มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณามติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

1. มาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 19 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการ
2. ในส่วนของหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทน แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2559
3. จากข้อมูลคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนปี 2558 ซึ่งจัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะเห็นได้ว่าคำตอบแทนกรรมการบริษัทในปี 2559 อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของคำตอบแทนกรรมการบริษัทซึ่งอยู่ในหมวดอุตสาหกรรมเงินทุนและหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

รายละเอียด	คำตอบแทนเฉลี่ยต่อคนต่อปีของหมวดอุตสาหกรรมเงินทุนและหลักทรัพย์ ปี 2558	คำตอบแทนเฉลี่ยต่อคนต่อปีของบริษัท ปี 2559 *
1. ประธานกรรมการ	1.69 ล้านบาท	1.05 ล้านบาท
2. กรรมการ	0.57 ล้านบาท	0.37 ล้านบาท
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ	0.36 ล้านบาท	0.20 ล้านบาท
4. กรรมการตรวจสอบ	0.24 ล้านบาท	0.15 ล้านบาท

หมายเหตุ: * คำนวณคำตอบแทนเป็นดังต่อไปนี้

- (1) คำตอบแทนประธานกรรมการและกรรมการ คำนวณจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 5 ครั้ง ซึ่งเป็นไปตามตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่กำหนดไว้ล่วงหน้า บวกด้วยคำตอบแทนรายปี
- (2) คำตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ คำนวณจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 4 ครั้ง ซึ่งเป็นไปตามตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่กำหนดไว้ล่วงหน้า บวกด้วยคำตอบแทนรายปี

4. คณะกรรมการบริษัทขอเสนอค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่ **เท่ากับ** ปี 2559

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
5. ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน*	25,000 บาท	-
6. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน*	20,000 บาท	-

หมายเหตุ : * คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับอนุมัติ แต่งตั้ง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

ทั้งนี้ กรรมการบริหารทุกท่านขอสงวนสิทธิ์ไม่รับค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปีดังกล่าวข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจำปี 2560

การลงมติ : มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

1. ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
2. บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซุ โรแมนติก ไฮยัค สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยตั้งแต่ปี 2551 เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง มีความเป็นอิสระและมีผลการดำเนินงานที่น่าพอใจในช่วงที่ผ่านมา
3. คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท จึงเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซุ โรแมนติก ไฮยัค สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2560 และมีค่าสอบบัญชีไม่เกิน 1,455,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่น

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีปี	ค่าตอบแทนการสอบบัญชีปี	เปลี่ยนแปลง
2559	2560	
1,435,000 บาท	1,455,000 บาท	เพิ่มขึ้น 20,000 บาท หรือ 1.39%

ทั้งนี้ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้

1. นางนิสากร ทรงแถมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035 หรือ
2. ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 หรือ
3. นายนิติ จึงนิจันวันตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3809 หรือ
4. นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3427

โดยผู้สอบบัญชีทุกคนดังกล่าวมีคุณสมบัติทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และไม่มีความสัมพันธ์ หรือผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อยของบริษัท กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมอนุมัติและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้งหมดตามรายชื่อข้างต้น จาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปีไม่เกิน 1,455,000 บาท

การลงมติ : มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบเงินกู้แก่ บริษัท ชัยนันท์-บางพลี พาร์คแลนด์ จำกัด

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

บริษัทพิจารณาที่จะให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบเงินกู้แก่ บริษัท ชัยนันท์ - บางพลี พาร์คแลนด์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้เช่าช่วงอาคารคลังสินค้า/โรงงาน พื้นที่ 89,024 ตารางเมตร ในโครงการบางกอกฟ्रीเทรดโซนให้กับบริษัท โดยสัญญาเช่าที่บริษัท ชัยนันท์ - บางพลี พาร์คแลนด์ จำกัดมีกับเจ้าของที่ดิน ได้แก่ วัดปากน้ำและวัดมงคลนิมิตร จะสิ้นสุดในวันที่ 25 ธันวาคม 2582 และ 8 มกราคม 2583 ตามลำดับ และสัญญาเช่าช่วงระหว่างบริษัท ชัยนันท์ - บางพลี พาร์คแลนด์ จำกัด กับ บริษัทจะหมดในเดือนธันวาคม 2582 ปัจจุบัน บริษัท ชัยนันท์ - บางพลี พาร์คแลนด์ จำกัดอยู่ระหว่างการเจรจากับเจ้าของที่ดินเพื่อต่ออายุสัญญาเช่าออกไปอีก ประมาณ 14 ปี และ เมื่อขยายอายุการเช่าได้สำเร็จ บริษัท ชัยนันท์ - บางพลี พาร์คแลนด์ จำกัดยินดีที่จะต่ออายุสัญญาเช่าช่วงอาคารคลังสินค้า/โรงงานให้กับบริษัทเช่นกัน ในครั้งนี้ บริษัท ชัยนันท์ - บางพลี พาร์คแลนด์ จำกัดเจรจาขอกู้เงินจากบริษัทในวงเงินไม่เกินกว่า 100 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 3 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.5ต่อปี ทั้งนี้ สารสนเทศการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบเงินกู้แก่ บริษัท ชัยนันท์ - บางพลี พาร์คแลนด์ จำกัด ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบเงินกู้แก่บริษัท ชัยนันท์ - บางพลี พาร์คแลนด์ จำกัด ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ : มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และส่งมอบหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามและปิดอากรแสตมป์โดยถูกต้องเรียบร้อยดังกล่าวต่อประธานในที่ประชุม และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ รายละเอียดการแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะ เป็นไปตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 13 มีนาคม 2560 เป็นผู้มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 มีนาคม 2560

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติคณะกรรมการ



(นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพมหานคร ลุมพินี พาร์ค ห้องคราวน์ 1-4 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|--------------|--------------------------------------|
| 1. ดร. วีรพงษ์ | รามางกูร | ประธานกรรมการ |
| 2. นายวรสิทธิ์ | โกคาชัยพัฒน์ | กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายยูจีน | เอส. เดวิส | กรรมการ |
| 4. นายวราห์ | สุจริตกุล | กรรมการ |
| 5. นายวิทยา | เวชชาชีวะ | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 6. นายฉัตรรัตน์ | ณ ระนอง | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|---------------|-----------|--------------------------------|
| 1. นายณัฐวุฒิ | เกาโบรมย์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
|---------------|-----------|--------------------------------|

ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|------------------|------------|---|
| 1. นางนิสากร | ทรงมณี | Audit Partner บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด |
| 2. นางสาวสุดามาต | สุดังคานู | Audit Manager บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด |
| 3. นางสาวกุลชา | ลดาสมพิสัย | ตัวแทนจาก บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด (บริษัทในเครือ) ทำหน้าที่ชี้แจงการดำเนินการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน |
| 4. นางสิริพรรณ | ลีวานันท์ | หัวหน้าฝ่ายบัญชี บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) |
| 5. นายจักรชัย | พันธุ์รอด | ทนายความ สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย จูดิซเชียล ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน |

ก่อนเปิดการประชุม นางสาวกุลชา ลดาสมพิสัย ตัวแทนจาก บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการประชุม พร้อมกับนำเสนอ presentation 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. หลักเกณฑ์การเลือกตั้งกรรมการบริษัท

- 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
- ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดคนหนึ่งมากกว่าหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่น ๆ ไม่ได้
- บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในแต่ละครั้ง
- ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. การสอบถามและแสดงความเห็น

- กรุณาแจ้งความจำนง โดยยกมือขึ้น
- กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบ ก่อนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง

4. คุณจักรชัย พันธุ์รอด ทนายความจาก สำนักงานที่ปรึกษาากฎหมาย จูดิซเชียล ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนในแต่ละวาระ

จากนั้น ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และแถลงว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 67 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 147,897,484 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.87 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 247,039,600 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานจึงได้กล่าวเปิดประชุม และได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้นำดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมพร้อมก็นำเสนอที่ประชุมเป็น presentation ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558

กรรมการผู้จัดการได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว

กรรมการผู้จัดการ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใดๆ เกี่ยวกับรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ รับรอง รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	147,526,584	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.742
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียง	381,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.258

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทในรอบปี 2558 ที่ผ่านมามีรายได้รวม 944 ลบ. เพิ่มขึ้น 734.6 ลบ. เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีกำไรซึ่งเป็นรายการพิเศษ 432.2 ลบ. (กำไรจากการจำหน่าย บลจ.ฟิแนนซ่า (FAM) , กำไรจากการจำหน่าย บจ.พรอสเพค ดีเวลลอปเม้นท์ (PD) , กำไรจากการจำหน่ายพื้นที่สำนักงาน และกำไรจากการจำหน่ายสมาชิก SET TFEX และ TCH) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 441.5 ลบ. มีการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม 69 ลบ. สรุปว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิในปี 2558 จำนวน 562.8 ลบ. หรือคิดเป็นกำไรสุทธิ 2.28 บาทต่อหุ้น

สำหรับฐานะทางการเงินของกลุ่มฟิแนนซ่า ณ สิ้นปี 2558 ประกอบด้วย สินทรัพย์รวมจำนวน 3,534.8 ลบ. เพิ่มขึ้นจำนวน 1,006.7 ลบ. จากปีก่อนหนี้สินจำนวน 1,423.9 ลบ. เพิ่มขึ้นจำนวน 526.2 ลบ. ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 2,110.9 ลบ. เพิ่มขึ้นจำนวน 480.5 ลบ.

กรรมการผู้จัดการชี้แจงเพิ่มเติมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้

- บล.ฟิแนนซ่า (FSL) มีรายได้ 248 ลบ. ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 187.8 ลบ. มีผลกำไรสุทธิ 51.4 ลบ. และมีผลกำไรรวมในงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 216.9 ลบ.
- บจ.ฟิแนนซ่า ฟินด์ แมเนจเม้นท์ (FFM) มีรายได้ 66.1 ลบ. ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 98.6 ลบ. มีผลขาดทุนสุทธิ 32.5 ลบ. และมีผลกำไรรวมในงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 9.6 ลบ.
- บล.ฟิแนนเชียล เซอร์วิส (FSS) มีรายได้ 1,708.3 ลบ. ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 1,494.7 ลบ. มีผลกำไรสุทธิ 137.8 ลบ.
- บมจ.มั่นคงเคหะการ (MK) มีรายได้ 3,996.5 ลบ. ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 3,235.8 ลบ. มีผลกำไรสุทธิ 626.7 ลบ.
- บจ.พรอสเพค ดีเวลลอปเม้นท์ (PD) ซึ่งขายออกไปให้ MK ในช่วงสิ้นปี มีรายได้ 271.1 ลบ. ต้นทุนและค่าใช้จ่าย และดอกเบี้ยจ่ายรวม 234.3 ลบ.

จากนั้น กรรมการผู้จัดการ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใดๆ หรือไม่เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558

ที่ประชุมพิจารณา รับทราบ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมรับรองงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี (Annual Report) และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ได้แจ้งต่อที่ประชุมในวาระที่ 2 ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

นายพรศักดิ์ ชัยวณิชชา : จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการลงทุนของบริษัท อยากทราบว่า
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โอกาสและความเสี่ยงของบริษัทจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร
ผู้รับมอบฉันทะ

นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ : โดยรวมคิดว่าความเสี่ยงของบริษัทไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนัก
กรรมการผู้จัดการ ดังนี้

1. มีบริษัทย่อยที่ถือหุ้นอยู่ 100% จำนวน 2 บริษัท
 - บล.ฟินันซ่า ซึ่งธุรกิจหลักๆ จะดำเนินงานด้านวาณิชธนกิจ และ Wealth Management โดยไม่มีเงินลงทุนใน port หุ้น
 - บจ.ฟินันซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ เป็นการลงทุนในต่างประเทศหลัก ๆ จะลงทุนในกองทุน Stripe 6 จำนวน 5,000,000 USD ซึ่งปัจจุบันอยู่ในช่วงทยอยรับเงินคืน
2. สำหรับ PD เดิมถือหุ้นอยู่ 36.38% ได้ดำเนินการแลกหุ้นกับ MK โดยได้รับหุ้น MK จำนวน 7.15% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ MK ซึ่ง MK เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ถือว่าเป็นหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องหากจะขายต่อก็มีโอกาสที่จะขายได้ในตลาดหลักทรัพย์

นายสมพร เชาว์สมบัติ : กำไรต่อหุ้นส่วนใหญ่จะมาจากเงินลงทุน จึงอยากทราบว่าหากตัดเงิน
ผู้ถือหุ้น ลงทุนออกไป กำไรต่อไตรมาสจะอยู่ประมาณเท่าไร

นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ : จากรายได้ 944.0 ลบ. จะเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นครั้งเดียวประมาณ
กรรมการผู้จัดการ 432.2 ลบ. ได้แก่ การจำหน่าย FAM, การแลกหุ้น PD กับ MK, การ
จำหน่ายพื้นที่สำนักงาน และการจำหน่ายสมาชิก SET TFEX และ

TCH โดยหากพิจารณารายได้หลักจะเกิดจากการลงทุน,รายได้ด้าน วาณิชธนกิจ,รายได้ด้าน Wealth Management,รายได้ค่าเช่าพื้นที่ โรงงานและคลังสินค้า และรายได้เงินปันผล เป็นต้น ซึ่งผลการดำเนินงานจะอยู่ที่ประมาณ 350 ลบ./ปี อย่างไรก็ตาม บริษัทพยายามที่จะปรับโครงสร้างรายได้ให้เป็นรายได้ประจำมากขึ้น

- นายสมพร เชาว์สมบัติ : การแลกหุ้น PD กับ MK ในอัตราหุ้นละ 6.15 บาท คิดว่าสูงเกินไป
ผู้ถือหุ้น
- นายวรสิทธิ์ โกศาชัยพัฒน์ : จะเห็นได้ว่าหลังจากการแลกหุ้นบริษัท มีกำไรจากการแลกหุ้น
กรรมการผู้จัดการ ประมาณ 91 ลบ. ซึ่งบริษัทมีเงินลงทุนใน PD ประมาณ 326 ลบ. แต่มูลค่าที่แท้จริงอยู่ที่ประมาณ 400 ลบ. ในขณะที่ทาง MK พิจารณาว่ามูลค่าหุ้นที่แท้จริงของ MK อยู่ที่ราคาหุ้นละ 6.15 บาท
- ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง : รายได้ค่าเช่าที่เกิดขึ้น หมายถึง ค่าเช่าที่เกิดจาก PD ใช่หรือไม่
- นายวรสิทธิ์ โกศาชัยพัฒน์ : ไม่ใช่ แต่เป็นรายได้การที่บริษัทมีพื้นที่ประมาณ 89,000 ตรม. ในสิทธิ
กรรมการผู้จัดการ การเช่าโรงงานและคลังสินค้า ของโครงการบางกอกฟ्रीเทรดโซน ซึ่งมีลูกค้าเป็นผู้เช่า โดยมี PD เป็นผู้บริหารจัดการพื้นที่ให้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ประชุมพิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ อนุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	148,090,484	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.743	(มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000	
งดออกเสียง	381,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.257	

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากงบการเงินของบริษัทประจำปี 2558 ที่ได้มีการพิจารณาในวาระก่อนหน้านี บริษัทมีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิประจำปี 2558 จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 24,703,960 บาท โดยจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559

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

จากนั้นกรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

นายสุธิตศักดิ์ ธนโชติปรมัตต์ : ตามนโยบายบริษัทแจ้งว่าจะจ่ายเงินปันผล 30% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี ขอทราบว่าเป็นไปได้หรือไม่ว่าจะจ่ายเงิน ปันผลใน
นางประภาพรรณ อินันต์ดา : ผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นอีกรายหนึ่ง ครึ่งนี้เพิ่มขึ้นอีก
นายวรสิทธิ์ โกคาศัยพัฒน์ : กำไรที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่นำไปซื้อพื้นที่ให้เขาเพิ่มเติมและซื้อหุ้นเพิ่มทุน
กรรมการผู้จัดการ : ของ FSS ส่วนการเสนอแนะให้จ่ายเงินปันผลเพิ่มนั้น ขอรับไปพิจารณาในคราวต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ **อนุมัติ** การจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.10 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 24,703,960 บาท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล และกำหนดรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียน ภายหลังจากผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	144,064,684	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.753	(มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม)
ไม่เห็นด้วย	4,833,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.246	
งดออกเสียง	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.001	

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และขยายระยะเวลาการแต่งตั้งกรรมการแทน ตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงออกไปอีก 1 ปีนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

กรรมการผู้จัดการชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมาย พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการของบริษัทจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ แต่กรรมการดังกล่าวอาจถูกเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ โดยในปีนี้มีกรรมการที่จะต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายวรวิทย์ สุจริตกุล นายวิทยา เวชชาชีวะ และนายอัศวรัตน์ ณ ระนอง (กรรมการทั้ง 3 ท่าน มิได้เข้าร่วมประชุมในวาระนี้) โดยกรรมการผู้จัดการได้นำเสนอประสบการณ์การทำงานและคุณวุฒิทางการศึกษาของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทั้ง 3 ท่านต่อผู้ถือหุ้น

กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการแต่ละท่าน โดยการลงคะแนนเสียงแยกเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ **เลือกตั้ง** กรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายวราห์ สุจริตกุล	กรรมการ	(ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
เห็นด้วย	148,512,084	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.740
ไม่เห็นด้วย	1,400	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.001
งดออกเสียง	385,200	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.259
2. นายวิทยา เวชชาชีวะ	กรรมการอิสระ	(ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
เห็นด้วย	148,897,584	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.999
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000
งดออกเสียง	1,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.001
3. นายอัครรัตน์ ณ ระนอง	กรรมการอิสระ	(ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
เห็นด้วย	148,487,684	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.724
ไม่เห็นด้วย	30,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.020
งดออกเสียง	381,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.256

5.2 พิจารณาขยายระยะเวลาการแต่งตั้งกรรมการ แทน ตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงออกไปอีก 1 ปี นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

กรรมการผู้จัดการผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้แจ้งในระบบตลาดหลักทรัพย์เรื่องการถึงแก่กรรมของคุณ เคนเนธ ดี ไวท์ ทำให้มีตำแหน่งกรรมการว่างลง แต่การสรรหาคัดเลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างใช้เวลา จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาขยายระยะเวลาการแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงออกไปอีก 1 ปี นับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาขยายระยะเวลาการแต่งตั้งกรรมการ แทน ตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงออกไปอีก 1 ปี นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ อนุมัติ ขยายระยะเวลาการแต่งตั้งกรรมการ แทน ตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงออกไปอีก 1 ปี นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	148,867,684	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.979
ไม่เห็นด้วย	30,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.020
งดออกเสียง	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.001

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

กรรมการผู้จัดการได้เสนอต่อที่ประชุม ให้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในปี 2559 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับค่าตอบแทนในปี 2558 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

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง : จากงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น อยากทราบว่าทำไมค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร เพิ่มขึ้นประมาณ 316% จากปีที่แล้ว

นายวรสิทธิ์ โกคาศัยพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ : ส่วนที่เพิ่มขึ้นจะเกิดจากค่าตอบแทนผู้บริหาร ซึ่งจะรวมถึงบริษัทย่อยด้วย โดยค่าตอบแทนผู้บริหารจะผันแปรตามผลการดำเนินงาน โดยจะเห็นได้จากว่าผลการดำเนินงานก็เพิ่มขึ้นประมาณ 300% สำหรับค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอในครั้งนี้มีได้เพิ่มขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ตามรายละเอียดข้างต้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ **อนุมัติ** ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	148,867,684	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.979
ไม่เห็นด้วย	30,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.020
งดออกเสียง	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.001

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้พิจารณาแต่งตั้ง นางนิสากร ทรวงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035 หรือ ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พิชรภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3427 หรือ นายนิติ จິงนิจันันดร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3809 จาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2559 โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทไม่เกิน 1,435,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด จะทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยที่สำคัญของบริษัทด้วย โดยผู้สอบบัญชีจาก

บริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยได้ทำหน้าที่มาแล้วหลายปี

ทั้งนี้ บริษัท บริษัทย่อย และกรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทย่อย และกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียใด ๆ กับผู้สอบบัญชีดังกล่าว

จากนั้นกรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามประการใดหรือไม่

นายพรศักดิ์ ชัยวณิชชา : ยากทราบสาเหตุที่ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้น 35,000 บาท ทั้ง ๆ ที่มีการขาย
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย บริษัทย่อยไปแล้ว
ผู้รับมอบฉันทะ

นายวรสิทธิ์ โกคาศัยพัฒน์ : ส่วนหนึ่งเป็นการปรับขึ้นเนื่องจากสภาวะเงินเฟ้อ
กรรมการผู้จัดการ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ แต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	148,897,684	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียง	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.001

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

นายพรศักดิ์ ชัยวณิชชา : ตามที่บริษัทฯ ได้แสดงเจตจำนงในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ขอให้ชี้แจงความคืบหน้า
ผู้รับมอบฉันทะ

นายวรสิทธิ์ โกคาศัยพัฒน์ : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำระบบงาน
กรรมการผู้จัดการ

ดร.วีรพงษ์ รามางกูร : บริษัทได้ปฏิบัติตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
ประธานกรรมการ ไว้แล้ว ทั้งเรื่องความโปร่งใส ธรรมาภิบาล และอื่น ๆ และจะดำเนินการให้ทันตามกำหนด

นายกอบคุณ เขียวปรีชา : ขอรบกวนแนวทางการดำเนินงานของบริษัทในอีก 2-3 ปีข้างหน้า และ
ผู้ถือหุ้น ตามที่ตั้งเป้า ROE ไว้ 15% ไม่ทราบว่าจะใช้เวลาอีกนานแค่ไหนถึงจะไป
ถึงเป้า

นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ : ทางผู้บริหารกำลังพยายามทำให้ถึงเป้าอยู่
กรรมการผู้จัดการ

ดร.วีรพงษ์ รามางกูร : กล่าวเสริมว่า เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของภูมิภาครวมถึงประเทศไทย
ประธานกรรมการ อยู่ในภาวะขาดลง ขณะที่รายรับจากการส่งออกของประเทศหดตัวลง
เรื่อยๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อในการขยายตัวเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม
และผลประกอบการของบริษัทต่างๆ ก็แยกลงเกือบทั้งหมด ดังนั้น
คณะกรรมการจึงกำหนดให้บริษัทระมัดระวังในการลงทุน

ประธานที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ประธานที่ประชุมจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ และได้สนใจซักถามเรื่องต่างๆ และได้กล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.30 น.

(- ลายเซ็น -)

ลงลายมือชื่อ.....ประธานที่ประชุม


(ดร. วีรพงษ์ รามางกูร)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2


รายงานประจำปี และงบการเงินประจำปี 2559

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3


ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

ชื่อ - สกุล	ดร. วีรพงษ์ รามางกูร	
อายุ	73 ปี	
ตำแหน่งที่จะเสนอแต่งตั้ง	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท	11 ปี 8 เดือน	
คุณวุฒิทางการศึกษาและการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> ▪ นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Webster University, USA ▪ บริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Pennsylvania, USA ▪ บริญญาโท เศรษฐศาสตร์ University of Pennsylvania, USA ▪ บริญญาตรี รัฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ▪ ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> - Directors Certification Program (2547) 	
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	<p>ปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท ฟิ้นันซ่า จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) - กรรมการ มูลนิธิสถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) 	
การถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<p>จำนวน 3 บริษัท</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ประธานกรรมการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 2. กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 3. กรรมการอิสระ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) 	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	<p>จำนวน 2 บริษัท</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) 2. กรรมการ มูลนิธิสถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	-ไม่มี-	
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัท	<p>ในปี 2559 ดร. วีรพงษ์ รามางกูร</p> <ul style="list-style-type: none"> - ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง จากการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง 	

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ชื่อ - สกุล	นายยูจิน เอส. เดวิส	
อายุ	61 ปี	
ตำแหน่งที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริหาร	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท	14 ปี 10 เดือน	
คุณวุฒิทางการศึกษาและการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ New York University, USA ▪ ปริญญาตรี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ/ภาษาฝรั่งเศส University of Virginia, Charlottesville, USA ▪ ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> - Director Accreditation Program (2549) 	
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	<p>ปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการบริหาร บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด - กรรมการ บริษัท ฟินันซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด 	
การถือหุ้นในบริษัท	2.635%	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	-ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	<p>จำนวน 2 บริษัท</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด 2. กรรมการ บริษัท ฟินันซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด 	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	-ไม่มี-	
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัท	<p>ในปี 2559 นายยูจิน เอส. เดวิส</p> <ul style="list-style-type: none"> - ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง จากการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง 	

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ชื่อ - สกุล	นายณัฐวุฒิ เกาโบรมย์	
อายุ	52 ปี	
ตำแหน่งที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท	4 ปี	
คุณวุฒิทางการศึกษาและการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ City University Seattle, USA ▪ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ▪ ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none"> - Director Accreditation Program (2547) - Audit Committee Program (2548) - Role of the Compensation Committee (2551) 	
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	<p>ปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟิ้นนซ่า จำกัด (มหาชน) - บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) - บริษัท ไทย แอร์เอเชีย จำกัด - บริษัท แม็ทซิง แม็ทซ์ไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการฝ่ายการเงิน บริษัท เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด - บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จำกัด - รองประธานกรรมการ บริษัท เคพีเอ็น อคาเดมี จำกัด - กรรมการบริหาร บริษัท เคพีเอ็น มิวสิค จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง - กรรมการ บริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จำกัด (มหาชน) <p>2546 -2555</p> <p>กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน) - โรงพยาบาลพญาไท 1,2,3 	
การถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<p>จำนวน 2 บริษัท</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) 2. กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท แม็ทซิง แม็ทซ์ไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) 	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	<p>จำนวน 7 บริษัท</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย แอร์เอเชีย จำกัด 2. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการฝ่ายการเงิน บริษัท เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด 3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการฝ่ายการเงิน บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จำกัด 4. รองประธานกรรมการ บริษัท เคพีเอ็น อคาเดมี จำกัด 5. กรรมการบริหาร บริษัท เคพีเอ็น มิวสิค จำกัด 6. ประธานกรรมการ บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง 7. กรรมการ บริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จำกัด (มหาชน) 	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	-ไม่มี-	
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัท	<p>ในปี 2559 นายณัฐวุฒิ เกาโบรมย์</p> <ul style="list-style-type: none"> - ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 2 ครั้ง จากการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง - ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 2 ครั้ง จากการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง 	

คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

(ที่มีความเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ)

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

สารสนเทศการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบเงินกู้แก่ บริษัท ชัยนันท์ - บางพลี พาร์คแลนด์ จำกัด

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบเงินกู้ แก่ บริษัท ชัยนันท์-บางพลี พาร์คแลนด์ จำกัด ในวงเงินไม่เกินกว่า 100 ล้านบาท ระยะเวลาการให้เงินกู้ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.5 ต่อปี โดยบริษัทฯ คาดว่าจะเริ่มทำรายการบางส่วนประมาณเดือนพฤษภาคม 2560 หลังจากที่ได้รับอนุมัติจากการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน / ผู้ให้กู้	บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)
ผู้รับการสนับสนุนทางการเงิน / ผู้กู้	บริษัท ชัยนันท์-บางพลี พาร์คแลนด์ จำกัด
ความสัมพันธ์	บริษัท ชัยนันท์-บางพลี พาร์คแลนด์ จำกัด เป็นบริษัทที่ให้เช่าช่วงอาคารคลังสินค้า/โรงงาน พื้นที่ 89,024 ตารางเมตร ในโครงการบางกอกฟ्रीเทรดโซน ให้กับบริษัทฯ

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พ.จ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

3. ลักษณะโดยทั่วไป ประเภท และขนาดของรายการ

3.1 ลักษณะโดยทั่วไปและประเภทของรายการ

บริษัท ชัยนันท์-บางพลี พาร์คแลนด์ จำกัด เป็นบริษัทที่ให้เช่าช่วงอาคารคลังสินค้า/โรงงาน พื้นที่ 89,024 ตารางเมตร ในโครงการบางกอกฟ्रीเทรดโซน ให้กับบริษัทฯ โดยสัญญาเช่าที่ บริษัท ชัยนันท์-บางพลี พาร์คแลนด์ จำกัด มีกับเจ้าของที่ดิน ได้แก่ วัดปากน้ำและวัดมงคลนิมิตร จะสิ้นสุดในวันที่ 25 ธันวาคม 2582 และ 8 มกราคม 2583 ตามลำดับ และสัญญาเช่าช่วงระหว่าง บริษัท ชัยนันท์-บางพลี พาร์คแลนด์ จำกัด กับ บริษัทฯ จะหมดในเดือนธันวาคม 2582 ปัจจุบัน บริษัท ชัยนันท์-บางพลี พาร์คแลนด์ จำกัด อยู่ระหว่างเจรจากับเจ้าของที่ดินเพื่อต่ออายุสัญญาเช่าออกไปอีก ประมาณ 14 ปี และเมื่อขยายอายุการเช่าได้สำเร็จ บริษัท ชัยนันท์ - บางพลี พาร์คแลนด์ จำกัดยินดีที่จะต่ออายุสัญญาเช่าช่วงอาคารคลังสินค้า/โรงงานให้กับบริษัทฯ เช่นกัน บริษัท ชัยนันท์-บางพลี พาร์คแลนด์ จำกัด มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินลงทุนสำหรับการเจรจาและการลงทุนภายในโครงการ บริษัท ชัยนันท์-บางพลี พาร์คแลนด์ จำกัด จึงเจรจาขอความช่วยเหลือทางการเงินมายังบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกินกว่า 100 ล้านบาท ระยะเวลาการให้เงินกู้ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.5 ต่อปี

3.2 ขนาดของรายการ

การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บริษัท ชัยนันท์-บางพลี พาร์คแลนด์ จำกัด ถือเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่นิติบุคคลอื่นในจำนวนที่มีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งมีมูลค่ารายการมากกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ โดยคิดเป็นมูลค่ารายการร้อยละ 4.95 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ

4. รายละเอียดของผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน

บริษัท ชัยนันท์-บางพลี พาร์คแลนด์ จำกัด มีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 500,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 50,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

บริษัท ชัยนันท์-บางพลี พาร์คแลนด์ จำกัด ดำเนินธุรกิจบริหารพัฒนาเขตอุตสาหกรรม และเขตปลอดอากร ภายใต้ชื่อโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน โดยโครงการตั้งอยู่ถนนบางนาตราด กม. 23 จังหวัดสมุทรปราการ บนพื้นที่ดินประมาณ 1,000 ไร่ สำหรับประกอบกิจการคลังสินค้าและโรงงานเพื่อการพาณิชย์กรรมและอุตสาหกรรม โครงการบางกอกฟรีเทรดโซนประกอบด้วยพื้นที่เขตประกอบการอุตสาหกรรมทั่วไป และเขตปลอดอากร

บางกอกฟรีเทรดโซนได้รับอนุมัติเป็นผู้จัดตั้งเขตปลอดอากรจากกรมศุลกากร สำหรับผู้ประกอบการโรงงานหรือคลังสินค้าที่ตั้งอยู่ในเขตปลอดอากร จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เช่น การยกเว้นภาษีสินค้านำเข้าและส่งออก ยกเว้นภาษีสรรพสามิต และภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 0 ทั้งนี้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของเขตปลอดอากร ซึ่งประกาศโดยกรมศุลกากร

บางกอกฟรีเทรดโซนเป็นพื้นที่สีม่วง และได้รับใบอนุญาตเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมจากกระทรวงอุตสาหกรรม ทำให้สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ ผู้ประกอบการที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเบา และไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ สามารถขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรม (ข.2) ได้ โดยใช้ระยะเวลาและกระบวนการในการดำเนินการขอเปิดโรงงานสั้นกว่าการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4)

ทั้งนี้ยังได้รับการส่งเสริมการลงทุนเป็นเขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการในโครงการ จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่าง 3-8 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทอุตสาหกรรม ที่สำคัญโครงการบางกอกฟรีเทรดโซนคำนึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยโครงการได้จัดพื้นที่ร้อยละ 30 ของพื้นที่โครงการทั้งหมดเป็นพื้นที่สีเขียว พื้นที่ส่วนกลางและสาธารณูปโภค

ข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับ บริษัท ชัยนันท์-บางพลี พาร์คแลนด์ จำกัด มีดังนี้

4.1 ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ชัยนันท์-บางพลี พาร์คแลนด์ จำกัด

ชื่อบริษัท	บริษัท ชัยนันท์-บางพลี พาร์คแลนด์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ	ธุรกิจบริหารพัฒนาเขตอุตสาหกรรม และเขตปลอดอากร
ที่ตั้งบริษัท	1 ซอยลาดพร้าว 80 (แยกจันทิมา 7) ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล	0105536073906
วันจดทะเบียนบริษัท	29 มิถุนายน 2536

4.2 รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1.	นายเจริญชัย นิยมานุสร	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
2.	นางนันทพร สุริยกุล ณ อยุธยา	กรรมการ
3.	นายธงชัย เกษมสุวรรณ	กรรมการ

4.3 รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้นจดทะเบียน	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1.	นายธงชัย เกษมสุวรรณ	26,583,333	53.16
2.	นางนันทพร สุริยกุล ณ อยุธยา	20,333,334	40.67
3.	นางนภสร ประณีษ	1,458,333	2.92
4.	การเคหะแห่งชาติ	1,000,000	2.00
5.	นายเจริญชัย นิยมานุสร	625,000	1.25
รวม		50,000,000	100

4.4 สรุปฐานะทางการเงิน

หน่วย : พันบาท

งบแสดงฐานะการเงิน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน	468,824.87	1,129,326.49	712,154.71	736,600.02
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,602,977.76	1,933,707.21	2,420,345.77	2,621,672.84
รวมสินทรัพย์	2,071,802.64	3,063,033.71	3,132,500.48	3,358,272.86
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน	186,843.26	1,221,549.88	827,509.56	501,001.64
หนี้สินไม่หมุนเวียน	2,107,150.65	2,235,395.08	2,718,250.68	3,242,935.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น	(222,191.27)	(393,911.26)	(413,259.76)	(385,663.78)
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	2,071,802.64	3,063,033.71	3,132,500.48	3,358,272.86

หน่วย : พันบาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	สำหรับปี 2555	สำหรับปี 2556	สำหรับปี 2557	สำหรับปี 2558
รายได้รวม	102,974.41	155,497.93	166,101.88	201,205.48
ค่าใช้จ่ายรวม	91,191.90	313,805.86	145,047.04	167,049.93
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	8,558.52	(171,719.99)	(19,348.50)	27,595.98

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

5.1 มูลค่าสิ่งตอบแทน

บริษัท ชัยนันท์-บางพลี พาร์คแลนด์ จำกัด จะชำระคืนเงินกู้ตามที่ได้เบิกใช้จริง (วงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท) และดอกเบี้ย (สูงสุดที่บริษัทฯ จะได้รับ) ประมาณ 19.50 ล้านบาท (อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.5 ต่อปี คำนวณจากเงินกู้ 100 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี) ให้แก่บริษัทฯ (คำนวณตั้งแต่ 5/2560 - 4/2563)

5.2 วิธีการชำระเงิน

บริษัท ชัยนันท์-บางพลี พาร์คแลนด์ จำกัด จะชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน สำหรับเงินต้นจะชำระตามระยะเวลาการกู้ที่กำหนดในแต่ละครั้งของการเบิกเงินกู้

6. เหตุผลและที่มาของรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน รวมถึงวัตถุประสงค์ของการใช้เงินดังกล่าวของผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน

บริษัท ชัยนันท์-บางพลี พาร์คแลนด์ จำกัด เป็นบริษัทที่ให้เช่าช่วงอาคารคลังสินค้า/โรงงาน พื้นที่ 89,024 ตารางเมตร ในโครงการบางกอกฟ्रीเทรดโซน ให้กับบริษัทฯ โดยสัญญาเช่าที่ บริษัท ชัยนันท์-บางพลี พาร์คแลนด์ จำกัด มีกับเจ้าของที่ดิน ได้แก่ วัดปากน้ำและวัดมงคลนิมิตร จะสิ้นสุดในวันที่ 25 ธันวาคม 2582 และ 8 มกราคม 2583 ตามลำดับ และสัญญาเช่าช่วงระหว่าง บริษัท ชัยนันท์-บางพลี พาร์คแลนด์ จำกัด กับ บริษัทฯ จะหมดในเดือนธันวาคม 2582 ปัจจุบัน บริษัท ชัยนันท์-บางพลี พาร์คแลนด์ จำกัด อยู่ระหว่างเจรจากับเจ้าของที่ดินเพื่อต่ออายุสัญญาเช่าออกไปอีก ประมาณ 14 ปี และเมื่อขยายอายุการเช่าได้สำเร็จ บริษัท ชัยนันท์ - บางพลี พาร์คแลนด์ จำกัด ยินดีที่จะต่ออายุสัญญาเช่าช่วงอาคารคลังสินค้า/โรงงานให้กับบริษัทฯ เช่นกัน บริษัท ชัยนันท์-บางพลี พาร์คแลนด์ จำกัด มีความจำเป็นที่ต้องใช้เงินลงทุนสำหรับการเจรจาและการลงทุนภายในโครงการ ทั้งนี้ เมื่อขยายอายุการเช่าสำเร็จ บริษัทฯ จะมีสินทรัพย์ที่มีระยะเวลาในสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ ยาวนานขึ้น

7. ขั้นตอนการพิจารณาการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

7.1 นโยบาย ขั้นตอนและหลักเกณฑ์การพิจารณาการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่าง บริษัท ชัยนันท์-บางพลี พาร์คแลนด์ จำกัด ผู้เช่าที่ดินกับเจ้าของที่ดิน ได้แก่ วัดปากน้ำและวัดมงคลนิมิตร กับบริษัทฯ ที่ให้เช่าช่วงอาคารคลังสินค้า/โรงงาน พื้นที่ 89,024 ตารางเมตร ในโครงการบางกอกฟ्रीเทรดโซน ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินดังกล่าว

7.2 ผู้มีอำนาจอนุมัติและวงเงินของการให้กู้ยืม

ผู้มีอำนาจอนุมัติ	มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วงเงินของการให้กู้ยืม	วงเงินกู้ไม่เกินจำนวน 100 ล้านบาท รวมดอกเบี้ยที่บริษัทฯ จะได้รับ (คำนวณระยะเวลา 3 ปีเต็ม) เป็นเงินประมาณ 19.5 ล้านบาท

7.3 ปัจจัยพิจารณาความสามารถในการชำระคืนหนี้ของนิติบุคคลอื่น

บริษัท ชัยนันท์-บางพลี พาร์คแลนด์ จำกัด มีรายได้จากการให้บริการสาธารณูปโภคจากผู้ประกอบการที่เช่าพื้นที่ในโครงการบางกอกฟ्रीเทรดโซน และจากการขายสิทธิการเช่าช่วงที่ดินอีกบางส่วน และเมื่อได้รับการต่อสัญญาเช่าจากเจ้าของที่ดิน บริษัท ชัยนันท์-บางพลี พาร์คแลนด์ จำกัด สามารถเรียกค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากการต่ออายุสัญญาสิทธิการเช่าช่วงจากบริษัทฯ ได้

7.4 แนวทางการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัทฯ

บริษัท ชัยนันท์ฯ จะออกตัวสัญญาใช้เงิน โดยจำนวนเงินที่ขอกู้ในแต่ละครั้งไม่เกินกว่า 20 ล้านบาท ระยะเวลาเงินกู้ในแต่ละครั้งไม่เกินกว่า 180 วัน บริษัทฯ ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 6.50% ซึ่งสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ออกตราสารหนี้ หรือหุ้นกู้ รวมถึงในกรณีหากมีการผิดสัญญา บริษัทฯ สามารถเรียกร้องเงินดังกกล่าวคืนได้ พร้อมทั้งจะได้ผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ยจากเงินที่ให้อีกด้วย

สำหรับผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ จะมีรายได้จากดอกเบี้ยรับ รวมถึงการมีสิทธิ์ในการต่อสัญญาสิทธิการเช่าช่วงอาคารคลังสินค้า/โรงงาน เมื่อบริษัท ชัยนันท์-บางพลี พาร์คแลนด์ จำกัดต่อสัญญากับเจ้าของที่ดินได้

7.5 แหล่งเงินทุนที่บริษัทใช้ในการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

บริษัทฯ ออกตราสารหนี้ หรือหุ้นกู้ และจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน

8. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

มูลค่าของการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน วงเงินกู้ไม่เกินจำนวน 100 ล้านบาท รวมถึงอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.5 ต่อปี รวมเป็นเงินประมาณ 19.5 ล้านบาท

9. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

บริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์ในรูปของดอกเบี้ย และสิทธิ์ในการต่ออายุสิทธิการเช่าช่วงออกไปเป็นระยะเวลาเท่ากับที่บริษัท ชัยนันท์-บางพลี พาร์คแลนด์ จำกัด จะได้รับการต่อสัญญาจากเจ้าของที่ดิน โดยบริษัท ชัยนันท์-บางพลี พาร์คแลนด์ จำกัด จะเรียกค่าตอบแทนในการต่อสัญญาเช่าช่วงเท่ากับราคาทุนบวกส่วนต่างอีกร้อยละ 15

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 มีความเห็นว่า การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บริษัท ชัยนันท์-บางพลี พาร์คแลนด์ จำกัด จะก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่บริษัทฯ ทั้งในรูปของรายได้ดอกเบี้ย และเมื่อมีการต่ออายุสิทธิการเช่าช่วง บริษัทฯ จะมีสินทรัพย์ที่มีระยะเวลาในสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ ยาวนานขึ้น

11. ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ตามข้อ 10

- ไม่มี -

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 : 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 แก้วไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เชากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือ การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัท

(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

(ช) เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้น บริษัทไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

รายละเอียดการแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ 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 6 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 ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ หรือนายอัครรัตน์ ญ ะนอง กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ ของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบไปที่ นางสาววิภา นิลโสภณ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) เลขที่ 48/48 อาคารทีเอสไอทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 และให้ถึงบริษัทก่อนวันที่ 20 เมษายน 2560 เพื่อจะได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารให้เรียบร้อยก่อนวันประชุม และเพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ 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 80 ปี อยู่บ้านเลขที่ 27/2 ซอยสุขุมวิท 33
ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110 หรือ _____
 นายอัศวรัตน์ ธีระนง อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 256 ซอยสุขุมวิท 55
ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110 หรือ _____

(ทั้งนี้ นายวิทยา เวชชาชีวะ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ และนายอัศวรัตน์ ธีระนง เป็นกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ยกเว้นวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 26 เมษายน 2560 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: ผู้ถือหุ้นที่มีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ติดอากร
แสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเมิดชัดเจนตายตัว)

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
หุ้นบุริมสิทธิ์ _____ 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 80 ปี อยู่บ้านเลขที่ 27/2 ซอยสุขุมวิท 33
ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110 หรือ
 นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 256 ซอยสุขุมวิท 55
ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110

(ทั้งนี้ นายวิทยา เวชชาชีวะ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ และนายอัศวรัตน์ ณ ระนอง เป็นกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ยกเว้นวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 26 เมษายน 2560 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 2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559
- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณารับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ ดร.วีรพงษ์ รามางกูร
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายยูจิน เอส.เดวิส
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ให้คณะกรรมการดำเนินการสรรหากรรมการแทนตามที่เห็นสมควร
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติคงจำนวนกรรมการเท่าเดิม
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณานุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบเงินกู้แก่ บริษัท ชัยนันท์-บางพลี พาร์คแลนด์ จำกัด
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 10 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ:

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

กรมมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฟิ้นนซ่า จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น.

ณ โรงแรมควารีนพลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค ห้องควารีน 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 _____	
	<input type="checkbox"/>	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
	<input type="checkbox"/>	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
			ชื่อกรรมการ _____
		<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
			ชื่อกรรมการ _____
		<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
			ชื่อกรรมการ _____
		<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
			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 _____

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

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

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

(3) กรรมการอิสระตามรายชื่อต่อไปนี้
 นายวิทยา เวชชาชีวะ อายุ 80 ปี อยู่บ้านเลขที่ 27/2 ซอยสุขุมวิท 33
ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110 หรือ _____
 นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 256 ซอยสุขุมวิท 55
ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110

(ทั้งนี้ นายวิทยา เวชชาชีวะ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ และนายอัศวรัตน์ ณ ระนอง เป็นกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อยู่ ยกเว้นวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ค ห้องคราวน์ 1-3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้อย่างนี้ ดังนี้
 มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
 มอบฉันทะบางส่วน คือ
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย _____ เสียง

ไม่เห็นด้วย _____ เสียง

งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณารับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย _____ เสียง

ไม่เห็นด้วย _____ เสียง

งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย _____ เสียง

ไม่เห็นด้วย _____ เสียง

งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

เห็นด้วย _____ เสียง

ไม่เห็นด้วย _____ เสียง

งดออกเสียง _____ เสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ ดร.วีรพงษ์ รามางกูร

เห็นด้วย _____ เสียง

ไม่เห็นด้วย _____ เสียง

งดออกเสียง _____ เสียง

ชื่อกรรมการ นายยูจิน เอส.เดวิส

เห็นด้วย _____ เสี่ยง

ไม่เห็นด้วย _____ เสี่ยง

งดออกเสียง _____ เสี่ยง

ชื่อกรรมการ นายณัฐวุฒิ เกาโบรมย์

เห็นด้วย _____ เสี่ยง

ไม่เห็นด้วย _____ เสี่ยง

งดออกเสียง _____ เสี่ยง

ให้คณะกรรมการดำเนินการสรรหากรรมการแทนตามที่ได้เห็นสมควร

เห็นด้วย _____ เสี่ยง

ไม่เห็นด้วย _____ เสี่ยง

งดออกเสียง _____ เสี่ยง

วาระที่ 6 **เรื่อง พิจารณานุมัติคงจำนวนกรรมการเท่าเดิม**

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย _____ เสี่ยง

ไม่เห็นด้วย _____ เสี่ยง

งดออกเสียง _____ เสี่ยง

วาระที่ 7 **เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560**

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย _____ เสี่ยง

ไม่เห็นด้วย _____ เสี่ยง

งดออกเสียง _____ เสี่ยง

วาระที่ 8 **เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560**

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย _____ เสี่ยง

ไม่เห็นด้วย _____ เสี่ยง

งดออกเสียง _____ เสี่ยง

วาระที่ 9 **เรื่อง พิจารณานุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบเงินกู้แก่ บริษัท ชัยนันท์-บางพลี พาร์คแลนด์ จำกัด**

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย _____ เสี่ยง

ไม่เห็นด้วย _____ เสี่ยง

งดออกเสียง _____ เสี่ยง

<input type="checkbox"/>	วาระที่	10	เรื่อง	พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
<input type="checkbox"/>		(ก)	ให้	ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
<input type="checkbox"/>		(ข)	ให้	ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
			<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย _____ เสียง
			<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย _____ เสียง
			<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง _____ เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบ
ฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบ
ฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ:

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฟิ้นซ่า จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น.

ณ โรงแรมควานพลาซ่า กรุงเทพมหานคร ลุมพินี พาร์ค ห้องควาน 1-3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

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

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

ชื่อกรรมการ _____


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

ให้คณะกรรมการดำเนินการสรรหากรรมการแทนตามที่ได้เห็นสมควร


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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ประวัติกรรมการอิสระ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

ชื่อ - สกุล	นายวิทยา เวชชาชีวะ	
อายุ	80 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการฯ	19 มิถุนายน 2545	
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 ▪ ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> - Role of Chairman (2544) - Director Accreditation Program (2549) - Audit Committee Program (2549) - Monitoring the Internal Audit Function (2551) 	
ประสบการณ์การทำงาน	<p>2545 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) <p>2550 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด</p> <p>2541 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</p> <p>ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) <p>ประธาน บริษัท เคไลน์ (ประเทศไทย) และบริษัทในเครือ</p> <p>2552 - ม.ค.2558 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จำกัด <p>2534 - 2535 ปลัดกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ</p> <p>2531 เอกอัครราชทูตประจำสหรัฐอเมริกา กระทรวงการต่างประเทศ</p> <p>2527 เอกอัครราชทูตประจำเบลเยียมและสหภาพยุโรป</p> <p>กระทรวงการต่างประเทศ</p>	
การถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-	
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมในครั้งนี้	วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560	

ประวัติกรรมการอิสระ บริษัท ฟิ้นซ่า จำกัด (มหาชน) (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

ชื่อ - สกุล	นายอัศวรัตน์ ณะรอง	
อายุ	63 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการฯ	11 มกราคม 2554	
ที่อยู่	256 ซอยสุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110	
คุณวุฒิทางการศึกษาและการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Marshall University ประเทศสหรัฐอเมริกา ▪ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ▪ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (2547) - ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (2550) - ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (2550) - ประกาศนียบัตร Director Certification Program (2556) ▪ ประกาศนียบัตร สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่น 6 (2551) 	
ประสบการณ์การทำงาน	<p>2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ - บริษัท ฟิ้นซ่า จำกัด (มหาชน)</p> <p>2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ - บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ้นซ่า จำกัด</p> <p>2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ กลุ่มบริษัท เคพีเอ็น อคาเดมี จำกัด</p> <p>ม.ย 2556 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บริษัท ฟู้ด แคปิตอล จำกัด (มหาชน)</p> <p>2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แม็ทซิ่ง แม็ทซ์ไมซ์ ไซลูชั่น จำกัด (มหาชน)</p> <p>2544 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>2556 - ม.ย 2559 กรรมการ บริษัท เอฟโวลูชั่น แคปิตอล จำกัด (มหาชน)</p> <p>2554 - ม.ค.2558 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟิ้นซ่า จำกัด</p> <p>2554 - 2556 อาจารย์ประจำ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์</p> <p>2553 - 2554 รองคณบดีฝ่ายพัฒนาลิขสิทธิ์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์</p>	
การถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -	
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมในครั้งนี้	วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560	

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

โรงแรม คราวน์พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินีพาร์ค

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

การเดินทาง : รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีศาลาแดง / รถไฟฟ้ามหานคร สถานีสีลม /

รถประจำทางสาย 4, 47

