



FINANSA
Asian Merchant Banking

วันที่ 21 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
 2. รายงานประจำปี และงบการเงินประจำปี 2560
 3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท
 4. ข้อมูลบุคคลซึ่งได้เสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเพิ่มเติม
 5. ข้อบังคับบริษัท (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
 6. รายละเอียดการแสดงผลงานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะ
 7. ประวัติกรรมการอิสระ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
 8. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.30 น. (เปิดรับลงทะเบียนเวลา 12.30 น.) ณ โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพมหานคร ลุมพินี พาร์ค หอจรัสวรา 1 - 3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 และได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จ จัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดและได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวจำเป็นต้องเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความถูกต้อง โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุมปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

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 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา โดยผลการดำเนินงานในปี 2560 มีรายละเอียดตามที่ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2560 ของบริษัท ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

- ตามมาตรา 112 แห่งพระบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 40 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีการทำงานการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวผ่านการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท รวมถึงได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไข รายละเอียดของงบการเงินดังกล่าวได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

การลงมติ : มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

- มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 กำหนดให้บริษัทมีหน้าที่ต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
- มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2560 จากผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 69.32 ล้านบาท และจากผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม จำนวน 132.30 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสมจึงสามารถจ่ายเงินปันผลได้

- บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี หรือตามความเหมาะสม หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2560 และจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. จัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2560 จำนวน 5.20 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมายหรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 7.50 ของกำไรสุทธิประจำปี โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 40 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 3.24 ของทุนจดทะเบียน
2. จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 37.06 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 53.46 ของกำไรสุทธิประจำปี 2560 จากผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และร้อยละ 28.01 ของกำไรสุทธิประจำปี 2560 จากผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม (ผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้หักผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี ก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบัน) ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
3. กำหนดวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายการ	ปี 2560	ปี 2559
1. กำไรสุทธิ		
- งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	69.32	155.47
- งบการเงินรวม (ล้านบาท)	132.30	130.68
2. จำนวนหุ้นที่จ่ายปันผล (หุ้น)	247,039,600	247,039,600
3. กำไรต่อหุ้น - งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	0.28	0.63
4. จ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.15	0.10
5. รวมจำนวนเงินปันผลที่อนุมัติจ่าย (ล้านบาท)	37.06	24.70
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ		
- งบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้อยละ)	53.46	15.89
- งบการเงินรวม (ร้อยละ)	28.01	18.90

การลงมติ : มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

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

ลำดับที่	ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ
1	นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์	- กรรมการผู้จัดการ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15 ปี 10 เดือน
2	นายวราห์ สุจริตกุล	- กรรมการบริหาร	15 ปี 10 เดือน
3	นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	7 ปี 3 เดือน

ความเห็นคณะกรรมการ :

1. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการบริษัท (กรรมการที่ออกตามวาระไม่ร่วมการพิจารณาและลงมติสำหรับตนเอง) โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่พิจารณาตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ในการสรรหาที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติตามกฎหมายและประกาศทางการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์
2. นายวราห์ สุจริตกุล
3. นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง

ประวัติกรรมการทั้ง 3 ท่าน รวมทั้งข้อมูลจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ปากฎตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

การลงมติ : มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้บริษัทมีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับโครงสร้างและองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท และเพื่อให้การบริหารกิจการของบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ความเห็นคณะกรรมการ :

1. คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มอีก 1 คน เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้างต้น และบุคคลที่จะเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท รวมถึงคุณสมบัติตามกฎหมายและประกาศทางการที่เกี่ยวข้อง โดยเสนอแต่งตั้งบุคคลดังนี้

(1) นายวรภัค ธันยาวงษ์ เป็นกรรมการเข้าใหม่ (ไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

โดยประวัติการศึกษาและประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาของ นายวรภัค ธันยาวงษ์ ปากฎตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

2. ภายหลังจากที่บริษัท ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้เพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการใหม่แล้ว บริษัทจะมีจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 8 คน ดังนี้

- | | | |
|-----------------------------|-------------|--|
| 1. นายวีรพงษ์ รามางกูร | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ |
| 2. นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายวราห์ สุจริตกุล | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการ |
| 4. นายยูจีน เอส. เดวิส | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการ |
| 5. นายอัศวรัตน์ ณะรอง | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายชาญมณู สุขมาวงศ์ | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 8. นายวรภัค ธันยาวงษ์ | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการ |

การลงมติ : มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

1. มาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 19 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
2. ในส่วนของหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รายละเอียดดังกล่าวได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
3. จากข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนปี 2559 ซึ่งจัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะเห็นได้ว่าค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในปี 2560 อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนกรรมการบริษัทซึ่งอยู่ในหมวดอุตสาหกรรมเงินทุนและหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

รายละเอียด	ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อคนต่อปีของหมวดอุตสาหกรรมเงินทุนและหลักทรัพย์ ปี 2559	ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อคนต่อปีของบริษัท ปี 2560 *
1. ประธานกรรมการ	1.01 ล้านบาท	1.00 ล้านบาท
2. กรรมการ	0.45 ล้านบาท	0.36 ล้านบาท
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ	0.28 ล้านบาท	0.20 ล้านบาท
4. กรรมการตรวจสอบ	0.21 ล้านบาท	0.15 ล้านบาท
5. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	0.08 ล้านบาท	0.05 ล้านบาท

หมายเหตุ: *คำนวณค่าตอบแทนเป็นดังต่อไปนี้

- (1) ค่าตอบแทนประธานกรรมการและกรรมการ คำนวณจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 4 ครั้ง ซึ่งเป็นไปตามตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่กำหนดไว้ล่วงหน้า บวกด้วยค่าตอบแทนรายปี
 - (2) ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ คำนวณจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ครั้ง ซึ่งเป็นไปตามตารางการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า บวกด้วยค่าตอบแทนรายปี
 - (3) ค่าตอบแทนประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คำนวณจากการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 2 ครั้ง ซึ่งเป็นไปตามตารางการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
4. ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยที่จ่ายในปี 2560 เป็นดังนี้

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	-

ทั้งนี้ กรรมการบริหารทุกท่านขอสงวนสิทธิ์ไม่รับค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปีดังกล่าวข้างต้น

5. สำหรับปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการ ในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีมติเสนอคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาปรับอัตราค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งไม่มีค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากที่เสนอดังนี้

อัตราค่าตอบแทนที่เสนอขออนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

รายละเอียด	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง (เท่ากับที่จ่ายในปัจจุบัน)	ค่าตอบแทนรายปี
1. ประธานกรรมการ	50,000 บาท	900,000 บาท
2. กรรมการ	25,000 บาท	350,000 บาท
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท	150,000 บาท
4. กรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท	100,000 บาท
5. ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	25,000 บาท	-
6. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000 บาท	-

- หมายเหตุ 1. กรรมการบริหารทุกท่านขอสงวนสิทธิ์ไม่รับค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปีดังกล่าวข้างต้น
2. เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้ว จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจำปี 2561

การลงมติ : มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

1. ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี
2. คณะกรรมการตรวจสอบ เสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซุ โธมัส ไซยงศ์ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2561 และมีค่าสอบบัญชีไม่เกิน 1,490,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่น เนื่องจากบริษัทดังกล่าวทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยตั้งแต่ปี 2551 และเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง มีความเป็นอิสระและมีผลการดำเนินงานที่น่าพอใจในช่วงที่ผ่านมา

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ปี 2560	ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ปี 2561	เปลี่ยนแปลง
1,455,000 บาท	1,490,000 บาท	เพิ่มขึ้น 35,000 บาท หรือ 2.41%

โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้

1. นางนิสากร ทรงแถมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035 หรือ
2. ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 หรือ
3. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 หรือ
4. นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6797

ทั้งนี้ นางนิสากร ทรงแถมณี ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทเป็นระยะเวลา 4 ปี (ตั้งแต่ปี 2557 - 2560)

บริษัท ดีลรอยท์ หูซุ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งดังกล่าวทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ หรือผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบตามการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้งหมดตามรายชื่อข้างต้น จาก บริษัท ดีลรอยท์ หูซุ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปีไม่เกิน 1,490,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น

การลงมติ : มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

1. ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 กำหนดให้การประชุมที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุมนอกจากจะดำเนินการตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายแต่ละฉบับแล้ว จะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และคำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 กรณีบริษัทมหาชนจำกัด หากประสงค์จะประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีการกำหนดเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้ในข้อบังคับของบริษัทมหาชนจำกัด

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ เพื่อจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยแก้ไขเพิ่มเติมข้อความต่อไปนี้

1. แก้ไขข้อ 22 ของข้อบังคับบริษัทเป็นดังนี้

จากเดิม

“ข้อ 22 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้”

แก้ไขเป็น

“ข้อ 22 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก ทั้งนี้ หากเป็นการเรียกประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถส่งหนังสือนัดประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้”

2. แก้ไขข้อ 23 ของข้อบังคับบริษัทเป็นดังนี้

จากเดิม

“ข้อ 23 ในการประชุมคณะกรรมการ จะต้องมีการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมแทน ถ้าไม่มีทั้งประธานและรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม”

แก้ไขเป็น

“ข้อ 23 ในการประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมแทน ถ้าไม่มีทั้งประธานและรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม”

3. เพิ่มเติมข้อ 23/1 ของข้อบังคับบริษัทเป็นดังนี้

“ข้อ 23/1 ในกรณีเป็นการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการที่เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องกระทำผ่านระบบการควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้องมียุติการประกอบพื้นฐานเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด”

การลงมติ : มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และส่งมอบหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามและปิดอากรแสตมป์โดยถูกต้องเรียบร้อยดังกล่าวต่อประธานในที่ประชุม และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ รายละเอียดการแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะ เป็นไปตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

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

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติคณะกรรมการ



(นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค ห้องคราวน์ 1-3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร

ก่อนเริ่มการประชุม

นายกิตติธัช ตั้งอรุณสันติ ตัวแทนจาก บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท หัวหน้าฝ่ายบัญชี ตัวแทนจากบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 และ ทนายความบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย เจ เค จำกัด ทำหน้าที่สักขีพยานในการนับคะแนนเสียง ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

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

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|---------------|----------|---|
| 1. นายณัฐวุฒิ | ภาโบรมย์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากติดภารกิจเดินทางต่างประเทศ |
|---------------|----------|---|

ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------|---------------|---|
| 1. นางนิสากร | ทรงมณี | Audit Partner บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด |
| 2. นายกษิติ | เกตุสุริยงค์ | Audit Director บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด |
| 3. นายกิตติธัช | ตั้งอรุณสันติ | ตัวแทนจาก บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่ชี้แจงการดำเนินการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน |
| 4. นางสิริพรรณ | ลีวานนท์ | หัวหน้าฝ่ายบัญชี บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) |
| 5. นายจักรชัย | พันธุ์รอด | ทนายความ บริษัทที่ปรึกษากฎหมายเจ เค จำกัดทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง |

ทั้งนี้ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการประชุม พร้อมกับนำเสนอ presentation แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. หลักเกณฑ์และวิธีการนับคะแนน

- 1 หุ่นเท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ หรือที่ได้รับมอบฉันทะมา
- ไม่นับคะแนนในวาระเพื่อรับทราบ
- เจ้าหน้าที่จะขอเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด ตามแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- การนับคะแนน จะนับจากผู้ถือหุ้นที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ที่นำส่งบัตรลงคะแนน ส่วนที่เหลือจะนับเป็นผู้ที่เห็นด้วย
- ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บใบลงคะแนนก่อน แล้วจึงเก็บบัตรลงคะแนนผู้ที่ “เห็นด้วย”
- ผู้ที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนถือว่าเป็นผู้ที่เห็นด้วย

2. หลักเกณฑ์การเลือกตั้งกรรมการบริษัท

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

3. การสอบถามและแสดงความเห็น

- กรุณาแจ้งความจำนง โดยยกมือขึ้น
- กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบ ก่อนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง

4. การเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้านสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่ 11 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 โดยได้แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมหรือเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

จากนั้น ดร.วีรพงษ์ งามางกูร ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และแถลงว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 43 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 37,356,338 หุ้น และที่มอบฉันทะมาจำนวน 30 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 92,892,205 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 73 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 130,248,543 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.89 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 247,039,600 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานจึงได้กล่าวเปิดประชุม และได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมพร้อมทั้งนำเสนอที่ประชุมเป็น Presentation ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559

กรรมการผู้จัดการได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ซึ่งได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

กรรมการผู้จัดการ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใดๆ เกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติ ที่ประชุม **รับรอง** รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	130,248,543	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.686
ไม่เห็นด้วย	30,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.023
งดออกเสียง	380,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.291

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 410,000 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559

กรรมการผู้จัดการได้รายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้

1. การดำเนินงานระหว่างปี 2557 - 2559 มีผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
 - 1.1 การปรับโครงสร้างสินทรัพย์ของกลุ่มฟินันซ่า
 - 1.2 จำหน่ายสินทรัพย์ที่มีผลตอบแทนต่ำ
 - 1.3 อัตราส่วนหนี้ต่อทุนอยู่ในระดับต่ำที่ร้อยละ 0.67
 - 1.4 การแลกเปลี่ยนลงทุนในหุ้นของ บจก.พรอสเพค ดีเวลลอปเม้นท์ (PD) กับการลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 7.15 ในหุ้นของ บมจ.มั่นคงเคหะการ (MK) (ปัจจุบันร้อยละ 9.78)
 - 1.5 เพิ่มแหล่งสร้างรายได้ต่อเนื่อง โดยการลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารคลังสินค้าและโรงงาน ซึ่งในปี 2559 มีรายได้จากการให้เช่านี้คิดเป็นร้อยละ 45 ของรายได้รวม
 - 1.6 ผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น ทำให้ฟุ้งฟิงตลาดทุนน้อยลง

2557	2558	2559
<ul style="list-style-type: none"> • เข้าซื้อพื้นที่สิทธิการเช่าอาคาร คลังสินค้า/โรงงาน 50,000 ตรม. ในโครงการบางกอกฟรียูนิเวอร์ซิตี (BFTZ) เพื่อสร้างฐานรายได้ที่ต่อเนื่อง 	<ul style="list-style-type: none"> • ขายพื้นที่สำนักงานในอาคารทิสโก้ที่ไม่ได้ใช้งาน ได้กำไร 109.8 ล้านบาท • จำหน่ายบริษัทย่อยที่มีผลการดำเนินงานขาดทุน (บลจ.ฟินันซ่า/FAM) ได้กำไร 62.7 ล้านบาท • เข้าซื้อพื้นที่สิทธิการเช่าอาคาร คลังสินค้า/โรงงานในโครงการ BFTZ อีก 45,000 ตรม. เพื่อเพิ่มฐานรายได้ต่อเนื่อง • แลกเงินลงทุนในหุ้นของ PD กับการลงทุนในสัดส่วน 7.15% ในหุ้นของ MK ได้กำไร 91.7 ล้านบาท • จำหน่ายสิทธิการเป็นสมาชิก SET ได้กำไร 168 ล้านบาท 	<ul style="list-style-type: none"> • รายได้เติบโตจากฐานที่มั่นคง • เข้าซื้อหุ้น MK เพิ่มเติม ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นเป็น 9.78% • เข้าลงทุนในรูปแบบเงินร่วมลงทุนใน บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด วงเงิน 237 ล้านบาท • ยังคงได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนต่างประเทศ (Stripe VI L.P.) • ไม่มีรายการจำหน่ายสินทรัพย์ใหญ่ๆ เพิ่มเติม

2. รายการพิเศษในปี 2558

ล้านบาท

กำไรจากการจำหน่าย FAM	มกราคม 2558	
- รายได้		178.0
- กำไร		62.7
กำไรจากการจำหน่ายพื้นที่สำนักงาน	พฤษภาคม 2558	
- รายได้		155.8
- กำไร		109.8
กำไรจากการจำหน่าย PD	ตุลาคม 2558	
- รายได้		436.5
- กำไร		91.7
กำไรจากการจำหน่ายสมาชิก SET, TFEX, TCH	ตุลาคม 2558	
- รายได้		178.0
- กำไร		168.0
รวมกำไรจากรายการพิเศษ		432.2

3. สรุปผลการดำเนินงานปี 2559

ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิจำนวน 130.7 ล้านบาท หรือกำไรต่อหุ้น 0.53 บาท โดยกำไรลดลงจากปีก่อน 432.1 ล้านบาท

ล้านบาท	2559	2558	เปลี่ยนแปลง	
			จำนวน	ร้อยละ
รายได้ธุรกิจการลงทุน ที่ปรึกษาและการจัดการ	64.7	116.5	(51.8)	(44)
รายได้ธุรกิจหลักทรัพย์	158.0	238.9	(80.9)	(34)
รายได้ธุรกิจให้เช่าคลังสินค้าและโรงงาน	187.1	137.4	49.7	36
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย/ร่วม	-	154.3	(154.3)	(100)
กำไรจากการจำหน่ายพื้นที่สำนักงาน	-	109.8	(109.8)	(100)
รายได้อื่น	7.3	187.1	(179.8)	(96)
รวมรายได้	417.1	944.0	(526.9)	(56)
ต้นทุนทางการเงิน	57.7	40.8	16.9	41
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายธุรกิจการลงทุน ที่ปรึกษาและการจัดการ	35.2	33.9	1.3	4
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายธุรกิจหลักทรัพย์	82.1	108.8	(26.7)	(25)
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายธุรกิจให้เช่าคลังสินค้าและโรงงาน	93.8	67.1	26.7	40
ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร	54.8	88.8	(34.0)	(38)
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	52.2	102.1	(49.9)	(49)
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย	375.8	441.5	(65.7)	(15)
กำไรจากการดำเนินงาน	41.3	502.5	(461.2)	(92)
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม	96.6	69.0	27.6	40
กำไรก่อนภาษี	137.9	571.5	(433.6)	(76)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(7.2)	(8.7)	1.5	(17)
กำไรสุทธิสำหรับปี	130.7	562.8	(432.1)	(77)
กำไรสุทธิต่อหุ้น	0.53	2.28	(1.75)	(77)

3.1 รายได้รวม 417.1 ล้านบาท ลดลง 526.9 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากปี 2558 มีกำไรจากรายการพิเศษ 432.2 ล้านบาท โดยรายได้หลักแบ่งเป็น

- (1) รายได้จากธุรกิจการลงทุน ที่ปรึกษาและการจัดการ จำนวน 64.7 ล้านบาท มาจาก FNS 46.2 ล้านบาท และ FFM 18.4 ล้านบาท
- (2) รายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์ 158 ล้านบาท
 - (2.1) จากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน 72.4 ล้านบาท
 - (2.2) จากการเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 38.3 ล้านบาท
 - (2.3) จากการเป็นตัวแทนจำหน่ายหน่วยลงทุนให้กับบริษัทอื่น 48.2 ล้านบาท
- (3) รายได้จากธุรกิจให้เช่าคลังสินค้าและโรงงาน 187.1 ล้านบาท (มีพื้นที่ให้เช่าทั้งหมด 89,024 ตารางเมตร)

- 3.2 ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 375.8 ล้านบาท ประกอบด้วย ต้นทุนทางการเงิน 57.7 ล้านบาท และ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่น 318.1 ล้านบาท
- 3.3 รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม 96.6 ล้านบาท โดยเป็นกำไรจาก FSS จำนวน 67.7 ล้านบาท และ MK จำนวน 28.9 ล้านบาท
- 3.4 สำหรับฐานะทางการเงินของกลุ่มพินันซ่า ณ สิ้นปี 2559 ประกอบด้วย สินทรัพย์รวมจำนวน 3,681.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 146.3 ล้านบาท จากปีก่อน หนี้สินรวมจำนวน 1,495.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 71.9 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 2,185.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 74.4 ล้านบาท โดยมีสินทรัพย์หลัก ๆ ประกอบด้วย สิทธิการเช่าร้อยละ 36 เงินลงทุนในบริษัทร่วมร้อยละ 34 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ร้อยละ 13 และหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย ส่วนของผู้ถือหุ้นร้อยละ 59 และหุ้นกู้ระยะยาวร้อยละ 31

4. ผลการดำเนินงานแยกตามบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้

ล้านบาท	2559								
	FNS			FSL	FFM	FC	FSS&MK	ตัดรายการ ระหว่างกัน	Total
	Service	Rental	total						
รายได้	213.0	187.1	400.1	171.4	9.2	2.7	-	(166.3)	417.1
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย	82.3	93.8	176.1	138.1	27.8	4.2	-	(28.1)	318.1
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	130.7	93.3	224.0	33.3	(18.6)	(1.5)	-	(194.4)	99.0
ต้นทุนทางการเงิน	(31.1)	(37.4)	(68.5)	-	-	-	-	10.8	(57.7)
ภาษีเงินได้	-	-	-	(7.2)	-	-	-	-	(7.2)
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม	-	-	-	-	-	-	96.6	-	96.6
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	99.6	55.9	155.5	26.1	(18.6)	(1.5)	96.6	(183.6)	130.7

5. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจให้เช่าคลังสินค้าและโรงงาน

- 5.1 บริษัทให้บริการให้เช่าคลังสินค้า/โรงงานโดยตรงตั้งแต่สิ้นปี 2557 และลงทุนเพิ่มในช่วงกลางและปลายปี 2558 โดยมีรายได้จากธุรกิจนี้จำนวน 187.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45 ของรายได้รวมของกลุ่ม เพิ่มขึ้น 49.7 ล้านบาท จากการเข้าซื้อพื้นที่ให้เช่าเพิ่มขึ้นในช่วงปลายปี 2558
- 5.2 ด้านต้นทุนและค่าใช้จ่ายมีจำนวน 36.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.5 ล้านบาท ตามพื้นที่ให้เช่าที่เพิ่มขึ้น ทำให้มีผลกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและค่าตัดจำหน่ายจำนวน 150.5 ล้านบาท เทียบกับในปี 2558 ที่มีกำไรขั้นต้น 111.2 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง 37.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.9 ล้านบาท จากการออกหุ้นกู้ระยะยาวมาซื้อสิทธิการเช่าเพิ่มขึ้น และค่าตัดจำหน่ายรวม 57.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.9 ล้านบาท ตามพื้นที่ที่ลงทุนเพิ่ม (ตัดจำหน่าย 24-25 ปี) ทำให้มีผลกำไรสุทธิ 55.9 ล้านบาท เทียบกับ 43.5 ล้านบาท ในปีก่อน
- 5.3 พื้นที่อาคารคลังสินค้าและโรงงานให้เช่ามีจำนวน 89,024 ตารางเมตร
- มีอัตราการใช้พื้นที่ร้อยละ 94
 - รายได้เฉลี่ย ต่อตารางเมตร ต่อเดือนอยู่ที่ 180.5 บาท
 - ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงินเฉลี่ย ต่อตารางเมตร ต่อเดือน 35.8 บาท หรือประมาณร้อยละ 20 ของรายได้เฉลี่ย ต่อตารางเมตร ต่อเดือน

- ค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นต้นทุนต่อตารางเมตร ต่อ เดือน 55.9 บาท หรือประมาณร้อยละ 31 ของรายได้เฉลี่ย ต่อตารางเมตร ต่อเดือน

6. การเข้าลงทุนใน บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด

บริษัทได้เข้าเซ็นสัญญาลงทุนใน บจ.นีโอ คอร์ปอเรท เป็นจำนวนเงิน 237 ล้านบาท ในรูปแบบการให้เงินกู้ซึ่งสามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของ บจ.นีโอ คอร์ปอเรท ได้ (Exchangeable Loan) ระยะเวลาเงินกู้ 5 ปี ซึ่งบจ.นีโอ คอร์ปอเรทเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ส่วนตัวภายในประเทศ เช่น ไฟไลน์ บีโนซ์ และ ดีนี โดยบจ.นีโอคอร์ปอเรท วางแผนจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในระยะเวลา 3 ปี

จากนั้น กรรมการผู้จัดการ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใดๆ หรือไม่

คุณกัจจกร อรุณวิไลรัตน์
ผู้ถือหุ้น : สอบถามเรื่องเงินลงทุนระยะยาว (ตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในรายงานประจำปี หน้า 142) – หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ จำนวน 129.4 ล้านบาท บวก ค่าเพื่อการปรับมูลค่าจำนวน (72.0 ล้านบาท) เป็นอย่างไร ขาดทุนหรือไม่

คุณวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์
กรรมการผู้จัดการ : การลงทุนดังกล่าวเป็นการไปลงทุนใน Black Stone Fund ปัจจุบันบริษัทได้ทยอยรับเงินลงทุนคืนหมดแล้ว

คุณสิริพรรณ ลีวานันท์
หัวหน้าฝ่ายบัญชี : ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เมื่อมีเงินคืนและมีกำไร บริษัทจะบันทึกตัดเงินลงทุนร้อยละ 80 และจะบันทึกเป็นกำไร ร้อยละ 20

คุณพงศ์ธวัช ซีรณวาณิช
ผู้ถือหุ้น : กำไรที่บริษัทได้รับจากการลงทุนดังกล่าว เป็นรายได้หลักของบริษัทหรือไม่

คุณวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์
กรรมการผู้จัดการ : ไม่ใช่ รายได้หลักมาจากค่าเช่าและค่าที่ปรึกษาทางการเงิน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559

มติ ที่ประชุม รับทราบ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี (Annual Report) และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกันหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่แจ้งต่อที่ประชุมในวาระที่ 2 ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว โดยในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง และได้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยรวมจำนวน 4 ครั้ง

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

มติ ที่ประชุม รับรอง งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	130,959,350	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.711
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียง	380,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.289

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 680,807 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทประจำปี 2559 ที่ได้มีการพิจารณาในวาระก่อนหน้านี้ บริษัทมีผลการดำเนินงานที่มีกำไรสุทธิประจำปี 2559 ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดสรรกำไรสุทธิจำนวน 8 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย (รวมมีทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 34.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.82 ของทุนจดทะเบียน) และขอเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 24,703,960 บาท

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทกำหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล ในวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 และกำหนดรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียน ในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 24 พฤษภาคม 2560

จากนั้นกรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

คุณก่าจร อรุณวิไลรัตน์ : ตามนโยบายบริษัทแจ้งว่าจะจ่ายเงินปันผลร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ
ผู้ถือหุ้น : หลังหักภาษี แต่ ในการจ่ายครั้งนี้จ่ายเพียงร้อยละ 15.89 เห็นว่าน้อยเกินไป บริษัทควรจ่ายมากกว่านี้โดยอย่างน้อยควรจ่ายตามนโยบายที่กำหนดไว้

คุณพงศ์วิทย์ ชีระณวณิช : ราคาหุ้นของบริษัทต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีค่อนข้างมาก ดังนั้น เห็น
คุณประภาพรพรณ อินันต์ดา : ควรให้บริษัทจ่ายปันผลเพิ่มขึ้นด้วย โดยควรจะจ่ายตามนโยบาย คือ
ผู้ถือหุ้น : ร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี

- คุณวรสิทธิ์ โกคาชัยพัฒน์ : ในครั้งนี้ บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.1 หรือคิดเป็นร้อยละ
 กรรมการผู้จัดการ 15.89 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี นั้น เนื่องจากต้องสำรองเงินไว้เพื่อ
 รองรับภาระขยายตัวของธุรกิจ อย่างไรก็ตาม หากไม่มีการลงทุนบริษัทจะ
 พิจารณาจ่ายปันผลเพิ่มขึ้น
- คุณวราห์ สุจริตกุล : ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ธุรกิจการเงินมีการเปลี่ยนแปลงเยอะ
 กรรมการ มาก จึงต้องเตรียมเงินเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือ
 ลงทุน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุม **อนุมัติ** จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 8 ล้านบาท และ **อนุมัติ** จ่ายเงินปันผล
 จากกำไรสุทธิประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.10 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 24,703,960 บาท และกำหนดวันที่สิทธิผู้ถือหุ้น (Record
 Date) ในการรับเงินปันผล ในวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 และกำหนดรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียน ในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงิน
 ปันผลวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	120,853,352	เสียง คิดเป็นร้อยละ	92.016
ไม่เห็นด้วย	10,486,100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	7.984
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 102 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

กรรมการผู้จัดการชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมาย พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทได้
 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการของบริษัทจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
 จะต้องออกจากราชการตามวาระ แต่กรรมการดังกล่าวอาจถูกเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ โดยในปีนี้มีกรรมการที่
 จะต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

ลำดับที่	ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ
1	ดร.วีรพงษ์ รามางกูร	กรรมการอิสระ	11 ปี 8 เดือน (กรรมการ 11 ปี 6 เดือน/ กรรมการอิสระ 2 เดือน)
2	นายยูจีน เอส.เดวิส	กรรมการ	14 ปี 10 เดือน
3	นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์	กรรมการอิสระ	4 ปี

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความหลากหลายในคุณสมบัติของคณะกรรมการ ซึ่งรวมถึง เพศ อายุ
 คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ โดยทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง และมี
 ประสบการณ์กว้างขวาง คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ กรรมการอิสระ 2 ท่าน คือ ดร.วีรพงษ์ รามางกูร และ นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ มีคุณสมบัติตามที่สำนักงาน
 ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการแต่ละท่าน โดยการลงคะแนนเสียงแยกเป็นรายบุคคล

มติ ที่ประชุม **เลือกตั้ง** กรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

(1) ดร.วีรพงษ์ รามางกูร	กรรมการอิสระ	(ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)		
เห็นด้วย	132,752,652	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.850	
ไม่เห็นด้วย	200,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.150	
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.000	
(2) นายยูจีน เอส.เดวิส	กรรมการ	(ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)		
เห็นด้วย	132,752,652	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.850	
ไม่เห็นด้วย	200,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.150	
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.000	
(3) นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์	กรรมการอิสระ	(ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)		
เห็นด้วย	132,342,652	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.541	
ไม่เห็นด้วย	610,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.459	
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.000	

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 1,613,200 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคงจำนวนกรรมการเท่าเดิม

กรรมการผู้จัดการชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีตำแหน่งกรรมการ 8 ตำแหน่ง มีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน 7 ท่าน มีตำแหน่งว่าง 1 ท่าน (ได้รับมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 วันที่ 25 เมษายน 2559 อนุมัติให้บริษัทขยายระยะเวลาการสรรหากรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงออกไปอีก 1 ปี นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 แทนนายเคนเนธ ดี ไวท์ ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558) อย่างไรก็ตาม บริษัทยังอยู่ระหว่างการสรรหากรรมการใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างลง แต่กระบวนการสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมค่อนข้างใช้เวลา จึงขอเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการคงจำนวนกรรมการไว้เท่าเดิมที่จำนวน 8 ท่าน

จากนั้น กรรมการผู้จัดการ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาคงจำนวนกรรมการเท่าเดิม

มติ ที่ประชุม **อนุมัติ** คงจำนวนกรรมการเท่าเดิม จำนวน 8 ตำแหน่ง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	132,952,652	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

กรรมการผู้จัดการได้เสนอต่อที่ประชุม ให้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในปี 2560 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับค่าตอบแทนในปี 2559 โดยค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทได้กำหนดให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และอยู่ในระดับที่เพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติดังที่ต้องการไว้ นอกจากนี้ ยังพิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ การเติบโตของรายได้และกำไรของบริษัท รวมถึงจำนวนกรรมการของบริษัทในปัจจุบันอีกด้วย 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
5. ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	25,000 บาท	-
6. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000 บาท	-

ทั้งนี้ กรรมการบริหารทุกท่าน ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปีดังกล่าวข้างต้น

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ตามรายละเอียดข้างต้น

มติ ที่ประชุม อนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	132,722,652	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.827
ไม่เห็นด้วย	230,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.173
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.000

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้พิจารณาแต่งตั้ง นางนิสากร ทรวงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035 หรือ ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3427 หรือ นายนิติ จິงนิจนรินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3809 จาก บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทไม่เกิน 1,455,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด จะทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยที่สำคัญของบริษัทด้วย โดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยได้ทำหน้าที่มาแล้วหลายปี

ทั้งนี้ บริษัท บริษัทย่อย และกรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทย่อย และกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียใดๆ กับผู้สอบบัญชีดังกล่าว

จากนั้นกรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามประการใดหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560

มติ ที่ประชุม แต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	132,952,652	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.000

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบเงินกู้แก่ บริษัท ชัยนันท์-บางพลี พาร์ค แลนด์ จำกัด

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้

1. ประวัติโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน (BFTZ)

2546	CBP & Pro-M ลงนามสัญญาเช่าที่ดินกับมูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์ วัดปากน้ำ และวัดมงคลนิมิตร รวมเช่าที่ดิน 993 ไร่ เป็นระยะเวลา 36 ปี (สิ้นสุด 2582)
2547	CBP ได้รับใบอนุญาตเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรม จากกระทรวงอุตสาหกรรม CBP ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดตั้งเขตปลอดอากร จากกรมศุลกากร
2553	CBP ให้ PD เช่าช่วงที่ดินพร้อมอาคารจำนวน 708 ไร่ (29 ปี)
2556	PD ให้ TPARK เช่าช่วงที่ดิน จำนวน 195 ไร่
2558	PD ให้พินันชาเช่าช่วงที่ดิน จำนวน 87 ไร่ และพื้นที่อาคารและโรงงาน 89,024 ตารางเมตร
2558	PD เป็นบริษัทในเครือของ บมจ.มั่นคงเคหะการ โดยพินันชารับแลกหุ้น PD กับ MK
2559	PD จัดตั้งบริษัทร่วมทุน ทีพาร์ค บีเอฟทีแซด เช่าช่วงที่ดิน 92 ไร่

2. สรุปพื้นที่ขายโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน

ผู้เช่าช่วงที่ดิน	ที่ดิน (ไร่)	พื้นที่อาคาร สร้างแล้วเสร็จ (ตร.ม.)	พื้นที่อาคารอยู่ระหว่าง ก่อสร้างและอนาคต (ตร.ม.)
บริษัท	87	89,024	-
TPARK	195	132,000	23,000 ตร.ม. / 25 ไร่
บริษัทร่วมทุน (ทีพาร์ค บีเอฟทีแซด)	92	-	60,500 ตร.ม. / 92 ไร่
อื่นๆ	9	4,200	2,500 ตร.ม. / 3 ไร่
รวมพื้นที่เช่าระยะยาว	383	225,224	86,000 ตร.ม. / 120 ไร่
PD	325	114,974	173,000 ตร.ม. / 217 ไร่
รวมพื้นที่ขาย	708	340,198	259,000 ตร.ม. / 337 ไร่

3. เงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

ผู้กู้	บริษัท ชัยนันท์-บางพลี พาร์คแลนด์ จำกัด (CBP)
ผู้ให้กู้	บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)
วงเงินกู้	100 ล้านบาท (ระยะเวลาให้วงเงินกู้ ไม่เกิน 3 ปี) - CBP ออกตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับละไม่เกิน 20 ล้านบาทโดยมีกำหนดคืนเงินต้นและดอกเบี้ยภายใน 180 วัน
ดอกเบี้ย	6.5% ต่อปี
วัตถุประสงค์การให้กู้	1) ค่าดำเนินการและค่าตอบแทนการต่อสัญญาเช่า 2) Infrastructure 3) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการบางกอกฟรียเทรตโซน และตามที่ผู้ให้กู้เห็นสมควร
ผลประโยชน์ที่ผู้ให้กู้จะได้รับ	1) ดอกเบี้ยตามตั๋วสัญญาใช้เงิน 2) สิทธิในการต่อสัญญาเช่าช่วงที่ดิน (พร้อมสิ่งปลูกสร้าง) โดยคิดค่าตอบแทนการต่อสัญญาเช่าช่วงเท่ากับราคาทุนบวกส่วนต่าง 15%

จากนั้นกรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามประการใดหรือไม่

คุณอภิรุณ ปัญญาพล : บริษัทมีโครงการสำคัญ ๆ สำหรับปีนี้หรือปีหน้า ที่จะทำให้มูลค่าหุ้นของบริษัทเพิ่มสูงขึ้นหรือไม่

คุณวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ : - ธุรกิจหลัก ๆ ที่จะสร้างรายได้จะมาจากการให้เช่าคลังสินค้าและโรงงาน และการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน โดยหากบริษัทได้รับการขยายอายุสัญญาสิทธิการเช่าคลังสินค้าและโรงงานออกไปอีกตามรายละเอียดข้างต้น จะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น
- บจ. นีโอ คอร์ปอเรท อยู่ระหว่างการเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยคาดว่าจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ในปีหน้า
- MK ผลการดำเนินงานปี 2559 พอใช้ได้ สำหรับปี 2560 น่าจะดีขึ้น เนื่องจากมี 2-3 โครงการที่จะเพิ่มรายได้ และสิ้นปีจะมีโครงการใหญ่ บริเวณสุขุมวิท 71 ซึ่งน่าจะทำการเสริมขึ้นมาได้อีก

คุณวราห์ สุจริตกุล กรรมการ : ชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้
- FSS ปีนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ให้เป็น e-business เพื่อรองรับการเปลี่ยนธุรกิจทางการเงินที่เปลี่ยนไปเยอะ และเร็วมาก ซึ่งปีนี้อาจมีกำไรบ้าง แต่ความชัดเจนน่าจะเกิดขึ้นปีหน้า
- ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน ตอนนี้มีโครงการซึ่งใกล้จบแล้วคือ Thailand Future Fund และโครงการอื่น ๆ ได้แก่ โครงการไฟฟ้าในลาว และ บมจ.ปตท เป็นต้น

คุณอภิรุณ ปัญญาพล : กล่าวขอบคุณกรรมการและบริหาร ที่บริหารงานเป็นอย่างดีทำให้บริษัทฟื้นตัว
ผู้ถือหุ้น ขึ้นได้ พร้อมกับเสนอให้บริษัทจ่ายหุ้นปันผลเพื่อเป็นการช่วยผู้ลงทุนรายย่อย

คุณวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ : ขอรับไว้พิจารณา
กรรมการผู้จัดการ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินในรูปแบบเงินกู้แก่ บริษัท ชัยนันท์-บางพลี พาร์คแลนด์ จำกัด

มติ ที่ประชุม อนุมัติ อนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบเงินกู้แก่ บริษัท ชัยนันท์-บางพลี พาร์ค
แลนด์ จำกัด ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	121,909,252	เสียง คิดเป็นร้อยละ	91.694
ไม่เห็นด้วย	11,043,400	เสียง คิดเป็นร้อยละ	8.306
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.000

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการขอใบรับรองโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต (CAC) กับทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ว่าบริษัทได้ยื่นเอกสารประกอบการขอ
ใบรับรองดังกล่าว เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 แล้ว ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างรอการพิจารณา

กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามและ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ดร.วีรพงษ์
รามางกูร ประธานที่ประชุมจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ และได้สนใจซักถามเรื่อง
ต่างๆ และได้กล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.40 น.

(- ลายเซ็น -)

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


สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

รายงานประจำปี และงบการเงินประจำปี 2560


สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท


ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ชื่อ - สกุล	นายวรสิทธิ์ โกคาศัยพัฒน์	
อายุ	54 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	19 มิถุนายน 2545	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท	15 ปี 10 เดือน	
คุณวุฒิทางการศึกษาและการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ปริญญาโท คอมพิวเตอร์และการบริหารระบบข้อมูล Bentley College ประเทศสหรัฐอเมริกา ▪ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจ Carnegie-Mellon University ประเทศสหรัฐอเมริกา ▪ ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Directors Certification Program (2545) 	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	จำนวน 2 แห่ง 2558 - ปัจจุบัน - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) 2541 - ก.พ. 2561 - กรรมการอิสระ บริษัท ซีอีดียูเคชั่น จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 4 แห่ง 2559 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด 2553 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จำกัด 2537 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ฟินันซ่า ฟินด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด 2548 - ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	2554 - 2558 - กรรมการ บริษัท ชัยนันท์ เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด บริษัท ไพร-เอ็ม จำกัด	
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2560)	จำนวน 31,480,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 12.743 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง (การถือหุ้นในบริษัทรวมจำนวนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	- ไม่มี -	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายวรสิทธิ์ โกคาศัยพัฒน์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง มีประสบการณ์กว้างขวาง และเป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ชื่อ - สกุล	นายวราห์ สุจริตกุล	
อายุ	53 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เลขานุการบริษัท	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	19 มิถุนายน 2545	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท	15 ปี 10 เดือน	
คุณวุฒิทางการศึกษาและการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of New Hampshire ประเทศสหรัฐอเมริกา ▪ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ▪ ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> - Directors Certification Program (2545) - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (2559) 	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<p>จำนวน 2 แห่ง</p> <p>2555 - ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)</p> <p>2558 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ รอยัล จำกัด (มหาชน) พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา</p>	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	<p>จำนวน 2 แห่ง</p> <p>2555 - ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด</p> <p>2553 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จำกัด</p>	
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	<p>2557 - 2560 - ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด</p> <p>2553 - 2554 - กรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>2552 - 2554 - กรรมการ คณะกรรมการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง</p>	
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2560)	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	- ไม่มี -	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 2 ครั้ง จาก 4 ครั้ง	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายวราห์ สุจริตกุล เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง มีประสบการณ์กว้างขวาง และเป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ชื่อ - สกุล	นายอัศวรัตน์ ณะนอง	
อายุ	64 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	13 มกราคม 2554	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท	7 ปี 3 เดือน	
คุณวุฒิทางการศึกษาและการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Marshall University ประเทศสหรัฐอเมริกา ▪ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ▪ ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> - Audit Committee Program (2547) - Director Accreditation Program (2550) - Role of the Compensation Committee (2550) - Director Certification Program (2556) - Role of the Chairman Program (2560) ▪ ประกาศนียบัตร สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (2551) รุ่น 6 	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<p>จำนวน 4 แห่ง</p> <p>2553 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แมทซิง แม็กซ์ไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)</p> <p>2556 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท ฟู้ด แคปิตอล จำกัด (มหาชน)</p> <p>2560 - ปัจจุบัน - กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและกรรมการการลงทุน บริษัท กรุงเทพ-แอดช่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)</p> <p>2560 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาพิจารณา ค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)</p>	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	<p>จำนวน 2 แห่ง</p> <p>2554 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด</p> <p>2558 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เคพีเอ็น อคาเดมี จำกัด</p>	
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	<p>2544 - 2560 - กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>2556 - 2559 - กรรมการ บริษัท เอฟโวลูชั่น แคปิตอล จำกัด (มหาชน)</p>	
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2560)	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	- ไม่มี -	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560	<ul style="list-style-type: none"> - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง 	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	<p>คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายอัศวรัตน์ ณะนอง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นอย่างยิ่ง มีประสบการณ์กว้างขวาง และเป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง</p>	


คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

(ที่มีความเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ)

- 1) หุ่นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 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

ข้อมูลบุคคลซึ่งได้เสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเพิ่มเติม

ชื่อ - สกุล	นายวรภัค ธันยวงษ์		
อายุ	53 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)		
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	- ไม่มี -		
คุณวุฒิทางการศึกษาและการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ด้านการเงิน University of Missouri, Kansas City ประเทศสหรัฐอเมริกา ▪ ปริญญาตรีวิทยาการจัดการด้านระบบคอมพิวเตอร์ Oklahoma State University Stillwater ประเทศสหรัฐอเมริกา ▪ ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> - Directors Certification Program (2554) - Role of the Nomination and Governance Committee (2555) ▪ ประกาศนียบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) (2558) 		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -		
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 2 แห่ง ปัจจุบัน - Member of Development Committee, FIFA ปัจจุบัน - ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท แมคคินซีแอนด์คอปาร์ตี, ینگค์ ไทยแลนด์ จำกัด		
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	2555 - 2559 - กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 2555 - ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จำกัด 2555 - กรรมการอิสระ และ กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 2555 - กรรมการ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 2554 - 2555 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) 2553 - 2555 - ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด 2553 - 2555 - กรรมการ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)		
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2560)	- ไม่มี -		
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	- ไม่มี -		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -		
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายวรภัค ธันยวงษ์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง มีประสบการณ์กว้างขวาง และเป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง		

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. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

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

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้น บริษัทไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

รายละเอียดการแสดงผลฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณานำเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

- (1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่
- (2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว ให้แสดงใบต่างดาวหรือหนังสือเดินทาง
- (3) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แสดงสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ ใบต่างดาว หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าวที่เข้าร่วมประชุม
- (4) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แสดงสำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรอง ที่ออกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแสดงใบต่างดาว หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าวที่เข้าร่วมประชุม

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และส่งมอบหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามและปิดอากรแสตมป์โดยถูกต้องเรียบร้อยดังกล่าวต่อประธานในที่ประชุม และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม โดยผู้รับมอบฉันทะจะต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดง

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

ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะด้วย

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน โปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะ และระบุชื่อ นายอัครรัตน์ ณะหนอง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หรือ นายชาญมนู สุมาวงศ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ของบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบไปที่ นางสาววิภา นิลโสภณ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) เลขที่ 48/48 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 และให้ถึงบริษัทก่อนวันที่ 20 เมษายน 2561 เพื่อจะได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารให้เรียบร้อย ก่อนวันประชุม และเพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ หากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถาม เกี่ยวกับการมอบฉันทะ 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) กรรมการอิสระตามรายชื่อต่อไปนี้
 นายอัครรัตน์ ธีระนง อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 256 ซอยสุขุมวิท 55
ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110 หรือ _____
 นายชาตุมณู สุมาวงศ์ อายุ 62 ปี อยู่บ้านเลขที่ 634/2
ถนน นครไชยศรี ตำบล/แขวง ถนนนครไชยศรี อำเภอ/เขต ดุสิต
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300

(ทั้งนี้ นายอัครรัตน์ ธีระนง เป็นกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี ยกเว้น วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และ วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 หรือ นายชาตุมณู สุมาวงศ์ เป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี ยกเว้น วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ค ห้างสรรพสินค้า ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการ

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

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ติดอากร
แสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเมิดขัดเจตนายตัว)

เขียนที่ _____
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

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

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

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

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

(3) กรรมการอิสระตามรายชื่อดังนี้
 นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 256 ซอยสุขุมวิท 55
ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110 หรือ
 นายชาญมณู สุมาวงศ์ อายุ 62 ปี อยู่บ้านเลขที่ 634/2
ถนน นครไชยศรี ตำบล/แขวง ถนนนครไชยศรี อำเภอ/เขต ดุสิต
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300

(ทั้งนี้ นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง เป็นกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นอกจากวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และ วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 หรือ นายชาญมณู สุมาวงศ์ เป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นอกจากวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพมหานคร ลุมพินี พาร์ค ห้องคราวน์ 1-3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
 วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560
- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณารับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
- (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 นายวรสิทธิ์ โภคาชัยวัฒน์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายวราห์ สุจริตกุล
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายอัครรัตน์ ณ ระนอง
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ให้คณะกรรมการดำเนินการสรรหากรรมการแทนตามที่เห็นสมควร
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 8 เรื่อง **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
-
- วาระที่ 9 เรื่อง **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท**
- (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 และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ:

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

กรมมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฟิ้นนซ่า จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันที่ 26 เมษายน 2561 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) _____ <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) _____	_____ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ <input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
<input type="checkbox"/> วาระที่ _____	เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ <input type="checkbox"/> (ก) _____ <input type="checkbox"/> (ข) _____	_____ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 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) กรรมการอิสระตามรายชื่อดังนี้

นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 256 ซอยสุขุมวิท 55
ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110 หรือ _____
 นายชาญมณู สุมาวงศ์ อายุ 62 ปี อยู่บ้านเลขที่ 634/2
ถนน นครไชยศรี ตำบล/แขวง ถนนนครไชยศรี อำเภอ/เขต ดุสิต
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300

(ทั้งนี้ นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง เป็นกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่
เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ยกเว้น วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และ วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 หรือ นายชาญมณู สุมาวงศ์ เป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่มีส่วน
ได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ยกเว้น วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ใน
วันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมควรวินพลาซ่า กรุงเทพมหานคร ลุมพินี พาร์ค ห้องควรวิน 1-3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้

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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย _____ เสียง

ไม่เห็นด้วย _____ เสียง

งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณารับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย _____ เสียง

ไม่เห็นด้วย _____ เสียง

งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย _____ เสียง

ไม่เห็นด้วย _____ เสียง

งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

เห็นด้วย _____ เสียง

ไม่เห็นด้วย _____ เสียง

งดออกเสียง _____ เสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ

นายวรสิทธิ์ โภคาชัยวัฒน์

เห็นด้วย _____ เสียง

ไม่เห็นด้วย _____ เสียง

งดออกเสียง _____ เสียง

ชื่อกรรมการ นายวราห์ สุจริตกุล

เห็นด้วย _____ เสี่ยง

ไม่เห็นด้วย _____ เสี่ยง

งดออกเสียง _____ เสี่ยง

ชื่อกรรมการ นายอัศวรัตน์ ณะระนอง

เห็นด้วย _____ เสี่ยง

ไม่เห็นด้วย _____ เสี่ยง

งดออกเสียง _____ เสี่ยง

ให้คณะกรรมการดำเนินการสรรหากรรมการแทนตามที่ได้เห็นสมควร

เห็นด้วย _____ เสี่ยง

ไม่เห็นด้วย _____ เสี่ยง

งดออกเสียง _____ เสี่ยง

วาระที่ 6 **เรื่อง พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่**

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่ได้เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย _____ เสี่ยง

ไม่เห็นด้วย _____ เสี่ยง

งดออกเสียง _____ เสี่ยง

วาระที่ 7 **เรื่อง พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2561**

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่ได้เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย _____ เสี่ยง

ไม่เห็นด้วย _____ เสี่ยง

งดออกเสียง _____ เสี่ยง

วาระที่ 8 **เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนประจำปี 2561**

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่ได้เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย _____ เสี่ยง

ไม่เห็นด้วย _____ เสี่ยง

งดออกเสียง _____ เสี่ยง

วาระที่ 9 **เรื่อง พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท**

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่ได้เห็นสมควร

(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 2561 ในวันที่ 26 เมษายน 2561 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

ให้คณะกรรมการดำเนินการสรรหากรรมการแทนตามที่ได้รับสมควร


<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	นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง	
อายุ	64 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	13 มกราคม 2554	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท	7 ปี 3 เดือน	
ที่อยู่	เลขที่ 256 ซอยสุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110	
คุณวุฒิทางการศึกษาและการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Marshall University ประเทศสหรัฐอเมริกา ▪ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ▪ ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> - Audit Committee Program (2547) - Director Accreditation Program (2550) - Role of the Compensation Committee (2550) - Director Certification Program (2556) - Role of the Chairman Program (2560) ▪ ประกาศนียบัตร สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (2551) รุ่น 6 	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<p>จำนวน 4 แห่ง</p> <p>2553 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แม็ทซิง แม็ทซ์ไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)</p> <p>2556 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท ฟู้ด แคปิตอล จำกัด (มหาชน)</p> <p>2560 - ปัจจุบัน - กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและกรรมการการลงทุน บริษัท กรุงไทย-แอดซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)</p> <p>2560 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)</p>	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	<p>จำนวน 2 แห่ง</p> <p>2554 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด</p> <p>2558 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เคพีเอ็น อีคาเดมี่ จำกัด</p>	
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	<p>2544 - 2560 - กรรมการอิสระ,ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>2556 - 2559 - กรรมการ บริษัท เอฟโวลูชั่น แคปิตอล จำกัด (มหาชน)</p>	
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2560)	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	- ไม่มี -	
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมในครั้งนี้	วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560	<ul style="list-style-type: none"> - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง 	

ประวัติกรรมการอิสระ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

ชื่อ - สกุล	นายชาญมณู สุมาวงศ์	
อายุ	62 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 กุมภาพันธ์ 2561	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท	3 เดือน	
ที่อยู่	เลขที่ 634/2 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300	
คุณวุฒิทางการศึกษาและการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ปริญญาโท Master of Comparative Law (A.P.), George Washington University ประเทศสหรัฐอเมริกา ▪ ปริญญาโท Master of Law, George Washington University ประเทศสหรัฐอเมริกา ▪ ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ▪ เนติบัณฑิตไทย ▪ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (2556) 	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	จำนวน 1 แห่ง 2560 - ปัจจุบัน - ผู้อำนวยการงานกฎหมาย บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 1 แห่ง 2561 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด	
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	2553 - 2559 - ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่งานกฎหมาย , กรรมการบริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 2549 - 2554 - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด 2547 - 2554 - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)	
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2560)	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	- ไม่มี -	
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมในครั้งนี	วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560	- ไม่มี -	

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

