

ที่ พ. 23/2561

22 ตุลาคม 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมควาวน์ พลาซ่า กรุงเทพมหานคร ลุมพินี พาร์ค ห้องควาวน์ 1-3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร ดังนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561**

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	123,531,127	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7513
ไม่เห็นด้วย	3,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0024
งดออกเสียง	305,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2463
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	123,839,127	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 2 ราย จำนวน 40,001 หุ้น

#### **วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,235,198,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,729,277,200 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 98,815,840 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นจำนวน 494,079,200 บาท และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	123,244,405	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4310
ไม่เห็นด้วย	20,222	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0163
งดออกเสียง	685,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5526
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	123,949,627	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 5 ราย จำนวน 110,500 หุ้น

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	123,245,627	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4320
ไม่เห็นด้วย	16,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0129
งดออกเสียง	685,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5526
บัตรเสีย	3,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0024
รวม	123,949,627	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 98,815,840 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตรา 2.5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน (เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5 บาท รวมมูลค่า 494,079,200 บาท และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	123,245,627	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4320
ไม่เห็นด้วย	19,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0153
งดออกเสียง	685,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5526
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	123,949,627	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ดังนี้

เห็นด้วย	77,941,672	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.0455
ไม่เห็นด้วย	66,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0840
งดออกเสียง	685,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8705
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	78,692,772	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ดังนี้

เห็นด้วย	77,988,972	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1053
ไม่เห็นด้วย	19,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0243
งดออกเสียง	685,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8705
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	78,693,072	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย จำนวน 300 หุ้น

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการขยายวงเงินและขยายระยะเวลาในการออกและเสนอขายหุ้นกู้**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการขยายวงเงินและขยายระยะเวลาในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	123,245,927	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4320
ไม่เห็นด้วย	19,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0153
งดออกเสียง	685,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5526
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	123,949,927	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)

(นายวราห์ สุจริตกุล)

กรรมการ