



FINANSA
Asian Merchant Banking

วันที่ 5 ตุลาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
 2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
 3. รายละเอียดเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)
 4. แบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่ โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (แบบ 247-7)
 5. สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)
 6. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันและการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)
 7. ข้อบังคับบริษัท (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
 8. รายละเอียดการแสดงผลฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะ
 9. ประวัติกรรมการอิสระ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
 10. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 14.30 น. (เปิดรับลงทะเบียนเวลา 12.30 น.) ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค ห้องคราวน์ 1 - 3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 และได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จ จัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวจำเป็นต้องเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความถูกต้อง โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุมปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

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

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561

การลงมติ : มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ เนื่องจากวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 ถือเป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 จะไม่มีการเสนอมติวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 พิจารณาต่อไป และจะถือว่าวาระที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิกไป

สำหรับที่มาในการกำหนดเงื่อนไขข้างต้นนั้น เนื่องจากเมื่อเปรียบเทียบราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามวาระที่ 2 และ 4 จะเห็นได้ว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 5.00 บาทต่อหุ้น จัดเป็นราคาที่ไม่สูงกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 5.00 บาท ดังนั้นราคาดังกล่าวจึงไม่ขัดแย้งกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ใดๆก็ดี ราคาดังกล่าวเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทย้อนหลัง 7 วันทำการ ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 4.16 บาท จึงมีความเป็นไปได้ที่การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ อาจไม่ประสบความสำเร็จ และบริษัทอาจได้รับเงินไม่ครบตามจำนวนภายในระยะเวลาที่ต้องการ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อแผนการลงทุนและโครงสร้างของแหล่งเงินทุน ทั้งนี้ การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ์ของนายวรสิทธิ์ โกคาศัยพัฒน์ ตามวาระที่ 5 และ 6 นั้น จะช่วยให้บริษัทมีความมั่นใจว่าการดำเนินการเพื่อออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นต่อไป จะทำให้บริษัทสามารถได้รับเงินครบตามจำนวนภายในระยะเวลาที่ต้องการตามแผนการลงทุนในกรณีที่วาระที่ 5 และ/หรือวาระที่ 6 ไม่ได้รับการอนุมัตินั้น วาระที่ 2 ถึง 4 ซึ่งเป็นวาระที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติเพื่อออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นจะต้องถูกยกเลิกไปด้วย ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นจะไม่สามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นเดิมรายอื่นทุกราย

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 1,235,198,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,729,277,200 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 98,815,840 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 494,079,200 บาท และให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตรา 2.5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน (เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5 บาท รวมมูลค่า 494,079,200 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดการเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการสำเร็จลุล่วงไปได้อย่างรวดเร็ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ นายยูจิน เอส.เดวิส หรือ นายวรวิทย์ สุจริตกุล หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก นายยูจิน เอส.เดวิส หรือ นายวรวิทย์ สุจริตกุล ให้มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
- (2) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลง วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือหลายคราว ระยะเวลาเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคา หรือรายละเอียดในการจัดสรรและการเสนอขายอื่น ๆ เช่น เปลี่ยนแปลงวันกำหนดสิทธิรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- (3) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ) ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ได้ทุกประการ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทภายใต้เงื่อนไขทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (4) จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งระบุในวาระที่ 2 ข้างต้น บริษัทจะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	:	1,729,277,200 บาท	(หนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาท)
แบ่งออกเป็น	:	345,855,440 หุ้น	(สามร้อยสี่สิบล้านแปดแสนห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยสี่สิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	:	5 บาท	(ห้าบาท)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	:	345,855,440 หุ้น	(สามร้อยสี่สิบล้านแปดแสนห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยสี่สิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	:	- หุ้น	(- หุ้น)”

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการสำเร็จลุล่วงไปได้อย่างราบรื่น จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 พิจารณามอบหมายให้ นายยูจิน เอส.เดวิส หรือ นายวราห์ สุจริตกุล หรือบุคคลที่ นายยูจิน เอส.เดวิส หรือ นายวราห์ สุจริตกุล มอบหมายให้มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียด ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือ ดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของ นายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุน จดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่ง ข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

วัตถุประสงค์และเหตุผล : สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจากทุนจดทะเบียนเดิม 1,235,198,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,729,277,200 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 98,815,840 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ตามวาระที่ 2 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณานุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 98,815,840 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตรา 2.5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน (เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5 บาท รวมมูลค่า 494,079,200 บาท ทั้งนี้ ราคาที่เสนอขายเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาดถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทย้อนหลัง 7 วันทำการ ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้น

สามัญเพิ่มทุน ในวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 4.16 บาท โดยรายละเอียดในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) สามารถสรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 98,815,840 หุ้น เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิของตนตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ได้ โดยแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ก็ต่อเมื่อมีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น การจัดสรรหุ้นสำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตน (Oversubscription) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1.1 กรณีที่มีหุ้นเหลือมากกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

บริษัทจะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงขอจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

1.2 กรณีที่มีหุ้นเหลือน้อยกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

(ก) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

(ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) อยู่อีก ให้จัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) โดยจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

อย่างไรก็ดี การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นใดของบริษัทฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัท ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท และบริษัทขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นให้ผู้จองซื้อหุ้นรายใดหากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระทำการขัดต่อกฎหมายใด ๆ หรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย

ทั้งนี้ ในกรณีที่มิได้มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการจองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ตามหลักเกณฑ์ตามข้อ 1.1 และ

ข้อ 1.2 ข้างต้นแล้ว ให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง

2. พิจารณากำหนดให้วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิของชื่อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) และกำหนดวันจองชื่อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในระหว่างวันที่ 19 - 23 พฤศจิกายน 2561
3. พิจารณาการมอบอำนาจให้ นายยูจิน เอส.เดวิส หรือ นายวราห์ สุจริตกุล หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก นายยูจิน เอส.เดวิส หรือ นายวราห์ สุจริตกุล ให้มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้
 - (1) พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
 - (2) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลง วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวนหรือ หลายคราว ระยะเวลาเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคา หรือรายละเอียดในการจัดสรรและการเสนอขายอื่น ๆ เช่น เปลี่ยนแปลงวันกำหนดสิทธิรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
 - (3) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ) ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ได้ทุกประการ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทภายใต้เงื่อนไขทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 - (4) จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ทั้งนี้ รายละเอียดการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทรวมถึงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)

วัตถุประสงค์และเหตุผล : สืบเนื่องจากวาระที่ 2 และวาระที่ 4 กรณีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 494,079,200 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 98,815,840 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยกำหนดสัดส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในอัตรา 2.5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน (เศษของหุ้นปัดทิ้ง) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5 บาท รวมมูลค่า 494,079,200 บาท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิของตนตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 ซึ่ง นายวรสิทธิ์ โกคาศัยพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ และผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งไม่ได้เข้าร่วมประชุมในการประชุมครั้งดังกล่าว ได้มีหนังสือแจ้งต่อที่ประชุมว่า นายวรสิทธิ์ โกคาศัยพัฒน์ และบุคคลตามมาตรา 258 (“นายวรสิทธิ์ฯ”) ประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามสัดส่วนที่ถืออยู่ และจองซื้อเกินสิทธิ เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 98,815,840 หุ้น คิดเป็นส่วนที่จองซื้อตามสิทธิประมาณ 18,102,742 หุ้น และจองซื้อเกินสิทธิประมาณ 80,713,098 หุ้น

ทั้งนี้ ภายใต้สมมติฐานว่าหากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน และ นายวรสิทธิ์ฯ ใช้สิทธิซื้อหุ้นตามจำนวนดังกล่าวข้างต้น จำนวนหุ้นสูงสุดที่ นายวรสิทธิ์ฯ จะได้รับจัดสรรจะเท่ากับ 98,815,840 หุ้น ซึ่งเป็นจำนวนหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้ อันจะเป็นผลทำให้สัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ นายวรสิทธิ์ฯ ในบริษัทเพิ่มขึ้นเป็นไม่เกินร้อยละ 41.66 ซึ่งอาจเป็นผลให้ นายวรสิทธิ์ โกคาศัยพัฒน์ ก้าวข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการที่ร้อยละ 25 ทำให้ นายวรสิทธิ์ โกคาศัยพัฒน์ มีหน้าที่ที่จะต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก นายวรสิทธิ์ โกคาศัยพัฒน์ (“ผู้ขอผ่อนผัน”) มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และประกาศหลักทรัพย์ ที่ สก. 29/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ Whitewash”) ซึ่งในการขอผ่อนผันจะต้องดำเนินการตามประกาศที่เกี่ยวข้อง และจะต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการอนุมัติการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อผู้ขอผ่อนผัน และยินยอมให้ผู้ขอผ่อนผันไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ ภายหลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมติดังกล่าวมิให้นับรวมการออกเสียงของ (ก) บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ขอผ่อนผัน (ข) บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) กับผู้ขอผ่อนผัน และ (ค) บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม (ข) เป็นการออกเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนและเป็นฐานในการคำนวณจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นสำหรับวาระนั้น

อนึ่ง รายละเอียดการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (Whitewash) ของผู้ขอผ่อนผัน ปรากฏตามแบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ได้มา

ซึ่งหลักทรัพย์ใหม่ โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (แบบ 247 - 7) สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ในการนี้ บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วิ โกลบอล จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (Whitewash) ของผู้ขอผ่อนผัน ซึ่งมีความเห็นว่ามีเหมาะสมและเป็นประโยชน์กับบริษัท โดยรายละเอียดความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (Whitewash) ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ในการนี้ แม้ว่าบริษัทจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จูงใจซื้อเกินสิทธิให้แก่ผู้ขอผ่อนผันโดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ บริษัทยังจะต้องได้รับอนุมัติก่อนการเสนอขายหลักทรัพย์ จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") ตามที่กำหนดไว้ในประกาศ สำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สก. 29/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 พิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ให้แก่ นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ แบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่ โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (แบบ 247-7) ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ได้แก่ (1) นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ ถือหุ้นจำนวน 20,980,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 8.493 ของทุนชำระแล้ว) (2) ม.ล.สุทธิมาน โภคาชัยพัฒน์ ถือหุ้นจำนวน 10,500,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 4.250 ของทุนชำระแล้ว) และ (3) Morgan Stanley & Co. International Plc. ถือหุ้นจำนวน 13,776,855 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 5.577 ของทุนชำระแล้ว)

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

วัตถุประสงค์และเหตุผล : การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิของ นายวรสิทธิ์ฯ ตามวาระที่ 5 ถือเป็น การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน") โดยรายการดังกล่าวมีมูลค่าสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 35.22 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ

บริษัท ตามงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และบริษัทไม่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท จะมีมติอนุมัติให้บริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการครั้งนี้ รายการดังกล่าวจัดเป็นรายการที่มีขนาดของรายการมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว

อนึ่ง รายละเอียดประกอบการศึกษาพิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ในการนี้ บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันและการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และ รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการที่เกี่ยวข้องกัน ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ได้แก่ (1) นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ ถือหุ้นจำนวน 20,980,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 8.493 ของทุนชำระแล้ว) (2) ม.ล.สุทธิมาน โภคาชัยพัฒน์ ถือหุ้นจำนวน 10,500,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 4.250 ของทุนชำระแล้ว) และ (3) Morgan Stanley & Co. International Plc. ถือหุ้นจำนวน 13,776,855 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 5.577 ของทุนชำระแล้ว)

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการขยายวงเงินและขยายระยะเวลาในการออกและเสนอขายหุ้นกู้

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 อนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยมีรายละเอียดตามข้อมูลตามขอบเขตและเงื่อนไขปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในขณะนี้ บริษัทมีความต้องการระดมเงินทุนเพื่อนำเงินเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจเพิ่มเติม และ/หรือการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนในโครงการสำคัญของบริษัท และ/หรือ เพื่อชำระหนี้ของบริษัท จึงพิจารณาอนุมัติการขยายวงเงินและขยายระยะเวลาในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดที่ขอแก้ไขตามขอบเขตและเงื่อนไขใหม่ ดังต่อไปนี้

	ขอบเขตและเงื่อนไข ปัจจุบัน	ขอบเขตและเงื่อนไข ใหม่
วัตถุประสงค์	เพื่อนำเงินที่ได้มาใช้เป็นเงินหมุนเวียนของบริษัทในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนในโครงการสำคัญของบริษัท	เพื่อนำเงินที่ได้มาใช้เป็นเงินหมุนเวียนของบริษัทในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนในโครงการสำคัญของบริษัท และ/หรือ เพื่อการชำระหนี้ของบริษัท
ลักษณะ	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น	หุ้นกู้ทุกชนิด ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งอาจมีหรือไม่มีหลักประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาด หรือปัจจัยอื่นๆ ในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
อัตราดอกเบี้ย	ไม่ระบุ	ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
การไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุ	ไม่ระบุ	ผู้ถือหุ้นอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัท ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด และ/หรือ บริษัทฯ อาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ การไถ่ถอนหุ้นกู้ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
วิธีการเสนอขาย	เสนอขายในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ต่อผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนในวงจำกัด และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน/ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยจะเสนอขายในครั้งเดียว หรือเสนอขายบางส่วน และ/หรือเสนอขายโครงการ และ/หรือเป็นคราวๆไป นับตั้งแต่วันที่ ก.ล.ต. แจ้งผลการอนุญาต	เสนอขายในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ต่อผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน/ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยจะเสนอขายในครั้งเดียว หรือเสนอขายบางส่วน และ/หรือเสนอขายโครงการ และ/หรือเป็นคราวๆไป
สกุลเงิน	สกุลเงินบาท	เหมือนเดิม
อายุ	ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้	ไม่เกิน 7 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
วงเงิน	ในวงเงินคงค้าง ณ ขณะใดขณะหนึ่ง เทียบเท่า / ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท	ในวงเงินคงค้าง ณ ขณะใดขณะหนึ่ง เทียบเท่า / ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท
ระยะเวลา	ภายใน 10 ปี (ปี 2556 – ปี 2565)	ภายใน 10 ปี (ปี 2561 – ปี 2571)
การดำเนินการ	คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง เช่น อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาในการออกและเสนอขาย อายุของหุ้นกู้ จำนวนเงินที่ออกและเสนอขาย เป็นต้น	เหมือนเดิม

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 พิจารณานอุมัติการขยายวงเงินและขยายระยะเวลาในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

การลงมติ : มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และส่งมอบหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามและปิดอากรแสตมป์โดยถูกต้องเรียบร้อยดังกล่าวต่อประธานในที่ประชุม และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ รายละเอียดการแสดงผลงานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะ เป็นไปตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

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

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติคณะกรรมการ



(นายวรสิทธิ์ โกคาชัยพัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพมหานคร พาร์ค ห้องคราวน์ 1-3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร

ก่อนเริ่มการประชุม

นางชนกนันทศรีวีรกุล ตัวแทนจาก บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท หัวหน้าฝ่ายบัญชี ตัวแทนจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 และทนายความบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย เจ เค จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 7 คน ดังนี้ (กรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100)

1. ดร.วีรพงษ์	รามางกูร	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นายวรสิทธิ์	โกคาชัยพัฒน์	กรรมการผู้จัดการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายยูจีน	เอส. เดวิส	กรรมการ
4. นายวราห์	สุจิตกุล	กรรมการ / เลขานุการบริษัท
5. นายอัศวรัตน์	ณ ระนอง	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. นายชาญมู	สุมาวงศ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7. นายณัฐวุฒิ	เกาโบราณย์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมประชุม จำนวน 7 คน ดังนี้

1. นางนิสากร	ทรงมณี	Audit Partner บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
2. นางสาวณภัทร	ตั้งจิตวิทยา	Audit Manager บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
3. นางชนกนันทศรี	วีรกุล	ตัวแทนจาก บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด ทำหน้าที่ชี้แจงการดำเนินการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน
4. นางสาวพรพรรณ	ลิวานันท์	หัวหน้าฝ่ายบัญชี บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)
5. นายจักรชัย	พันธุรอด	ทนายความ บริษัทที่ปรึกษากฎหมายเจ เค จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

- | | | |
|---------------|-----------|--|
| 6. นางสาววิภา | นิลโสภณ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน |
| 7. นายวรงค์ | ธัญยาวงษ์ | บุคคลที่จะเสนอแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเข้าใหม่ |

ทั้งนี้ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการประชุม พร้อมกับนำเสนอ presentation แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. หลักเกณฑ์และวิธีการนับคะแนน

- 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ หรือที่ได้รับมอบฉันทะมา
- ไม่นับคะแนนในวาระเพื่อรับทราบ
- เจ้าหน้าที่จะขอเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด ตามแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- การนับคะแนน จะนับจากผู้ถือหุ้นที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ที่นำส่งบัตรลงคะแนน โดยบัตรลงคะแนนใดที่มีได้ลงลายมือชื่อในบัตร หรือลงมติดีกกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็นบัตรเสียส่วนที่เหลือจะนับเป็นผู้ที่เห็นด้วย
- ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนก่อน แล้วจึงเก็บบัตรลงคะแนนผู้ที่ “เห็นด้วย”
- ผู้ที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนถือว่าเป็นผู้ที่ไม่เห็นด้วย
- เมื่อการประชุมเสร็จสิ้นครบถ้วนทุกวาระแล้ว ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นทุกท่าน วางบัตรลงคะแนนไว้บนโต๊ะประชุม เพื่อที่บริษัทจะได้รวบรวมเอกสารดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน

2. หลักเกณฑ์การเลือกตั้งกรรมการบริษัท

- 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
- ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดคนหนึ่งมากกว่าหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่นๆ ไม่ได้
- บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในแต่ละครั้ง
- ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ เจ้าหน้าที่จะขอเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด โดยจะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง โปรดแสดงตนและยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนก่อน แล้วจึงจะเก็บบัตรลงคะแนนผู้ที่เห็นด้วย

3. การสอบถามและแสดงความเห็น

- กรุณาแจ้งความจำนง โดยยกมือขึ้น
- กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบ ก่อนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง

4. การเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้านสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่ 8 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 โดยได้แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมหรือเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

จากนั้น ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และแถลงว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 44 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 67,679,800 หุ้น และที่มอบฉันทะมาจำนวน 23 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 61,704,695 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 67 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 129,384,495 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.3740 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 247,039,600 หุ้น ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และยังคงรับลงทะเบียนต่อไป

ประธานจึงกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 และก่อนจะเข้าระเบียบวาระการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการใหม่อีก 1 ท่าน คือ นายชาญมณู สุขมาวงศ์ โดยมีข้อมูลประวัติแสดงไว้ใน Presentation แล้ว นายชาญมณูฯ เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 แทนนายวิฑูรย์ เวชชาชีวะ ที่ลาออกไปเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 นายชาญมณูฯ เคยดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทในช่วงปี 2547 - 2553 และเคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่งานด้านกฎหมาย และกรรมการบริษัทในเครือของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ ได้กล่าวแนะนำบุคคลอีก 1 ท่าน คือ นายวรภัค ธันยาวงษ์ เป็นบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่ในวาระที่ 6 นายวรภัคฯ เคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด ในช่วงปลายปี 2553 - ต้นปี 2555 และเคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จากนั้นได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมพร้อมทั้งนำเสนอที่ประชุมเป็น Presentation ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

กรรมการผู้จัดการได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ซึ่งได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

กรรมการผู้จัดการ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ เกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติ ที่ประชุม รับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
1. เห็นด้วย	133,290,295	99.9992
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	1,000	0.0008
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 3,906,800 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

กรรมการผู้จัดการได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 ต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้

1. สรุปผลการดำเนินงานปี 2560

ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิจำนวน 132.3 ล้านบาท หรือกำไรต่อหุ้น 0.54 บาท โดยกำไรเพิ่มขึ้น 1.6 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน

งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)	2560	2559	เปลี่ยนแปลง	
			จำนวน	ร้อยละ
รายได้ธุรกิจการลงทุน ที่ปรึกษาและการจัดการ	28.8	64.7	(35.9)	(55)
รายได้ธุรกิจหลักทรัพย์	245.3	158.0	87.3	55
รายได้ธุรกิจให้เช่าคลังสินค้าและโรงงาน	180.8	187.1	(6.3)	(3)
รายได้อื่น	27.6	7.3	20.3	278
รวมรายได้	482.5	417.1	65.4	16
ต้นทุนทางการเงิน	52.5	57.7	(5.2)	(9)
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายธุรกิจการลงทุน ที่ปรึกษาและการจัดการ	38.8	35.2	3.6	10
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายธุรกิจหลักทรัพย์	108.7	82.1	26.6	32
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายธุรกิจให้เช่าคลังสินค้าและโรงงาน	90.1	93.8	(3.7)	(4)
ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร	43.0	54.8	(11.8)	(22)
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน	23.8	-	23.8	-
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	49.3	52.2	(2.9)	(6)
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย	406.2	375.8	30.4	8
กำไรจากการดำเนินงาน	76.3	41.3	35.0	85
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม	74.9	96.6	(21.7)	(22)
กำไรก่อนภาษี	151.2	137.9	13.3	10
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(18.9)	(7.2)	(11.7)	163
กำไรสุทธิสำหรับปี	132.3	130.7	1.6	1
กำไรสุทธิต่อหุ้น	0.54	0.53	0.01	1

1.1 รายได้รวม 482.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 65.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยรายได้แบ่งออกเป็น 3 ธุรกิจหลัก ๆ ดังนี้

- (1) รายได้จากธุรกิจการลงทุน ที่ปรึกษาและการจัดการจำนวน 28.8 ล้านบาท มาจาก FNS จำนวน 13.2 ล้านบาท และ FFM จำนวน 15.6 ล้านบาท
- (2) รายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์จำนวน 245.3 ล้านบาท
 - (2.1) จากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินจำนวน 192.1 ล้านบาท
 - (2.2) จากการเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จำนวน 24.7 ล้านบาท
 - (2.3) จากการเป็นตัวแทนจำหน่ายหน่วยลงทุนให้กับบริษัทอื่นจำนวน 28.5 ล้านบาท
- (3) รายได้จากธุรกิจให้เช่าคลังสินค้าและโรงงานจำนวน 180.8 ล้านบาท (พื้นที่ให้เช่าทั้งหมด 89,024 ตารางเมตร)

- 1.2 ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 406.2 ล้านบาท ประกอบด้วย ต้นทุนทางการเงินจำนวน 52.5 ล้านบาท และต้นทุนธุรกิจและค่าใช้จ่ายอื่นจำนวน 353.7 ล้านบาท
- 1.3 รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมจำนวน 74.9 ล้านบาท โดยเป็นกำไรจาก FSS จำนวน 52.1 ล้านบาท และ MK จำนวน 22.8 ล้านบาท

2. สรุปฐานะทางการเงิน

สำหรับฐานะทางการเงินของกลุ่มฟินันซ่า ณ สิ้นปี 2560 สรุปได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)	2560	2559	เปลี่ยนแปลง	
			จำนวน	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	3,592	3,681	(89)	(2)
หนี้สินรวม	1,312	1,496	(183)	(12)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,280	2,185	94	4
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	9.23	8.85	0.38	4
จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้ว (หุ้น)	247,039,600		-	-

- 2.1 สินทรัพย์หลัก ๆ ประกอบด้วย เงินลงทุนในบริษัทร่วมร้อยละ 36 และสิทธิการเช่าร้อยละ 35
- 2.2 หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย ส่วนของผู้ถือหุ้นร้อยละ 63 และหุ้นกู้ระยะยาวร้อยละ 27

3. สรุปผลการดำเนินงานแยกตามบริษัท

- 3.1 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด (“FSL”) ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 (ธุรกิจหลักทรัพย์/พาณิชย์/ธนาคาร)

งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)	2560	2559	เปลี่ยนแปลง	
			จำนวน	ร้อยละ
รายได้				
ค่านายหน้า	28.6	48.2	(19.7)	(41)
ค่าธรรมเนียมและบริการ	216.9	110.7	106.1	96
กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน	1.1	2.6	(1.4)	(55)
ดอกเบี้ยและเงินปันผล	9.4	8.1	1.3	16
รายได้อื่น	0.0	1.8	(1.8)	(99)
รวมรายได้	255.9	171.4	84.5	49
ค่าใช้จ่าย				
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	108.6	93.2	15.4	17
ค่าใช้จ่ายอาคารสถานที่และอุปกรณ์	9.7	8.8	0.8	9
ค่าธรรมเนียมและบริการ	0.8	1.5	(0.7)	(48)
ค่าใช้จ่ายอื่น	44.3	34.7	9.6	28
รวมค่าใช้จ่าย	163.3	138.1	25.1	18
กำไรก่อนภาษี	92.7	33.3	59.4	178
ภาษีเงินได้	(18.9)	(7.2)	11.7	162
กำไรสุทธิ	73.7	26.1	47.7	183
กำไรสุทธิต่อหุ้น	1.05	0.37	0.68	183

งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)	2560	2559	เปลี่ยนแปลง	
			จำนวน	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	933.1	861.1	72.0	8
หนี้สินรวม	73.5	50.5	23.0	46
ส่วนของผู้ถือหุ้น	859.6	810.6	49.0	6
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	12.3	11.6	0.7	6

3.2 บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจให้เช่าคลังสินค้าและโรงงาน)

(ล้านบาท)	2560	2559
ค่าเช่าและค่าบริการ	177.4	184.6
รายได้อื่น	3.4	2.5
รวมรายได้	180.8	187.1
ค่าบริหารทรัพย์สิน	16.8	17.7
ค่านายหน้า	1.8	2.3
ค่าใช้จ่ายบริการและบริหาร	14.3	16.6
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย	32.9	36.6
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและค่าตัดจำหน่าย	147.9	150.5
ดอกเบี้ยจ่าย	31.8	37.4
กำไรที่เป็นตัวเงิน	116.1	113.1
ค่าตัดจำหน่าย	57.2	57.2
กำไรสุทธิ	58.9	55.9

ทั้งนี้ พื้นที่อาคารคลังสินค้าและโรงงานให้เช่ามีจำนวน 89,024 ตารางเมตร

- มีอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยทั้งปีร้อยละ 92
- รายได้เฉลี่ย/ตารางเมตร/เดือน อยู่ที่ 180.6 บาท
- ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงินเฉลี่ย/ตารางเมตร/เดือน 36.4 บาท หรือประมาณร้อยละ 20 ของรายได้เฉลี่ย/ตารางเมตร/เดือน
- ค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นตัวเงิน/ตารางเมตร/เดือน 58.3 บาท หรือประมาณร้อยละ 32 ของรายได้เฉลี่ย/ตารางเมตร/เดือน

3.3 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ("FSS") (ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์)

งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)	2560	2559	เปลี่ยนแปลง	
			จำนวน	ร้อยละ
รวมรายได้	1,654.8	1,855.6	(200.8)	(11)
รวมค่าใช้จ่าย	1,446.6	1,548.0	(101.4)	(7)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	208.2	307.6	(99.4)	(32)
ภาษีเงินได้	(31.0)	(76.3)	(45.3)	(59)
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	0.3	-	0.3	-
กำไรสุทธิ	176.9	231.3	(54.4)	(24)
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.30	0.40	(0.09)	(24)

งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)	2560	2559	เปลี่ยนแปลง	
			จำนวน	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	5,952.8	6,540.8	(588.0)	(9)
หนี้สินรวม	3,357.4	4,039.1	(681.7)	(17)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,594.8	2,501.3	93.5	4
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	4.46	4.30	0.16	4
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท	29.29%	29.29%	-	-

บริษัทถือหุ้นใน FSS จำนวน 29.29% ซึ่งในปี 2560 FSS มีกำไรสุทธิจำนวน 176.9 ล้านบาท ทำให้บริษัทได้บันทึกส่วนแบ่งกำไรจำนวน 52.1 ล้านบาท (รวมส่วนแบ่งกำไรจาก FSS International Advisory Securities 0.3 ล้านบาท) และได้รับเงินปันผลจำนวน 22.1 ล้านบาท

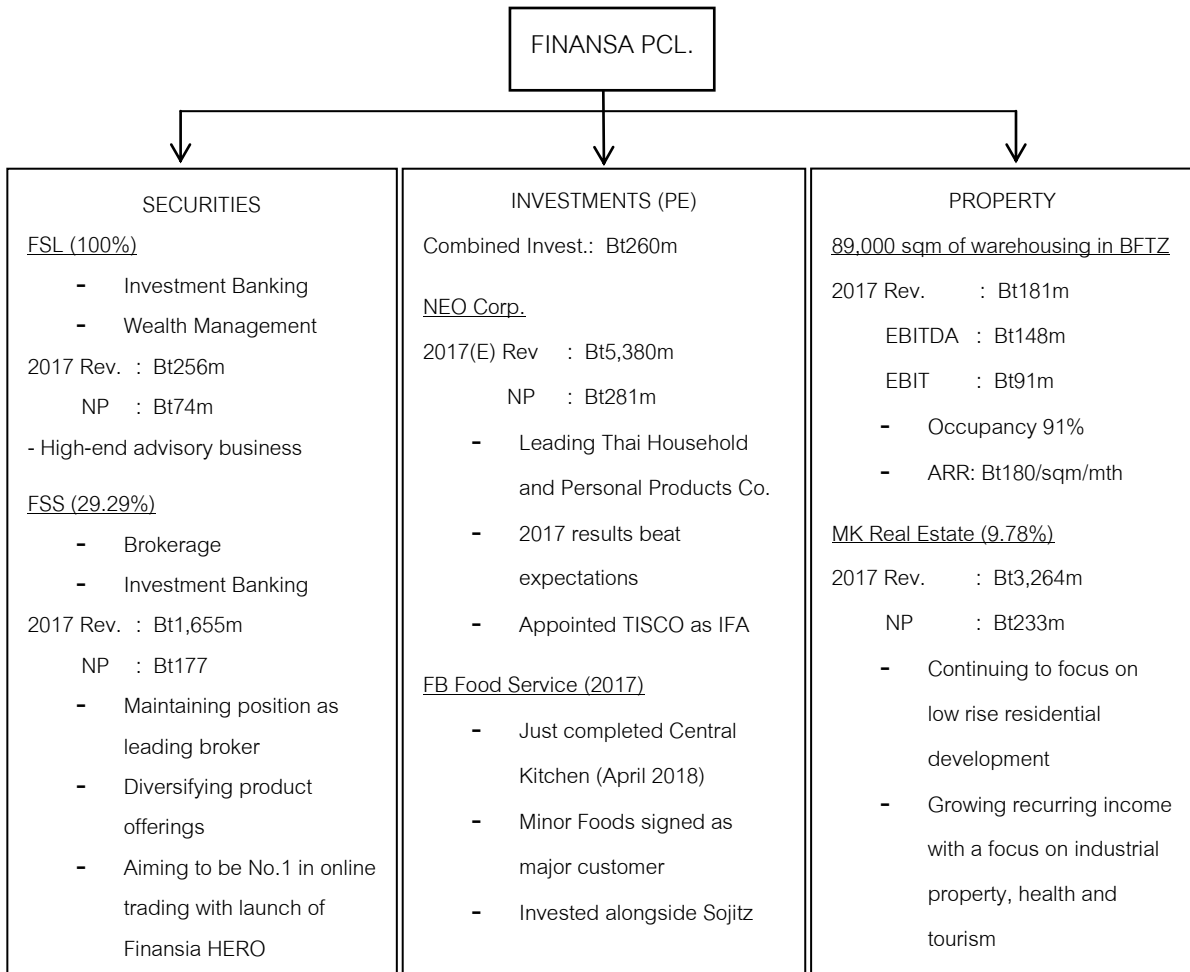
3.4 บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) ("MK") (ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)	2560	2559	เปลี่ยนแปลง	
			จำนวน	ร้อยละ
รวมรายได้	3,264.4	3,081.3	183.1	6
รวมค่าใช้จ่าย	2,930.8	2,607.2	323.6	12
กำไรก่อนภาษีเงินได้	333.6	474.1	(140.5)	(30)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม	(18.9)	(13.1)	5.8	44
ภาษีเงินได้	(81.9)	(114.4)	(32.5)	(28)
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(0.5)	(4.2)	(3.7)	(88)
กำไรสุทธิ	233.3	350.8	(117.5)	(33)
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.24	0.35	(0.11)	(33)

งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)	2560	2559	เปลี่ยนแปลง	
			จำนวน	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	14,179.8	13,507.8	672.0	5
หนี้สินรวม	7,511.9	6,814.4	697.5	10
ส่วนของผู้ถือหุ้น	6,560.1	6,580.9	(20.8)	0
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	6.61	6.63	(0.0)	0
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท	9.78%	9.78%	-	-

บริษัทถือหุ้นใน MK จำนวน 9.78% ซึ่งในปี 2560 MK มีกำไรสุทธิจำนวน 233.3 ล้านบาท ทำให้บริษัทได้บันทึกส่วนแบ่งกำไรจำนวน 22.8 ล้านบาท และได้รับเงินปันผลจำนวน 24.2 ล้านบาท

4. สรุปธุรกิจของบริษัท



จากนั้น กรรมการผู้จัดการ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่

คุณลินดา มุทิราภรณ์ : สอบถามเรื่อง FFM ให้เงินกู้ยืมแก่ NEO จำนวน 237 ล้านบาท ได้รับ
ผู้ถือหุ้น ดอกเบี้ย และสามารถแปลงเป็นหุ้นได้หรือไม่

คุณวรสิทธิ์ โกคชาชัยพัฒน์ : การลงทุนดังกล่าวเป็นเงินกู้ที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นได้ และหาก
กรรมการผู้จัดการ NEO เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็สามารถแปลงเงินกู้นี้ดังกล่าว เป็นหุ้นสามัญได้ประมาณ 12.5% ของหุ้นทั้งหมดของ NEO ทั้งนี้การเข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ NEO ใช้บริการของบริษัท
หลักทรัพย์ TISCO เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

คุณลินดา มุทิราภรณ์ : ทำไม NEO ถึงใช้บริการ TISCO ทำหน้าที่เป็น IFA แทนที่จะใช้ FSL ซึ่ง
ผู้ถือหุ้น เป็นบริษัทในเครือ

คุณวรสิทธิ์ โกคชาชัยพัฒน์ : เพื่อความเป็นอิสระและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งเป็นไปตามที่
กรรมการผู้จัดการ สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด จึงต้องใช้บริการของที่ปรึกษาทางการเงินอื่น

- คุณสุวิทย์ พจนโสภณกุล ผู้ถือหุ้น : สอบถามเพิ่มเติมว่าเงินที่ให้ NEO กู้จำนวน 237 ล้านบาท มีดอกเบี้ยหรือไม่ และกรณี FSL ในปีนี้งานที่สำคัญ ๆ มีอะไรบ้าง
- คุณวรสิทธิ์ โกคาชัยพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ : มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 2% ซึ่งหากวันที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ จะมีการรวบรวมดอกเบี้ยดังกล่าวเข้าไปรวมกับเงินกู้ด้วย
- คุณวราห์ สุจริตกุล กรรมการ : จะแจ้งได้เพียงแค่ว่าบางส่วนเนื่องจากติดสัญญาความลับอยู่ ซึ่งงานที่เปิดเผยแล้วได้แก่ (1) Thailand Future Fund เป็นการนำเอาทางด่วนของภาครัฐมาทำเป็น infrastructure fund ซึ่งงานอาจจะเสร็จทันปีนี้ (2) BBGI สำหรับปีหน้ามีดีล PTTOR เป็นดีลการทำ IPO ที่ใหญ่ที่สุด นอกจากนี้ มีดีลอื่น ๆ ซึ่งยังไม่สามารถเปิดเผยได้
- คุณสุวิทย์ พจนโสภณกุล ผู้ถือหุ้น : กรณี FSS ในส่วนที่ market share ลดลง ทาง FSS มีความกังวลในส่วนนี้หรือไม่
- คุณวราห์ สุจริตกุล กรรมการ : กรณีที่ market share ลดลงเกิดจากสาเหตุหลัก ๆ ได้แก่ ลักษณะของ volume ในตลาดไปในทิศทางสถาบันมากขึ้น แต่ FSS เป็นธุรกิจแบบ retail brokerage อย่างไรก็ดี โดยปกติ volume จะขึ้นลงสลับกันระหว่าง retail และสถาบัน ทั้งนี้ อยากให้ดูตัวเลขที่ internet market share หรือ retail market share ซึ่ง FSS เป็นอันดับ 2 รองจากบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ทาง FSS ได้เปิดตัว application ที่ชื่อ Finansia HERO เป็นเทรดดิ้งแพลตฟอร์ม ซึ่ง FSS ให้บล. Kiwoom Securities ที่ประเทศเกาหลี เป็นผู้เขียน application ให้ โดยจะมี 2 ส่วนด้วยกันคือ ทั้งบนมือถือและเครื่อง PC
- คุณนฤตล นวลนิ่ม ผู้ถือหุ้น : อยากทราบว่าธุรกิจให้เช่าคลังสินค้าและโรงงานที่มีอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยอยู่ที่ 92% บริษัทมีแผนที่จะเพิ่มเติมหรือไม่
- คุณวรสิทธิ์ โกคาชัยพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ : บริษัทได้มีการต่อสัญญาการให้เช่าพื้นที่คลังสินค้าและโรงงานมาแล้ว 3 ครั้งด้วยกัน มีพื้นที่ให้เช่าจำนวน 89,024 ตารางเมตร ซึ่งมีพื้นที่คร่าว ๆ ที่จะครบกำหนดสัญญาใน 1 ปี อยู่ที่ประมาณ 25% ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงราคาจะเกิดขึ้นกับลูกค้าที่จะครบกำหนดสัญญาดังกล่าว ส่วนพื้นที่ที่ยังไม่มีผู้เช่าประมาณ 9% ก็จะเป็นราคาค่าเช่าใหม่ โดยแผนในอนาคตอันใกล้นี้ยังไม่มียอะอะไรที่เปลี่ยนแปลงมาก

- คุณสุวิทย์ พจนโสภณกุล : ธุรกิจ MK มีรายได้เพิ่มขึ้นแต่ทำไมกำไรถึงลดลง เข้าใจว่าเกิดจากเงินกู้ที่เพิ่มขึ้นใช่หรือไม่
- คุณวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ : ไร่ครับ สำหรับ MK มีบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ทำหน้าที่จัดอันดับเครดิต กรรมการผู้จัดการ ซึ่งจะเห็นได้ว่า MK มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ประมาณ 14,179.8 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 6,560.1 ล้านบาท (ส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ประมาณครึ่งหนึ่งของทรัพย์สิน) นอกจากนี้ MK มีสินทรัพย์ประมาณ 2,500 - 2,800 ล้านบาท อยู่ในระหว่างที่จะขายแปลงเป็นเงินสดเพื่อนำไปทำธุรกิจด้านบริการและรายได้ประจำเพิ่มขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

มติ ที่ประชุม รับทราบ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

กรรมการผู้จัดการได้ขอเชิญให้นายอัครรัตน์ ณ ระนอง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กล่าวถึงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2560

นายอัครรัตน์ฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงบการเงิน ซึ่งได้พิจารณาสอบถามข้อมูลดังนี้

- งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีของบริษัท
- งบการเงินรวมรายไตรมาสและงบการเงินรวมประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย
- การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยรวมจำนวน 4 ครั้ง

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส สตู ไซเยส สอบบัญชี จำกัด และผ่านการสอบถามของคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว โดยผู้สอบบัญชีให้ความเห็นตามที่ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งมีอยู่ในรายงานประจำปีแล้วว่า “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน” ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี (Annual Report) และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ได้แจ้งต่อที่ประชุมในวาระที่ 2 ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่

คุณสุวิทย์ พจนโสภณกุล : จากงบแสดงฐานะทางการเงิน จะเห็นว่าลูกหนี้การค้าที่เป็นรายได้ผู้ถือหุ้น ค่าบริการค้างรับ จากกิจการอื่นสูงขึ้นจาก 24 ล้านบาท เป็น 118 ล้านบาท เกิดจากอะไร

คุณวราห์ สุจริตกุล : เนื่องจากเป็นงานของทาง IB ที่จบในช่วงสิ้นเดือนธันวาคม มีการส่งใบแจ้งหนี้ออกไปเครดิต 30 วัน จึงส่งผลให้เป็นรายได้ข้ามงวด และปัจจุบันได้รับเงินเรียบร้อยแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

มติ ที่ประชุม รับรอง งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
1. เห็นด้วย	133,291,793	99.9992
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	1,000	0.0008
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 1,498 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทประจำปี 2560 ที่ได้มีกรพิจารณาในวาระก่อนหน้านี้นั้น บริษัทมีผลการดำเนินงานที่มีกำไรสุทธิประจำปี 2560 ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดสรรกำไรสุทธิจำนวน 5.20 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมายหรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 7.50 ของกำไรสุทธิประจำปี โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.24 ของทุนจดทะเบียน และขอเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 37.06 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53.46 ของกำไรสุทธิประจำปี 2560 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ดังนี้

รายการ	ปี 2560	ปี 2559
1. กำไร(ขาดทุน) สุทธิ - งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	69.32	155.47
2. จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	5.2	8.0
3. ทุนสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท) (ร้อยละของทุนจดทะเบียน)	40 (3.24%)	34.8 (2.82%)
4. จำนวนหุ้นที่จ่ายปันผล (หุ้น)	247,039,600	247,039,600
5. จ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.15	0.10
6. รวมจำนวนเงินปันผลที่อนุมัติจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	37.06	24.70
7. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	53.46	15.89

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทกำหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล ในวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561

จากนั้นกรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุม **อนุมัติ** จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 5.20 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 7.50 ของกำไรสุทธิ และ **อนุมัติ** จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2560 ในอัตราร้อยละ 0.15 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 37.06 ล้านบาท และกำหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล ในวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
1. เห็นด้วย	133,291,793	99.9992
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	1,000	0.0008
4. บัตรีเสียง	0	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

กรรมการผู้จัดการชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมาย พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการของบริษัทจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ แต่กรรมการดังกล่าวอาจถูกเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ โดยในปี 2560 มีกรรมการ 3 ท่านซึ่งครบวาระ เนื่องจากผมเป็นหนึ่งในกรรมการดังกล่าว จึงขอเชิญให้นางสาววิภา นิลโสภณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ทำหน้าที่ดำเนินการต่อในวาระนี้

นางสาววิภาฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า กรรมการที่จะต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

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

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติตามกฎหมายและประกาศทางการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการอิสระ 1 ท่าน คือ นายอัศวรัตน์ฯ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 7 ปี 3 เดือน มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด และเป็นกรรมการซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

นางสาววิภาฯ ได้ชี้แจงประวัติกรรมการทั้ง 3 ท่านเพิ่มเติม ดังนี้

1. นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์

- ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 15 ปี 10 เดือน / ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 12.74 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง / ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ / ปี 2560 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการครบทุกครั้ง

2. นายวราห์ สุจริตกุล

- ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 15 ปี 10 เดือน / ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท / ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ / ปี 2560 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 2 ครั้ง จากการประชุม 4 ครั้ง

3. นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง

- ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 7 ปี 3 เดือน / ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท / ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ / ปี 2560 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการครบทุกครั้ง

จากนั้น ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการแต่ละท่าน โดยการลงคะแนนเสียงแยกเป็นรายบุคคล

มติ ที่ประชุม เลือกลงมติ กรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(1) นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
1. เห็นด้วย	133,291,793	99.9992
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	1,000	0.0008
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000

(2) นายวราห์ สุจริตกุล กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
1. เห็นด้วย	133,291,793	99.9992
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	1,000	0.0008
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000

(3) นายอัศวรัตน์ ณะระนอง กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
1. เห็นด้วย	133,291,693	99.9992
2. ไม่เห็นด้วย	100	0.0001
3.งดออกเสียง	1,000	0.0008
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

กรรมการผู้จัดการชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผูถือหุ้นอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มอีก 1 คน เพื่อให้บริษัทมีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับโครงสร้างและองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท และเพื่อให้การบริหารกิจการของบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเสนอแต่งตั้ง นายวรภัค ภันยาวงษ์ เป็นกรรมการเข้าใหม่ (ไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

ทั้งนี้ นายวรวัดช์ เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท รวมถึงคุณสมบัติตามกฎหมายและประกาศทางการที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้เคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด กรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในช่วงปี 2555 - 2559 และปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท แมคคินซีแอนด์คอมพานี, ینگส์ไทยแลนด์ จำกัด

ภายหลังจากที่บริษัท ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้เพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการใหม่แล้ว บริษัทจะมีจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 8 คน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ดำรงตำแหน่ง
1.	ดร.วีรพงษ์ รามางกูร	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2.	นายวรสิทธิ์ โกคาศัยพัฒน์	กรรมการผู้จัดการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3.	นายยูจิน เอส.เดวิส	กรรมการ
4.	นายวราห์ สุจริตกุล	กรรมการ / เลขานุการบริษัท
5.	นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6.	นายณัฐวุฒิ เภาโบราณย์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
7.	นายชาญมณู สุมาวงศ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8.	นายวรวัดช์ ธัญยาวงษ์	กรรมการ

จากนั้น กรรมการผู้จัดการ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

มติ ที่ประชุม **อนุมัติ** เพิ่มจำนวนกรรมการจำนวน 1 คน และแต่งตั้ง นายวรวัดช์ ธัญยาวงษ์ เป็นกรรมการเข้าใหม่ (ไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
1. เห็นด้วย	132,910,393	99.7131
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	382,400	0.2869
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนปี 2559 ซึ่งจัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะเห็นได้ว่าค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในปี 2560 อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนกรรมการบริษัทซึ่งอยู่ในหมวดอุตสาหกรรมเงินทุนและหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

รายละเอียด	ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อคนต่อปีของหมวดอุตสาหกรรมเงินทุนและหลักทรัพย์ ปี 2559	ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อคนต่อปีของบริษัทปี 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

สำหรับค่าตอบแทนในปี 2561 เพื่อให้ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอยู่ในระดับเดียวกันกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และอยู่ในระดับที่เพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติดีซึ่งต้องการไว้จึงขอเสนอปรับเพิ่มค่าตอบแทนรายปีสำหรับปี 2561 ดังนี้

รายละเอียด	ค่าตอบแทนรายปี		ค่าเบี่ยงประชุม/ครั้ง 2561&2560
	2561	2560	
1. ประธานกรรมการ	900,000 บาท	800,000 บาท	50,000 บาท
2. กรรมการ	350,000 บาท	280,000 บาท	25,000 บาท
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ	150,000 บาท	100,000 บาท	25,000 บาท
4. กรรมการตรวจสอบ	100,000 บาท	70,000 บาท	25,000 บาท
5. ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-	25,000 บาท
6. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-	20,000 บาท

ทั้งนี้ กรรมการบริหารทุกท่านขอสงวนสิทธิ์ไม่รับค่าเบี่ยงประชุมและค่าตอบแทนรายปีดังกล่าวข้างต้น และเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้ว จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ตามรายละเอียดข้างต้น

มติ ที่ประชุม อนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
1. เห็นด้วย	132,911,793	99.7142
2. ไม่เห็นด้วย	380,000	0.2851
3. งดออกเสียง	1,000	0.0008
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2561 เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง มีความเป็นอิสระและมีผลการดำเนินงานที่น่าพอใจในช่วงที่ผ่านมา โดยกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 1,490,000 บาทต่อปี และไม่มีค่าบริการอื่น

รายชื่อผู้สอบบัญชีของ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด มีดังนี้

- นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035 หรือ
- ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 หรือ
- นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 หรือ
- นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6797

ค่าตอบแทนประจำปี 2561 มีดังนี้

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

ทั้งนี้ บริษัท บริษัทย่อย และกรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทย่อย และกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียใด ๆ กับผู้สอบบัญชีดังกล่าว

จากนั้นกรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561

มติ ที่ประชุม แต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
1. เห็นด้วย	133,291,793	99.9992
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	1,000	0.0008
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 กำหนดให้การประชุมที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุม นอกจากจะดำเนินการตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายแต่ละฉบับแล้ว จะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และคำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 กรณีบริษัทมหาชนจำกัด หากประสงค์จะประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีการกำหนดเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้ในข้อบังคับของบริษัทมหาชนจำกัด ด้วย โดยแก้ไขเพิ่มเติมข้อความต่อไปนี้

1. แก้ไขข้อ 22 ของข้อบังคับบริษัทเป็นดังนี้

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

2. แก้ไขข้อ 23 ของข้อบังคับบริษัทเป็นดังนี้

“ข้อ 23 ในการประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมแทน ถ้าไม่มีทั้งประธานและรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม”

3. เพิ่มเติมข้อ 23/1 ของข้อบังคับบริษัทเป็นดังนี้

“ข้อ 23/1 ในกรณีเป็นการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จะต้องอยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการที่เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุม ต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องกระทำผ่านระบบการควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยให้มีการ

บันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม

รวมทั้งข้อมูลจรรยาบรรณทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด”

จากนั้นกรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

มติ ที่ประชุม **อนุมัติ** การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
1. เห็นด้วย	133,290,393	99.9982
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	2,400	0.0018
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการขอใบรับรองโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ว่า ปัจจุบันบริษัทได้รับการรับรองเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption, “CAC”) แล้ว โดยใบรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 - 25 พฤษภาคม 2563

กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามประการใดหรือไม่

คุณลินดา มุทิรางกูร : จากสภาวะเศรษฐกิจ และค่าเงินบาทที่แข็งขึ้นจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ และมีมุมมองอย่างไร

คุณวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ : กรณีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไม่มีผลกระทบต่อธุรกิจ
กรรมการผู้จัดการ

คุณวราห์ สุจริตกุล : - ด้าน IB นั้น ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับสูงขึ้นเยอะ จะทำให้มีการทำ IPO เพิ่มขึ้น ในขณะที่ M&A ก็จะมีเยอะขึ้นด้วย สำหรับบริษัทเรามีดีล M&A อยู่บ้าง
- ด้าน Brokerage ก็ดีขึ้นเนื่องจากมีเงินไหลเข้ามาก็จะมีการลงทุนในหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น FSS จึงได้ลงทุนระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ทาง online มากขึ้น และ application ที่ออกมาก็ล้ำหน้ากว่าของบริษัทหลักทรัพย์อื่น ๆ

ดร.วีรพงษ์ รามางกูร : สำหรับการเปลี่ยนแปลงด้านอิเล็กทรอนิกส์ใน sector สื่อสารและบันเทิง
ประธานกรรมการ : เกิดขึ้นเร็วมาก เนื่องจากคนนิยมใช้ online ทำให้กระดาษในการพิมพ์
ลดลงและโฆษณาที่ลดลงด้วย จะมีการลงทุนเครื่องมือเพื่อรองรับระบบ
online มากขึ้น และบุคลากรไม่เพียงพออาจจะต้องจ้างชาวต่างชาติเข้า
มา ดังนั้น ทุกฝ่ายจะต้องปรับตัวให้ทันเพื่อรองรับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น

ประธานที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ประธาน
ที่ประชุมจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้และสนใจซักถามเรื่องต่างๆ และได้กล่าว
ปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.20 น.

(- ดายเซ็น -)

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

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)
วันที่ 23 สิงหาคม 2561

ข้าพเจ้า บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 14.00 น. – 15.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 1,235,198,000 บาท เป็น 1,729,277,200 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 98,815,840 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท รวม 494,079,200 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ใน การใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	98,815,840	5.00	494,079,200
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	-	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 98,815,840 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท รวม 494,079,200 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	98,815,840	2.5 : 1	5.00	19-23 พฤศจิกายน 2561	โปรดพิจารณา หมายเหตุ 1-3

หมายเหตุ

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้ง นี้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 98,815,840 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 5.00 บาท ในอัตราส่วนการจัดสรร 2.5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง

โดยที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติกำหนดให้วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของของบริษัท ใน

วันที่ 19-23 พฤศจิกายน 2561 รวม 5 วันทำการ อย่างไรก็ตาม การกำหนดสิทธิในการจองซื้อหุ้นและได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มเติม รวมถึงกำหนดวันจองซื้อหุ้นเพิ่มเติมดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. ให้ นายยูจิน เอส. เดวิส หรือ นายวราห์ สุจริตกุล หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก นายยูจิน เอส. เดวิส หรือ นายวราห์ สุจริตกุล มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้
 - (1) พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มเติมดังกล่าว
 - (2) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลง วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มเติม เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือ หลายคราว ระยะเวลาเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคา หรือรายละเอียดในการจัดสรรและการเสนอขายอื่นๆ เช่น เปลี่ยนแปลงวันกำหนดสิทธิรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มเติม
 - (3) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มเติมดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ) ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มเติมดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มเติมของบริษัท ได้ทุกประการ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ภายใต้เงื่อนไขทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 - (4) จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
3. ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มเติมเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในรอบแรกผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ในข้อ 1. ได้ โดยแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ก็ต่อเมื่อมีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น การจัดสรรหุ้นสำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมเกินกว่าสิทธิของตน (Oversubscription) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 - 3.1 กรณีที่มีหุ้นเหลือมากกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

บริษัทจะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงขอจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
 - 3.2 กรณีที่มีหุ้นเหลือน้อยกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ
 - (ก) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จอง

ชื่อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

- (ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) อยู่อีก ให้จัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) โดยจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

อย่างไรก็ดี การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายใดของบริษัทฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัท ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท และบริษัท ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นให้ผู้จองซื้อหุ้นรายใดหากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระทำการขัดต่อกฎหมายใด ๆ หรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย

ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการจองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ตามหลักเกณฑ์ตามข้อ 3.1 และข้อ 3.2 ข้างต้นแล้ว ให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีมีเศษหุ้น

ในกรณีมีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ให้ปิดเศษของหุ้นทิ้งทั้งจำนวน

3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ของบริษัท ในวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค ห้องคราวน์ 1 - 3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร โดย

- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ - จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 7 กันยายน 2561

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)
 - 4.1 บริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 4.2 นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ และผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งจะจองซื้อเกินสิทธิ และอาจก้าวข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทที่ร้อยละ 25 จะต้องได้รับผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สก. 29/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ
 - 4.3 บริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่จองซื้อเกินสิทธิ ให้กับนายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
 - 4.4 บริษัทจะดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท ตลอดจนการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 - 4.5 บริษัทจะขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม
 - 5.1 นำไปใช้ในการขยายธุรกิจทั้งในธุรกิจการลงทุนโดยตรง (Direct Investment) และขยายการลงทุนในบริษัทร่วม โดยจะเข้าลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์ ตลอดจนพิจารณาลงทุนในรูปแบบของ Private Equity ซึ่งอยู่ในระหว่างศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทที่จะเข้าลงทุนหลายแห่ง รวมถึงบริษัทที่ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสุขภาพ ตลอดจนธุรกิจอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีความน่าสนใจ โดยโครงการดังกล่าวข้างต้นคาดว่าจะใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนไม่เกิน 1,000 ล้านบาท โดยใช้เงินจากการเพิ่มทุนครั้งนี้ ซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 494,079,200 บาท สำหรับเงินทุนส่วนที่เหลือจะมาจากการกู้ยืมหรือออกตราสารหนี้ ทั้งนี้ ในปัจจุบันโครงการลงทุนดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างการเจรจากับคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนซึ่งสามารถเปิดเผยได้ในขณะนี้ โดยในเบื้องต้นนั้น คาดว่าบริษัทจะต้องใช้ลงทุนในโครงการแรกเป็นวงเงินไม่เกิน 700 ล้านบาท และคาดว่าจะเริ่มทยอยลงทุนในโครงการดังกล่าวข้างต้นได้ ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 ทั้งนี้ คาดว่าจะดำเนินการขยายธุรกิจได้แล้วเสร็จภายในปี 2562

ทั้งนี้ ธุรกิจการลงทุนโดยตรง (Direct Investment) เป็นธุรกิจเดิมของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยมีการลงทุนโดยตรงในบริษัทและ/หรือกองทุนต่างๆ ซึ่งเป็นการดำเนินการเพื่อสนับสนุนหรือเพื่อการขยายธุรกิจของกลุ่ม การขยายธุรกิจการลงทุนโดยตรง (Direct Investment) ในครั้งนี้ จึงเป็นการนำเงินไปลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทและ/หรือกองทุนต่างๆ ในรูปแบบของ Private Equity ตามข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น (โปรดพิจารณาข้อมูลการลงทุนโดยตรง (Direct Investment) ในอดีตในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัท)

สำหรับการขยายการลงทุนในบริษัทรวมนั้น เป็นการขยายการลงทุนภายใต้นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท ซึ่งกำหนดขอบเขตให้บริษัทที่มีการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมหลายบริษัทเพื่อให้กลุ่มบริษัทมีบริการทางการเงินครอบคลุมประเภทต่างๆ หลายประเภท อาทิ ธุรกิจพาณิชย์ การจัดการทรัพย์สินเพื่อความมั่งคั่ง การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและบริหารการลงทุน และการลงทุนแบบเงินร่วมลงทุน รวมถึงบริการด้านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

5.2 หากมีเงินส่วนที่เหลือจาก 5.1 นำใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

6.1 มีแหล่งเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจ ทั้งในธุรกิจการลงทุนโดยตรง (Direct Investment) และขยายการลงทุนในบริษัทร่วม ซึ่งหากการดำเนินการขยายธุรกิจประสบผลสำเร็จ จะส่งผลให้บริษัทมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนดังกล่าว

6.2 ในกรณีที่มีเงินที่เหลือจากการขยายธุรกิจตาม 6.1 สามารถนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ต่อไป

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี หรือ ตามความเหมาะสม หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานตั้งแต่ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนได้รับการจดทะเบียนเป็น ผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว โดยมีชื่อปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทมีการประกาศจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และการจัดสรรหุ้น	23 ส.ค. 2561
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 (Record Date)	7 ก.ย. 2561
3.	กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561	22 ต.ค. 2561
4.	วันนำมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นไปจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 5 พ.ย. 2561
5.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date)	30 ต.ค. 2561
6.	ระยะเวลาการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน	19-23 พ.ย. 2561
7.	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 7 ธ.ค. 2561

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



(ประทับตราของบริษัท)

ลายมือชื่อ

(นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ลายมือชื่อ

(นายบุญจน ไชยเดวิส)

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

รายละเอียดประกอบการพิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันการทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ

1. **ชื่อผู้ขอผ่อนผัน**

นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์

2. **จำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน**

ผู้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ขอผ่อนผัน รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลดังกล่าว บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลผู้ขอผ่อนผัน บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) กับผู้ขอผ่อนผัน และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลที่กระทำการร่วมกันกับผู้ขอผ่อนผัน ซึ่งในกรณีนี้ ผู้ขอผ่อนผัน ได้แก่ นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ และบุคคลตามมาตรา 258 มีรายละเอียดการถือหุ้นในบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “กิจการ”) ในปัจจุบัน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุนชำระแล้ว
นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์		
- นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์	20,980,000	8.493
- Morgan Stanley & Co. International Plc. ¹	13,776,855	5.577
- ม.ล.สุทธิมาน โภคาชัยพัฒน์ ²	10,500,000	4.250
รวม	45,256,855	18.320

หมายเหตุ 1. คัสโตเดียนสำหรับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ขอผ่อนผัน และม.ล.สุทธิมาน โภคาชัยพัฒน์ ซึ่งเป็นคู่สมรส และจัดเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ขอผ่อนผัน ทั้งนี้ หุ้นสามัญจำนวน 13,776,855 หุ้นนั้น เป็นหุ้นสามัญที่ผู้ขอผ่อนผันเป็นผู้ได้มา และฝากไว้ในบัญชีดังกล่าว โดยใช้สิทธิออกเสียงผ่านคัสโตเดียน (“คัสโตเดียน”)

2. บุคคลตามมาตรา 258

ทั้งนี้ ไม่มีบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) กับผู้ขอผ่อนผัน และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) กับผู้ขอผ่อนผัน ถือหุ้นในบริษัท

3. **วิธีการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขายและเหตุผลในการกำหนดราคาดังกล่าว**

ราคาเสนอหุ้นสามัญให้กับผู้ขอผ่อนผัน เป็นราคาเดียวกับราคาที่กำหนดให้เป็นราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิมรายอื่นตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทุกราย

4. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

การเสนอขายหุ้นสามัญแก่ผู้ขอผ่อนผันในครั้งนี้เป็น การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 98,815,840 หุ้น ในราคาหุ้นละ 5 บาท แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนก่อน โดยจำนวนหุ้นที่เหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมนั้นที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ขอผ่อนผันและผู้ถือหุ้นเดิมรายอื่นที่จองซื้อเกินสิทธิ โดยเสนอขายในราคาเดียวกันกับที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสิทธิ จำนวนหุ้นที่จะได้เพิ่มจำนวน 98,815,840 หุ้นนั้นแบ่งเป็นส่วนที่จองซื้อตามสิทธิจำนวน 18,102,742 หุ้นและส่วนที่จองซื้อเกินสิทธิจำนวน 80,713,098 หุ้น ภายใต้สมมติฐานว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเดิมรายอื่นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้ง นี้ ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ขอผ่อนผันจำนวน 98,815,840 หุ้น สรุปได้ดังนี้

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	วิธีการคำนวณ
1. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น(Control Dilution)	$= \frac{\text{(จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้)}}{\text{(จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้)}}$ $= \frac{98,815,840}{247,039,600 + 98,815,840}$ $= \frac{98,815,840}{345,855,440}$ $= \text{ร้อยละ } 28.57$
2. การลดลงของราคา (Price Dilution)	$= \frac{\text{(ราคาตลาดก่อนเสนอขาย - ราคาตลาดหลังเสนอขาย)}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$ $= \frac{4.16 - 4.40}{4.16}$ $= \text{ร้อยละ } -5.77^1$
3. การลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earning Per Share Dilution)	$= \frac{\text{(กำไรต่อหุ้นก่อนเสนอขาย - กำไรต่อหุ้นหลังเสนอขาย)}}{\text{กำไรต่อหุ้นก่อนเสนอขาย}}$ $= \frac{0.35 - 0.25}{0.35}$ $= \text{ร้อยละ } 28.57^2$

หมายเหตุ

- ราคาตลาดก่อนเสนอขาย คำนวณจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทย้อนหลัง 7 วันทำการ ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
 - ราคาตลาดหลังเสนอขาย = $\frac{\text{(ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้น paid-up)} + \text{(ราคาเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้)}}{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้}}$
- กำไรต่อหุ้นก่อนเสนอขาย = $\frac{\text{กำไรสุทธิของบริษัท 12 เดือนล่าสุด}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}}$
 - กำไรต่อหุ้นหลังเสนอขาย = $\frac{\text{กำไรสุทธิของบริษัท 12 เดือนล่าสุด}}{\text{(จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้)}}$

จากตารางข้างต้น หากไม่มีผู้ถือหุ้นเดิมรายอื่นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้ง นี้ ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นที่เกิดจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ขอผ่อนผันในครั้ง นี้ ได้แก่ ผลกระทบในด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) และ การลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earning Per Share Dilution) เท่ากับร้อยละ 28.57 ในขณะที่ผลกระทบในด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) จะเท่ากับร้อยละ -5.77 เนื่องจากราคาเสนอขายสูงกว่าราคาตลาดก่อนเสนอขาย

อย่างไรก็ดี เนื่องจากการเพิ่มทุนในครั้ง นี้ เป็นการเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนก่อน โดยจำนวนหุ้นที่เหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมนั้นที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ขอผ่อนผันและผู้ถือหุ้นเดิมรายอื่นที่จองซื้อเกินสิทธิ ซึ่งผู้ขอผ่อนผันในฐานะผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิในการจองซื้อหุ้นไม่แตกต่างจากผู้ถือหุ้นรายอื่น นอกจากนี้ การที่ผู้ขอผ่อนผันจะจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิเป็นจำนวนรวมไม่เกิน 98,815,840 หุ้น จะทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทจะสามารถได้รับเงินจากการเพิ่มทุนเป็นจำนวนที่เพียงพอต่อความต้องการใช้เงินของบริษัท ซึ่งจะนำไปใช้ขยายธุรกิจทั้งในธุรกิจการ

ลงทุนโดยตรง (Direct Investment) และขยายการลงทุนในบริษัทร่วม ซึ่งหากการดำเนินการขยายธุรกิจประสบผลสำเร็จ จะส่งผลให้บริษัทมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนดังกล่าว

5. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

5.1 เหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุนของบริษัท

บริษัทมีแผนที่จะขยายธุรกิจการลงทุนทางตรง (Direct Investment) ของบริษัท และลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทร่วม จึงทำให้บริษัทมีความจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนให้เพียงพอสำหรับการลงทุนดังกล่าว และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทต่อไป

5.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้จ่ายเงินจากการเสนอขายหุ้น และโครงการที่จะดำเนินการ

บริษัทจะใช้เงินจากการเสนอขายหุ้นในการขยายธุรกิจทั้งในธุรกิจการลงทุนโดยตรง (Direct Investment) และขยายการลงทุนในบริษัทร่วม โดยจะเข้าลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์ ตลอดจนพิจารณาลงทุนในรูปแบบของ Private Equity ซึ่งอยู่ในระหว่างศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทที่จะเข้าลงทุนหลายแห่ง รวมถึงบริษัทที่ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสุขภาพ ตลอดจนธุรกิจในอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีความน่าสนใจ ทั้งนี้ หากการเจรจากับคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องเป็นผลสำเร็จ คาดว่าบริษัทจะสามารถเข้าลงทุนตามรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้นได้ เนื่องจากธุรกิจที่จะเข้าลงทุนเป็นธุรกิจเดิมที่บริษัทมีความรู้ ความชำนาญ และมีประสบการณ์ในการลงทุน

อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันโครงการลงทุนดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างการเจรจากับคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนซึ่งสามารถเปิดเผยได้ในขณะนี้ การลงทุนจึงยังมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของผลการเจรจาที่ยังไม่เสร็จสิ้น

5.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้จ่ายเงิน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

บริษัทมีความต้องการเงินทุนเพื่อนำไปใช้ในการขยายธุรกิจทั้งในธุรกิจการลงทุนโดยตรง (Direct Investment) และขยายการลงทุนในบริษัทร่วม โดยจะเข้าลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์ ตลอดจนพิจารณาลงทุนในรูปแบบของ Private Equity ซึ่งอยู่ในระหว่างศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทที่จะเข้าลงทุนหลายแห่ง รวมถึงบริษัทที่ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสุขภาพ ตลอดจนธุรกิจในอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีความน่าสนใจ โดยโครงการดังกล่าวข้างต้น คาดว่าจะใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนไม่เกิน 1,000 ล้านบาท โดยใช้เงินจากการเพิ่มทุนครั้งนี้ ซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 494,079,200 บาท สำหรับเงินทุนส่วนที่เหลือจะมาจากกองทุนกู้ยืมหรือออกตราสารหนี้ โดยในเบื้องต้นนั้น คาดว่าบริษัทจะต้องใช้ลงทุนในโครงการแรกเป็นวงเงินไม่เกิน 700 ล้านบาท โดยคาดว่าจะเริ่มทยอยลงทุนในโครงการดังกล่าวข้างต้นได้ ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 และจะดำเนินการขยายธุรกิจได้แล้วเสร็จภายในปี 2562

หากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ บริษัทจะได้รับเงินจากการเพิ่มทุนจำนวน 494,079,200 บาท คงเหลือเงินที่จะต้องจัดหาเพิ่มเติมจากกองทุนกู้ยืมหรือออกตราสารหนี้จำนวน 505,920,800 บาท ทั้งนี้ ณ 30 มิถุนายน 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์จำนวน 3,545.95 ล้านบาท หนี้สิน จำนวน 1,274.12 บาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 2,271.83 ล้านบาท โดยมีหุ้นกู้ระยะสั้นและหุ้นกู้ระยะยาวคงค้างจำนวน 1,070 ล้าน

บาท โดยบริษัทได้รับอนุมัติตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยมีวงเงินคงค้าง ณ ขณะใดขณะหนึ่ง เทียบเท่า / ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท วงเงินคงเหลือดังกล่าวจึงยังเพียงพอสำหรับความต้องการเงินลงทุนส่วนที่เหลือจำนวน 205,920,800 บาทภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 นอกจากนี้บริษัทอยู่ในระหว่างขออนุมัติต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ให้ขยายวงเงินคงค้างของหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง เทียบเท่า / เป็นจำนวนไม่เกิน 2,000 ล้านบาท และคาดว่าบริษัทยังคงมีความสามารถที่จะจัดหาแหล่งเงินทุนบางส่วนได้จากการกู้ยืม จึงคาดว่าบริษัทจะสามารถจัดหาแหล่งเงินทุนต่อความต้องการใช้เงินทุน

- 5.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงินหรือโครงการ

เงินที่บริษัทได้รับจากการเพิ่มทุนจะช่วยให้อำนาจมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอสำหรับการขยายธุรกิจ ทั้งในธุรกิจการลงทุนโดยตรง (Direct Investment) และขยายการลงทุนในบริษัทร่วม ซึ่งหากการดำเนินการขยายธุรกิจประสบผลสำเร็จ จะส่งผลให้บริษัทมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนดังกล่าว

อย่างไรก็ดี เนื่องจากการลงทุนในครั้งนี้ มีความต้องการใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนไม่เกิน 1,000 ล้านบาท โดยจะใช้เงินจากการเพิ่มทุนครั้งนี้ ซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 494,079,200 บาท และจัดหาเงินทุนส่วนที่เหลือ 505,920,800 บาท จากการกู้ยืมหรือออกตราสารหนี้ ซึ่งจะทำให้สัดส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทเพิ่มขึ้น โดยจากงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ 30 มิถุนายน 2561 นั้น สัดส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทเท่ากับ 0.56 เท่า ซึ่งเมื่อคำนวณโดยรวมเงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นและการจัดหาเงินทุนจากการกู้ยืมหรือออกตราสารหนี้แล้ว สัดส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัท จะเพิ่มขึ้นเป็น 0.64 เท่า

- 5.5 เหตุผลในการออกหลักทรัพย์เสนอขายให้แก่ผู้ขอผ่อนผัน คือ นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท และประโยชน์ที่บริษัทจดทะเบียนจะได้รับ

- การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งนายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ ในฐานะผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิในการจองซื้อหุ้นไม่แตกต่างจากผู้ถือหุ้นรายอื่น
- การที่ นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ จะจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิเป็นจำนวนรวมไม่เกิน 98,815,840 หุ้น จะทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทจะสามารถได้รับเงินจากการเพิ่มทุนเป็นจำนวนที่เพียงพอต่อความต้องการใช้เงินของบริษัท

- 5.6 ความเหมาะสมของราคาและที่มาของการกำหนดราคา

ราคาเสนอหุ้นสามัญให้กับผู้ขอผ่อนผัน ในราคา 5.00 บาท เป็นราคาเดียวกับราคาที่กำหนดให้เป็นราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิมรายอื่นตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทุกราย โดยราคาดังกล่าว เป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาดถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทย้อนหลัง 7 วันทำการ ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 4.16 บาท และเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น ของบริษัท ซึ่ง

เท่ากับหุ้นละ 5.00 บาท คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ขอผ่อนผันดังกล่าวมีความเหมาะสม

5.7 ความสัมพันธ์ระหว่าง นายวรสิทธิ์ โกคาศัยพัฒน์ กับ บริษัท ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และข้อตกลงที่มีนัยสำคัญระหว่างกัน

- นายวรสิทธิ์ โกคาศัยพัฒน์ มีความสัมพันธ์กับบริษัท โดยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ และเป็นผู้บริหารของบริษัท โดยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
- นายวรสิทธิ์ โกคาศัยพัฒน์ ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทรายอื่น และไม่มีข้อตกลงที่มีนัยสำคัญระหว่างกันกับบุคคลดังกล่าว

5.8 ประโยชน์หรือผลกระทบจากนโยบายหรือแผนการบริหารบริษัทของผู้ขอผ่อนผัน และความเป็นไปได้ของนโยบายหรือแผนบริหารกิจการดังกล่าว

ภายใน 12 เดือนหลังจากการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ที่ขอผ่อนผัน บริษัทมีแผนที่จะขยายธุรกิจการลงทุนทางตรง (Direct Investment) ของบริษัท และลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทร่วม ซึ่งผู้ขอผ่อนผัน ในฐานะผู้บริหาร อาจพิจารณาทบทวนเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือแผนการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่เห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ นอกเหนือจากแผนดังกล่าวข้างต้น ผู้ขอผ่อนผัน ไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญซึ่งนโยบายหรือแผนการประกอบธุรกิจของบริษัท การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ การขยายการลงทุนหรือกำลังการผลิต การปรับโครงสร้างองค์กร การบริหารหรือจ้างบุคลากร แผนการจำหน่ายทรัพย์สินหลักของบริษัทหรือบริษัทย่อย แผนการปรับโครงสร้างทางการเงิน นโยบายการจ่ายเงินปันผล

5.9 ความเห็นที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นว่าควรหรือไม่ควรอนุมัติให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ผู้ขอผ่อนผันได้หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ (ส่วนที่จองซื้อเกินสิทธิ) โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท พร้อมทั้งเหตุผล

เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่ง นายวรสิทธิ์ โกคาศัยพัฒน์ ในฐานะผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิในการจองซื้อหุ้นไม่แตกต่างจากผู้ถือหุ้นรายอื่น นอกจากนี้ การที่ นายวรสิทธิ์ โกคาศัยพัฒน์ จะจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิเป็นจำนวนรวมไม่เกิน 98,815,840 หุ้น จะทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทจะสามารถได้รับเงินจากการเพิ่มทุนเป็นจำนวนที่เพียงพอต่อความต้องการใช้เงินของบริษัท

ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นควรให้ นายวรสิทธิ์ โกคาศัยพัฒน์ ได้รับการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น อันเนื่องมาจากการจองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร ทั้งนี้ ราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อผู้ขอผ่อนผันจะเป็นราคาเดียวกับราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสิทธิ และสิทธิในการออกเสียงสูงสุดที่นายวรสิทธิ์ โกคาศัยพัฒน์ ในฐานะผู้ขอผ่อนผันจะมีได้ในบริษัทโดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อจะต้องไม่เกินร้อยละ 41.66 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ภายหลังการเพิ่มทุน

5.10 คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

แบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้เข้ามาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่
โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ

วันที่ 26 กันยายน 2561

เรียน ผู้ถือหุ้นบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า นายวรสิทธิ์ โภคาชัยวัฒน์ ผู้ขอผ่อนผัน
ที่อยู่ 67/1 ซอยเจริญใจ แขวง คลองตันเหนือ เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 02-697-3701

มีความประสงค์จะขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ข้าพเจ้าได้เข้ามาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่ของบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) (“กิจการ”) โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ ทั้งนี้ มีรายละเอียดดังนี้

1. จำนวนหลักทรัพย์ที่จะขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประเภท	รุ่น	จำนวนหุ้น / หุ้นรองรับ ¹ ที่จะขอมติ	ร้อยละของหุ้น/หุ้นรองรับ ที่จะขอมติเมื่อเทียบกับ		ราคาต่อ หน่วยของ หลักทรัพย์ ที่จะขอมติ	มูลค่าของ หลักทรัพย์ ที่จะขอมติ
			จำนวนหุ้นที่จำหน่าย ได้แล้วทั้งหมด ของกิจการ ²	สิทธิออกเสียง ทั้งหมดของกิจการ ³		
หุ้นสามัญ	-	ไม่เกิน 98,815,840	ไม่เกิน 41.66	ไม่เกิน 41.66	5 บาท	ไม่เกิน 494,079,200
หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-	-	-	-
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้น	อัตราการใช้สิทธิ : ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ราคาใช้สิทธิ :	-	-	-	-	-
หุ้นกู้แปลงสภาพ	อัตราแปลงสภาพ : ระยะเวลาแปลงสภาพ : ราคาแปลงสภาพ :	-	-	-	-	-
หลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี)		-	-	-	-	-
รวม			-	-		

หมายเหตุ การเสนอขายหุ้นสามัญแก่ผู้ขอผ่อนผันในครั้งนี้เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 98,815,840 หุ้น ในราคาหุ้นละ 5 บาท แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนก่อน โดยจำนวนหุ้นที่เหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมเท่านั้นที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ขอผ่อนผันและผู้ถือหุ้นเดิมรายอื่นที่จองซื้อเกินสิทธิ โดยเสนอขายในราคาเดียวกันกับที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสิทธิ จำนวนหุ้นที่จะได้เพิ่มจำนวน 98,815,840 หุ้นนั้นแบ่งเป็นส่วนที่จองซื้อตามสิทธิจำนวน 18,102,742 หุ้นและส่วนที่จองซื้อเกินสิทธิจำนวน 80,713,098 หุ้น ภายใต้สมมติฐานว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเดิมรายอื่นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้

¹ จำนวนหุ้นรองรับ = จำนวนหน่วยคูณด้วยจำนวนหุ้นที่จะได้จากการใช้สิทธิซื้อหรือแปลงสภาพต่อหนึ่งหน่วยของหลักทรัพย์ในรุ่นนั้น

² จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ = จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการภายหลังการออกหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ + หุ้นรองรับหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ผู้ขอผ่อนผันจะขอมติในครั้งนี้

³ สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ = สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการภายหลังการออกหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ + สิทธิออกเสียงทั้งหมดของหุ้นรองรับหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ผู้ขอผ่อนผันจะขอมติในครั้งนี้

2. หุ้นที่ถืออยู่ในปัจจุบัน
(ข้อมูล ณ วันที่ยื่นคำขอผ่อนผันต่อสำนักงาน ก.ล.ต.)

ชื่อ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของกิจการ ⁴	ร้อยละเมื่อเทียบกับ สิทธิออกเสียง ทั้งหมดของกิจการ ⁵
I. ผู้ขอผ่อนผัน				
1. นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์	หุ้นสามัญ	20,980,000	8.49	8.49
2. Morgan Stanley & Co. International Plc.*	หุ้นสามัญ	13,776,855	5.58	5.58
รวม		34,756,855	14.07	14.07
II. บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) กับผู้ขอผ่อนผัน	-	-	-	-
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I				
1. ม.ล.สุทธิมาน โภคาชัยพัฒน์	หุ้นสามัญ	10,500,000	4.25	4.25
IV. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม II	-	-	-	-
รวม		45,256,855	18.32	18.32

หมายเหตุ *คัสโตเดียนสำหรับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ขอผ่อนผัน และม.ล.สุทธิมาน โภคาชัยพัฒน์ ซึ่งเป็นคู่สมรส และจัดเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ขอผ่อนผัน ทั้งนี้ หุ้นสามัญจำนวน 13,776,855 หุ้นนั้น เป็นหุ้นสามัญที่ผู้ขอผ่อนผันเป็นผู้ได้มา และฝากไว้ในบัญชีดังกล่าว โดยใช้สิทธิออกเสียงผ่านคัสโตเดียน (“คัสโตเดียน”)

⁴ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ = จำนวนหุ้นสามัญ + หุ้นบุริมสิทธิ

⁵ สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ = สิทธิออกเสียงของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ

3. จำนวนหลักทรัพย์และสิทธิออกเสียงสูงสุดที่จะมีภายหลังการ ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 1

ชื่อบุคคล / นิติบุคคล	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น/ หุ้นรองรับ ที่ถือก่อนขอมติ ⁶	จำนวนหุ้น/ หุ้นรองรับ ที่จะขอมติ ⁷	หลักทรัพย์ที่จะถือภายหลังการ ได้มา ซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 1	
				จำนวนหุ้น/ หุ้นรองรับ ⁸	ร้อยละของหุ้น/หุ้นรองรับ เมื่อเทียบกับสิทธิออก เสียงทั้งหมดของกิจการ ⁹
I. ผู้ขอผ่อนผัน					
1. นายวรสิทธิ์ โภคาชัยวัฒน์	หุ้นสามัญ	20,980,000			
3. Morgan Stanley & Co. International Plc.*	หุ้นสามัญ	13,776,855	ไม่เกิน 98,815,840***	ไม่เกิน 133,572,695***	ไม่เกิน 38.62***
	หุ้นปริวิตติ	-	-	-	-
	ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้น	-	-	-	-
	หุ้นผู้แปลงสภาพ	-	-	-	-
	หลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี)	-	-	-	-
II. บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) กับผู้ขอผ่อนผัน		-	-	-	-
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคล ตาม I					
1. ม.ล.สุทธิมาน โภคาชัยวัฒน์	หุ้นสามัญ	10,500,000	ไม่เกิน 4,200,000***	ไม่เกิน 14,700,000 ***	ไม่เกิน 4.25***
IV. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคล ตาม II		-	-	-	-
			รวม	ไม่เกิน 144,072,695	ไม่เกิน 41.66

หมายเหตุ * คัสโตเดียน

** ในขณะที่ จำนวนที่หุ้นที่ผู้ขอผ่อนผันและบุคคลตามมาตรา 258 แต่ละรายจะจองซื้อ ยังมีความไม่แน่นอน ซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ซึ่งเป็นวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

*** ไม่เกินส่วนที่จะได้มาจากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้อย่างไม่มีเงื่อนไข

⁶ จำนวนหุ้นรองรับของหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ถือก่อนขอมติ ให้ระบุเฉพาะจำนวนหุ้นที่จะได้จากการใช้สิทธิซื้อหรือแปลงสภาพตามหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ได้มา โดยได้รับผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการในครั้งอื่นก่อนการขอมติในครั้งนี้อย่างไม่มีเงื่อนไข

⁷ ดูเชิงอรรถ 1

⁸ ดูเชิงอรรถ 1

⁹ สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ = สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการภายหลังการออกหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้อย่างไม่มีเงื่อนไข + สิทธิออกเสียงทั้งหมดของหุ้นรองรับหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ถือภายหลังการ ได้มาตามที่ระบุใน I ถึง IV

4. ในกรณีที่ผู้ขอผ่อนผัน บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ขอผ่อนผัน บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) กับผู้ขอผ่อนผัน หรือบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) มีการถือหลักทรัพย์แปลงสภาพอยู่ด้วย หรือมีข้อตกลงอื่นที่จะทำให้ได้หุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพเพิ่มขึ้น ให้ระบุ

- (1) จำนวนหุ้นและสิทธิออกเสียงของหุ้นที่จะได้มาเพิ่มขึ้นจากข้อตกลงอื่นนั้น หรือ -ไม่มี-
- (2) ประเภท อัตราการมีสิทธิซื้อหุ้นหรืออัตราการแปลงสภาพเป็นหุ้นต่อหลักทรัพย์หนึ่งหน่วย ระยะเวลาในการใช้สิทธิซื้อหรือแปลงสภาพ และจำนวนหุ้นและสิทธิออกเสียงที่จะได้มาจากการใช้สิทธิซื้อหรือแปลงสภาพตามหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ถือหรือที่จะได้มานั้น หรือ -ไม่มี-

5. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอผ่อนผัน (ข้อมูลตาม (2) ถึง (4) เฉพาะกรณีผู้ขอผ่อนผันเป็นนิติบุคคล)

- (1) ลักษณะการประกอบธุรกิจ /อาชีพ โดยสังเขป

ชื่อ - สกุล	นายวรสิทธิ์ โภกาชัยวัฒน์												
อายุ	55 ปี												
สัญชาติ	ไทย												
ตำแหน่งปัจจุบันในกิจการ	กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน												
คุณวุฒิทางการศึกษาและ การฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ปริญญาโท คอมพิวเตอร์และการบริหารระบบข้อมูล Bentley College ประเทศสหรัฐอเมริกา ▪ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจ Carnegie-Mellon University ประเทศสหรัฐอเมริกา ▪ ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Directors Certification Program (2545) 												
อาชีพ	<p>ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่น และกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหลายแห่ง ซึ่งรวมถึงบริษัทดังต่อไปนี้</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">บริษัท</th> <th style="text-align: center;">ตำแหน่ง</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)</td> <td>ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ</td> </tr> <tr> <td>บริษัท นิโอ คอร์ปอเรท จำกัด</td> <td>กรรมการ</td> </tr> <tr> <td>บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จำกัด</td> <td>กรรมการ</td> </tr> <tr> <td>บริษัท ฟินันซ่า ฟินด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด</td> <td>กรรมการ</td> </tr> <tr> <td>บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด</td> <td>กรรมการบริหาร</td> </tr> </tbody> </table>	บริษัท	ตำแหน่ง	บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ	บริษัท นิโอ คอร์ปอเรท จำกัด	กรรมการ	บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จำกัด	กรรมการ	บริษัท ฟินันซ่า ฟินด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	กรรมการ	บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	กรรมการบริหาร
บริษัท	ตำแหน่ง												
บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ												
บริษัท นิโอ คอร์ปอเรท จำกัด	กรรมการ												
บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จำกัด	กรรมการ												
บริษัท ฟินันซ่า ฟินด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	กรรมการ												
บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	กรรมการบริหาร												

- (2) ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว
-ผู้ขอผ่อนผันไม่จัดเป็นนิติบุคคล-
- (3) รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้น¹⁰ที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก¹¹ของผู้ขอผ่อนผัน
-ผู้ขอผ่อนผันไม่จัดเป็นนิติบุคคล-
- (4) รายชื่อคณะกรรมการตามทะเบียนกรรมการล่าสุดของผู้ขอผ่อนผัน
-ผู้ขอผ่อนผันไม่จัดเป็นนิติบุคคล-

6. ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของผู้ขอผ่อนผัน

- 6.1 ให้ผู้ขอผ่อนผันเปิดเผยความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขอผ่อนผันกับกิจการ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการไม่ว่าจะเป็นการถือหุ้น การมีสัญญา หรือข้อตกลงที่มีหรือ จะมีระหว่างกันในด้านต่าง ๆ (เช่น การบริหาร ฯลฯ) และข้อตกลงที่มีนัยสำคัญระหว่างกัน
 - ผู้ขอผ่อนผัน มีความสัมพันธ์กับกิจการ โดยเป็นกรรมการ และเป็นผู้บริหารของกิจการ โดยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ นอกจากนี้ยังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ
 - ผู้ขอผ่อนผัน ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายอื่นของกิจการและไม่มีข้อตกลงที่มีนัยสำคัญระหว่างกันกับบุคคลดังกล่าว
- 6.2 ในกรณีที่ผู้ขอผ่อนผันเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องโยงกันกับกิจการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้ผู้ขอผ่อนผันเปิดเผยลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ขอผ่อนผันในฐานะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจการ เช่น เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ
 - ผู้ขอผ่อนผันมีความสัมพันธ์กับกิจการ โดยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ และเป็นผู้บริหารของกิจการ โดยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

¹⁰ ให้นับรวมผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลตามมาตรา 258 บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) รวมทั้งผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมเดียวกัน เป็นกลุ่มเดียวกัน

¹¹ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดตามรายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกข้างต้นเป็นผู้ถือหุ้นที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของผู้ขอผ่อนผันอย่างมีนัยสำคัญ (เช่น มีการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการที่มีอำนาจจัดการ (authorized director) ในผู้ขอผ่อนผัน) และมีบุคคลอื่นเป็นผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง (ultimate shareholder) (เช่น ผู้ถือหุ้นมีสถานะเป็น holding company หรือ nominee account) ให้ระบุชื่อบุคคลที่เป็น ultimate shareholder และลักษณะการประกอบธุรกิจของบุคคลดังกล่าวด้วย

7. รายชื่อบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ซื้อผ่อนผัน บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) กับผู้ซื้อผ่อนผัน และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของกิจการ ณ วันกำหนดผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุม ซึ่งตรงกับวันที่ 7 กันยายน 2561

ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ¹²	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ¹³
นายวรสิทธิ์ โกคาชัยพัฒน์	20,980,000	8.493	8.493
Morgan Stanley & Co. International Plc. *	13,776,855	5.577	5.577
ม.ล.สุทธิมาน โกคาชัยพัฒน์**	10,500,000	4.250	4.250
รวม	45,256,855	18.320	18.320

หมายเหตุ * คัสโตเดียน

**บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ซื้อผ่อนผัน

8. รายชื่อคณะกรรมการตามทะเบียนกรรมการล่าสุดของกิจการ ณ วันที่ 13 กันยายน 2561 และที่คาดว่าจะเป็นการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่ตามข้อ 1

ก่อนการยื่นคำขอผ่อนผัน		หลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 1	
ชื่อ	ตำแหน่ง	ชื่อ	ตำแหน่ง
นาย วีรพงษ์ รามางกูร	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ	นาย วีรพงษ์ รามางกูร	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ
นาย วรสิทธิ์ โกคาชัยพัฒน์	กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ	นาย วรสิทธิ์ โกคาชัยพัฒน์	กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ
นาย วราร์ห์ สุจริตกุล	กรรมการ	นาย วราร์ห์ สุจริตกุล	กรรมการ
นาย ยูจิน เอส. เดวิส	กรรมการ	นาย ยูจิน เอส. เดวิส	กรรมการ
นาย วรภัค ชันขวัญย์	กรรมการ	นาย วรภัค ชันขวัญย์	กรรมการ
นาย อัครรัตน์ ณ ระนอง	กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	นาย อัครรัตน์ ณ ระนอง	กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นาย ณัฐวุฒิ เกาโบรมย์	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	นาย ณัฐวุฒิ เกาโบรมย์	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
นาย ชาญมณู สุมาวงศ์	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	นาย ชาญมณู สุมาวงศ์	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

¹² ดูเชิงอรรถ 4

¹³ ดูเชิงอรรถ 5

9. แผนการดำเนินการภายหลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 1

9.1 นโยบายและแผนการบริหารกิจการ

ให้ระบุว่า มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญซึ่งนโยบายหรือแผนการประกอบธุรกิจของกิจการภายใน 12 เดือนข้างหน้าหรือไม่ อย่างไร (เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ การขยาย/ชะลอการลงทุนหรือกำลังการผลิต การปรับโครงสร้างองค์กร การบริหารหรือจ้างบุคลากร แผนการจำหน่ายทรัพย์สินหลักของกิจการหรือบริษัทย่อย แผนการปรับโครงสร้างทางการเงิน นโยบายการจ่ายเงินปันผล เป็นต้น) และ (หากมี) ให้ระบุ สมมติฐานในการจัดทำแผนดังกล่าว และอธิบายถึงผลกระทบต่อฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน ความสามารถในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อกิจการ หรือต่อผู้ถือหุ้นของกิจการ

ภายใน 12 เดือนหลังจากการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ที่ขอผ่อนผัน กิจการมีแผนที่จะขยายธุรกิจการลงทุนทางตรง (Direct Investment) ของกิจการ และลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทร่วม ซึ่งผู้ขอผ่อนผัน ในฐานะผู้บริหาร อาจพิจารณาพบทวนเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือแผนการประกอบธุรกิจของกิจการและบริษัทย่อยตามที่เห็นสมควร เพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการและบริษัทย่อย ทั้งนี้ นอกเหนือจากแผนดังกล่าวข้างต้น ผู้ขอผ่อนผัน ไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญซึ่งนโยบายหรือแผนการประกอบธุรกิจของกิจการ การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ การขยายการลงทุนหรือกำลังการผลิต การปรับโครงสร้างองค์กร การบริหารหรือจ้างบุคลากร แผนการจำหน่ายทรัพย์สินหลักของกิจการหรือบริษัทย่อย แผนการปรับโครงสร้างทางการเงิน นโยบายการจ่ายเงินปันผล

9.2 รายการระหว่างกัน

ถ้าภายหลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 1 จะทำให้กิจการมีรายการระหว่างกันกับผู้ขอผ่อนผันบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ขอผ่อนผัน บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) กับผู้ขอผ่อนผัน หรือบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) เพิ่มขึ้น หรือเปลี่ยนไปจากปัจจุบันอย่างมีนัยสำคัญ ให้อธิบายลักษณะรายการ และนโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต และปริมาณรายการโดยประมาณ

ภายใน 12 เดือนหลังจากการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ที่ขอผ่อนผัน รายการระหว่างกันของกิจการกับผู้ขอผ่อนผัน ได้แก่ รายการประเภทค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งผู้ขอผ่อนผัน มีสิทธิได้รับในฐานะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทนั้น คาดว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบันอย่างมีนัยสำคัญ

สำหรับบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ขอผ่อนผันนั้น ที่ผ่านมามีรายการระหว่างกันกับกิจการ และภายใน 12 เดือนหลังจากการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ที่ขอผ่อนผัน รายการระหว่างกันกับบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ขอผ่อนผันนั้น คาดว่าจะไม่มีการเพิ่มขึ้น หรือเปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบันอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ปัจจุบัน ผู้ขอผ่อนผัน ไม่มีบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) กับผู้ขอผ่อนผันและบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party)

10. ข้าพเจ้าได้ยื่นหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นนี้ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว โดยสำนักงาน ก.ล.ต. จะผ่อนผันให้ข้าพเจ้าไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

10.1 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้กิจการออกหลักทรัพย์ใหม่ให้แก่ข้าพเจ้าโดย

- (1) ในกรณีที่จำนวนหลักทรัพย์ที่ข้าพเจ้าประสงค์จะได้มาตามข้อ 1 จะไม่เป็นผลให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงจนถึงหรือข้ามร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือ
- (2) ในกรณีที่จำนวนหลักทรัพย์ที่ข้าพเจ้าประสงค์จะได้มาตามข้อ 1 จะเป็นผลให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงจนถึงหรือข้ามร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นออกเสียงคัดค้านรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และหลักทรัพย์ที่จะได้มาดังกล่าวต้องเป็นหลักทรัพย์ซึ่งเหลือจากการเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (rights offering) หรือเป็นหุ้นที่เหลือจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นของผู้ถือใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้

ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้าพเจ้าเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการ ข้าพเจ้าไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว รวมถึงจะไม่มีกรรมสิทธิ์ในคะแนนเสียงของบุคคลตามมาตรา 258 ของข้าพเจ้า บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) กับข้าพเจ้า และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) ในการออกเสียงลงคะแนนในการลงมติวาระดังกล่าว และ

- 10.2 ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ โดยหนังสือนัดประชุมของกิจการมีรายละเอียด อย่างน้อยตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้อยู่บังคับในเรื่องนี้
- 10.3 ข้าพเจ้า บุคคลตามมาตรา 258 บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) กับข้าพเจ้า และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) ต้องไม่มีการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของกิจการตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติออกหลักทรัพย์ใหม่ให้แก่ข้าพเจ้าจนถึงวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการมีมติ
- 10.4 หลักทรัพย์ที่ข้าพเจ้าจะได้มาตามข้อ 1 หากเข้าข่ายเป็นการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในวงจำกัด ต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ซึ่งมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการนัดประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ ตลอดจนการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกัวาระดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับดังกล่าว

- 10.5 หากผู้ขอผ่อนผันเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศดังกล่าว

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง ไม่มีข้อมูล
ที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ และมีได้มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

(ลงชื่อ) 
(นายวรสิทธิ์ โกค้ายพัฒน์)
ผู้ขอผ่อนผัน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

สารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เรื่อง
รายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1

สารสนเทศของบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)

เรื่อง รายงานที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ได้อนุมัติให้บริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,235,198,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,729,277,200 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 98,815,840 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยกำหนดสัดส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตรา 2.5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยเศษของหุ้นปัดทิ้ง ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5 บาท รวมมูลค่า 494,079,200 บาท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิของตนตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ และผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งไม่ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 5/2561 ได้มีหนังสือแจ้งต่อที่ประชุมว่า นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ และบุคคลตามมาตรา 258 ได้แก่ ม.ล. สุทธิมาน โภคาชัยพัฒน์ (“นายวรสิทธิ์”) ประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามสัดส่วนที่ถืออยู่ และจองซื้อเกินสิทธิเป็นจำนวนรวมไม่เกิน 98,815,840 หุ้น คิดเป็นส่วนที่จองซื้อตามสิทธิประมาณ 18,102,742 หุ้น และจองซื้อเกินสิทธิประมาณ 80,713,098 หุ้น ทั้งนี้ การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิของ นายวรสิทธิ์ฯ ดังกล่าวข้างต้น ถือเป็น การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ที่มีมูลค่าสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 35.22 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ตามงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และบริษัท ไม่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท จะมีมติอนุมัติให้บริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการครั้งนี้ รายการดังกล่าวจัดเป็นรายการที่มีขนาดของรายการมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติการเข้าทำรายการของบริษัทนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และบริษัท ต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

ในการนี้ บริษัท ได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผล และประโยชน์ต่อบริษัท ความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 6

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเป็นไปตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทขอแจ้งสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เข้าทำรายการ

ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 22 ตุลาคม 2561 บริษัทคาดว่าจะสามารถทำรายการแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2561

2. รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน : นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
การถือหุ้นในบริษัท : ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท ของ นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ ณ วันที่ 10 กันยายน 2561 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนครั้งสุดท้าย มีดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ ของทุนชำระแล้ว
นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์		
- นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์	20,980,000	8.493
- Morgan Stanley & Co. International Plc. ¹	13,776,855	5.577
- ม.ล. สุทธิมาน โภคาชัยพัฒน์ ²	10,500,000	4.250
รวม	45,256,855	18.320

หมายเหตุ

1. คัสโตเดียนสำหรับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ขอผ่อนผัน และม.ล.สุทธิมาน โภคาชัยพัฒน์ ซึ่งเป็นคู่สมรส และจัดเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ขอผ่อนผัน ทั้งนี้ หุ้นสามัญจำนวน 13,776,855 หุ้นนั้น เป็นหุ้นสามัญที่ผู้ขอผ่อนผันเป็นผู้ได้มา และฝากไว้ในบัญชีดังกล่าว โดยใช้สิทธิออกเสียงผ่านคัสโตเดียน (“คัสโตเดียน”)
2. บุคคลตามมาตรา 258

ทั้งนี้ ไม่มีบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) กับผู้ขอผ่อนผัน และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) กับผู้ขอผ่อนผัน ถือหุ้นในบริษัท

3. คำอธิบายโดยทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะของรายการที่เกี่ยวข้องกันและลักษณะและขอบเขตส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 5/2561 ได้อนุมัติให้บริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,235,198,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,729,277,200 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 98,815,840 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยกำหนดสัดส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตรา 2.5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยเศษของหุ้นปัดทิ้ง ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5 บาท รวมมูลค่า

494,079,200 บาท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิของซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิของตนตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่
จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้
จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ และผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งไม่ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของ
บริษัท ครั้งที่ 5/2561 ได้มีหนังสือแจ้งต่อที่ประชุมว่า นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ และบุคคลตามมาตรา 258 ได้แก่ ม.ล.
สุทธิมาน โภคาชัยพัฒน์ ประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามสัดส่วนที่ถืออยู่ และจองซื้อเกินสิทธิเป็น
จำนวนรวมไม่เกิน 98,815,840 หุ้น คิดเป็นส่วนที่จองซื้อตามสิทธิประมาณ 18,102,742 หุ้น และจองซื้อเกินสิทธิ
ประมาณ 80,713,098 หุ้น ทั้งนี้ การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิของ นายวรสิทธิ์ฯ ดังกล่าวข้างต้น ถือเป็นการเข้า
ทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่
เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19
พฤศจิกายน 2546 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน") โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการ
เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ที่มีมูลค่าสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 35.22 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ตามงบ
การเงินรวมของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และบริษัท ไม่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นที่เกิดขึ้นใน
ระหว่าง 6 เดือน ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท จะมีมติอนุมัติให้บริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณานุมัติการเข้าทำรายการครั้งนี้ รายการดังกล่าวจัดเป็นรายการที่มีขนาดของรายการมากกว่าร้อยละ 3 ของ
มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่ออนุมัติการเข้าทำ
รายการดังกล่าว โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติการเข้าทำรายการของบริษัทนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3
ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ในการนี้ บริษัท ได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อ
แสดงความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผล และประโยชน์ต่อบริษัท ความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของการทำ
รายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยให้ส่งความเห็นดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้น

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการ

ชื่อ	:	บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)
ประเภทกิจการ	:	บริษัทมหาชนจำกัด
ทุนจดทะเบียน	:	1,235,198,000.00 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	:	1,235,198,000.00 บาท
จำนวนหุ้นชำระแล้ว	:	247,039,600 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	:	5 บาทต่อหุ้น
ลักษณะการดำเนินธุรกิจ	:	ประกอบธุรกิจให้บริการธุรกิจวาณิชธนกิจ ที่ปรึกษาองค์กร และที่ ปรึกษาการลงหุ้นส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงบริการต่างๆ ได้แก่ - การให้คำปรึกษาด้านหนี้สิน เช่น จัดหาเงินกู้สำหรับโครงการ (Project Finance) และการปรับโครงสร้างหนี้ (Debt Restructuring)

- การให้คำปรึกษาด้านการควบรวมกิจการ เช่น การเข้าซื้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ
- การให้คำปรึกษาด้านการระดมทุน เช่น การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เป็นต้น
- การให้คำปรึกษาทางการเงินประเภทอื่นๆ เช่น การประเมินมูลค่าของกิจการ เป็นต้น

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

งบการเงินของบริษัท ระหว่างปี 2558-2560 สิ้นสุด 31 ธันวาคม ของแต่ละปีและ 6 เดือนแรกของปี 2561 สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2561 สามารถสรุปได้ดังนี้

หน่วย : พันบาท	ณ วันที่ 31 ธ.ค.58	ณ วันที่ 31 ธ.ค.59	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60	ณ วันที่ 30 มิ.ย. 61
งบแสดงฐานะการเงิน				
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน	689,755	573,909	499,269	477,853
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,845,009	3,107,232	3,092,867	3,068,095
รวมสินทรัพย์	3,534,764	3,681,141	3,592,136	3,545,948
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน	617,239	632,208	492,517	449,993
หนี้สินไม่หมุนเวียน	806,668	863,568	819,939	824,125
รวมหนี้สิน	1,423,907	1,495,776	1,312,456	1,274,118
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,110,857	2,185,365	2,279,680	2,271,830
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	3,534,764	3,681,141	3,592,136	3,545,948
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	6 เดือนแรก ของปี 2561
รายได้รวม	943,963	417,098	482,530	197,774
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม	441,474	375,812	406,236	195,781
กำไรสุทธิ	562,833	130,681	132,303	23,242

5. **มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณมูลค่ารวมของรายการ**

บริษัทจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 98,815,840 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตรา 2.5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 98,815,840 หุ้น ในราคาหุ้นละ 5 บาท โดย นายวรสิทธิ์ฯ ประสงค์ จะจองซื้อหุ้นดังกล่าวเกินสิทธิ คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งในส่วนที่จองซื้อตามสิทธิและเกินสิทธิเป็นจำนวนไม่เกิน 98,815,840 หุ้น ทั้งนี้ ในปัจจุบัน นายวรสิทธิ์ฯ ถือหุ้นของบริษัทอยู่จำนวน 45,256,855 หุ้น ดังนั้น หุ้นเพิ่มทุนที่จะได้รับจัดสรรตามสิทธิ

จะมีจำนวนประมาณ 18,102,742 หุ้น และ นายวรสิทธิ์ฯ จะจองซื้อส่วนที่เกินสิทธิจำนวน 80,713,098 หุ้น โดยสามารถคำนวณมูลค่าของส่วนที่จองซื้อเกินสิทธิได้ดังนี้

วิธีคำนวณมูลค่า	รายละเอียดการคำนวณมูลค่าของหุ้นสามัญส่วนที่จองซื้อเกินสิทธิ	ขนาดรายการ
มูลค่าตามบัญชี ณ 30 มิ.ย. 61	ส่วนของผู้ถือหุ้น = 2,271.83 ล้านบาท จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้ว = 247,039,600 หุ้น มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น = 9.20 บาท $= 80,713,098 \times 9.20$ $= 742,560,501.60$ บาท	ร้อยละ 35.22
ราคาตลาด	ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทย้อนหลัง 7 ทำการ ก่อนวันที่มีการประชุมคณะกรรมการในครั้งนี้นี้ หุ้นละ 4.16 บาท มูลค่าของหุ้นสามัญส่วนที่จองซื้อเกินสิทธิ = $80,713,098 \times 4.16$ $= 335,766,488.68$ บาท	ร้อยละ 15.92
สิ่งตอบแทน	ราคาเสนอขายหุ้นละ 5 บาท มูลค่าของหุ้นสามัญส่วนที่จองซื้อเกินสิทธิ = $80,713,098 \times 5$ $= 403,565,490$ บาท	ร้อยละ 19.14

หมายเหตุ: จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้วของบริษัท ก่อนการเพิ่มทุนคิดเป็น 247,039,600 หุ้น และมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ตามงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เท่ากับ 2,108.43 ล้านบาท

6. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและวิธีการชำระราคา

นายวรสิทธิ์ฯ ประสงค์จะจองซื้อหุ้นดังกล่าวเกินสิทธิ คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งในส่วนที่จองซื้อตามสิทธิและเกินสิทธิเป็นจำนวนไม่เกิน 98,815,840 หุ้น ในปัจจุบัน นายวรสิทธิ์ฯ ถือหุ้นของบริษัทอยู่จำนวน 45,256,855 หุ้น ดังนั้น หุ้นเพิ่มทุนที่จะได้รับจัดสรรตามสิทธิ จะมีจำนวนประมาณ 18,102,742 หุ้น และ นายวรสิทธิ์ฯ จะจองซื้อส่วนที่เกินสิทธิจำนวน 80,713,098 หุ้น ทั้งนี้ ราคาของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้นี้ เท่ากับหุ้นละ 5 บาท คิดเป็นมูลค่าของสิ่งตอบแทนเท่ากับ 403,565,490 บาท

สำหรับวิธีการชำระเงินนั้นจะต้องชำระภายในระยะเวลาที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอน หรือเช็ค หรือวิธีอื่น ๆ ตามวิธีที่ระบุในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7. กรรมการที่มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 นายวรสิทธิ์ฯ ซึ่งจัดเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียและกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ และไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม

8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 โดยไม่รวมกรรมการซึ่งเป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสีย ได้แก่ นายวรสิทธิ์ โภคาชัยวัฒน์ ซึ่งไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้ออกเสียงในที่ประชุมในวาระนี้ ได้พิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้ว มีความเห็นว่าการเข้าทำรายการ ซึ่งได้แก่ การที่นายวรสิทธิ์ ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท จะจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นเกินสิทธินั้น มีวิธีการจองซื้อ ชำระเงิน และขั้นตอนในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ไม่ต่างจากผู้ถือหุ้นรายอื่น อีกทั้งการจองซื้อเกินสิทธิดังกล่าว จะช่วยให้สนับสนุนให้การระดมทุนของบริษัทในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่ออนุมัติทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งเห็นควรมอบอำนาจแก่ นายยูจิน เอส.เดวิส หรือ นายวราห์ สุจริตกุล หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก นายยูจิน เอส.เดวิส หรือ นายวราห์ สุจริตกุล ให้มีอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ตามข้อ 8

คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ส่วนที่ 2

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

1. ข้อมูลบริษัท และการดำเนินธุรกิจโดยสรุป

1.1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัท	บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	48/48 ชั้น 20 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
ประกอบธุรกิจ	กลุ่มบริษัทฟินันซ่าดำเนินธุรกิจหลักด้านการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และการลงทุนแบบครบวงจร โดยประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ ดังนี้ 1) ธุรกิจวาณิชธนกิจและที่ปรึกษา 2) ธุรกิจที่ปรึกษาและบริหารกองทุน 3) ธุรกิจการลงทุนโดยตรง 4) ธุรกิจให้เช่าคลังสินค้าและโรงงาน 5) ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
เลขทะเบียนบริษัท	0107545000080
โทรศัพท์	(66) 0-2697-3700
โทรสาร	(66) 0-2266-6688

1.2. ลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท

บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการทางการเงินประเภทต่างๆ แก่กลุ่มลูกค้าสถาบัน ลูกค้านิติบุคคล และลูกค้าบุคคลธรรมดา ทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคอินโดจีน บริการดังกล่าวรวมถึงบริการธุรกิจวาณิชธนกิจ การจัดการทรัพย์สินเพื่อความมั่งคั่ง ธุรกิจการลงทุน และธุรกิจบริหารและที่ปรึกษาการลงทุน เป็นต้นนอกจากนี้ บริษัทยังมีธุรกิจการให้เช่าคลังสินค้าและโรงงานและให้บริการงานสนับสนุนแก่บริษัทย่อยและบริษัทในเครือในด้านต่างๆ เช่น การจัดการองค์กร การวางแผนธุรกิจและการตลาด การพัฒนาระบบสารสนเทศ การบริหารทรัพยากรบุคคล การบัญชี และการธุรการ รวมทั้ง การวิจัยเพื่อแสวงหาโอกาสการลงทุนที่ดีและวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจมหภาคนอกจากนี้ ยังสามารถให้บริการธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ดำเนินการโดย บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่บริษัทได้เข้าไปลงทุนใหม่ในช่วงปลายปี 2558 โดยสรุปธุรกิจของกลุ่มฟินันซ่าสามารถแบ่งออกเป็นธุรกิจหลัก ดังนี้

ธุรกิจที่ปรึกษาองค์กรและวาณิชธนกิจ

ให้บริการด้านวาณิชธนกิจ ที่ปรึกษาองค์กรและที่ปรึกษาทางการเงินด้านต่าง ๆ มีความเชี่ยวชาญในการเป็นที่ปรึกษาในการระดมทุน การปรับโครงสร้างทางการเงินและโครงสร้างธุรกิจ การเจรจาหาพันธมิตร การควบรวมกิจการ และ Project Finance

ธุรกิจที่ปรึกษาและบริหารกองทุน

ให้บริการเป็นที่ปรึกษาและบริหารจัดการแก่กองทุนต่างประเทศที่กลุ่มฟินันซ่าเป็นผู้ร่วมลงทุนเพื่อการลงทุนโดยตรง (Direct Investment) และการลงทุนแบบกิจการเงินร่วมลงทุน (Private Equity) ในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในแถบอินโดจีน

ธุรกิจการลงทุนโดยตรง

บริษัทและบริษัทย่อยบางแห่งยังมีการลงทุนโดยตรงในบริษัทและ/หรือกองทุน ซึ่งเป็นการดำเนินการเพื่อสนับสนุนหรือเพื่อการขยายธุรกิจของกลุ่มฟินันซ่า

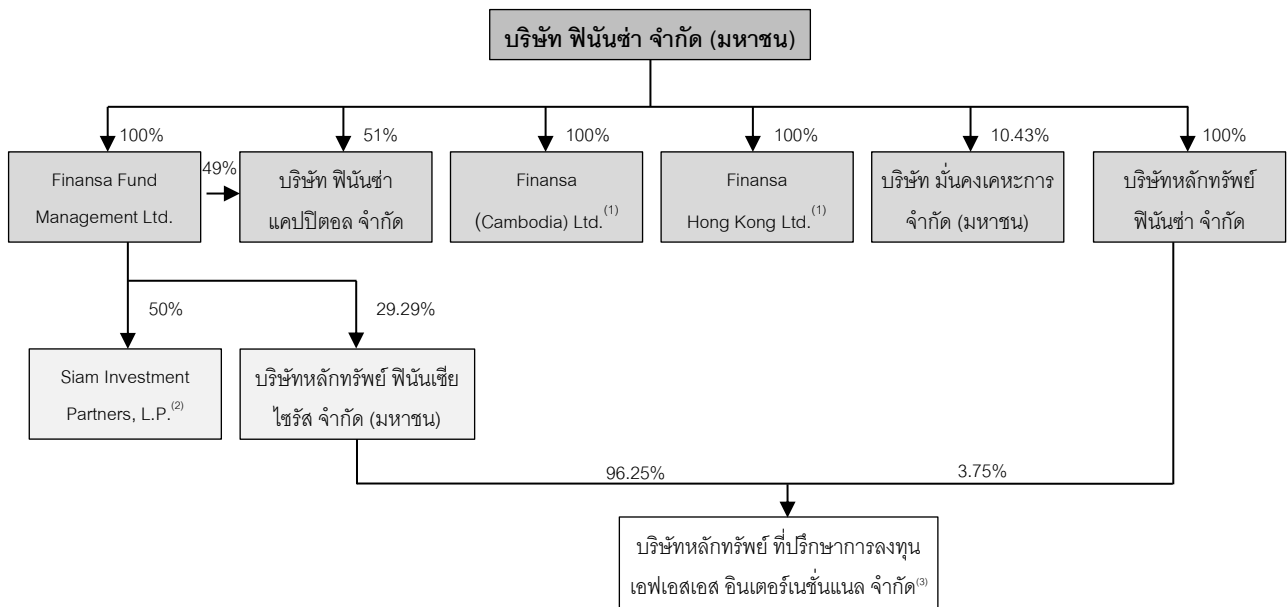
ธุรกิจให้เช่าคลังสินค้าและโรงงาน

บริษัทเริ่มมีบริการให้เช่าคลังสินค้าและโรงงานตั้งแต่สิ้นปี 2557

ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ให้บริการผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด(มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทร่วม

1.3. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท



หมายเหตุ

- 1) ปัจจุบันไม่มีการประกอบธุรกิจ
- 2) อยู่ระหว่างการชำระบัญชี
- 3) จากการถือหุ้นผ่านบริษัทหลักทรัพย์ฟินันซ่า จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) สัดส่วนการลงทุนทั้งหมดของบริษัทและบริษัทย่อยในบริษัทหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุนเอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เท่ากับร้อยละ 31.94

1.4. รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการ

ณ วันที่ 26 กันยายน 2561 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 8 ท่าน ดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. ดร.วีรพงษ์ รามางกูร | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายวรสิทธิ์ โกคาศัยพัฒน์ | กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายยูจิน เอส. เดวิส | กรรมการ |
| 4. นายวราห์ สุจริตกุล | กรรมการ |
| 5. นายวรภัค ถิ่นยาวงษ์ | กรรมการ |
| 6. นายอัครินทร์ ณ ระนอง | กรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 7. นายณัฐวุฒิ เกาโบรมย์ | กรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 8. นายชาญมณู สุมาวงศ์ | กรรมการ และกรรมการอิสระ |

โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทประกอบด้วยนายวรสิทธิ์ โกคาศัยพัฒน์ นายยูจิน เอส. เดวิส นายวราห์ สุจริตกุล กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราบริษัท

รายชื่อผู้บริหาร

ณ วันที่ 26 กันยายน 2561 ผู้บริหารของบริษัท มีจำนวน 10 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายวรสิทธิ์ โกคาศัยพัฒน์* | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายยูจิน เอส. เดวิส | กรรมการบริหาร |
| 3. นายวราห์ สุจริตกุล | กรรมการบริหาร |
| 4. นายเจมส์ มาร์แชล* | หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน |
| 5. นางสาวรัชณี มหัตเดชกุล* | ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายการลงทุน |
| 6. นายชาคริต สุภีปรี* | ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 7. นางสาววิภา นิลโสภณ* | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน |
| 8. นายชาญกิจ อิศวโรจน์ไมตรี* | หัวหน้าฝ่ายธุรการ |
| 9. นางนุชชลี จันชัน* | หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล |
| 10. นางสิริพรรณ ลีวานันท์* | หัวหน้าฝ่ายบัญชี |

* ผู้บริหารตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต.

รายชื่อผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 มีดังนี้

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของ ทุนชำระแล้ว (%)
1.	นายวรสิทธิ์ โกค้ายพัฒน์		
	นายวรสิทธิ์ โกค้ายพัฒน์	20,980,000	8.493
	Morgan Stanley & Co. International Plc. ¹⁾	13,776,855	5.577
	ม.ล.สุทธิมาน โกค้ายพัฒน์ ²⁾	10,500,000	4.250
	รวม	45,256,855	18.320
2.	นายกอบคุณ เขียวปรีชา	33,430,000	13.532
3.	Deutsche Bank AG Singapore - PWM	18,267,990	7.395
4.	นางสาวณัฐสินี อภิธโนทัย	8,527,200	3.452
5.	นางประกายคำ ไบแก้ว	6,192,000	2.506
6.	UBS AG Singapore Branch	5,723,800	2.317
7.	นายวิระ ทยานาราพร	5,600,000	2.267
8.	นางมนต์วี เดวิส ³⁾	4,360,000	1.765
9.	นายวุฒิกิจ จีรลงกรณ์	3,905,700	1.581
10.	นางธิดารัตน์ อรุณวิไลรัตน์	3,637,900	1.473
	ผู้ถือหุ้นอื่น	11,138,155	45.393
	รวม	247,039,600	100.000

หมายเหตุ

- 1) คัสโตเดียน
- 2) บุคคลตามมาตรา 258
- 3) ถือผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด อีกร้อยละ 0.121

1.5. รายการระหว่างกันในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

รายการค้าง

(หน่วย: ล้านบาท)

ชื่อรายการหรือชื่อบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง / ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ และความจำเป็น	ยอดคงเหลือ ณ วันที่		
		31 ธ.ค. 2559	31 ธ.ค. 2560	30 มิ.ย. 2561
(1) รายได้ค่าบริการค้างรับ - บ. พรอสเพค ดีเวลลอป เมนท์ จำกัด ("PD") / กรรมการร่วม	บริษัทมีรายได้ค่าบริการจัดการงาน back office ตามสัญญาที่ยังค้างรับ จาก PD	0.04	-	0.16

ชื่อรายการหรือชื่อบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง / ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ และความจำเป็น	ยอดคงเหลือ ณ วันที่		
		31 ธ.ค. 2559	31 ธ.ค. 2560	30 มิ.ย. 2561
- บมจ. มั่นคงเคหะการ / บริษัทร่วม	บริษัทมีรายได้ค่าบริการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศที่ยังค้างรับจาก MK	-	0.27	0.16
(2) ลูกหนี้อื่น - บล. ฟินันเซีย ไตรัส จำกัด (มหาชน) / บริษัทร่วม	FSS เป็นผู้ดูแลทรัพย์สินของลูกค้า FSL จำนวน 0.09 ล้านบาทตามสัญญาการ แต่งตั้งตัวแทนดูแลทรัพย์สินของลูกค้า และ FSS รับค่าบริการ custodian fee ล่วงหน้า 1 ปี จำนวนเงิน 0.35 ล้านบาท สำหรับบัญชีลูกค้าที่ FSL เป็นที่ปรึกษา การทำ tender offer	0.28	0.15	0.09
- บ. พรอสเพค ดีเวลลอป เมนท์ จำกัด / กรรมการ ร่วม	PD ต้องส่งมอบเงินที่ได้รับจากการ ประกันภัยอาคารให้แก่บริษัทตามการซื้อ สิทธิเช่าช่วง	0.01	-	-
(3) เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงิน ทดรองจ่ายแก่กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน				
- Siam Investment II, L.P.	FFM ทดรองจ่ายให้แก่ SIF II	0.54	0.49	0.50
- บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	FFM ทดรองจ่ายให้แก่กรรมการ	0.03	0.12	-
(4) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - บ. พรอสเพค ดีเวลลอป เมนท์ จำกัด / กรรมการ ร่วม	ค่านายหน้าจ่ายล่วงหน้า เป็นค่านาย หน้าที่จ่ายให้กับ PD ซึ่งทำหน้าที่เป็น นายหน้าหาผู้เช่าพื้นที่ให้กับบริษัท และ ทยอยรับรู้ตามอายุของสัญญาเช่า	-	-	1.40
(5) หนี้สินหมุนเวียนอื่น - บ. พรอสเพค ดีเวลลอป เมนท์ จำกัด / กรรมการร่วม	บริษัทรับเงินมัดจำค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน ตามที่ระบุในสัญญาเช่า บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารอสังหา- ริมทรัพย์ที่ยังค้างจ่ายให้แก่ PD	0.59 3.99	0.59 3.29	0.59 3.83

รายการรายได้และค่าใช้จ่าย

(หน่วย: ล้านบาท)

ชื่อรายการ/ชื่อบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง (ความสัมพันธ์)	ลักษณะของรายการ และความจำเป็น	เงื่อนไข	ปี 2559	ปี 2560	6 เดือนแรก ของปี 2561
(1) รายได้ค่าบริการ - บ. พรอสเพค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด / กรรมการร่วม - บมจ. มั่นคงเคหะการ/ บริษัทร่วม	บริษัทได้รับค่าบริการจัดการงาน back office บริษัทได้รับค่าบริการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ตามสัญญาให้บริการ ตามสัญญาให้บริการ	8.67 1.13	9.00 3.00	4.50 0.90
(2) รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและค่าธรรมเนียมอื่น - บด. ฟิ้นนเซีย ไซริส จำกัด (มหาชน)/ บริษัทร่วม - บมจ. มั่นคง เคหะการ/ บริษัทร่วม - บ. พรอสเพค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด / กรรมการร่วม	FSL ได้รับค่าแนะนำ (Referral fee) จากงานการเป็นที่ปรึกษาการทำ Tender offer preparation FSL ได้รับค่าธรรมเนียมการจัดทำออกหุ้นกู้และแนะนำลูกค้าให้ MK FSL ได้รับค่าธรรมเนียมการจัดทำออกหุ้นกู้และแนะนำลูกค้าให้ PD	ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน	- 2.61 1.13	0.05 1.02 6.03	0.02 1.73 2.55
(3) รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ - บ. พรอสเพค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด / กรรมการร่วม	บริษัทได้รับค่าเช่าสำนักงานและค่าบริการ	ตามราคาตลาด	2.81	2.89	1.42
(4) ค่าธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพย์และค่าใช้จ่ายอื่น - บ. พรอสเพค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด / กรรมการร่วม	บริษัทจ่ายค่าที่ปรึกษาและบริหารพื้นที่อาคารคลังสินค้า/โรงงานให้เช่า รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นเช่น ค่าซ่อมแซมอาคาร เป็นต้น ให้แก่ PD ซึ่งเป็นผู้บริหารทรัพย์สิน	ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน โดยคิดตามรายได้ ค่าเช่า และค่าบริการที่บริษัทได้รับ และกำไรจากการดำเนินงาน และตามที่เกิดขึ้นจริง	20.32	19.26	8.45

ชื่อรายการ/ชื่อบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง (ความสัมพันธ์)	ลักษณะของรายการ และความจำเป็น	เงื่อนไข	ปี 2559	ปี 2560	6 เดือนแรก ของปี 2561
(5) ค่าธรรมเนียมการจัด จำหน่ายและ ค่าธรรมเนียมอื่น - บด. ฟินันเซีย ไตรรัส จำกัด (มหาชน) / บริษัทร่วม	FSL จ่ายค่าธรรมเนียมการจัด จำหน่ายและค่าธรรมเนียมอื่นๆ (Back office service fee และ Custodian fee) แก่ FSS	ตาม อัตรา ที่ตกลง ร่วมกัน	0.11	2.20	0.11
(6) ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร	กลุ่มบริษัทจ่ายค่าเบี้ยประชุมและ ค่าตอบแทนรายปีแก่กรรมการ และค่าตอบแทนแก่ผู้บริหาร	ค่าตอบแทนกรรมการ เป็นไป ตาม อัตรา ที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ	52.20	49.32	26.85

1.6. ตารางสรุปงบการเงิน และคำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา

(หน่วย: พันบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน	งบการเงินรวม			
	31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2559	31 ธ.ค. 2560	30 มิ.ย. 2561
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	200,057	82,548	98,350	88,951
เงินลงทุนชั่วคราวสุทธิ	289,812	380,173	207,559	264,797
รายได้ค่าบริการค้างรับ				
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	3,266	36	267	320
กิจการอื่น	47,555	24,845	118,614	22,286
รวมรายได้ค่าบริการค้างรับ	50,821	24,881	118,881	22,606
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น – ส่วนที่ถึงกำหนดภายใน 1 ปี	1,005	2,312	20,827	50,834
ลูกหนี้อื่น	94,559	45,705	7,819	10,941
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทวงจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	535	572	613	499
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	52,966	37,718	45,220	39,225
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	689,755	573,909	499,269	477,853
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน	610	615	620	623
เงินลงทุนระยะยาว – เงินลงทุนเพื่อขายสุทธิ	110,047	67,910	25,464	28,981
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	1,095,300	1,260,988	1,289,494	1,284,318
เงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	80	80	73	74
เงินลงทุนระยะยาวอื่น – เงินลงทุนทั่วไปสุทธิ	7,800	7,800	28,651	28,651
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น – สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	3,406	201,816	238,617	238,498
อาคารและอุปกรณ์สุทธิ	87,535	86,770	85,264	88,456
ค่าความนิยมสุทธิ	156,920	156,920	156,920	156,920
สิทธิการเช่าสุทธิ	1,373,610	1,316,430	1,259,248	1,230,893
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ	3,797	6,673	5,404	5,294
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	467	606	1,031	1,188
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	5,437	624	2,081	4,199
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,845,009	3,107,232	3,092,867	3,068,095
รวมสินทรัพย์	3,534,764	3,681,141	3,592,136	3,545,948

งบแสดงฐานะการเงิน	งบการเงินรวม			
	31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2559	31 ธ.ค. 2560	30 มิ.ย. 2561
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
ตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ระยะสั้น	405,315	150,000	100,000	100,000
สัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	-	-	-	387
หุ้นกู้ระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	-	350,000	240,000	240,000
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	9	1,986	9,745	2,769
หนี้สินหมุนเวียนอื่น				
โบนัสค้างจ่าย	97,378	44,851	58,545	13,155
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	3,791	3,745	3,705	4,030
เจ้าหนี้อื่น	40,583	41,056	39,457	43,283
อื่นๆ	70,163	40,570	41,065	46,369
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น	211,915	130,222	142,772	106,837
รวมหนี้สินหมุนเวียน	617,239	632,208	492,517	449,993
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน – สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	-	-	-	1,236
หุ้นกู้ระยะยาว – สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	720,000	770,000	730,000	730,000
เงินมัดจำรับจากลูกค้า	70,316	70,128	66,625	68,517
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน	16,352	23,440	23,314	24,372
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	806,668	863,568	819,939	824,125
รวมหนี้สิน	1,423,907	1,495,776	1,312,456	1,274,118
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 247,039,600 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท	1,235,198	1,235,198	1,235,198	1,235,198
ทุนที่ออกและชำระแล้ว				
หุ้นสามัญ 247,039,600 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท	1,235,198	1,235,198	1,235,198	1,235,198
ชำระครบแล้ว				
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	208,455	208,455	208,455	208,455
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว				
ทุนสำรองตามกฎหมาย	26,800	34,800	40,000	40,000
ยังไม่ได้จัดสรร	915,314	1,008,756	1,112,045	1,098,232
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(274,910)	(301,844)	(316,018)	(310,055)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,110,857	2,185,365	2,279,680	2,271,830
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	3,534,764	3,681,141	3,592,136	3,545,948

(หน่วย: พันบาท ยกเว้นกำไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

งบกำไรขาดทุนกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	งบการเงินรวม			
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	6 เดือนแรก ของปี 2561
รายได้				
รายได้ธุรกิจการลงทุน ที่ปรึกษาและการจัดการ	116,490	64,744	28,807	11,385
รายได้ธุรกิจหลักทรัพย์	238,901	157,988	245,325	97,177
รายได้ธุรกิจให้เช่าคลังสินค้าและโรงงาน	137,388	187,072	180,795	87,055
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย/ร่วม	154,327	-	-	-
กำไรจากการจำหน่ายพื้นที่อาคารสำนักงาน	109,787	-	-	-
รายได้อื่น	187,070	7,294	27,603	2,157
รวมรายได้	943,963	417,098	482,530	197,774
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนทางการเงิน	40,835	57,702	52,508	25,550
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายธุรกิจการลงทุน ที่ปรึกษาและการจัดการ	33,862	35,257	38,793	18,168
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายธุรกิจหลักทรัพย์	108,771	82,086	108,680	56,800
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายธุรกิจให้เช่าคลังสินค้าและโรงงาน	67,155	93,792	90,149	45,845
ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร	88,782	54,779	43,038	22,568
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน	-	-	23,753	-
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	102,069	52,196	49,315	26,850
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย	441,474	375,812	406,236	195,781
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	69,029	96,637	74,949	26,189
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	571,518	137,923	151,243	28,182
ภาษีเงินได้ - รายได้ (ค่าใช้จ่าย)	(8,685)	(7,242)	(18,940)	(4,940)
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานต่อเนื่อง	562,833	130,681	132,303	23,242
กำไรจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	-	-	-	-
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	562,833	130,681	132,303	23,242
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่สามารถรับรู้ในภายหลังผ่านกำไรขาดทุน				
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	(46,570)	(22,606)	22,745	316
กำไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินจากการดำเนินงานในต่างประเทศ	40,704	(4,328)	(36,919)	5,471
ส่วนแบ่งกำไรเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม	-	-	-	176
รายการที่ไม่สามารถรับรู้ในภายหลังผ่านกำไรขาดทุน				
กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน	(2,409)	(4,536)	889	-

งบกำไรขาดทุนกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	งบการเงินรวม			
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	6 เดือนแรก ของปี 2561
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น – สุทธิจากภาษี	(8,275)	(31,470)	(13,285)	5,963
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม	554,558	99,211	119,018	29,205
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	562,833	130,681	132,303	23,242
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	554,558	99,211	119,018	29,205
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	2.28	0.53	0.54	0.09
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	247,039,600	247,039,600	247,039,600	247,039,600

(หน่วย: พันบาท)

งบกระแสเงินสด	งบการเงินรวม			
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	6 เดือนแรก ของปี 2561
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	30,644	(187,454)	220,802	(727)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(303,352)	(45,024)	56,622	22,974
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	290,093	119,297	(224,703)	(37,117)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	40,704	(4,328)	(36,919)	5,471
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	58,089	(117,509)	15,802	(9,399)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	141,968	200,057	82,548	98,350
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	200,057	82,548	98,350	88,951

1.6.1. การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท

บริษัทมีรายได้หลักมาจากธุรกิจการลงทุน ที่ปรึกษาและการจัดการ ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจให้เช่าคลังสินค้าและโรงงาน โดยในปี 2560 บริษัทมีรายได้รวมจำนวนทั้งสิ้น 482.5 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย (1) รายได้จากธุรกิจการลงทุน ที่ปรึกษาและการจัดการ จำนวน 28.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.97 ของรายได้รวม (2) รายได้ธุรกิจหลักทรัพย์ จำนวน 245.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.84 ของรายได้รวม (3) รายได้ธุรกิจให้เช่าคลังสินค้าและโรงงาน จำนวน 180.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.47 ของรายได้รวม และ (4) รายได้อื่น อีกจำนวน 27.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.72 ของรายได้รวม และสำหรับงวดหกเดือนแรกของปี 2561 บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 197.8 ล้านบาท โดยสามารถแบ่งออกเป็น (1) รายได้จากธุรกิจการลงทุน ที่ปรึกษาและการจัดการ จำนวน 11.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.76 ของรายได้รวม (2) รายได้ธุรกิจหลักทรัพย์ จำนวน 97.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.14 ของรายได้รวม (3) รายได้ธุรกิจให้เช่าคลังสินค้าและโรงงาน จำนวน 87.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.02 ของรายได้รวม และ (4) รายได้อื่น อีกจำนวน 2.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.1 ของรายได้รวม

โครงสร้างรายได้	บริษัท	งบการเงินรวม							
		ปี 2558		ปี 2559		ปี 2560		6 เดือนแรกของปี 2561	
		จำนวน (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)	จำนวน (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)	จำนวน (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)	จำนวน (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)
รายได้ธุรกิจการลงทุน ที่ปรึกษาและการจัดการ	FNS ¹⁾ FFM ²⁾ FC ³⁾	116,490	12.34	64,744	15.52	28,807	5.97	11,385	5.76
รายได้ธุรกิจหลักทรัพย์	FSL ³⁾	238,901	25.31	157,988	37.88	245,325	50.84	97,177	49.14
รายได้ธุรกิจให้เช่าคลังสินค้าและโรงงาน	FNS ¹⁾	137,388	14.55	187,072	44.85	180,795	37.47	87,055	44.02
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย/ร่วม		154,327	16.35	-	-	-	-	-	-
กำไรจากการจำหน่ายพื้นที่อาคารสำนักงาน		109,787	11.63	-	-	-	-	-	-
รายได้อื่น		187,070	19.82	7,294	1.75	27,603	5.72	2,157	1.09
รวมรายได้		943,963	100.00	417,098	100.00	482,530	100.00	197,774	100.00

หมายเหตุ

- 1) FNS หมายถึง บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)
- 2) FFM หมายถึง Finansa Fund Management LTD
- 3) FC หมายถึง บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จำกัด
- 4) FSL หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด

สำหรับปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิจำนวน 132.3 ล้านบาท เมื่อเทียบกับผลการดำเนินงานกำไรสุทธิ 130.7 ล้านบาทในปี 2559 คิดเป็นผลกำไรที่เพิ่มขึ้นจำนวน 1.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ทั้งนี้ รายได้รวมของกลุ่มบริษัทมีจำนวน 482.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 65.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16 จากปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์ ที่เพิ่มขึ้นตามผลสำเร็จของงานที่ปรึกษาทางการเงินและการเป็นผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์และรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ในปีดังกล่าวเป็นจำนวน 245.3 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 87.3 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 55 จากปีก่อนหน้า ในขณะที่

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 406.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 จากปีก่อนหน้า โดยต้นทุนและค่าใช้จ่ายสำคัญที่ส่งผลให้ต้นทุนและค่าใช้จ่ายปรับตัวสูงขึ้นจากปี 2559 ประกอบด้วย (1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายธุรกิจการลงทุน ที่ปรึกษาและการจัดการ จำนวน 38.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.6 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 (2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายธุรกิจหลักทรัพย์จำนวน 108.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 32 และ (3) การรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนจำนวน 23.8 ล้านบาท โดยการตั้งสำรองสำหรับเงินลงทุนในกองทุนต่างประเทศที่มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิลดลง

สำหรับงวดหกเดือนแรกของปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิจำนวน 23.24 ล้านบาท เมื่อเทียบกับผลการดำเนินงานกำไรสุทธิ 68.6 ล้านบาทจากหกเดือนแรกของปี 2560 คิดเป็นผลกำไรที่ลดลงจำนวน 45.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 66 โดยรายได้รวมของกลุ่มบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 197.8 ล้านบาท ลดลง 24.5 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลักมาจาก (1) การลดลงของรายได้จากการลงทุน ที่ปรึกษาและการจัดการจำนวน 4.4 ล้านบาท (2) การลดลงของรายได้จากธุรกิจให้เชาคลังสินค้าและโรงงานจำนวน 4.1 ล้านบาท และ (3) การบันทึกผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัท ในขณะที่ต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกลุ่มบริษัท มีจำนวนรวม 195.8 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.3 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อที่สำคัญประกอบด้วย (1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายธุรกิจหลักทรัพย์จำนวน 56.8 ล้านบาท ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นจำนวน 7.9 ล้านบาท (2) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารจำนวน 26.8 ล้านบาท ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นจำนวน 10.6 ล้านบาท และ (3) ต้นทุนทางการเงินจำนวน 25.6 ล้านบาท ประกอบกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มีการปรับขึ้นเล็กน้อย

1.6.2. การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและกระแสเงินสด

ฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม จำนวน 3,592.1 ล้านบาท ลดลง 89 ล้านบาท เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของ (1) เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิซึ่งมาจากการลดลงของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ และการจำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าว เพื่อนำไปชำระคืนหุ้นกู้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่ครบกำหนดในปีดังกล่าว ประกอบกับ (2) ลูกหนี้อื่นที่ลดลงจากการรับชำระค่าสิทธิสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของบริษัทย่อยงวดสุดท้ายตามสัญญา มีหนี้สินรวม จำนวน 1,312.4 ล้านบาท ลดลง 183.4 ล้านบาท เมื่อเทียบกับสิ้นปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลมาจากการนำเงินลงทุนในหลักทรัพย์มาชำระคืนหุ้นกู้ และมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม จำนวน 2,279.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 94.4 ล้านบาท เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2559 ตามกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม จำนวน 3,546 ล้านบาท ลดลง 46 ล้านบาท เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของสิทธิการเช่าสุทธิ เนื่องจากมีการตัดจำหน่ายสิทธิดังกล่าว มีหนี้สินรวมจำนวน 1,274 ล้านบาท ลดลง 38 ล้านบาท เมื่อเทียบกับสิ้นปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลมาจากการลดลงของค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม จำนวน 2,271 ล้านบาท ลดลง 9 ล้านบาท เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2560 ซึ่งเป็นผลมาจากการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

กระแสเงินสด

สำหรับปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อย มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 220.8 ล้านบาท จากสาเหตุหลัก ได้แก่ (1) การลดลงของเงินลงทุนชั่วคราวจำนวน 173 ล้านบาท และ (2) การเพิ่มขึ้นของรายได้ค้างรับจำนวน 94.7 ล้านบาท มีกระแสเงินสดได้มาในกิจกรรมลงทุนจำนวน 56.6 ล้านบาท มาจาก (1) เงินคืนจากการลงทุน 37.1 ล้านบาท และ (2) เงินสดรับจากเงินปันผล 47.2 ล้านบาท ในส่วนของกิจกรรมจัดหาเงิน มีกระแสเงินสดใช้ไปทั้งสิ้น 224.7 ล้านบาท มาจาก (1) เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนด 200 ล้านบาท และ (2) เงินปันผลจ่าย 24.7 ล้านบาท และมีผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินซึ่งมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยอีกจำนวน 37.1 ล้านบาท ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 98.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2559 จำนวน 15.8 ล้านบาท

สำหรับงวดหกเดือนแรกของปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อย มีกระแสเงินสดใช้ไปจากการดำเนินงาน 0.7 ล้านบาท จากสาเหตุหลัก ได้แก่ (1) การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนชั่วคราวจำนวน 57 ล้านบาท และ (2) การเพิ่มขึ้นของเงินให้กู้ยืมของบุคคลหรือกิจการอื่นจำนวน 33 ล้านบาท มีกระแสเงินสดได้มาในกิจกรรมลงทุนจำนวน 23 ล้านบาท มาจากเงินสดรับจากเงินปันผล 47.2 ล้านบาท ในส่วนของกิจกรรมจัดหาเงิน มีกระแสเงินสดใช้ไปทั้งสิ้น 37 ล้านบาท จากเงินปันผลจ่าย 37 ล้านบาท และมีผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินซึ่งมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยอีกจำนวน 6 ล้านบาท ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัทและบริษัทย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 89 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2560 จำนวน 9 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนทางการเงิน	งบการเงินรวม			
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	6 เดือนแรก ของปี 2561
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.12	0.91	1.01	1.06
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (%)	59.62	31.33	27.42	11.75
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	30.09	6.08	5.93	1.04
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	18.57	3.62	3.64	0.66
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.67	0.68	0.58	0.56
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	2.32	(1.95)	5.67	1.66
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (เท่า)	0.04	(1.28)	0.87	(0.004)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	8.54	8.85	9.23	9.20

สำหรับปี 2560 บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 27.42 ซึ่งปรับตัวลดลงจากปีก่อนหน้า ส่วนมากเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนและค่าใช้จ่าย ประกอบกับมีการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนของบริษัท ส่งผลให้บริษัทมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นร้อยละ 5.93 และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ร้อยละ 3.64 ตามลำดับ

บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.58 เท่า ลดลงจาก 0.68 เท่าในปี 2559 และอัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทมีค่าเท่ากับ 1.01 เท่า เพิ่มขึ้นจาก 0.91 เท่าในปีก่อนหน้า ส่วนมากเป็นผลจากการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวในปี 2560

สำหรับงวดหกเดือนแรกของปี 2561 บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 11.75 ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุมาจากการลดลงของรายได้ในขณะที่ดินทุนและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ส่งผลให้บริษัทมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นร้อยละ 1.04 และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ร้อยละ 0.66 ตามลำดับ

บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.56 เท่า ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อนหน้าซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.58 เท่า ตามการลดลงของเงินกู้ยืมระยะยาวจากการชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมบางส่วน และมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.06 เท่า ลดลงจาก 1.28 เท่าในช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียนอื่น

ความสามารถในการชำระหนี้

ณ สิ้นปี 2560 บริษัทมีหุ้นกู้ระยะยาวทั้งสิ้นจำนวน 970 ล้านบาท โดยเป็นส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี จำนวน 240 ล้านบาท และมีหุ้นกู้ระยะสั้นจำนวน 100 ล้านบาท ในขณะที่ บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานเท่ากับ 220.8 ล้านบาท กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 56.6 ล้านบาท และกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 224.7 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีอัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ยเท่ากับ 5.67 เท่า และอัตราส่วนความสามารถชำระผูกพันเท่ากับ 0.87 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า โดยเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

สำหรับงวดหกเดือนแรกของปี 2561 บริษัทมีหุ้นกู้ระยะยาวทั้งสิ้นจำนวน 730 ล้านบาท โดยเป็นส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี จำนวน 240 ล้านบาท และมีหุ้นกู้ระยะสั้นจำนวน 100 ล้านบาท ในขณะที่ บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมดำเนินงานเท่ากับ 0.7 ล้านบาท กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 23 ล้านบาท และกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 37.1 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีอัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ยเท่ากับ 1.66 เท่า และอัตราส่วนความสามารถชำระผูกพันเท่ากับ (0.004) เท่า ซึ่งลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน

2. ข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

- ไม่มี -

3. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อสารสนเทศ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและมีความเชื่อว่า สารสนเทศนี้มีความถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันและการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 : ข้อบังคับ

บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

หมวดที่ 5. การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 29. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด ทั้งนี้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนดก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้น ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 32. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (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 8

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 8 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 ณ ระนอง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หรือ นายชาญมนู สุมาวงศ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ของบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยกรรมการอิสระทั้งสองท่านไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะอีกท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน ทั้งนี้ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบไปที่ นางสาววิภา นิลโสภณ ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) เลขที่ 48/48 อาคารทีสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 และให้ถึงบริษัทก่อนวันที่ 17 ตุลาคม 2561 เพื่อจะได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารให้เรียบร้อยก่อนวันประชุม และเพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ หากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับการมอบฉันทะ ขอให้ท่านสอบถามได้ที่ นางสาววิภา นิลโสภณ โทร. 0-2697-3780 ในเวลาทำการ

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

เขียนที่ _____
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พินันชา 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 ณะรอง อายุ 65 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 นายอัครรัตน์ ณะรอง เป็นกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้ หรือ นายชาญมณู สุมาวงศ์ เป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมได้ให้กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะอีกท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ค ห้องคราวน์ 1-3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำการไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

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 65 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 ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้ หรือ นายชาญมณู สุมาวงศ์ เป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะอีกท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ค ห้างสรรพสินค้า 1-3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
 วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 2 เรื่อง **พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 3 เรื่อง **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 เรื่อง **พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)**
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 เรื่อง **พิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)**
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 เรื่อง **พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน**
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 เรื่อง **พิจารณาอนุมัติการขยายวงเงินและขยายระยะเวลาในการออกและเสนอขายหุ้นกู้**
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 เรื่อง **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ:

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



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 22 ตุลาคม 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)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
	<input type="checkbox"/>	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
	<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
<input type="checkbox"/>	วาระที่ _____	เรื่อง _____	
	<input type="checkbox"/>	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
	<input type="checkbox"/>	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
	<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
<input type="checkbox"/>	วาระที่ _____	เรื่อง _____	
	<input type="checkbox"/>	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
	<input type="checkbox"/>	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
	<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
<input type="checkbox"/>	วาระที่ _____	เรื่อง _____	
	<input type="checkbox"/>	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
	<input type="checkbox"/>	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
	<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
<input type="checkbox"/>	วาระที่ _____	เรื่อง _____	
	<input type="checkbox"/>	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
	<input type="checkbox"/>	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
	<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง

ติดอากร
แสดงปี
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

เขียนที่ _____
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

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

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

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

(3) กรรมการอิสระตามรายชื่อต่อไปนี้
 นายอัครรัตน์ ณ ระนอง อายุ 65 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 นายอัครรัตน์ ณ ระนอง เป็นกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่
เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ หรือ นายชาญมณู สุมาวงศ์ เป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่มี
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระผู้รับ
มอบฉันทะอีกท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
ในวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมควรวินพลาซ่า กรุงเทพมหานคร ลุมพินี พาร์ค ห้างสรรพสินค้า ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร
หรือที่แจ้งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย _____ เสี่ยง
- ไม่เห็นด้วย _____ เสี่ยง
- งดออกเสียง _____ เสี่ยง
-
- วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย _____ เสี่ยง
- ไม่เห็นด้วย _____ เสี่ยง
- งดออกเสียง _____ เสี่ยง
-
- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย _____ เสี่ยง
- ไม่เห็นด้วย _____ เสี่ยง
- งดออกเสียง _____ เสี่ยง
-
- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย _____ เสี่ยง
- ไม่เห็นด้วย _____ เสี่ยง
- งดออกเสียง _____ เสี่ยง
-
- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติการขอผ่อนผันการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย _____ เสี่ยง
- ไม่เห็นด้วย _____ เสี่ยง
- งดออกเสียง _____ เสี่ยง
-
- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย _____ เสี่ยง
- ไม่เห็นด้วย _____ เสี่ยง
- งดออกเสียง _____ เสี่ยง

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติการขยายวงเงินและขยายระยะเวลาในการออกและเสนอขายหุ้นกู้

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย _____ เสียง

ไม่เห็นด้วย _____ เสียง

งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย _____ เสียง

ไม่เห็นด้วย _____ เสียง

งดออกเสียง _____ เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

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
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฟิ้นซ่า จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 14.30 น.


ณ โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค ห้องคราวน์ 1-3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย


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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

ประวัติกรรมการอิสระ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

ชื่อ - สกุล	นายอัครรัตน์ ณ ระนอง	
อายุ	65 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	13 มกราคม 2554	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท	7 ปี 9 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"> - Role of the Chairman Program (RCP) ปี 2560 - Role of the Director Certification Program (DCP) ปี 2556 - Director Accreditation Program (DAP) ปี 2550 - Role of the Compensation Committee (RCC) ปี 2550 - Audit Committee Program (ACP) ปี 2547 ▪ ประกาศนียบัตร สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. รุ่นที่ 6) ปี 2551 	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	จำนวน 2 แห่ง พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาพิจารณา ค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) 2553 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แม็ทซิง แม็ทซึ่มชี่ ไชลูชั่น จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 4 แห่ง พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด ก.ค. 2560 - ปัจจุบัน - กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและกรรมการการ ลงทุน บริษัท กรุงไทย-แอดซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 2558 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ กลุ่มบริษัท เคพีเอ็น อคาเดมี จำกัด 2554 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด	
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	2556 - เม.ย. 2561 - ประธานกรรมการ บริษัท ฟู้ด แคปิตอล จำกัด (มหาชน) 2544 - ก.ค. 2560 - กรรมการอิสระ,ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน และ กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 2556 - มี.ย. 2559 - กรรมการ บริษัท เอฟโวลูชั่น แคปิตอล จำกัด (มหาชน)	
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2560)	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	- ไม่มี -	
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมในครั้งนี้	- ไม่มี -	

ประวัติกรรมการอิสระ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

ชื่อ - สกุล	นายชาญมณู สุมาวงศ์	
อายุ	62 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 กุมภาพันธ์ 2561	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท	9 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 นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ▪ เนติบัณฑิตไทย ▪ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <p>- Director Accreditation Program รุ่น 104 ปี 2556</p>	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	จำนวน 2 แห่ง พ.ค. 2561 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) 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 -	
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมในครั้งนี้	- ไม่มี -	

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10

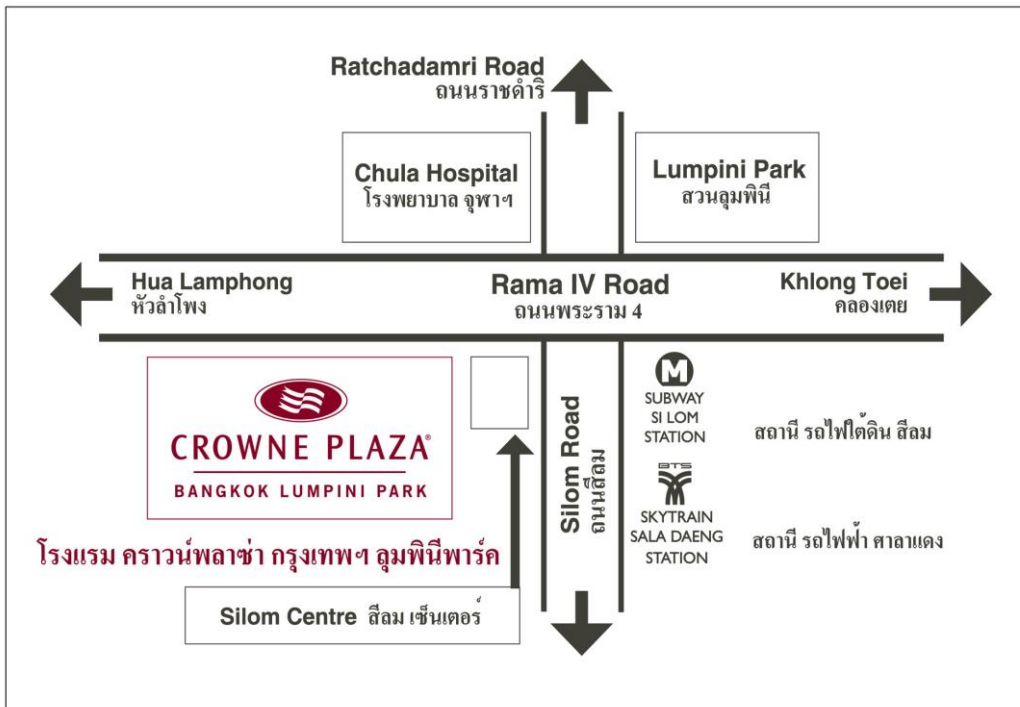
แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

โรงแรม คราวน์พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินีพาร์ค

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

การเดินทาง : รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีศาลาแดง / รถไฟฟ้ามหานคร สถานีสีลม /

รถประจำทางสาย 4, 47



ใบแทรกแก้ไขข้อความ

1. แก้ไขข้อความตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หน้า 1 ข้อ 1) จำนวนหลักทรัพย์ที่จะขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นดังนี้

ประเภท	รุ่น	จำนวนหุ้น / หุ้นรองรับ ¹ ที่จะขอมติ	ร้อยละของหุ้น/หุ้นรองรับ ที่จะขอมติเมื่อเทียบกับ		ราคาต่อ หน่วยของ หลักทรัพย์ ที่จะขอมติ	มูลค่าของ หลักทรัพย์ ที่จะขอมติ
			จำนวนหุ้นที่จำหน่าย ได้แล้วทั้งหมด ของกิจการ ²	สิทธิออกเสียง ทั้งหมดของกิจการ ³		
หุ้นสามัญ	-	ไม่เกิน 98,815,840	ไม่เกิน 41.66	ไม่เกิน 41.66	5 บาท	ไม่เกิน 494,079,200
หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-	-	-	-
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้น	อัตราการใช้สิทธิ : ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ราคาใช้สิทธิ :	-	-	-	-	-
หุ้นกู้แปลงสภาพ	อัตราแปลงสภาพ : ระยะเวลาแปลงสภาพ : ราคาแปลงสภาพ :	-	-	-	-	-
หลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี)		-	-	-	-	-
รวม			ไม่เกิน 41.66	ไม่เกิน 41.66		ไม่เกิน 494,079,200

¹ จำนวนหุ้นรองรับ = จำนวนหน่วยคูณด้วยจำนวนหุ้นที่จะได้จากการใช้สิทธิซื้อหรือแปลงสภาพต่อหนึ่งหน่วยของหลักทรัพย์ในรุ่นนั้น

² จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ = จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการภายหลัง
การออกหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ + หุ้นรองรับหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ผู้ขอผ่อนผันจะขอมติในครั้งนี้

³ สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ = สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการภายหลังการออกหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ + สิทธิออกเสียงทั้งหมดของหุ้น
รองรับหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ผู้ขอผ่อนผันจะขอมติในครั้งนี้

2. แก้ไขข้อความตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หน้า 3 ข้อ 3) จำนวนหลักทรัพย์และสิทธิออกเสียงสูงสุดที่จะมีภายหลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 1 เป็นดังนี้

ชื่อบุคคล / นิติบุคคล	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น/ หุ้นรองรับ ที่ถือก่อนขอมติ ⁴	จำนวนหุ้น/ หุ้นรองรับ ที่จะขอมติ ⁵	หลักทรัพย์ที่จะถือภายหลังการได้มา ซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 1	
				จำนวนหุ้น/ หุ้นรองรับ ⁶	ร้อยละของหุ้น/หุ้นรองรับ เมื่อเทียบกับสิทธิออก เสียงทั้งหมดของกิจการ ⁷
I. ผู้ขอผ่อนผัน					
1. นายวรสิทธิ์ โกคาชัยพัฒน์	หุ้นสามัญ	20,980,000	ไม่เกิน 98,815,840**	ไม่เกิน 133,572,695**	ไม่เกิน 38.62**
3. Morgan Stanley & Co. International Plc.*	หุ้นสามัญ	13,776,855			
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-	-
	ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้น	-	-	-	-
	หุ้นผู้แปลงสภาพ	-	-	-	-
	หลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี)	-	-	-	-
II. บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) กับผู้ขอผ่อนผัน					
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I					
1. ม.ล.สุทธิมาน โกคาชัยพัฒน์	หุ้นสามัญ	10,500,000	ไม่เกิน 4,200,000***	ไม่เกิน 14,700,000 ***	ไม่เกิน 4.25***
IV. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม II					
รวม				ไม่เกิน 144,072,695	ไม่เกิน 41.66

หมายเหตุ * คัสโตเดียน

** ในขณะนี้ จำนวนที่หุ้นที่ผู้ขอผ่อนผันและบุคคลตามมาตรา 258 แต่ละรายจะจองซื้อ ยังมีความไม่แน่นอน ซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ซึ่งเป็นวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

*** ไม่เกินส่วนที่จะได้มาจากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในครั้งนี้ตามสิทธิ

⁴ จำนวนหุ้นรองรับของหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ถือก่อนขอมติ ให้ระบุเฉพาะจำนวนหุ้นที่จะได้จากการใช้สิทธิซื้อหรือแปลงสภาพตามหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ได้มาโดยได้รับผ่อนผันการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการในครั้งอื่นก่อนการขอมติในครั้งนี้นี้ (ถ้ามี)

⁵ ดูเชิงอรรถ 1

⁶ ดูเชิงอรรถ 1

⁷ สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ = สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการภายหลังการออกหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้นี้ + สิทธิออกเสียงทั้งหมดของหุ้นรองรับหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ถือภายหลังการ ได้มาตามที่ระบุใน I ถึง IV