



FINANSA

Asian Merchant Banking

ที่ ฟ.23/2563

15 กันยายน 2563

เรื่อง แจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และเปลี่ยนแปลงกรรมการ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ณ เลขที่ 48/48 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

1. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทจากกำไรสุทธิ และกำไรสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 51.88 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 ตุลาคม 2563 (ผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากจ่ายจากกำไรทางบัญชี แต่บริษัทมีผลขาดทุนทางภาษี และกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้ เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล)
2. รับทราบการลาออกของ นายยูจิน เอส.เดวิส จากตำแหน่ง กรรมการ เนื่องจากท่านเห็นว่าตนเองถึงวัยเกษียณอายุการทำงานแล้ว และอนุมัติแต่งตั้ง นายกิตติพงษ์ เลิศวนางกูร ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน นายยูจิน เอส.เดวิส โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

ในการนี้ บริษัทขอสรุปรายชื่อและตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 15 กันยายน 2563 เป็นดังนี้

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1) ดร.วีรพงษ์ รามางกูร | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 2) นายวรสิทธิ์ โภคาชัยวัฒน์ | กรรมการผู้จัดการ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ |
| 3) นายวราห์ สุจริตกุล | กรรมการ / เลขานุการบริษัท |
| 4) นายวรภัค ฉันทยาวงษ์ | กรรมการ |
| 5) นายกิตติพงษ์ เลิศวนางกูร | กรรมการ |
| 6) นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ |

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

7) นายชาญมนู สุมาวงศ์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา กำหนด
ค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ

8) นายณัฐวุฒิ เกษมโสม

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)

(นายวรสิทธิ์ โภคชัยพัฒน์)
กรรมการผู้จัดการ