

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)

วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น.

ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพมหานคร ลุมพินี พาร์ค ห้องคราวน์ 1 - 3 ชั้น 21

เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 12.30 น.

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบแจ้ง
การประชุมที่ได้จัดพิมพ์บาร์โค้ด มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

1. การจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค ซึ่งจัดตั้งโดยโรงแรม/สถานที่จัดประชุม

ผู้ถือหุ้นจะต้องผ่านจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ ซึ่งจัดตั้งไว้ 2 จุด คือบริเวณทางเข้าอาคารโรงแรมชั้น 1 และ บริเวณหน้าห้องจัดประชุม ชั้น 21 หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป และ/หรือ มีอาการผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ทางโรงแรมจะไม่อนุญาตให้เข้าอาคาร/สถานที่จัดประชุม สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดกรองจะต้องติดสติ๊กเกอร์ที่ทางโรงแรมจัดให้ รวมทั้งทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ล้างมือที่ทางโรงแรมได้จัดเตรียมไว้ให้

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นถูกปฏิเสธการเข้าในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้

2. การเตรียมพื้นที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นและการลงทะเบียน

- จัดให้มีการเว้นระยะห่างในการต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน และฝั่งที่นั่งในห้องประชุม
- จัดให้มีบริการแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค บริเวณหน้าห้องประชุม เพื่อให้ผู้มาร่วมประชุมทำความสะอาดมือก่อนเข้าห้องประชุม
- ให้ผู้ถือหุ้นสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม

วันที่ 26 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
 2. รายงานประจำปี และงบการเงินประจำปี 2563
 3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท
 4. ข้อบังคับบริษัท (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
 5. รายละเอียดการแสดงผลฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะ
 6. ประวัติกรรมการอิสระ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
 7. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น. (เปิดรับลงทะเบียนเวลา 12.30 น.) ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค ห้างสรรพสินค้า ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 และได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จ จัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดและได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวจำเป็นต้องเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความถูกต้อง โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุมปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

การลงมติ : มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

FINANSA PUBLIC COMPANY LIMITED

Registered No. 0107545000080

48/48 TISCO TOWER, FLOOR 20

NORTH SATHORN RD., SILOM, BANGRAK

BANGKOK 10500, THAILAND

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

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา โดยผลการดำเนินงานในปี 2563 มีรายละเอียดตามที่ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2563 ของบริษัทตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

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

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวผ่านการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท รวมถึงได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไข รายละเอียดของงบการเงินดังกล่าวได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2563

การลงมติ : มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

- มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายปันผลแล้วกำหนดให้บริษัทรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวต่อไป
- บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี หรือตามความเหมาะสม หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามมติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิ ประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 121.05 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 51.19 ของกำไรสุทธิประจำปี 2563 โดยได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

- มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 กำหนดให้บริษัทมีหน้าที่ต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
- มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งในปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 236.45 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสมจึงสามารถจ่ายเงินปันผลได้
- บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี หรือตามความเหมาะสม หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ดังนี้

1. จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 51.88 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 21.94 ของกำไรสุทธิประจำปี 2563 จากผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากจ่ายจากกำไรทางบัญชี แต่บริษัทมีผลขาดทุนทางภาษี และกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้ เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล) ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าว และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
2. กำหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ	ปี 2563	ปี 2562
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	236.45	78.35
2. จำนวนหุ้นที่จ่ายปันผล (หุ้น)	345,855,440	345,855,440
3. กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.68	0.23
4. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (จ่ายแล้ว)		
4.1 ครั้งที่ 1 อัตราเงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.15	-
จำนวนเงินปันผล (ล้านบาท)	51.88	-
4.2 ครั้งที่ 2 อัตราเงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.35	-
จำนวนเงินปันผล (ล้านบาท)	121.05	-
5. การจ่ายเงินปันผลประจำปี (ครั้งนี้)		
- อัตราเงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.15	-
- จำนวนเงินปันผล (ล้านบาท)	51.88	-

งบการเงินเฉพาะกิจการ	ปี 2563	ปี 2562
6. รวมอัตราการจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้น (บาท/หุ้น)	0.65	-
7. รวมจำนวนเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้น (ล้านบาท)	224.81	-
8. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	95.08	-

การลงมติ : มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

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

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ
1	นายอัศวรัตน์ ฐ ระนอง	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	10 ปี
2	นายกิตติพงษ์ เลิศวนางกูร	- กรรมการบริหาร	4 เดือน
3	นายวรวิศ ธีรยวงษ์	- กรรมการ	2 ปี 9 เดือน

ความเห็นคณะกรรมการ :

- บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการบริษัท (กรรมการที่ออกตามวาระไม่ร่วมการพิจารณาและลงมติสำหรับตนเอง) ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ที่พิจารณาตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ในการสรรหาที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติตามกฎหมายและประกาศทางการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เหตุผลและความจำเป็นในการแต่งตั้งกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปีต่อเนื่องกัน เนื่องจาก นายอัศวรัตน์

ณ ระนอง เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการตามที่กฎหมายกำหนด มีความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์ในธุรกิจเหมาะสมกับบริษัท โดยตลอดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งได้ให้ข้อเสนอแนะและ ความเห็นที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
2. นายกิตติพงษ์ เลิศวนางกูร (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
3. นายวรภักดิ์ อัญยาวงษ์ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

ประวัติกรรมการทั้ง 3 ท่าน รวมทั้งข้อมูลจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

การลงมติ : มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

1. มาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 19 กำหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการ
2. ในส่วนของหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รายละเอียด ดังกล่าวได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2563
3. จากข้อมูลคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนปี 2559 ซึ่งจัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย จะเห็นได้ว่าคำตอบแทนกรรมการบริษัทในปี 2563 อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ย ของคำตอบแทนกรรมการบริษัทซึ่งอยู่ในหมวดอุตสาหกรรมเงินทุนและหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ดังนี้

รายละเอียด	คำตอบแทนเฉลี่ยต่อคนต่อปี ของหมวดอุตสาหกรรมเงินทุน และหลักทรัพย์ ปี 2559	คำตอบแทนเฉลี่ยต่อ คนต่อปีของบริษัท ปี 2563*
1. ประธานกรรมการ	1.01 ล้านบาท	1.35 ล้านบาท
2. กรรมการ	0.45 ล้านบาท	0.54 ล้านบาท
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ	0.28 ล้านบาท	0.28 ล้านบาท
4. กรรมการตรวจสอบ	0.21 ล้านบาท	0.20 ล้านบาท
5. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	0.08 ล้านบาท	0.07 ล้านบาท

หมายเหตุ : *คำนวณค่าตอบแทนเป็นดังต่อไปนี้

- (1) ค่าตอบแทนประธานกรรมการและกรรมการ คำนวณจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 9 ครั้ง ซึ่งเป็นไปตามตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่กำหนดไว้ล่วงหน้า บวกด้วยค่าตอบแทน รายปี
- (2) ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ คำนวณจากการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 5 ครั้ง ซึ่งเป็นไปตามตารางการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบที่ กำหนดไว้ล่วงหน้า บวกด้วยค่าตอบแทนรายปี

(3) ค่าตอบแทนประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ จำนวนจากการประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ จำนวน 3 ครั้ง ซึ่งเป็นไปตามตารางการประชุมคณะกรรมการ สรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

4. คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนที่จ่าย ให้กรรมการ ในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีมติเสนอ คณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอขออนุมัติ จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

สำหรับค่าตอบแทนปี 2564 เท่ากับ ปี 2563 และไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่เสนอ ดังนี้

รายละเอียด	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง	ค่าตอบแทนรายปี
1. ประธานกรรมการ	50,000 บาท	900,000 บาท
2. กรรมการ	25,000 บาท	350,000 บาท
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท	150,000 บาท
4. กรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท	100,000 บาท
5. ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	25,000 บาท	-
6. กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	20,000 บาท	-

หมายเหตุ : กรรมการบริหารทุกท่านขอสงวนสิทธิ์ไม่รับค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปีดังกล่าวข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจำปี 2564

การลงมติ : มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

1. ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี
2. คณะกรรมการตรวจสอบ เสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2564 โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีไม่เกิน 2,000,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่นใด เนื่องจากบริษัทดังกล่าวทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัททยอยตั้งแต่ปี 2551 และเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง มีความเป็นอิสระและมีผลการทำงานที่น่าพอใจ ในช่วงที่ผ่านมา

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ปี 2564	ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ปี 2563	เปลี่ยนแปลง
2,000,000 บาท	1,585,000 บาท	เพิ่มขึ้น 415,000 บาท หรือ 26.18%

โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้

1. นายภษิตี เกตุสุริยงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8833 หรือ
2. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 หรือ
3. นางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7098 หรือ
4. นายยงยุทธ เลิศสุรพิบูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6770

บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซุ โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งดังกล่าวทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ หรือผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบตามการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้งหมดตามรายชื่อข้างต้น จาก บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซุ โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปีไม่เกิน 2,000,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่นใด

การลงมติ : มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และส่งมอบหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามและปิดอากรแสตมป์โดยถูกต้องเรียบร้อยดังกล่าวต่อประธานในที่ประชุม และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ รายละเอียดการแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะ เป็นไปตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

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

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติคณะกรรมการ



(นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ



รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค ห้องคราวน์ 1 - 3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร

ก่อนเริ่มการประชุม

นายศักดิ์ชัย วิรุฬห์ชีวะ ได้รับมอบหมายให้เป็นเลขานุการที่ประชุม ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท หัวหน้าฝ่ายบัญชี ตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) และผู้ช่วยทนายความ จากบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย เจ เค จำกัด ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม กรรมการทั้งหมด 8 คน เข้าร่วมประชุม 6 คน (กรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 75) ดังนี้

- | | | |
|-----------------|--------------|--|
| 1. ดร.วีรพงษ์ | รามางกูร | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 2. นายวรสิทธิ์ | โกคาชัยพัฒน์ | กรรมการผู้จัดการ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ |
| 3. นายกิตติพงษ์ | เลิศวานงกูร | กรรมการ |
| 4. นายวราห์ | สุจริตกุล | กรรมการ / เลขานุการบริษัท |
| 5. นายวรภาค | ธัญยาวงษ์ | กรรมการ |
| 6. นายอัศวรัตน์ | ณ ระนอง | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 คน ดังนี้

- | | | |
|---------------|-----------|---|
| 1. นายชาญมณู | สุมาวงศ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ เนื่องจากติดภารกิจอื่น |
| 2. นายณัฐวุฒิ | ภาโบราณย์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ เนื่องจากติดภารกิจอื่น |

ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมประชุม จำนวน 6 คน ดังนี้

- | | | |
|----------------|-----------|--|
| 1. นายพงศ์ภาค | สุทธิพงษ์ | ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) |
| 2. นางสาวกฤษพร | ขุนจันทร์ | ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) |
| 3. นางสาวอุไร | มโนสุทธิ | ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) |
| 4. นางสิริพรรณ | ลีวานนท์ | หัวหน้าฝ่ายบัญชี บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) |

5. นางสาวกมลพร ยศนันท์ ผู้ช่วยนายควม บริษัทที่ปรึกษากฎหมายเจ เค จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบ และสักขีพยานการนับคะแนนเสียง

6. นางสาววิภา นิลโสภณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) / ผู้บันทึกการประชุม

ทั้งนี้ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการประชุม พร้อมกับนำเสนอ presentation แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

1. การจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค ซึ่งจัดตั้งโดยโรงแรม/สถานที่จัดประชุม ผู้ถือหุ้้นจะต้องผ่านจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ ซึ่งจัดตั้งไว้ 2 จุด คือบริเวณทางเข้าอาคารโรงแรมชั้น 1 และบริเวณหน้าห้องจัดประชุม ชั้น 21 หากผู้ถือหุ้้นท่านใดมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป และ/หรือ มีอาการผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ทางโรงแรมจะไม่อนุญาตให้เข้าอาคาร/สถานที่จัดประชุม สำหรับผู้ผ่านการคัดกรองจะต้องติดสติกเกอร์ที่ทางโรงแรมจัดให้ รวมทั้งทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ล้างมือที่ทางโรงแรมได้จัดเตรียมไว้ให้
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้้นถูกปฏิเสธการเข้าในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม ผู้ถือหุ้้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้
2. การเตรียมพื้นที่จัดประชุมผู้ถือหุ้้นและการลงทะเบียน
 - 2.1 จัดให้มีการเว้นระยะห่างในการต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน และผังที่นั่งในห้องประชุม
 - 2.2 จัดให้มีบริการแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค บริเวณหน้าห้องประชุม เพื่อให้ผู้มาร่วมประชุมทำความสะอาดมือก่อนเข้าห้องประชุม
 - 2.3 ให้ผู้ถือหุ้้นสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม

หลักเกณฑ์และวิธีการนับคะแนน

1. 1 หุ้้นเท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ้้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้้นที่ถือหรือที่ได้รับมอบฉันทะมา
2. ไม่นับคะแนนในวาระเพื่อรับทราบ
3. เจ้าหน้าที่จะขอเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด ตามแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. การนับคะแนน จะนับจากผู้ถือหุ้้นที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ที่นำส่งบัตรลงคะแนน โดยบัตรลงคะแนนใดที่มีได้ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน หรือบัตรลงคะแนนที่มีการแก้ไขแต่มีได้ลงลายมือชื่อกำกับ หรือบัตรลงคะแนนที่ลงลายมือชื่อกับด้วยดินสอ หรือลงมติดมากกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ส่วนที่เหลือจะนับเป็นผู้ที่เห็นด้วย
5. ขอให้ผู้ถือหุ้้นที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนก่อน แล้วจึงเก็บบัตรลงคะแนนผู้ที่ “เห็นด้วย”
6. ผู้ที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนถือว่าเป็นผู้ที่เห็นด้วย
7. เมื่อการประชุมเสร็จสิ้นครบถ้วนทุกวาระแล้ว ขอความกรุณาผู้ถือหุ้้นทุกท่าน วางบัตรลงคะแนนไว้บนโต๊ะประชุม เพื่อที่บริษัทฯ จะได้รวบรวมเอกสารดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน
8. การลงมติในแต่ละวาระการประชุม ท่านประธานที่ประชุมจะมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมช่วยสอบถามมติจากที่ประชุมและแจ้งผลการลงมติให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระต่อไป

การสอบถามและแสดงความเห็น

1. กรุณาแจ้งความจำนง โดยยกมือขึ้น
2. กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบ ก่อนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง
3. ผู้ถือหุ้นสามารถเขียนคำถามลงในกระดาษที่จัดเตรียมไว้ให้ และส่งให้เจ้าหน้าที่ หรือใช้ไมโครโฟนที่จัดวางเตรียมไว้ให้

เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงต่อประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 64 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 163,915,405 หุ้น และที่มอบฉันทะมาจำนวน 42 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 53,534,844 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 106 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 217,450,249 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.8732 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 345,855,440 หุ้น ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และยังคงรับลงคะแนนต่อไป

จากนั้น ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมได้กล่าวสวัสดิ์ ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน และแจ้งว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว จึงขอเปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 โดยขอมอบหมายให้ นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม พร้อมกับนำเสนอที่ประชุมผ่าน Presentation และขอมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการลงมติในแต่ละวาระการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563

กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 และจัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จ จัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวจำเป็นต้องเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความถูกต้อง โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

กรรมการผู้จัดการ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ เกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว **มติ** ที่ประชุม รับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
1. เห็นด้วย	217,449,431	99.9995
2. ไม่เห็นด้วย	1,138	0.0005
3.งดออกเสียง	0	0.0000
4. บัตรีเสียง	0	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 320 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)

กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) (“MK”) ที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายอื่นทั้งหมด รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 892,578,048 หุ้น (แปดร้อยเก้าสิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพัน สี่สิบบแปดหุ้น) ในราคาไม่เกินหุ้นละ 3.10 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,766,991,949 บาท (สองพันเจ็ดร้อยหกสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบบาท) ซึ่งสรุปข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้น MK ได้ดังนี้

จำนวนหุ้น MK ที่ชำระแล้วทั้งหมดในปัจจุบัน	1,091,205,066 หุ้น
จำนวนหุ้น MK ที่ถือโดยบริษัทฯ ในปัจจุบัน	205,127,018 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในปัจจุบัน	ร้อยละ 18.80 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ MK ในปัจจุบัน
จำนวนหุ้นที่ประสงค์จะซื้อเพิ่มเติมจากจำนวนที่ถืออยู่ในปัจจุบัน	ไม่เกิน 892,578,048 หุ้นซึ่งประกอบด้วย (1) ส่วนต่างของจำนวนหุ้น MK ที่ชำระแล้วทั้งหมดกับจำนวนหุ้น MK ที่ถือโดยบริษัทฯ ก่อนการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมที่จำนวน 886,078,048 หุ้น รวมกับ (2) หุ้น MK ที่อาจเกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ MK และบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 อีกจำนวน 6,500,000 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการซื้อหุ้นเพิ่มเติม หากผู้ถือหุ้นทุกรายที่ไม่ใช่บริษัทฯ ตอบรับคำเสนอซื้อทั้งหมด	ร้อยละ 100.00 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ MK (ทั้งนี้ ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการแก้ไขสัดส่วนการกระจายการถือหุ้นรายย่อยให้เป็นไปเกณฑ์ต่อไป)
ราคาซื้อต่อหุ้น	ไม่เกิน 3.10 บาท
ระยะเวลาในการเข้าซื้อหุ้น	ภายในปี 2563
วิธีการซื้อหุ้น	การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด (Tender Offer)
จำนวนเงินที่ต้องใช้ในการซื้อหุ้น	ประมาณไม่เกิน 2,766.99 ล้านบาท
แหล่งที่มาของเงินทุน	กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน และ/หรือ วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน

นอกจากนี้ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้ นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ หรือบุคคลที่นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ มอบหมายให้มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดที่เกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ MK การจัดหาแหล่งเงินทุน เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามข้อตกลงและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าว การเปิดเผยข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ

และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการติดต่อและการยื่นเอกสารต่าง ๆ ตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง เช่น คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ รวมทั้งการลงนามหรือลงนามรับรองในเอกสารและหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ รายละเอียดการเข้าซื้อหุ้นของ MK ต่าง ๆ ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ตารางเวลาเกี่ยวกับรายการเข้าซื้อหุ้น MK สรุปได้ดังนี้

1. การอนุมัติรายการของบริษัทฯ	
1.1 ประชุมคณะกรรมการ	วันที่ 25 กันยายน 2563
1.2 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรับฟังความเห็นของ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ	วันที่ 7 ตุลาคม 2563
1.3 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เพื่ออนุมัติรายการ เข้าซื้อหุ้น MK	วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
2. การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ MK (Tender Offer Process)	
2.1 ระยะเวลาการรับซื้อ	วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 – วันที่ 23 ธันวาคม 2563
2.2 วันชำระราคาหลักทรัพย์	วันที่ 25 ธันวาคม 2563

กรรมการผู้จัดการชี้แจงเพิ่มกรณี กลยุทธ์ธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อจะทำให้เพิ่มมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ
กลุ่มบริษัทฟินันซ่า ประกอบด้วย



* เริ่มเดือนสิงหาคม 2563

เป้าหมายธุรกิจ มีดังนี้

1. ลดการพึ่งพาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงินตลาดทุน
2. สร้างคุณภาพของรายได้
 - 2.1 ให้มีรายได้ที่สม่ำเสมอและมั่นคง
 - 2.2 สามารถคาดการณ์และวิเคราะห์ได้

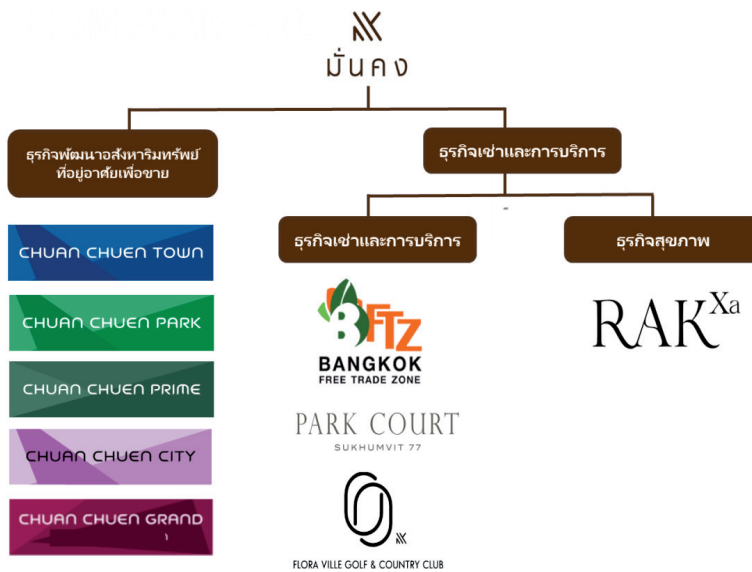
3. เพิ่มมูลค่าของ “Core Investments” (FSS & MK) โดยการเข้าบริหารเพื่อนำบริษัททั้งสองให้ดำเนินธุรกิจตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ กำหนด
 - 3.1 FSS - อนาคตอยู่ที่ธุรกิจ online brokerage และเงินดิจิทัล
 - ร่วมทำงานร่วมกับบริษัทที่มีประสบการณ์ในสองด้านนี้
 - 3.2 MK - คงรายได้ก่อสร้างหิรัญทรัพย์
 - เน้นแนวราบที่มีความต้องการของตลาด
 - เพิ่มรายได้ที่ประจำสม่ำเสมอ (ธุรกิจให้เช่า)
 - เข้าสู่ธุรกิจบริการ (สุขภาพและการแพทย์) ร่วมกับพาร์ทเนอร์ที่มีประสบการณ์ชั้นนำของโลก
4. สร้างรายได้จากการลงทุน (Private Equity)
 - 4.1 บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (Neo)
 - 4.2 บริษัท ขนอม แพคตอริ (1999) จำกัด (Kanom)
 - 4.3 บริษัท เอฟบี ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด (FBF)

ธุรกิจที่บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้น

บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)

1. บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมาอย่างยาวนานมากกว่า 60 ปี
2. ในปี 2559 MK มีกำไรจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยคิดเป็นสัดส่วน 95.5%
3. โดยตั้งเป้าแผนธุรกิจ 5 ปี พัฒนาธุรกิจเพื่อเช่าและการบริการเพิ่มขึ้น ให้มีสัดส่วนกำไรอยู่ที่ 50/50 ภายในปี 2564 เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจของ MK ในระยะยาว
4. ในปี 2563 พัฒนาธุรกิจใหม่ โครงการศูนย์บูรณาการสุขภาพและการแพทย์แบบองค์รวม

โครงสร้างธุรกิจ



ลำดับเหตุการณ์สำคัญ ๆ ดังนี้

		รายได้ประจำ
ปี 2559	เปลี่ยนแปลงทีมบริหาร และประกาศแผนธุรกิจ 5 ปี	4.5%
ปี 2560	เข้าซื้อกิจการ BFTZ เพื่อขยายธุรกิจ และ Recurring Income	12.8%
ปี 2561	ธุรกิจอพาร์ทเมนท์ให้เช่า Park Court Sukhumvit 77 และ Flora Ville Golf & Country Club	15.7%
ปี 2562	New MK Office มีการสร้าง Recurring Income ต่อเนื่อง	25.8 %
E2563	จัดตั้งกอง REIT และเปิดธุรกิจเพื่อสุขภาพ RAKxa Wellness & Medical Retreat	35%
E2564	ต่อยอดธุรกิจ Recurring Income เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน	50%

ธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย

ในปี 2563 เปิดตัว 2 โครงการ มูลค่ารวม 1,700 ล้านบาท ดังนี้

1. โครงการชวนชื่นทาวน์ รังสิต-คลอง 3
2. โครงการชวนชื่นพาร์ค ปิ่นเกล้า-กาญจนา

ธุรกิจโรงงานและคลังสินค้าให้เช่า : บางกอกฟรีเทรดโซน (BFTZ)

1. โครงการตั้งอยู่ย่าน บางนา-ตราด กม.23 ทำเลยุทธศาสตร์สำคัญของภาคอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ทั้งทางบก ทางอากาศ และทางน้ำ
2. ขนาดพื้นที่ประมาณ 1,000 ไร่
3. เป็นพื้นที่ประกอบการอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และคลังสินค้ามีทั้ง “เขตอุตสาหกรรมทั่วไป” และ “เขตปลอดอากร”
4. เขตปลอดอากร [Free Zone] จะได้รับสิทธิพิเศษด้านภาษี เช่น การยกเว้นภาษีนำเข้าวัตถุดิบ ผลิต ประกอบ และส่งออก ยกเว้นภาษีสรรพสามิตรและภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น
5. ปัจจุบันมีอัตราผู้เช่าไม่ต่ำกว่า 90%
6. โครงการจะพัฒนาแล้วเสร็จเต็มพื้นที่ในไตรมาสแรกของปี 2564

จัดตั้งทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์พรอดเพคโลจิสติกส์และอินดัสเทรียล หรือ PROSPECT (“กองทรัสต์ฯ”)

1. จัดตั้งแล้วเสร็จเข้าตลาดหลักทรัพย์ เมื่อเดือนสิงหาคม ปี 2563 มูลค่ากองทรัสต์ฯ จำนวน 3,500 ล้านบาท
2. ขนาดพื้นที่ประมาณ 220,000 ตารางเมตร
3. ประเภทสินค้า ได้แก่ Warehouse 55.3% , Stand-alone Factory 20.9%, Mini Factory 16.9% และ Built-to-Suit 6.9%
4. ประเภทลูกค้า ได้แก่ ญี่ปุ่น 35% , ไทย 16.4% และ จีน 13.7%
5. ประเภทธุรกิจ ได้แก่ กระดาษ , พลาสติก , รีไซเคิล และอาหารสัตว์

ธุรกิจสนามกอล์ฟ : ฟลอรา วิลล์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ

1. สร้าง “คลับเฮ้าส์” ใหม่แล้วเสร็จ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2561
2. ปรับโฉม Branding ใหม่ ยกกระดับการให้บริการ ระดับ 4 ดาว
3. รายได้เฉลี่ยต่อนักกอล์ฟ เพิ่มขึ้นประมาณ 80% ในระหว่างปี 2558 – 2562 (จาก 1,400 บาท เพิ่มเป็นกว่า 2,300 บาทต่อนักกอล์ฟ)
4. ธุรกิจสนามกอล์ฟกลายเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญต่อ MK ทำรายได้ถึงปีละประมาณ 120 ล้านบาท
5. ปัจจุบันรายได้ รายเดือนกลับมาเป็น 90% ของค่าเฉลี่ยปีที่แล้ว

ธุรกิจจอดรถยนต์ให้เช่า : พาร์ค คอร์ท สุขุมวิท 77

1. พัฒนาแล้วเสร็จช่วงปลายปี 2560 เพื่อเช่าจำนวน 42 ห้อง ขนาดพื้นที่ใช้สอยต่อห้องประมาณ 300 ตารางเมตร
2. รายได้จากการเช่าเพิ่มขึ้นจาก 25 ล้านบาทในปี 2561 เป็นประมาณ 43 ล้านบาทในปี 2562 อัตราผู้เช่าเพิ่มเป็น 69% (Occupancy rate)
3. ในปัจจุบันอัตราผู้เช่าเพิ่มขึ้นไปประมาณ 81% และค่าเช่าเฉลี่ยต่อเดือนเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเล็กน้อย

ธุรกิจพัฒนาโครงการศูนย์บูรณาการสุขภาพและการแพทย์แบบองค์รวม

1. โครงการรักษ (อ่านว่า รัก-ชะ) เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ 3 บริษัท คือ มั่นคงเคหะการ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และ ไมเนอร์
2. โครงการรักษา พัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิด “Fully Integrative Wellness & Medical Retreat” การดูแลสุขภาพที่ผสมผสานศาสตร์การแพทย์ตะวันออกแบบดั้งเดิมเข้ากับวิทยาศาสตร์และการแพทย์สมัยใหม่จากโลกตะวันตกเพื่อมอบประสบการณ์ด้านการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม จากภายในสู่ภายนอก
3. มีโปรแกรมดูแลสุขภาพให้บริการมากกว่า 10 โปรแกรม โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและการแพทย์ ให้คำปรึกษาเพื่อช่วยออกแบบแผนการดูแลสุขภาพ
4. เปิดให้บริการเดือนธันวาคม ปี 2563

ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (“IFA”) จากบริษัท ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์

นายพงศ์ศักดิ์ สุทธิพงษ์ ผู้แทนจากบริษัท ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) สรุปความเห็นของ IFA ต่อที่ประชุม ดังนี้

1. สรุปการเข้าทำรายการ

- การเข้าทำรายการ

บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” / “FNS”) มีความประสงค์ที่จะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) (“MK”) ที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายอื่นทั้งหมด โดยการเข้าซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) โดยบริษัทฯ ถือหุ้นใน MK อยู่สัดส่วนร้อยละ 18.80 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันที่ 25 กันยายน 2563

- **วัตถุประสงค์ในการเข้าทำรายการ**

บริษัทฯ สามารถขยายการลงทุนทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และช่วยเสริมให้บริษัทฯ เข้าสู่อสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจรทั้งทางด้าน ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ธุรกิจให้เช่าและบริการ ธุรกิจสนามกอล์ฟ ธุรกิจบริหารอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงธุรกิจบริการทางการแพทย์และส่งเสริมสุขภาพ

- **มูลค่าสิ่งตอบแทน**

การเข้าทำรายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ MK จำนวนรวม 892,578,048 หุ้น ที่ราคาเสนอซื้อไม่เกินหุ้นละ 3.10 บาท ในครั้งนี้ มีมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนไม่เกิน 2,766,991,949 บาท

รายละเอียด	จำนวน	
▪ หุ้นสามัญของ MK จำนวนไม่เกิน	886,078,048	หุ้น
▪ หุ้นสามัญของ MK ที่อาจเกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนไม่เกิน	6,500,000	หุ้น
จำนวนรวม ไม่เกิน	892,578,048	หุ้น
ราคาเสนอซื้อ ไม่เกิน	3.10	บาท/หุ้น
มูลค่ารวม ไม่เกิน	2,766,991,949	บาท

2. **ข้อดี ข้อด้อย และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น**

- ข้อดีของการเข้าทำรายการ

- (1) เป็นการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ที่มีความสามารถในการเติบโตในอนาคต
- (2) เป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีความคุ้มค่าต่อการลงทุน
- (3) เป็นการกระจายความเสี่ยงของแหล่งที่มาของรายได้และการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
- (4) เพิ่มโอกาสในการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ
- (5) เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ประจำให้กับบริษัทฯ

- ข้อด้อยของการเข้าทำรายการ

- (1) บริษัทฯ จะมีภาระทางการเงินเพิ่มขึ้นจากการเข้าทำรายการ
- (2) เป็นการลงทุนที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ในปัจจุบัน

- ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าทำรายการ

- (1) ความเสี่ยงจากผลประกอบการไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์
- (2) ความเสี่ยงที่จะได้รับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ต่ำกว่าต้นทุนทางการเงินของการเข้าทำรายการ
- (3) ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (4) ความเสี่ยงจากผลตอบรับการทำข้อเสนอซื้อ

3. ความสมเหตุสมผลของราคา

ตารางสรุปเปรียบเทียบมูลค่าหุ้นของกิจการ ตามวิธีการประเมินมูลค่าหุ้น

วิธีการประเมินมูลค่าหุ้น	มูลค่าหุ้น	ราคาเสนอซื้อไม่เกิน	สูงกว่า (ต่ำกว่า) ราคาเสนอซื้อ
1) วิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี	6.14	3.10	3.04
2) วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี	8.75	3.10	5.65
3) วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด	2.75 – 3.02	3.10	(0.35) – (0.08)
4) วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนมูลค่าตลาด ด้วยวิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี	4.63 – 6.23	3.10	1.53 – 3.13
5) วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด	7.24 – 9.28	3.10	4.14 – 6.18

โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า วิธีการประเมินมูลค่าหุ้นที่เหมาะสมของ MK คือ

- (1) วิธีมูลค่าตามบัญชีที่ปรับปรุงแล้ว (Adjusted Book Value Approach) และ
- (2) วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)

4. สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ มีความเห็นว่ารายการ มีความเหมาะสม และผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเข้าทำรายการ เนื่องจาก

- (1) เงื่อนไขการทำรายการที่สำคัญ คือ ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยเงื่อนไขการทำรายการในครั้งนี้เป็นเงื่อนไขที่มีความเป็นธรรม เนื่องจากเป็นเงื่อนไขที่เป็นปกติที่บริษัทฯ จะต้องดำเนินการก่อนการเข้าทำรายการที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ ตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไป และเงื่อนไขดังกล่าวไม่ได้ทำให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เสียประโยชน์
- (2) ราคาเสนอซื้อหุ้นของ MK ตามคำเสนอซื้อในครั้งนี้ที่ราคาไม่เกินหุ้นละ 3.10 บาท เป็นราคาที่เหมาะสม เนื่องจากเป็นราคาเสนอซื้อที่ต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระด้วยวิธีมูลค่าตามบัญชีที่ปรับปรุงแล้ว (Adjusted Book Value Approach) และวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ที่อยู่ในช่วงราคาหุ้นละ 7.24 – 9.28 บาท

จากนั้น กรรมการผู้จัดการ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถามสรุปใจความสำคัญดังนี้

เลขานุการที่ประชุมอ่านคำถามจาก น.ส. ภคินี สุขอุดม ผู้รับมอบฉันทะ	:	ถ้าหาก บริษัทฯ สามารถซื้อหุ้นสามัญของ MK ได้มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 50.00 นอกจากการส่งตัวแทนของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการใน MK 2 ท่าน ตั้งแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบันแล้วนั้น ผู้บริหารของบริษัทฯ มีแผนงานเพิ่มเติมอะไรอีกบ้างในการสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจของ MK ให้มีรายได้และกำไรเพิ่มขึ้นต่อไป
--	---	---

<p>นายวรสิทธิ์ โกคาศัยพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ</p>	<p>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - จะเน้นสร้างรายได้ประจำให้แก่ MK เพื่อให้เจริญเติบโตยิ่งขึ้น โดย MK มีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเป็น 35 % อย่างไรก็ตาม วัตถุประสงค์โครงการรักษาจะเปิดครบ 1 ปี ในปีหน้า จะทำให้กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วน 50 : 50 (ค่าเช่า : ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) - สำหรับแผนธุรกิจ แผนที่ 1 เริ่มทำตั้งแต่ปี 2558 เป็นแผนระยะเวลา 5 ปี สำหรับแผนที่ 2 ปี 2564 MK จะไม่ทำธุรกิจเพิ่มเติม แต่จะดำเนินธุรกิจที่มีอยู่แล้วให้มีศักยภาพและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
<p>เลขานุการที่ประชุมอ่านคำถามจาก นายอภิกรม ปัญญาพล ผู้ถือหุ้น</p>	<p>:</p> <p>คาดว่าจะซื้อหุ้นได้ที่เปอร์เซ็นต์ และทาง บมจ.ศุภาลย์ จะยอมขายหรือไม่</p>
<p>นายวรสิทธิ์ โกคาศัยพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ</p>	<p>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - คาดหวังว่าจะซื้อได้เพิ่มจนกระทั่งทำให้การถือหุ้นของบริษัทฯ ก้าวข้าม 25 % ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ MK อย่างไรก็ดี ถ้ามีคนขายทั้งหมดก็ยินดีที่จะซื้อ - กรณี กลุ่ม บมจ.ศุภาลย์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน MK รายหนึ่ง ได้ทราบจากการอ่านหนังสือพิมพ์ บริษัทฯ ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวและไม่เคยหารือกัน แต่จะเห็นได้ว่าการเพิ่มสัดส่วนขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบันอย่างชัดเจน อนึ่ง แผนธุรกิจที่ MK ดำเนินการอยู่ทาง กลุ่ม บมจ.ศุภาลย์ ในฐานะผู้ถือหุ้นน่าจะพอใจในผลการดำเนินงาน
<p>เลขานุการที่ประชุมอ่านคำถามจาก นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้น</p>	<p>:</p> <p>ภายหลังซื้อหุ้นของ MK ครั้งนี้แล้ว บริษัทฯ จะต้องลงทุนเพิ่มใน MK อีกเท่าไร และจะได้กำไรจากการถือหุ้นเท่าไร</p>
<p>นายวรสิทธิ์ โกคาศัยพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ</p>	<p>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 ปีที่ผ่านมา MK ไม่มีการเรียกเงินลงทุนเพิ่มเลย แต่ทีมบริหารได้ทยอยขายทรัพย์สินที่มีอยู่ มากกว่า 3,000 ล้านบาท เพื่อนำเงินไปลงทุนหรือทำธุรกิจใหม่ ๆ โดยค่อย ๆ ขายเพื่อให้ได้ราคาที่ดี - บริษัทฯ ได้หุ้น MK มาในครั้งแรกโดยการแลกหุ้น มีต้นทุนหุ้นละประมาณ 6 บาท ปัจจุบันต้นทุนต่ำเฉลี่ยกว่า 5 บาท
<p>เลขานุการที่ประชุมอ่านคำถามจาก นายสมเจตน์ เตชะอินทรवास ผู้ถือหุ้น</p>	<p>:</p> <p>ต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ อยู่ที่เปอร์เซ็นต์ และคาดว่าจะปี MK จะสร้างผลตอบแทนมากกว่าต้นทุนของบริษัทฯ</p>
<p>นายวรสิทธิ์ โกคาศัยพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ</p>	<p>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ต้นทุนทางการเงินมีทั้งตัวเงินระยะสั้น อัตราดอกเบี้ยประมาณ 3 % และตัวเงินระยะยาว อัตราดอกเบี้ยประมาณ 5 % กว่า - สำหรับผลตอบแทนนั้น หากทุกอย่างเป็นไปตามแผนธุรกิจที่ทำประมาณการไว้ ทีมผู้บริหารคาดว่าจะผลตอบแทนน่าจะดี โดยหาก

	<p>พิจารณาจากธุรกิจสุขภาพซึ่งพร้อมที่จะดำเนินการ โดยมีองค์ประกอบครบถ้วนแล้ว พร้อมที่จะให้บริการ ขึ้นอยู่ที่ทีมบริหารจะสามารถบริหารงานเพื่อทำกำไรต่อผู้ถือหุ้น MK ได้หรือไม่</p>
<p>นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้น</p>	<p>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - สืบเนื่องจากผู้ถือหุ้นก่อนหน้า เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยทั้งระยะสั้นและระยะยาว หากมีการต่อตัว (Refinance) ซึ่งปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูง บริษัทฯ จะต้องจ่ายอัตราดอกเบี้ยประมาณเท่าไร - จากเอกสารของ IFA หน้า 19 ระบุแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการซื้อหุ้น MK ครั้งนี้ เป็นเงินกู้ทั้งหมด แต่เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ มีภาระเงินกู้รวมประมาณ 1,300 ล้านบาท จากเดิมสัดส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 0.48 เท่า หากมีการกู้เงินเพื่อซื้อหุ้น MK ทั้งหมด จะเพิ่มเป็น 1.49 เท่า พิจารณาว่าค่อนข้างสูง ขอให้ช่วยชี้แจง - มีความมั่นใจแค่ไหนที่จะซื้อหุ้น MK ได้ทั้งหมด เนื่องจากเอกสาร IFA ราคาที่จะเสนอซื้อไม่เกินหุ้นละ 3.10 บาท แต่ราคาตามบัญชีประมาณ 6.5 บาท ซึ่งซื้อถูกกว่าประมาณ 4 บาทกว่า และหากซื้อไม่ได้ตามที่บริษัทฯ คาดหวังไว้จะดำเนินการอย่างไร และหากซื้อได้ทั้งหมดจะทำให้หุ้น MK ไม่มี Free float ซึ่งอาจผิดเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจจะทำให้ MK ถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้ถือหุ้นรายย่อยของ MK จะได้รับความเดือดร้อน จะดำเนินการอย่างไร - รายงาน IFA หน้า 18 เห็นได้ว่ารายได้การขาย MK ค่อนข้างขึ้น ๆ ลง ๆ เช่น ปี 2560 รายได้ประมาณ 2,700 ล้านบาท ปี 2561 รายได้ประมาณ 4,100 ล้านบาท ปี 2562 รายได้ประมาณ 3,900 ล้านบาท สำหรับปี 2563 ช่วง 6 เดือนแรก รายได้ลดลงเหลือประมาณ 1,200 ล้านบาท และจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างมาก โดยบริษัทส่วนใหญ่จะแยลง มากกว่า 10% ดังนั้น จึงประมาณว่า MK ในช่วง 6 เดือนหลัง รายได้ไม่น่าจะถึง 1,000 ล้านบาท รวมรายได้ทั้งหมดของปี 2563 ประมาณ 2,000 – 2,200 ล้านบาท จึงไม่น่าจะเป็นไปตามที่บริษัทฯ ประมาณการไว้
<p>นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ</p>	<p>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - เดือนสิงหาคม ปี 2563 บริษัทฯ มีการขายทรัพย์สินในโครงการบางกอกฟ्रीเทรดโซนเข้ากองทรัสต์ฯ ทำให้มีเงินสดประมาณ 1,000 ล้านบาท จึงคาดว่าจะไม่ต้องกู้เงินเพื่อซื้อหุ้น MK ในครั้งนี้ - คาดว่าจะมีคนขายหุ้น MK ให้แก่บริษัทฯ ในสัดส่วนที่ทำให้บริษัทฯ ถือหุ้นเกินกว่า 25 % ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งหากบริษัทฯ ถือได้เกิน

		<p>กว่า 25% แล้ว บริษัทฯ สามารถซื้อหุ้น MK ได้ตั้งแต่ 25 % – ไม่เกิน 50 % ในราคาใดก็ได้ แต่ในการทำ Tender Offer ครั้งนี้ ต้องใช้ราคาตลาดสูงสุดมาให้เป็นราคาเสนอซื้อ ดังนั้น ประเมินว่าไม่น่าจะใช้เงินกู้ เพราะปัจจุบันถือหุ้น 18.8% ต้องการอีกประมาณ 7% ใช้เงินประมาณ 300 ล้านบาท สำหรับปัญหาเรื่อง Free float คงจะไม่เกิดขึ้น</p> <ul style="list-style-type: none"> - จากการดำเนินงานของ MK ที่เน้นขายอสังหาริมทรัพย์ในแนวราบเกือบ 100 % ไม่มีคนโคมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้า พิจารณาว่าการดำเนินธุรกิจน่าจะเป็นไปตามแผน นอกจากนี้ เดือนสิงหาคม ปี 2563 บริษัทย่อยของ MK ได้ทำการขายทรัพย์สินในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซนเข้ากองทรัสต์ฯ เหมือนกับบริษัทฯ ซึ่งขายรวมกันทั้งหมดประมาณ 220,000 ตารางเมตร (บริษัทฯ ขายประมาณ 89,000 ตารางเมตร และ MK ขายประมาณ 130,000 ตารางเมตร) ซึ่งจะทำให้ผลตอบแทนสำหรับไตรมาส 3/2563 ของ MK น่าจะดีด้วย
เลขานุการที่ประชุมอ่านคำถามจาก นายวินัย รุ่งทิวาสวรรณ ผู้ถือหุ้น	:	<ul style="list-style-type: none"> - MK มีการจ่ายปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.11 บาท ดังนั้น ราคาเสนอซื้อสุดท้ายที่ บริษัทฯ จะกำหนดเป็นเท่าไร - งบประมาณที่จะซื้อหุ้น MK ทั้งหมดประมาณ 2,700 ล้านบาท ได้รับวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินแล้วหรือยัง
นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ	:	<ul style="list-style-type: none"> - การจ่ายปันผลดังกล่าว ถือเป็นเงินปันผลสำหรับปีที่แล้ว เนื่องจากมีการดีเลย์ จากกรณีโรคระบาดโควิด – 19 และ MK ได้กำหนดว่าถ้ามีการขายทรัพย์สินได้จะจ่ายปันผล - ราคาเสนอซื้อหุ้น MK ที่ขอมติที่ประชุมครั้งนี้ไว้ไม่เกินหุ้นละ 3.10 บาท สำหรับราคาสุดท้ายต้องพิจารณาอีกครั้ง - บริษัทฯ แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้เซ็นต์สัญญาเงินกู้ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น	:	<p>ขอสอบถาม IFA ว่าทำไมไม่รับซื้อหุ้น MK ที่ราคาไม่เกิน 3.10 บาท แต่ประเมินราคาหุ้น MK ไว้สูงประมาณ 7.24 -9.28 บาท เหมาะสมอย่างไร ควรจะซื้อที่ราคาสูงกว่านี้หรือไม่</p>
นายพงศ์ภาค สุทธิพงษ์ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ	:	<ul style="list-style-type: none"> - ราคาประเมิน คือ ราคายุติธรรมที่ IFA ประเมิน ส่วนราคาตลาด คือ ราคาที่ผู้ซื้อจะขายพอใจที่จะซื้อขาย คนละราคา จะเห็นได้ว่าราคาที่ IFA ไม่ต้องทำอะไรเลย คือราคาตามบัญชี ซึ่งเท่ากับ 6.24 บาท แปลได้ว่า ราคาตามบัญชีของ MK สูงกว่าราคาที่ซื้อขายกว่าในตลาดหลักทรัพย์ฯ

		<ul style="list-style-type: none"> - อย่างไรก็ตามราคาหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ส่วนใหญ่ซื้อขายต่ำกว่าราคาตามบัญชี เนื่องจากราคาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ มีเรื่องของความรู้สึก ความต้องการ และความเสถียรของแต่ละคนไม่เท่ากัน - ราคาที่ IFA ทำเป็นราคาประเมินเป็นราคาตามบัญชี ที่มีการปรับปรุงรายการ (Adjusted Book Value Approach) เช่น ราคาที่ดิน ราคาทรัพย์สินที่ขายเข้ากองทรัสต์ฯ เป็นต้น - สำหรับวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) เป็นการประเมินที่ conservative ที่สุด เนื่องจากพิจารณาจาก project ต่าง ๆ ที่ดำเนินการอยู่ ซึ่งราคานี้เป็นราคาประเมิน มิใช่ราคาตลาด
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น	:	การลงบัญชีจะเป็นอย่างไร กรณีซื้อหุ้น MK ทำให้ถือเกิน 25% กับถือไม่เกิน 25 %
นายวรสิทธิ์ โกคาชัยพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ	:	หากวันสุดท้ายของการรับเสนอซื้อทำให้สัดส่วนการถือหุ้น MK เกิน 25% แต่ไม่ถึง 50 % จะลงบัญชีอีกแบบหนึ่ง แต่ถ้าหากถือเกิน 50 % จะต้องทำงบการเงินรวม
นายวราห์ สุจริตกุล กรรมการ	:	<ul style="list-style-type: none"> - ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การซื้อหุ้นราคาถูกจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท และได้ประเมินสถานการณ์แล้วว่าการดำเนินการในช่วงที่เหตุการณ์ไม่ค่อยดี ราคาหุ้นไม่แพง เพราะไม่ต้องการเงินเยอะ ด้วยประสงค์แค่จะได้ถือหุ้นข้าม 25% เท่านั้น เพื่อเป็น strategic defense เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นกลุ่มอื่นซื้อเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ อย่างชัดเจน - นอกจากนี้ได้ประเมินว่าทำไมผู้ถือหุ้น MK จึงไม่ขายราคา IFA ประเมินซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาดหลักทรัพย์ จะเห็นว่าไม่สามารถขายได้ หรือหากขายได้ราคาก็จะลดลงอย่างมาก ดังนั้น การดำเนินการครั้งนี้ จึงเป็นทางเลือกสำหรับผู้ถือหุ้น MK ที่ต้องการขาย (exit) ช่องทางหนึ่ง
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น	:	การบันทึกบัญชีทำอะไร เนื่องจากซื้อหุ้นมา 18.8% ราคาหุ้นละ 6 บาท บันทึกด้วยค่ามาตลอด เพราะปัจจุบันราคาหุ้นละ 3 บาท
นางสิริพรรณ ลีวานันท์ หัวหน้าฝ่ายบัญชี	:	การบันทึกบัญชีโดยวิธีรับรู้ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนจาก MK ไม่มีการบันทึกการด้อยค่า

นายศิริวัฒน์ วรเวทภูมิคุณ ผู้ถือหุ้น	:	ขอเสนอให้ใช้สิทธิประธาน ขอให้ลงมติ เนื่องจากเปิดให้ชกถามมาเป็นระยะเวลานาน และคณะกรรมการได้ตอบคำถามชัดเจนแล้ว
--------------------------------------	---	--

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการที่ประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) รวมทั้งพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ นายวรสิทธิ์ โกคาศัยพัฒน์ หรือบุคคลที่ นายวรสิทธิ์ โกคาศัยพัฒน์ มอบหมาย ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ซึ่งมติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

มติ ที่ประชุม อนุมัติ การเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) รวมทั้งพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ นายวรสิทธิ์ โกคาศัยพัฒน์ หรือบุคคลที่ นายวรสิทธิ์ โกคาศัยพัฒน์ มอบหมาย ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
1. เห็นด้วย	217,480,332	99.9995
2. ไม่เห็นด้วย	1,138	0.0005
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บัตรีเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ : วาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 30,901 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

กรรมการผู้จัดการชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี หรือตามความเหมาะสมหากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และตามข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายปันผลแล้วกำหนดให้บริษัทรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวต่อไป

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2563 และกำไรสะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 51.88 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2563

จากนั้น กรรมการผู้จัดการ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น	:	กำไรส่วนหนึ่งที่ย้ายจากกำไรสะสม จ่ายในอัตราภาษีที่ไปขอคืนได้เท่าไร
นางสิริพรรณ ลีวานันท์ หัวหน้าฝ่ายบัญชี	:	จ่ายจากกำไรสุทธิที่ไม่ได้เสียภาษี เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสม เป็นรายได้ที่ไม่เสียภาษี
เลขานุการที่ประชุมอ่านคำถามจาก นายวินัย รุ่งทิวาสวรรณ ผู้ถือหุ้น	:	การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เป็นการจ่ายชดเชยเมื่อช่วงต้นปีที่ยกเลิกไป ใช่หรือไม่
คุณวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ	:	สถานการณ์ที่ผ่านมาทำให้บริษัทฯ ชะลอการจ่ายปันผล ซึ่งการจ่ายดังกล่าวถือว่าเป็นผลการดำเนินงานปีที่แล้ว สำหรับการจ่ายปันผลสำหรับปี 2563 จะพิจารณาอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงต้องการใช้เงินทำ Tender Offer ก่อน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการที่ประชุมชี้แจงว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่ต้องลงคะแนนเสียงโหวต และขอสรุปว่าที่ประชุมนี้รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามที่เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

กรรมการผู้จัดการได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีเรื่องอื่น ๆ ที่จะเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านเสนอวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

อย่างไรก็ดี ผู้ถือหุ้นขอสอบถามเพิ่มเติมในวาระที่ผ่านมา ดังนี้

ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ	:	<ul style="list-style-type: none"> - การเข้าซื้อหน่วยลงทุนกองทรัสต์ฯ จากเดิมที่ระบุไว้ประมาณ 200 กว่าล้านบาท แต่จากที่เห็นในรายงานมีการลงทุนถึงกว่า 560 ล้านบาท เพราะเหตุใด - Neo จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อใด
คุณวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ	:	<ul style="list-style-type: none"> - การเข้าลงทุนในกองทรัสต์ฯ มากขึ้น ถือเป็นการบริหารเงิน นอกจากนี้ บริษัทฯ และ MK มีข้อตกลงที่จะต้องเข้าถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทรัสต์ฯ ไม่น้อยกว่า 20% - Neo มีการแปลงสภาพหนี้เป็นหุ้นแล้ว โดยบริษัทฯ ถือประมาณ 13% และคาดว่าจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้นปีหน้า

ประธานที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้และสนใจซักถามเรื่องต่าง ๆ และได้กล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.10 น.

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

ลงลายมือชื่อ.....ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาววิภา นิลโสภณ)


สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

รายงานประจำปี และงบการเงินประจำปี 2563

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3


ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ


ชื่อ - สกุล	นายอัครรัตน์ ณ ระนอง	
อายุ	67 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	13 มกราคม 2554	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท	10 ปี	
คุณวุฒิทางการศึกษาและการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Marshall University ประเทศสหรัฐอเมริกา ▪ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ▪ ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> - Audit Committee Program (2547) - Director Accreditation Program (2550) - Role of the Compensation Committee (2550) - Director Certification Program (2556) - Role of the Chairman Program (2560) - Ethical Leadership Program (2562) ▪ ประกาศนียบัตร สถาบันวิทยากรตลาดทุน หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (2551) รุ่น 6 	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<p>จำนวน 2 แห่ง</p> <p>2560 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ รองประธานกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)</p> <p>2553 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แม็ทซิ่ง แม็ทซ์ไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)</p>	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	<p>จำนวน 4 แห่ง</p> <p>พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน - กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด</p> <p>2560 - ปัจจุบัน - กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการการลงทุน บริษัท กรุงไทย-แอดซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)</p> <p>2558 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ กลุ่มบริษัท เคพีเอ็น อคาเดมี่ จำกัด</p> <p>2554 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด</p>	

<p>ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง</p>	<p>2559 – เม.ย. 2561 - ประธานกรรมการ บริษัท ฟู้ด แคปปีตอล จำกัด (มหาชน)</p> <p>2544 – 2560 - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>2556 – 2559 - กรรมการ บริษัท เอฟโวลูชั่น แคปปีตอล จำกัด (มหาชน)</p>						
<p>การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2563)</p>	<p>- ไม่มี -</p>						
<p>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท</p>	<p>- ไม่มี -</p>						
<p>การเข้าร่วมประชุมในปี 2563</p>	<table border="0"> <tr> <td>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท</td> <td>9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ</td> <td>5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ</td> <td>3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง</td> </tr> </table>	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง						
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง						
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง						
<p>หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ</p>	<p>คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ แล้วเห็นว่า นายอัครรัตน์ ณ ระนอง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง มีประสบการณ์กว้างขวาง และเป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ดี เหตุผลและความจำเป็นในการแต่งตั้งกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี ต่อเนื่องกัน เนื่องจาก นายอัครรัตน์ ณ ระนอง เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการตามที่กฎหมายกำหนด มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจเหมาะสมกับบริษัท โดยตลอดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งได้ให้ข้อเสนอแนะ และความเห็นที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด</p>						

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ชื่อ - สกุล	นายกิตติพงษ์ เลิศวานงาม	
อายุ	55 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริหาร	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการบริหาร	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	15 กันยายน 2563	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท	4 เดือน	
คุณวุฒิทางการศึกษาและการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ด้านการเงิน ประเทศสหรัฐอเมริกา ▪ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจด้านการตลาด, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ▪ ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจในตลาดทุน (2559) 	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	<p>จำนวน 2 แห่ง</p> <p>2562 – ปัจจุบัน - นายกสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย</p> <p>2554 - ปัจจุบัน - กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด</p>	
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	- ไม่มี -	
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2563)	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	- ไม่มี -	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ แล้วเห็นว่า นายกิตติพงษ์ เลิศวานงาม เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง มีประสบการณ์กว้างขวาง ตลอดจนเป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ชื่อ - สกุล	นายวรภัค ธันยวงษ์	
อายุ	56 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการ	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	26 เมษายน 2561	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท	2 ปี 9 เดือน	
คุณวุฒิทางการศึกษาและการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ด้านการเงิน University of Missouri, Kansas City ประเทศสหรัฐอเมริกา ▪ ปริญญาตรีวิทยาการจัดการด้านระบบคอมพิวเตอร์ Oklahoma State University Stillwater ประเทศสหรัฐอเมริกา ▪ ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> - Directors Certification Program (2554) - Role of the Nomination and Governance Committee (2555) ▪ ประกาศนียบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) (2558) 	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	<p>จำนวน 2 แห่ง</p> <p>ปัจจุบัน - Member of Development Committee, FIFA</p> <p>ปัจจุบัน - ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท แมคคินซีแอนด์คอปาร์นี่, ینگค์ ไทยแลนด์ จำกัด</p>	
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	2555 - 2559 - กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2563)	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	- ไม่มี -	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ แล้วเห็นว่า นายวรภัค ธันยวงษ์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง มีประสบการณ์กว้างขวาง ตลอดจนมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	

คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

(ที่มีความเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ)

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 : 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

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด 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. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้หุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง

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 5

รายละเอียดการแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ 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 โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 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/ประธานกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ ยกเว้น วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณา เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และ วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 หรือ นายชาญมณู สุมาวงศ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแล กิจการ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ ยกเว้น วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติ คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ของบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะท่านใด ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะอีกท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน ทั้งนี้ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ ดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบไปที่ นางสาววิภา นิลโสภณ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) เลขที่ 48/48 อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 และให้ถึงบริษัทก่อนวันที่ 22 เมษายน 2564 เพื่อจะได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารให้เรียบร้อยก่อนวันประชุม และเพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ของผู้รับมอบฉันทะ หากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับการมอบฉันทะขอให้ท่านสอบถามได้ที่ 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 ฟิ้นนซ่า จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
หุ้นบริมสิทธิ _____ 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
 นายอัครรัตน์ ณ ระนอง อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 256 ซอยสุขุมวิท 55
ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110 หรือ _____
 นายชาญมนู สุมาวงศ์ อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 634/2
ถนน นครไชยศรี ตำบล/แขวง ถนนนครไชยศรี อำเภอ/เขต ดุสิต
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300

(ทั้งนี้ นายอัครรัตน์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ยกเว้น วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และ วาระที่ 7
เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 และ นายชาญมนู สุมาวงศ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน
และกำกับดูแลกิจการ ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ยกเว้น วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี
2564 ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมได้ให้กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะอีกท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2564 ในวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ค ห้างสรรพสินค้า 1 - 3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4
กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวน
หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ติดอากร
แสดงปี
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

เขียนที่ _____
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

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

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

(3) กรรมการอิสระตามรายชื่อต่อไปนี้

นายอัครรัตน์ ณ ระนอง อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 256 ซอยสุขุมวิท 55
ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110 หรือ _____

นายชาญมู สุมาวงศ์ อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 634/2
ถนน นครไชยศรี ตำบล/แขวง ถนนนครไชยศรี อำเภอ/เขต ดุสิต
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300

(ทั้งนี้ นายอัครรัตน์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างเว้น วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และ วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 และ นายชาญมู สุมาวงศ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างเว้น วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมได้ให้กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะอีกท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ค หอประชุม 1-3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563
- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณารับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายกิตติพงษ์ เลิศวานงาม
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายวรภาค อินยวงษ์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำให้เองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ:

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



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น.

ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ค หอจรรยา 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
		<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
			พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
		<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย
		<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย
		<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง
			ชื่อกรรมการ _____
		<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย
		<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย
		<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง
			ชื่อกรรมการ _____
		<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย
		<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย
		<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง
			ชื่อกรรมการ _____
		<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย
		<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย
		<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง

ติดอากร
แสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

เขียนที่ _____
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

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

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

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

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

(3) กรรมการอิสระตามรายชื่อดังนี้

นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 256 ซอยสุขุมวิท 55
ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110 หรือ _____

นายชาวมณู สุมาวงศ์ อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 634/2
ถนน นครไชยศรี ตำบล/แขวง ถนนนครไชยศรี อำเภอ/เขต ดุสิต
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300

(ทั้งนี้ นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ไม่มีส่วน
ได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ ยกเว้น วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และ วาระที่ 7 เรื่อง
พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 และ นายชาวมณู สุมาวงศ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และ
กำกับดูแลกิจการ ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ ยกเว้น วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2564
ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะอีกท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ใน
วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ค ห้องคราวน์ 1 - 3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร
หรือที่แจ้งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้ง นี้ ดังนี้

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- มอบฉันทะบางส่วน คือ
- หุ้นสามัญ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง
- หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย _____ เสียง
- ไม่เห็นด้วย _____ เสียง
- งดออกเสียง _____ เสียง
- วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563
- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณารับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย _____ เสียง
- ไม่เห็นด้วย _____ เสียง
- งดออกเสียง _____ เสียง
- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย _____ เสียง
- ไม่เห็นด้วย _____ เสียง
- งดออกเสียง _____ เสียง
- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย _____ เสียง
- ไม่เห็นด้วย _____ เสียง
- งดออกเสียง _____ เสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง
- เห็นด้วย _____ เสียง
- ไม่เห็นด้วย _____ เสียง
- งดออกเสียง _____ เสียง

ชื่อกรรมการ นายกิตติพงษ์ เลิศวนางกูร

เห็นด้วย _____ เสียง

ไม่เห็นด้วย _____ เสียง

งดออกเสียง _____ เสียง

ชื่อกรรมการ นายวรภัค ธัญยาวงษ์

เห็นด้วย _____ เสียง

ไม่เห็นด้วย _____ เสียง

งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 7 เรื่อง **พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564**

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย _____ เสียง

ไม่เห็นด้วย _____ เสียง

งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 8 เรื่อง **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564**

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย _____ เสียง

ไม่เห็นด้วย _____ เสียง

งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 9 เรื่อง **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย _____ เสียง

ไม่เห็นด้วย _____ เสียง

งดออกเสียง _____ เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ ให้ถือว่ากรลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร



กิจกรรมใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ:

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น.

ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค ห้องคราวน์ 1 - 3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเดินทางไปในวัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

<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



- วาระที่ _____ เรื่อง **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย _____ เสียง

ไม่เห็นด้วย _____ เสียง

งดออกเสียง _____ เสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย _____ เสียง

ไม่เห็นด้วย _____ เสียง

งดออกเสียง _____ เสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย _____ เสียง


ไม่เห็นด้วย _____ เสียง

งดออกเสียง _____ เสียง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6


ประวัติกรรมการอิสระ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

ประวัติกรรมการอิสระ

ชื่อ - สกุล	นายอัครรัตน์ ณ ระนอง	
อายุ	67 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	13 มกราคม 2554	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท	10 ปี	
ที่อยู่	เลขที่ 256 ซอยสุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110	
คุณวุฒิทางการศึกษาและการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Marshall University ประเทศสหรัฐอเมริกา ▪ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ▪ ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> - Audit Committee Program (2547) - Director Accreditation Program (2550) - Role of the Compensation Committee (2550) - Director Certification Program (2556) - Role of the Chairman Program (2560) - Ethical Leadership Program (2562) ▪ ประกาศนียบัตร สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (2551) รุ่น 6 	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<p>จำนวน 2 แห่ง</p> <p>2560 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ รองประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)</p> <p>2553 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แม็ทซิ่ง แม็ทซ์ไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)</p>	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	<p>จำนวน 4 แห่ง</p> <p>พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน - กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด</p> <p>2560 - ปัจจุบัน - กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการการลงทุน บริษัทกรุงไทย-แอดซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)</p> <p>2558 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ กลุ่มบริษัท เคพีเอ็น อคาเดมี่ จำกัด</p> <p>2554 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด</p>	

ประสบการณ์การทำงานใน ระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	2559 – เม.ย. 2561 - ประธานกรรมการ บริษัท ฟู้ด แคปิตอล จำกัด (มหาชน) 2544 – 2560 - กรรมการอิสระ,ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 2556 – 2559 - กรรมการ บริษัท เอฟโวลูชั่น แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2563)	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์กับบริษัท	- ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียในวาระที่ เสนอในการประชุมในครั้งนี้	วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่ แตกต่างจากกรรมการคน อื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอใน การประชุม AGM ครั้งนี้	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง

ประวัติกรรมการอิสระ

ชื่อ - สกุล	นายชาญมนู สุมาวงศ์	
อายุ	64 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 กุมภาพันธ์ 2561	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท	2 ปี 11 เดือน	
ที่อยู่	เลขที่ 364/2 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300	
คุณวุฒิทางการศึกษาและการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ปริญญาโท Master of Comparative Law (A.P.), George Washington University ประเทศสหรัฐอเมริกา ▪ ปริญญาโท Master of Law, George Washington University ประเทศสหรัฐอเมริกา ▪ ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ▪ เนติบัณฑิตไทย ▪ ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (2556) 	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<p>จำนวน 2 แห่ง</p> <p>2562 - ปัจจุบัน - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)</p> <p>2561 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)</p>	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	<p>จำนวน 1 แห่ง</p> <p>2561 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด</p>	
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	<p>2561 - 2562 - กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง จำกัด</p> <p>2560 - 2562 - ผู้อำนวยการงานกฎหมาย บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</p> <p>2553 - 2559 - ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่งานกฎหมาย และ กรรมการบริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)</p>	
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2563)	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	- ไม่มี -	
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมในครั้งนี	วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564	
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้	- ไม่มี -	

<p>การเข้าร่วมประชุมในปี 2563</p>	<ul style="list-style-type: none"> - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ 	<p>8 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง</p> <p>5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง</p> <p>3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง</p>
-----------------------------------	--	---

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

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

การเดินทาง : รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีศาลาแดง / รถไฟฟ้ามหานคร สถานีสีลม /

รถประจำทางสาย 4, 47

