

เอกสารการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.30 น.

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

เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 12.30 น.

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบแจ้ง
การประชุมที่ได้จัดพิมพ์บาร์โค้ด มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย



ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม



ดาวน์โหลด IFA Report

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

1. การจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค ซึ่งจัดตั้งโดยโรงแรม/สถานที่จัดประชุม
ผู้ถือหุ้นจะต้องผ่านจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ ซึ่งจัดตั้งไว้ 2 จุด คือบริเวณทางเข้าอาคารโรงแรมชั้น 1 และบริเวณหน้า
ห้องจัดประชุม ชั้น 21 หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป และ/หรือ มีอาการผิดปกติเกี่ยวกับ
ระบบทางเดินหายใจ ทางโรงแรมจะไม่อนุญาตให้เข้าอาคาร/สถานที่จัดประชุม สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดกรองจะต้องติดสติ๊กเกอร์ที่
ทางโรงแรมจัดให้ รวมทั้งทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ล้างมือที่ทางโรงแรมได้จัดเตรียมไว้ให้

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นถูกปฏิเสธการเข้าในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ
บริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้
2. การเตรียมพื้นที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นและการลงทะเบียน
 - จัดให้มีการเว้นระยะห่างในการต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน และที่นั่งในห้องประชุม
 - จัดให้มีบริการแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค บริเวณหน้าห้องประชุม เพื่อให้ผู้มาร่วมประชุมทำความสะอาดมือก่อนเข้า
ห้องประชุม
 - ให้ผู้ถือหุ้นสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม



FINANSA
Asian Merchant Banking

วันที่ 26 ตุลาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
 2. สารสนเทศเรื่องการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
 3. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับรายการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
 4. ข้อบังคับบริษัท (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
 5. รายละเอียดการแสดงผลงานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะ
 6. ประวัติกรรมการอิสระ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
 7. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.30 น. (เปิดรับลงทะเบียนเวลา 12.30 น.) ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค ห้องคราวน์ 1 - 3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 และได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จ จัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดและได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวจำเป็นต้องเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความถูกต้อง โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุมปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563

การลงมติ : มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

FINANSA PUBLIC COMPANY LIMITED

Registered No. 0107545000080

48/48 TISCO TOWER, FLOOR 20

NORTH SATHORN RD., SILOM, BANGRAK

BANGKOK 10500, THAILAND

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

วาระที่ 2

พิจารณานุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) ถือโดยผู้ถือหุ้นรายอื่นทั้งหมด รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 892,578,048 หุ้น ในราคาไม่เกินหุ้นละ 3.10 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,766,991,949 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

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 ⁽¹⁾
สัดส่วนการถือหุ้นที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการซื้อหุ้นเพิ่มเติม หากผู้ถือหุ้นทุกรายที่ไม่ใช่บริษัทฯ ตอรับค่าเสนอซื้อทั้งหมด	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

หมายเหตุ: (1) MK มีการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ MK และบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (MK-WA) ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ") โดย ณ 16 กันยายน 2563 มีใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิคงเหลือจำนวน 26,000,000 หน่วย ซึ่งจะมีระยะเวลาการใช้สิทธิครั้งถัดไปในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ได้จำนวน 6,500,000 หน่วย ดังนั้น จึงอาจมีหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวอีกจำนวน 6,500,000 หุ้น ถูกนำมาขายในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด (Tender Offer) ในครั้งนี้ได้

อนึ่ง การเข้าซื้อหุ้นของ MK ดังกล่าวในครั้งนี้นำเข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของ บริษัท ตามมาตรา 107 (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และถือเป็นการได้มาซึ่ง สิทธิทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสิทธิทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน และ ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัท จดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสิทธิทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 (รวมเรียกว่า “ประกาศการได้มาหรือจำหน่าย ไปซึ่งสิทธิทรัพย์สิน”) โดยเมื่อคำนวณตามงบการเงินรวม สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 มีขนาดรายการสูงสุด เท่ากับ ร้อยละ 208.83 ของมูลค่าตามบัญชีของสิทธิที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามเกณฑ์มูลค่า สิทธิทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งเมื่อนับรวมรายการได้มาจำหน่ายไปในระยะเวลาระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา ขนาด รวมของรายการสูงสุดจะยังคงเท่ากับร้อยละ 208.83 ตามเกณฑ์มูลค่าสิทธิทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งถือเป็น รายการประเภทที่ 1 คือ รายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อย กับบริษัทจดทะเบียนอื่นหรือ บริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนอื่น ที่มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ เปิดเผยแพร่สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสิทธิต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดยทันที และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในการตกลงเข้าทำรายการ โดยต้องได้รับอนุมัติด้วย คะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย โดยใน การขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะต้องดำเนินการให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็น เกี่ยวกับรายการเข้าซื้อหุ้นของ MK และจัดส่งความเห็นดังกล่าวและสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้น ของ MK ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

ทั้งนี้ รายละเอียดของการเข้าซื้อหุ้นของ MK ดังกล่าว ปรากฏตามสารสนเทศเรื่องการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นการเข้าต่อรายการได้มาซึ่งสิทธิที่เกี่ยวข้องกับรายการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน อิสระต่อรายการได้มาซึ่งสิทธิที่เกี่ยวข้องกับรายการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

นอกจากนี้ การแจ้งมติคณะกรรมการของบริษัทฯ และรายละเอียดการเข้าซื้อหุ้นของ MK เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ถือเป็นการประกาศต่อสาธารณชนว่าบริษัทฯ จะทำคำเสนอซื้อ หลักทรัพย์ทั้งหมดของ MK ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (“ประกาศการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อ ครอบงำกิจการ”) บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ MK ตามข้อกำหนดของ ประกาศการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากรายการการเข้าซื้อหุ้นของ MK ใน ครั้งนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ ดังกล่าวถือเป็นเงื่อนไขบังคับก่อนการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ MK ส่งผลให้บริษัทฯ ยังไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ MK จนกว่าเงื่อนไขบังคับดังกล่าวได้สำเร็จ และให้ ถือว่าบริษัทฯ มีหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ MK ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ

กฎหมาย ในวันทำการถัดจากวันที่เงื่อนไขบังคับก่อนสำเร็จลง ซึ่งคือวันทำการถัดจากวันที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการเข้าซื้อหุ้นของ MK ทั้งนี้ ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ MK บริษัทฯ มิได้มีแผนการจะเพิกถอนหุ้นของ MK จากการเป็นบริษัทจดทะเบียน

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินงานมีความคล่องตัว จึงพิจารณาเสนอให้ นายวรสิทธิ์ โกคาศัยพัฒน์ หรือบุคคลที่ นายวรสิทธิ์ โกคาศัยพัฒน์ มอบหมาย ให้มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดที่เกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ MK การจัดหาแหล่งเงินทุน เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามข้อตกลงและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าว การเปิดเผยข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการติดต่อและการยื่นเอกสารต่างๆ ตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง เช่น คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ รวมทั้งการลงนามหรือลงนามรับรองในเอกสารและหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดสารสนเทศเรื่องการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และ รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับรายการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

นอกจากนี้ ยังเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ให้พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ นายวรสิทธิ์ โกคาศัยพัฒน์ หรือบุคคลที่ นายวรสิทธิ์ โกคาศัยพัฒน์ มอบหมาย ให้มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดที่เกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ MK การจัดหาแหล่งเงินทุน เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามข้อตกลงและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าว การเปิดเผยข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการติดต่อและการยื่นเอกสารต่างๆ ตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง เช่น คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ รวมทั้งการลงนามหรือลงนามรับรองในเอกสารและหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ : มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ใดๆ ก็ดี ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

วาระที่ 3 **พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี หรือตามความเหมาะสมหากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

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

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 รับทราบว่ามีมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2563 และกำไรสะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 51.88 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2563

วาระที่ 4 **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

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

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

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติคณะกรรมการ



(นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 15.30 น. ณ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) เลขที่ 48/48 อาคารทีเอสโก้ ทาวเวอร์ ห้องประชุม ชั้น 20 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ก่อนเริ่มการประชุม

นางชนกนันท์ ศรีวรกุล ตัวแทนจาก บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท หัวหน้าฝ่ายบัญชี ตัวแทนจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 และ นายควม จากบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย เจ เค จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานและผู้ตรวจสอบในการนับคะแนนเสียง ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม กรรมการทั้งหมด 8 คน เข้าร่วมประชุม 8 คน (กรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100) ดังนี้

- | | | |
|-----------------|--------------|--|
| 1. ดร.วีรพงษ์ | รามางกูร | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 2. นายวรสิทธิ์ | โกคาชัยพัฒน์ | กรรมการผู้จัดการ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ |
| 3. นายยูจีน | เอส. เดวิส | กรรมการ |
| 4. นายวราห์ | สุจิตกุล | กรรมการ / เลขานุการบริษัท |
| 5. นายวรศักดิ์ | ฉันทาวงษ์ | กรรมการ |
| 6. นายอัศวรัตน์ | ณ ระนอง | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ |
| 7. นายชาญมณู | สุมาวงศ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ |
| 8. นายณัฐวุฒิ | ภาโบรมย์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมประชุม จำนวน 7 คน ดังนี้

- | | | |
|-------------------|--------------|---|
| 1. นางนิสากร | ทรงมณี | Audit Partner บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด |
| 2. นางสาวณภัทร | ตั้งจิตวิทยา | Audit Manager บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด |
| 3. นางชนกนันท์ | ศรีวรกุล | ตัวแทนจาก บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด ทำหน้าที่ชี้แจงการดำเนินการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน |
| 4. นางสาวสิริพรรณ | ลีวานันท์ | หัวหน้าฝ่ายบัญชี บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) |

- | | |
|------------------------|---|
| 5. นางสาวกมลพร ยศนันท์ | ทนายความ บริษัทที่ปรึกษากฎหมายเจ เค จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานและ
ผู้ตรวจสอบในการนับคะแนนเสียง |
| 6. นางศนิษฐา อัครจินดา | กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด |
| 7. นางสาววิภา นิลโสภณ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / เลขานุการคณะกรรมการ |

ทั้งนี้ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการประชุม พร้อมกับนำเสนอ presentation แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

มาตรการป้องกันโรคแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

1. ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นที่เดินทางไปหรือมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม หรือผู้มีไข้ หรืออาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ หรือมีอาการที่อาจสงสัยว่าจะเป็นไวรัส COVID-19 เข้าร่วมประชุม ควรมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท
2. การจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค การเข้าไปในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม ทุกท่านจะต้องผ่านการคัดกรอง หากไม่ผ่านการคัดกรองท่านอาจถูกปฏิเสธการเข้าในบริเวณ เช่น กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป และ/หรือ มีอาการผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ หรือมีประวัติการเดินทางกลับมาจากประเทศที่เป็นเขตแพร่กระจายของไวรัส COVID-19 อย่างรุนแรงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข น้อยกว่า 14 วันก่อนเข้าร่วมประชุม โดยจุดคัดกรองมี 2 จุด ดังนี้
 - (1) จุดคัดกรองของอาคารทิสโก้ทาวเวอร์ บริเวณทางเข้าอาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 1
 - (2) จุดคัดกรองของบริษัทบริเวณหน้าห้องประชุม บริษัทจะจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค บริเวณหน้าห้องประชุม โดยมีเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และซักถามประวัติการเดินทางของผู้ถือหุ้นด้วย ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นถูกปฏิเสธการเข้าในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้
3. การเตรียมพื้นที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นและการลงทะเบียน
 - การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน จะเว้นระยะห่าง 1 เมตร
 - ผังที่นั่งในห้องประชุมให้มีระยะห่างประมาณ 1 เมตรต่อ 1 ที่นั่ง
 - บริษัทจะทำความสะอาดห้องประชุมและบริเวณโดยรอบด้วยการพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ในช่วงกลางคืนก่อนวันประชุม
 - ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม

หลักเกณฑ์และวิธีการนับคะแนน

1. 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือหรือที่ได้รับมอบฉันทะมา
2. ไม่นับคะแนนในวาระเพื่อรับทราบ
3. เจ้าหน้าที่จะขอเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด ตามแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. การนับคะแนน จะนับจากผู้ถือหุ้นที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ที่นำส่งบัตรลงคะแนน โดยบัตรลงคะแนนใดที่มีได้ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน หรือบัตรลงคะแนนที่มีการแก้ไขแต่มิได้ลงลายมือชื่อกำกับ หรือบัตรลงคะแนนที่ลงลายมือชื่อด้วยดินสอ หรือลงมติดีมากกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ส่วนที่เหลือจะนับเป็นผู้ที่เห็นด้วย

5. ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนก่อน แล้วจึงเก็บบัตรลงคะแนนผู้ที่ “เห็นด้วย”
6. ผู้ที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนถือว่าเป็นผู้ที่ไม่เห็นด้วย
7. เมื่อการประชุมเสร็จสิ้นครบถ้วนทุกวาระแล้ว ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นทุกท่าน วางบัตรลงคะแนนไว้บนโต๊ะประชุม เพื่อให้บริษัทจะได้รวบรวมเอกสารดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน

หลักเกณฑ์การเลือกตั้งกรรมการบริษัท

1. 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดคนหนึ่งมากกว่าหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่น ๆ ไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในแต่ละครั้ง
4. ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
5. สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ เจ้าหน้าที่จะขอเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด โดยจะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง โปรดแสดงตนและยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนก่อน แล้วจึงจะเก็บบัตรลงคะแนนผู้ที่ไม่เห็นด้วย

การสอบถามและแสดงความเห็น

1. กรุณาแจ้งความจำนง โดยยกมือขึ้น
2. กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบ ก่อนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง

การเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้านสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่ 14 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 โดยได้แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมหรือเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

จากนั้น ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และแถลงว่ามีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 19 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 122,954,947 หุ้น และที่มอบฉันทะมาจำนวน 33 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 74,690,233 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 52 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 197,645,180 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.1468 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 345,855,440 หุ้น ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และยังคงรับลงทะเบียนต่อไป

ประธานจึงได้กล่าวเปิดประชุม และได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมพร้อมทั้งนำเสนอที่ประชุมผ่าน Presentation ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 และจัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จ จัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวจำเป็นต้องเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความถูกต้อง โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

กรรมการผู้จัดการ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ เกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติ ที่ประชุม รับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
1. เห็นด้วย	197,645,180	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000
รวม	197,645,180	100.0000

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

กรรมการผู้จัดการได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 ต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้

1. สรุปผลการดำเนินงานปี 2562 : งบการเงินรวม

ฟินันซ่า (บริษัทและบริษัทย่อย) มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิในปี 2562 จำนวน 82.6 ล้านบาท หรือขาดทุนต่อหุ้น 24 สตางค์ เปลี่ยนแปลงจากปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 64.1 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักมาจาก

- (1) การลดลงของรายได้ธุรกิจหลักทรัพย์ โดยในปีนี้รายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์ลดลงจำนวน 235.9 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 79 จากการชะลอตัวของงานด้านวาณิชธนกิจ (IB) และในขณะที่ปีก่อนมีงานกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย ไทยแลนด์ ฟิวเจอร์ ฟินด์ (TFFIF)
- (2) การเปลี่ยนแปลงจากส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม 27.7 ล้านบาท ในปีก่อนหน้า มาเป็นส่วนแบ่งขาดทุน 7.1 ล้านบาท ในปีนี้ มาจากการรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจาก บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (FSS) จำนวน 40.5 ล้านบาท และ รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) (MK) จำนวน 33.4 ล้านบาท

รายได้รวมลดลง : ธุรกิจหลักทรัพย์/พาณิชย์ (บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด) (FSL)

- (1) จากสาเหตุการลดลงของรายได้รวม จะเห็นว่ารายได้หลักของฟินันซ่ามีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงินและตลาดทุน
 - โดยในปีนี้ได้รายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์ลดลงจำนวน 235.9 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 79 จากการชะลอตัวของงาน IB และในขณะที่ปีก่อนมีงานกองทุน TFFIF
 - อย่างไรก็ตาม บริษัทมีแหล่งสร้างรายได้ที่สม่ำเสมอ ช่วยลดผลกระทบจากความเสียดังกล่าว คือรายได้จากการให้เชาคลังสินค้าและโรงงานที่มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย (ปี 2562 จำนวน 176.4 ล้านบาท / ปี 2561 จำนวน 179.9 ล้านบาท)
- (2) นอกจากนี้ เมื่อผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยขาดทุน จะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มฟินันซ่าโดยตรง ดังนั้น ความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทย่อยจึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ
 - ในปีนี้ FSL มีรายได้รวมจำนวน 74.7 ล้านบาท (ปี 2561 จำนวน 312.3 ล้านบาท โดยมีรายได้จาก TFFIF จำนวน 173.6 ล้านบาท (รายได้ที่ปรึกษาลดลงเป็นผลจากความล่าช้าของงาน IPO และงานควมรวมกิจการที่ไม่ประสบความสำเร็จ)
 - ค่าใช้จ่ายจำนวน 123.8 ล้านบาท (ปี 2561 จำนวน 220.9 ล้านบาท) ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานลดลงจำนวน 79.8 ล้านบาท
 - ขาดทุนสุทธิจำนวน 39.8 ล้านบาท (ปี 2561 กำไร 70.9 ล้านบาท)
 - บริษัทได้รับเงินปันผลจาก FSL จำนวน 70 ล้านบาท

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ในบริษัทร่วม : FSS & MK

- (1) สาเหตุหลักที่ 2 ที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในปี 2562 คือ การรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม
 - บริษัทมีการลงทุนในบริษัทร่วมหลัก ๆ อยู่ 2 บริษัท คือ FSS และ MK ดังนั้น บริษัทจะมีความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทร่วม หากผลการดำเนินงานของบริษัทร่วมดังกล่าวมีผลการดำเนินงานขาดทุน
 - โดยในปี 2562 บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจำนวน 7.1 ล้านบาท (เปลี่ยนแปลงจากส่วนแบ่งกำไรจำนวน 27.7 ล้านบาท ในปีก่อน)
- (2) รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจาก FSS (ถือหุ้น 29.29%)
 - FSS มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 138.1 ล้านบาท เทียบกับขาดทุนสุทธิจำนวน 23.8 ล้านบาท ในปี 2561
 - ปี 2562 รับรู้ขาดทุนจำนวน 40.5 ล้านบาท เทียบกับรับรู้ขาดทุนจำนวน 6.9 ล้านบาท ในปี 2561
- (3) รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจาก MK (ถือหุ้น 18.80%)
 - MK มีผลกำไรสุทธิจำนวน 177.4 ล้านบาท เทียบกับกำไรสุทธิจำนวน 305.9 ล้านบาท ในปี 2561
 - ปี 2562 รับรู้กำไรจำนวน 33.4 ล้านบาท เทียบกับรับรู้กำไรจำนวน 34.5 ล้านบาท ในปี 2561

2. FSS: ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

FSS มีรายได้จำนวน 1,295 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายจำนวน 1,465 ล้านบาท ทำให้มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิจำนวน 138 ล้านบาท บริษัทได้รับส่วนแบ่งขาดทุนจากการเงินลงทุนจำนวน 40.5 ล้านบาท โดยได้รับเงินปันผลจำนวน 10.2 ล้านบาท

3. MK: ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

MK มีรายได้จำนวน 4,603 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายจำนวน 4,344 ล้านบาท มีกำไรสุทธิจำนวน 177 ล้านบาท บริษัทได้รับส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนใน MK จำนวน 33.4 ล้านบาท โดยได้รับเงินปันผลจำนวน 2.1 ล้านบาท และหุ้นปันผลจำนวน 18.6 ล้านหุ้น

4. FNS: ธุรกิจให้เช่าคลังสินค้าและโรงงาน

- (1) บริษัทมีรายได้จากธุรกิจให้เช่าคลังสินค้าและโรงงานจำนวน 176.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58 ของรายได้รวมของกลุ่ม รายได้ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อน
- (2) ด้านต้นทุนและค่าใช้จ่ายของการให้เช่าคลังสินค้าและโรงงานมีจำนวน 38 ล้านบาท
- (3) EBITDA (กำไรก่อนดอกเบี้ย ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย และภาษีเงินได้) จำนวน 138.4 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนเล็กน้อยจากค่าซ่อมแซมอาคารตามอายุการใช้งาน
- (4) มีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องจำนวน 28.9 ล้านบาท และค่าตัดจำหน่ายจำนวน 57.2 ล้านบาท (ตัดจำหน่าย 24-25 ปี) ทำให้มีผลกำไรสุทธิจำนวน 52.4 ล้านบาท เทียบกับจำนวน 54.8 ล้านบาท ในปีก่อน
- (5) พื้นที่อาคารคลังสินค้าและโรงงานให้เช่ามีจำนวน 89,024 ตารางเมตร (ตรม.)
 - มีอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยทั้งปีร้อยละ 91 เท่ากับปีก่อน
 - รายได้เฉลี่ย ต่อ ตรม. ต่อ เดือน อยู่ที่ 177.1 บาท (178.5 บาท ในปี 2561)

5. ข้อมูลกองทรัสต์เพื่อการลงทุน

- (1) บริษัทและบริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (PD) ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ MK และเป็นผู้บริหารทรัพย์สินในโครงการบางกอกฟรียูเรทโซนให้บริษัท อยู่ระหว่างการจัดตั้งกองทรัสต์เพื่อการลงทุน โดยจำหน่ายสินทรัพย์โครงการบางกอกฟรียูเรทโซน ในส่วนของบริษัทก็คือพื้นที่ 89,024 ตรม. ซึ่งคาดว่าจะกองทรัสต์จะเสนอขายต่อประชาชนได้ในไตรมาส 3
- (2) นอกจากนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ได้อนุมัติให้ PD จัดตั้งบริษัทจัดการกองทรัสต์เรียบร้อยแล้ว

6. ผลการดำเนินงานของสินทรัพย์ (พื้นที่ให้เช่า 89,024 ตรม.)

- (1) EBITDA เฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ประมาณ 145 – 150 ล้านบาท
- (2) EBITDA สะสมตั้งแต่บริษัทซื้อสินทรัพย์นี้มาจนถึงสิ้นปีที่แล้วอยู่ที่ 696 ล้านบาท

7. สรุปฐานะการเงิน

สำหรับฐานะทางการเงินของกลุ่มพินันซ่า ณ สิ้นปี 2562 ประกอบด้วย

สินทรัพย์รวม จำนวน 4,097 ล้านบาท ประกอบด้วย

- เงินลงทุนในบริษัทรวมจำนวน 1,659 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 40 ของสินทรัพย์รวม)

- สิทธิการเช่าจำนวน 1,145 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 28)
- เงินให้กู้ยืมจำนวน 645 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 16)
- เงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่มีสภาพคล่องสูง money market fund 173 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 4)

หนี้สินรวม จำนวน 1,421 ล้านบาท หนี้สินหลักคือ หนี้กู้ระยะยาวจำนวน 1,270 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 2,675 ล้านบาท

8. เป้าหมายธุรกิจปี 2563

- (1) บริษัทไม่ประสงค์ที่จะระดมทุนจากภายนอกเพิ่มเติม
- (2) บริษัทมุ่งเน้นการจัดการสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เปลี่ยนเป็นเงิน โดยการจัดตั้งกองทรัสต์ และการนำหุ้น NEO เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (3) เงินที่ได้จากการขายสินทรัพย์เข้ากองทรัสต์และการขายหุ้นบริษัท NEO จะใช้เพื่อการชำระคืนหนี้กู้ระยะยาวตามเวลาที่ครบกำหนด (หากกำหนดการขายสินทรัพย์เข้ากองทรัสต์เลื่อนออกไป บริษัทยังคงมีวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินในประเทศ 2 แห่ง รวม 180 ล้านบาท)
- (4) สถานการณ์ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมในงวดไตรมาสที่ 1 แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัท

9. ข้อมูลตราสารหนี้ (หนี้กู้ระยะยาว)

- (1) ในปี 2563 บริษัทจะมีหนี้กู้ระยะยาวครบกำหนดในเดือนพฤศจิกายน จำนวน 130 ล้านบาท ซึ่งบริษัทมีความพร้อมในการชำระคืนหนี้กู้ดังกล่าว
- (2) บริษัทมุ่งเน้นที่จะลดภาระหนี้สินของบริษัทลงตามเวลาที่ครบกำหนด

10. ความคืบหน้าการเป็นสมาชิกองค์การต่อต้านการคอร์รัปชัน

- (1) สำหรับการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC บริษัทได้รับการรับใบรับรองการเป็นสมาชิكدังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 – วันที่ 25 พฤษภาคม 2563
- (2) ที่ผ่านมามีบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายที่ได้ขอใบรับรองไว้อย่างสม่ำเสมอเพื่อความโปร่งใส และเป็นไปตามแนวปฏิบัติการทำกับกิจการที่ดี
- (3) ปัจจุบันบริษัทยื่นขอต่ออายุใบรับรองดังกล่าวแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

จากนั้น กรรมการผู้จัดการ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่

คุณธนภฤต ติระวงศ์ไพศาล : สิ้นปี 2562 บริษัทมีเงินสดจำนวน 16 ล้านบาท ในขณะที่ปลายปี 2563 ผู้รับมอบฉันทะ จะต้องจ่ายคืนเงินกู้ที่ครบกำหนด 130 ล้านบาท ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ มีผลกระทบต่อสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ส่งผลให้รายได้ของบริษัท ลดลง ดังนั้น บริษัทจะมีปัญหาด้านสภาพคล่องหรือไม่

คุณวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ : ขอเรียนชี้แจงว่า ผลกระทบหลัก ๆ คือ สภาวะตลาดเงิน ตลาดทุนที่อ่อนไหว
กรรมการผู้จัดการ ทำให้การแปลงสินทรัพย์เป็นทุนอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เช่น บริษัทอยู่
ระหว่างการนำ NEO เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการจัดตั้ง
กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
(กอง REIT) โดยจำหน่ายสินทรัพย์โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน เพื่อนำเงิน
มาชำระหุ้นกู้ที่ครบกำหนด ทั้งนี้ กอง REIT จะให้ผลตอบแทนประมาณ
ร้อยละ 8-9
อย่างไรก็ดี บริษัทมีวงเงินกู้ (short term) จากสถาบันการเงิน 2 แห่ง ซึ่ง
เพียงพอต่อการชำระหนี้

ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ : 1. กอง REIT จะจัดตั้งได้ไตรมาสไหน และกอง REIT จะทำให้บริษัทมี
รายได้เพิ่มขึ้นหรือไม่ เมื่อเทียบกับตอนที่ทรัพย์สินยังอยู่ที่บริษัท
นอกจากนี้ การแก้ไขผลขาดทุนของบริษัทจะดำเนินการอย่างไร
2. สัดส่วนค่าเช่าคลังสินค้าคิดเป็นร้อยละ 50 ของรายได้บริษัท เมื่อเทียบกับ
การขายทรัพย์สินดังกล่าวเข้ากอง REIT จะเป็นอย่างไร

คุณวราห์ สุจริตกุล : ขอเรียนชี้แจงว่า ปีที่ผ่านมาเกิดจากรายได้ธุรกิจหลักทรัพย์ลดลง เนื่องจาก
กรรมการ FSL มีเหตุการณ์ที่ Deal ใหญ่ จำนวน 2 Deal เลื่อนออกไป ประกอบกับ
รายได้ด้าน Brokerage (FSS) ซึ่งเป็นรายได้หลักทางด้านซื้อขายหุ้นลดลง
เนื่องจากตลาดอยู่ในสภาวะซบเซา ในขณะที่โปรแกรมซื้อขายหุ้นออนไลน์
(โปรแกรม Finansia Hero) ยังมีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้แก่บริษัทผู้พัฒนา
ระบบจากประเทศเกาหลี อย่างไรก็ตาม โปรแกรม Finansia Hero มีผู้เปิด
บัญชีเพิ่มขึ้น เมื่อเดือนมีนาคม 2563 และเห็นว่าเป็นโปรแกรมที่ดี ซึ่ง
จำนวนผู้ใช้น่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

คุณวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ : ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า
กรรมการผู้จัดการ 1. กอง REIT ยื่นขอจัดตั้งกับสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อปลายเดือนมกราคม
2563 คาดว่าจะได้รับการอนุมัติไม่เกินเดือนกรกฎาคม 2563 และ
หลังจากนั้นจะมีระยะเวลาในการเสนอขาย 6 เดือนนับแต่วันที่ได้รับการ
อนุมัติ จึงคาดการณ์ว่าจะทำการขายได้ประมาณปลายปี 2563
เมื่อสภาวะตลาดดีขึ้น สำหรับการขายข้างต้นจะทำให้บริษัทรับรู้กำไร
ประมาณ 200 ล้านบาท
2. การขายทรัพย์สินข้างต้นจะทำให้บริษัทมีรายได้ และลดค่าใช้จ่ายของ
คลังสินค้าด้วยเช่นกัน โดยเงินที่ได้รับจะนำไปชำระหนี้ (หุ้นกู้) และ
จ่ายคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นต่อไป

3. ผลกระทบต่อรายได้ค่าเช่าคลังสินค้าอันเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ปัจจุบัน มีผู้เช่าขอลดค่าเช่าอยู่บ้าง ซึ่งพิจารณาว่าเป็นลูกค้าชั้นดี เช่าคลังสินค้ากับบริษัทมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาลดค่าเช่าให้ประมาณร้อยละ 30 สำหรับรายอื่น ๆ มีการเจรจาเรียบร้อยแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

มติ ที่ประชุม รับทราบ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

กรรมการผู้จัดการได้สรุปข้อมูลผลการดำเนินงาน จากงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ในงวด 3 ปี ย้อนหลัง ดังนี้

(ล้านบาท)	2562	2561	2560
รายได้รวม	305.4	521.8	482.5
EBITDA	44.2	206.8	132.3
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(82.6)	64.1	132.3
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	(0.24)	0.25	0.54
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย (%)	(2.0%)	1.6%	3.6%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (%)	(3.0%)	2.5%	5.9%

สรุปข้อมูลฐานะการเงิน จากงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันสิ้นงวดย้อนหลัง 3 ปี ดังนี้

(ล้านบาท)	31 ธ.ค. 2562	31 ธ.ค. 2561	31 ธ.ค. 2560
สินทรัพย์รวม	4,096.7	4,359.8	3,592.1
หนี้สินรวม	1,421.3	1,537.3	1,312.4
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,675.4	2,822.5	2,279.7
จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย (หุ้น)	345,855,440	345,855,440	247,039,600
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	7.7	8.2	9.2

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2562 มีดังนี้

- มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งหมดจำนวน 4 ครั้ง
- ในส่วนของที่เกี่ยวกับงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทาน ดังนี้
 - งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีของบริษัท
 - งบการเงินรวมรายไตรมาสและงบการเงินรวมประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย และ
 - การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

3. คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยรวมจำนวน 4 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี รวมทั้งผู้สอบบัญชีได้รายงานประเด็นที่พบจากการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาในทุกประเด็นแล้ว

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลรอยท์ ฟูซ โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว โดยผู้สอบบัญชีให้ความเห็นตามที่ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตว่า “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน” ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี (Annual Report) และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่

- ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ : ราคาหุ้น MK ที่บริษัทได้มาในคราวก่อนนั้น ราคาอยู่ที่ประมาณ 7 บาท แต่ปัจจุบันราคาตลาดอยู่ที่ประมาณ 3 บาท ขอให้ช่วยชี้แจงในรายละเอียดว่าเป็นอย่างไรบ้าง
- คุณวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ : ขอเรียนชี้แจงว่า บริษัทได้หุ้น MK มาในราคาหุ้นละ 6 บาท และเป็นการแลกทรัพย์สิน ซึ่งในขณะนั้นบริษัทรับรู้กำไรประมาณ 100 ล้านบาท ในขณะที่ MK มีการจ่ายเงินปันผล บริษัทก็ต้องนำเงินปันผลที่ได้รับไปหักออกจากมูลค่าที่ลงทุนไป ฉะนั้นต้นทุนจะลดลงไปเรื่อย ๆ
- นางสิริพรรณ ลีวานันท์ หัวหน้าฝ่ายบัญชี : ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทจะทำการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรของ MK ด้วย และจะนำไปบวกกับมูลค่าเงินลงทุน
- คุณสถาพร โคธีรานูรักษ์ ผู้ถือหุ้น : 1. การลงทุนใน Digital Token ในปีก่อน ๆ มีการรับรู้รายได้หรือไม่
2. มาตรฐานบัญชีเกี่ยวกับการเช่า และ มาตรฐานด้านการเงิน TFRS9 มีผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่
- คุณวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ : ขอเรียนชี้แจงว่า Digital Token บริษัทมิได้มีการลงทุนด้านนี้เพิ่มแล้ว โดยหากมีการลงทุนดังกล่าวจะให้ FSS เป็นผู้ดูแล
- นางสิริพรรณ ลีวานันท์ หัวหน้าฝ่ายบัญชี : ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า มาตรฐานบัญชีทั้ง 2 ฉบับ มิได้มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ประชุมพิจารณารับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

มติ ที่ประชุม รับรอง งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
1. เห็นด้วย	197,646,180	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000
รวม	197,646,180	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 1,000 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทประจำปี 2562 ที่ได้มีการพิจารณาในวาระก่อนหน้า บริษัทมีผลการดำเนินงานที่มีกำไรสุทธิประจำปี 2562 ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดสรรกำไรสุทธิจำนวน 4.00 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมายหรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 5.11 ของกำไรสุทธิประจำปี โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้นจำนวน 49.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.83 ของทุนจดทะเบียน และขอเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 34.59 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.14 ของกำไรสุทธิประจำปี 2562 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ	ปี 2562	ปี 2561
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	78.35	94.09
2. จำนวนหุ้นที่จ่ายปันผล (หุ้น)	345,855,440	345,855,440
3. กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.23	0.37
4. จ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.10	0.15
5. รวมจำนวนเงินปันผลที่อนุมัติจ่าย (ล้านบาท)	34.59	51.88
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	44.14	55.14

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทกำหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563

กรรมการผู้จัดการเรียนชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติ อนุมัติ ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการจ่ายเงินปันผลตามรายละเอียดข้างต้น ซึ่งมีได้เปลี่ยนแปลงมติแต่อย่างใด
2. ทั้งนี้ ในวันดังกล่าวสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 มีผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศไทยประมาณ 30 ราย และยังมีได้แพร่กระจายไปยังฝั่งประเทศตะวันตก อย่างไรก็ตาม จนถึงวันนี้มีผู้ติดเชื้อสะสมประมาณ 3,000 ราย และกระจายไปทั่วโลก ทำให้สถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก และมีผลกระทบต่อสถานะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก และยังไม่ทราบว่าจะจบลงเมื่อไร ดังนั้น จึงเห็นควรให้สงวนเงินสดดังกล่าวไว้เป็นทุนหมุนเวียนเพื่อรักษาสภาพคล่องของบริษัทในวันข้างหน้า และหากบริษัทมีรายได้จากการขายคลังสินค้าจึงเห็นควรให้จ่ายปันผลในตอนนั้น

ประธานกรรมการเรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติไปแล้ว โดยเสนอให้จ่ายเงินปันผล แต่ต่อมาได้รับรายงานจากฝ่ายบริหารว่าสถานะเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงและตกต่ำลงมาก มีแนวโน้มว่าบริษัทจะมีความเสี่ยงมากขึ้น ในขณะที่ตลาดตราสารหนี้มีความผันผวนมากเช่นกัน อาจไม่สามารถขายตราสารหนี้ได้ในสถานะเช่นนี้ ดังนั้น เพื่อความรอบคอบและการบริหารอย่างมืออาชีพ ยึดต่อหลัก Prudential ความมั่นคงในการจัดการ ดังนั้น ถ้าอะไรที่เสนอให้จ่ายปันผลนั้น น่าจะสงวนไว้กับบริษัทก่อนเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในวันข้างหน้า จึงเสนอความเห็นแก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะรับหรือไม่รับข้อเสนอของฝ่ายบริหารก็ได้ สถานการณ์โรคระบาดครั้งนี้ถือว่ารุนแรงมาก โดยพิจารณาว่ารายได้ร้อยละ 70 ของประเทศมาจากการส่งออก และรัฐบาลยังคงปิดประเทศต่อไปอีก 1 เดือน (เดือนพฤษภาคม 2563) ทำให้การค้าขายส่งออกไม่ได้ คนไม่มีงานทำ ไม่มีรายได้ บริษัทจะต้องพิจารณาว่าจะทำอย่างไรจึงจะรักษาบริษัทให้รอดพ้นจากสถานการณ์ดังกล่าวไปได้ นอกจากนี้สถานการณ์ในต่างประเทศก็ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ได้ยาก

กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่

- ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ :
1. ปีที่ผ่านมา ๆ มาบริษัทจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.15 บาท ส่วนในปีนี้จ่ายเพียง 0.10 บาท ซึ่งไม่มากนัก หากที่ประชุมมีมติไม่จ่ายอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัท เนื่องจากมีการประกาศจ่ายไปแล้ว
 2. เสนออีกแนวทางหนึ่งคือเก็บเงินไว้ก่อน และเลื่อนการจ่ายเงินปันผลแทนที่จะมีมติไม่จ่ายเงินปันผล

คุณวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ :

- กรรมการผู้จัดการ :
1. เข้าใจผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะได้รับเงินปันผลจากการลงทุน โดยหากมีรายได้เข้ามาจากการขายสินทรัพย์ก็จะสามารถจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้
 2. ไม่สามารถเลื่อนการจ่ายเงินปันผลได้ ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ซึ่งกฎหมายกำหนดให้บริษัทต้องดำเนินการจ่ายเงินปันผลภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

นายวราห์ สุจริตกุล : ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า

กรรมการ

1. ผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ประมาณการว่า GDP ของประเทศจะติดลบร้อยละ 6 และประเทศสหรัฐอเมริกาจะติดลบร้อยละ 10 และไม่รู้ว่าจะจบลงเมื่อไร จากอดีตการทำวัคซิ้นครั้งที่ผ่านมาใช้เวลาประมาณ 4 ปีจึงจะสำเร็จ
2. นับแต่วันที่คณะกรรมการบริษัท อนุมัติให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปันผล เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการยังมิได้เสนอเปลี่ยนแปลงวาระแต่อย่างใด เพียงแต่ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและผันผวนมาก และมีความเสี่ยงสูงต่อสถานะเศรษฐกิจทั่วโลก ดังนั้น การลงมติยังคงเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นว่าจะอนุมัติให้จ่ายปันผลหรือไม่

กรรมการชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 จำนวน 4.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรา ร้อยละ 5.11 ของกำไรสุทธิประจำปี เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการแล้วนั้น ยังคงต้องจัดสรรเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

จากนั้นกรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุม ไม่อนุมัติ การจ่ายเงินปันผลจากผลกำไรสุทธิประจำปี 2562 เนื่องจากสภาวะวิกฤตจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อสถานะเศรษฐกิจทั่วโลก ซึ่งบริษัทไม่แน่ใจว่าปัญหานี้จะดำเนินไปอีกยาวนานเพียงใด ผู้ถือหุ้นจึงเห็นควรสงวนสภาพคล่องไว้ให้แก่บริษัทจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
1. เห็นด้วย	64,063,574	32.4132
2. ไม่เห็นด้วย	133,382,706	67.4856
3.งดออกเสียง	200,000	0.1012
4. บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	197,646,280	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 100 หุ้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบแล้วว่า การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 จำนวน 4.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรา ร้อยละ 5.11 ของกำไรสุทธิประจำปี เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการแล้วนั้น ยังคงต้องจัดสรรเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

กรรมการผู้จัดการชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมาย พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการของบริษัทจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ แต่กรรมการดังกล่าวอาจถูกเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ โดยในปี 2562 มีกรรมการที่จะต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ
1	นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์	- กรรมการผู้จัดการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และ กำกับดูแลกิจการ	17 ปี 7 เดือน
2	นายวราห์ สุจริตกุล	- กรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - เลขานุการบริษัท	17 ปี 7 เดือน
3	นายชาญมนู สุมาวงศ์	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	1 ปี 11 เดือน

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่ 14 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 โดยได้แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมหรือเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัท (กรรมการที่ออกตามวาระไม่ร่วมการพิจารณาและลงมติสำหรับตนเอง) ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้อย่างถี่ถ้วน ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ที่พิจารณาตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ในการสรรหาที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติตามกฎหมายและประกาศทางการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงประวัติกรรมการทั้ง 3 ท่านเพิ่มเติม ดังนี้

1. นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 17 ปี 7 เดือน / ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 41.66 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง / ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ / ปี 2562 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการครบทุกครั้ง
2. นายวราห์ สุจริตกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 17 ปี 7 เดือน / ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท / ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ / ปี 2562 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 4 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

3. นายชาญมนู สุมาวงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 1 ปี 11 เดือน / ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท/ ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ / ปี 2562 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการครบทุกครั้ง

จากนั้น ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการแต่ละท่าน โดยการลงคะแนนเสียงแยกเป็นรายบุคคล

มติ ที่ประชุม เลือกตั้ง กรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- (1) นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
1. เห็นด้วย	196,525,980	99.4332
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	1,120,300	0.5668
4. บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	197,646,280	100.0000

- (2) นายวราห์ สุจริตกุล กรรมการบริหาร (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
1. เห็นด้วย	196,525,980	99.4332
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	1,120,300	0.5668
4. บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	197,646,280	100.0000

- (3) นายชาญมนู สุมาวงศ์ กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
1. เห็นด้วย	196,525,980	99.4332
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	1,120,300	0.5668
4. บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	197,646,280	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนปี 2559 ซึ่งจัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะเห็นได้ว่าค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในปี 2562 อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนกรรมการบริษัทซึ่งอยู่ในหมวดอุตสาหกรรมเงินทุนและหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

รายละเอียด	ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อคนต่อปีของหมวดอุตสาหกรรมเงินทุนและหลักทรัพย์ ปี 2559	ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อคนต่อปีของบริษัทปี 2562*
1. ประธานกรรมการ	1.01 ล้านบาท	1.15 ล้านบาท
2. กรรมการ	0.45 ล้านบาท	0.46 ล้านบาท
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ	0.28 ล้านบาท	0.25 ล้านบาท
4. กรรมการตรวจสอบ	0.21 ล้านบาท	0.20 ล้านบาท
5. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	0.08 ล้านบาท	0.05 ล้านบาท

หมายเหตุ: *คำนวณค่าตอบแทนรายปีบวกด้วยค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ได้พิจารณาบททวนค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการ ในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีมติเสนอคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

สำหรับค่าตอบแทนปี 2563 เท่ากับ ปี 2562 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

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ตามรายละเอียดข้างต้น

มติ ที่ประชุม **อนุมัติ** ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
1. เห็นด้วย	196,726,280	99.5345
2. ไม่เห็นด้วย	400,000	0.2024
3.งดออกเสียง	520,000	0.2631
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000
รวม	197,646,280	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซุ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2563 เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง มีความเป็นอิสระและมีผลการดำเนินงานที่น่าพอใจในช่วงที่ผ่านมา โดยกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 1,585,000 บาทต่อปี และไม่มีค่าบริการอื่นใด

รายชื่อผู้สอบบัญชีของ บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซุ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด มีดังนี้

- นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035 หรือ
- ดร.ศุภมิตร เตชะมนตวิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 หรือ
- นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 หรือ
- นางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7098

ค่าตอบแทนประจำปี 2563 มีดังนี้

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ปี 2563	ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ปี 2562	เปลี่ยนแปลง
1,585,000 บาท	1,535,000 บาท	เพิ่มขึ้น 50,000 บาท หรือ 3.3%

ทั้งนี้ บริษัท บริษัทย่อย และกรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทย่อย และกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียใด ๆ กับผู้สอบบัญชีดังกล่าว

กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่

คุณธนกฤต ธีระวงศ์ไพศาล : ไม่เห็นด้วยกับค่าสอบบัญชีที่ปรับเพิ่มขึ้นในสภาวะเช่นนี้
ผู้รับมอบฉันทะ

คุณอัครวัฒน์ ณ ระนอง : ขอเรียนชี้แจงว่า คณะกรรมการได้มีการประชุมกันตั้งแต่วันที่ 25
 ประธานกรรมการตรวจสอบ กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
 COVID-19 ยังไม่ส่งผลกระทบต่อรุนแรงทั่วโลก จากการพิจารณา ในช่วงเวลา
 ดังกล่าว การเพิ่มค่าสอบบัญชีตามอัตราเงินเฟ้อ ถือว่าเหมาะสม อย่างไรก็ตาม
 สำหรับปีหน้าจะได้เจรจากันอีกครั้ง

คุณนิศากร ทรงมณี : ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า เนื่องจากมีมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ ทำให้บริษัท
 ผู้สอบบัญชี ต้องใช้จำนวนชั่วโมงในการทำงานมากขึ้น ซึ่งต้องจ่ายค่าแรงงานแก่
 พนักงานมากขึ้น จึงเห็นสมควรว่าราคาดังกล่าวเหมาะสมแล้ว

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่ และ
 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
 ประจำปี 2563

มติ ที่ประชุม แต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนน
 เสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มี ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
1. เห็นด้วย	196,726,180	99.5345
2. ไม่เห็นด้วย	100	0.0001
3.งดออกเสียง	920,000	0.4655
4. บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	197,646,280	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

กรรมการผู้จัดการได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีเรื่องอื่น ๆ ที่จะเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่าน
 เสนอวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

อย่างไรก็ดี ผู้ถือหุ้นขอสอบถามเพิ่มเติมในวาระที่ผ่านมา ดังนี้

คุณสถาพร โคธีรานุรักษ์ : บริษัทมีนโยบายที่จะใช้เงินทุนจากกองทุนพยุงหุ้นกู้เอกชน BSF (Corporate
 ผู้ถือหุ้น Bond Stabilization Fund) ของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือไม่

คุณวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ : ขอเรียนชี้แจงว่า บริษัทมีกระแสเงินสด และเครดิตไลน์จากธนาคารเพียงพอ จึง
 กรรมการผู้จัดการ ยังไม่มีนโยบายใช้เงินจากกองทุนดังกล่าว

ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ : ขอทราบแผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวของบริษัท ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

คุณวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ : ขอเรียนชี้แจงว่า
1. สำหรับระยะสั้น บริษัทไม่มีนโยบายที่จะลงทุนเพิ่ม
2. สำหรับระยะยาว บริษัทมีกระแสเงินสดเดือนละประมาณ 2 ล้านบาท เพื่อรองรับการชำระหนี้ที่ครบกำหนดปีหน้า

คุณวราห์ สุจริตกุล กรรมการ : ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า ด้านบุคลากรไม่มีแผนที่จะลดจำนวนคน อันเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ประธานที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้และสนใจซักถามเรื่องต่าง ๆ และได้กล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 17.48 น.

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

ลงลายมือชื่อ.....ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาววิภา นิลโสภณ)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

สารสนเทศเรื่องการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)

สารสนเทศของบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)

เรื่องการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 26 ตุลาคม 2563

สารสนเทศของบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)
เรื่องการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “FNS”) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 ขึ้นเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ณ เลขที่ 48/48 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) (“MK”) ที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายอื่นทั้งหมด รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 892,578,048 หุ้น ในราคาไม่เกินหุ้นละ 3.10 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,766,991,949 บาท โดยการเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ การทำรายการดังกล่าว จะเกิดขึ้นเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนสำเร็จครบถ้วน ซึ่งได้แก่ การได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เข้าซื้อหุ้นสามัญของ MK

ทั้งนี้ คาดว่าการเข้าทำรายการในข้างต้น จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ ในหลายประการ ได้แก่

- 1) เป็นการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัทฯ ที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และมีโอกาสที่จะเติบโตต่อไปในอนาคต ซึ่งบริษัทฯ มีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากกำไรจากส่วนต่างราคาหลักทรัพย์ (Capital Gain) และเงินปันผล
- 2) ทำให้มีอำนาจบริหารจัดการกิจการของ MK ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากการที่บริษัทฯ จะได้รับสิทธิออกเสียงใน MK เพิ่มขึ้น ภายหลังการเข้าทำรายการในครั้งนี้ โดยหากบริษัทฯ ได้รับสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นจนถึงระดับที่มีนัยสำคัญ เช่น ร้อยละ 25 ร้อยละ 50 และร้อยละ 75 ก็จะมีผลต่อการออกเสียงของบริษัทฯ เพื่อผ่านวาระต่างๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้จากการที่บริษัทฯ สามารถเสนอซื้อบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการดำรงตำแหน่งกรรมการของ MK ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่อาจเพิ่มขึ้นภายหลังการเข้าทำรายการในครั้งนี้ จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถกำหนดนโยบายการบริหารธุรกิจในอนาคตของ MK ได้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแนวทางการบริหารของบริษัทฯ ได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ หากบริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นเพียงพอที่จะสามารถแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมดังกล่าวมาข้างต้นนั้น บริษัทฯ จะพิจารณาสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพิ่มเติม รวมทั้งจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป
- 3) ในกรณีที่บริษัทฯ ได้รับสัดส่วนการถือหุ้นใน MK มากกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จากการเข้าลงทุนในครั้งนี้ MK จะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้
 - บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงินรวม (Consolidated Financial Statement) โดยรวมผลการดำเนินงานธุรกิจของ MK เข้ามา ทำให้งบการเงินรวมดังกล่าวสะท้อนถึงผลการดำเนินงานธุรกิจของ MK ทั้งในกรณีที่มิกำไรหรือขาดทุน ซึ่งถือเป็นการกระจายความเสี่ยงในด้านแหล่งที่มาของรายได้ และทำให้ผลประกอบการของบริษัทฯ มีเสถียรภาพมากขึ้น
 - คาดว่าบริษัทฯ จะสามารถนำความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการลงทุน ที่ปรึกษาและการจัดการ และด้านหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ มีอยู่เดิม มาผนวกกับความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสังหาริมทรัพย์ของ MK เพื่อช่วยส่งเสริมหรือให้ความช่วยเหลือทางธุรกิจแก่กัน ซึ่งจะช่วยให้สามารถพัฒนาธุรกิจให้เติบโตต่อไปในอนาคต

- เป็นการขยายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ ให้มีความหลากหลายมากขึ้น จากเดิมที่บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ได้แก่การให้เช่าคลังสินค้าและโรงงาน ไปสู่การดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย รวมทั้งธุรกิจที่สร้างรายได้ประจำได้แก่ ธุรกิจให้เช่าและบริการ ธุรกิจสนามกอล์ฟ ธุรกิจบริหารอสังหาริมทรัพย์ และ ธุรกิจบริการทางการแพทย์และส่งเสริมสุขภาพ (Wellness and Medical Retreat)

อย่างไรก็ดี การเข้าทำรายการในครั้งนี้ ทำให้บริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

- 1) บริษัทฯ จะมีภาระการเงินที่เพิ่มขึ้นจากการเข้าทำรายการ เนื่องจากในการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ MK ในครั้งนี้ ดำเนินการโดยการทำค้ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งหากมีผู้ตอบรับค้ำเสนอซื้อทั้งหมดจะต้องใช้เงินทุนจำนวนไม่เกิน 2,766.99 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะใช้แหล่งเงินทุนจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน และ/หรือ วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน

จากงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจำนวน 1,322.88 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 2,750.33 ล้านบาท จึงทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ เท่ากับ 0.48 เท่า ซึ่งจัดว่าอยู่ในระดับที่ไม่สูงนัก ในกรณีที่บริษัทฯ ใช้แหล่งเงินทุนสำหรับการทำค้ำเสนอซื้อในครั้งนี้จากวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินทั้งหมด จะทำให้บริษัทฯ มีภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น โดยบริษัทฯ จะมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจำนวน 4,089.87 ล้านบาทส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเป็น 1.49 เท่า ซึ่งในกรณีที่ผู้ตอบรับค้ำเสนอซื้อน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ทำค้ำเสนอซื้อในครั้งนี้ อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ จะเพิ่มขึ้นเป็นไม่เกิน 1.49 เท่า อีกทั้งหากบริษัทฯ ใช้แหล่งเงินทุนในการทำค้ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้จากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานบางส่วน ก็จะช่วยลดภาระทางการเงินที่จะเกิดขึ้นจากการเข้าทำรายการในครั้งนี้ได้อีกด้วย

- 2) การเข้าลงทุนใน MK ในครั้งนี้ เป็นการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ในปัจจุบัน และบริษัทฯ อาจจะไม่มีความเชี่ยวชาญเพียงพอในการบริหารธุรกิจนั้น ทั้งนี้ ในปัจจุบัน ธุรกิจหลักของ MK คือธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ในขณะที่ ธุรกิจหลักในปัจจุบันของบริษัทฯ ได้แก่ ธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นธุรกิจการให้บริการด้านวาณิชธนกิจและด้านการจัดการ ทรัพย์สินเพื่อความมั่งคั่ง ดังนั้นบริษัทฯ จึงยังอาจจะไม่มีความเชี่ยวชาญเพียงพอในการบริหารธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย อย่างไรก็ตาม ก่อนการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ MK ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ส่งตัวแทนของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการใน MK จำนวน 2 ท่านจากคณะกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน โดยเริ่มเป็นกรรมการและบริหารงานใน MK มาตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นระยะเวลาประมาณ 5 ปี ตัวแทนดังกล่าวจึงมีความรู้และความเข้าใจถึงธุรกิจของ MK พอสมควร ที่จะสามารถบริหารงานธุรกิจของ MK ต่อไปได้ นอกจากนี้ ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ธุรกิจของ MK ก็สามารถดำเนินการมาได้อย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก จึงคาดว่าความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ อาจจะไม่มีความเชี่ยวชาญเพียงพอในการบริหารธุรกิจนั้น มีไม่มากนัก

ทั้งนี้ สำหรับรายละเอียดของการเข้าทำรายการ มีดังนี้

1. **สารสนเทศที่เปิดเผยตามบัญชี (1) ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547**

1.1 **วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ**

การทำคำสั่งซื้อหลักทรัพย์จะเกิดขึ้นเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนสำเร็จครบถ้วน ได้แก่ การได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เข้าซื้อหุ้นสามัญของ MK โดยบริษัทฯ คาดว่าเงื่อนไขบังคับก่อนสำเร็จครบถ้วน และสามารถเข้าทำรายการได้ ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2563

1.2 **คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์กับบริษัทฯ**

ผู้ซื้อ: บริษัทฯ

ผู้ขาย: ผู้ถือหุ้นสามัญของ MK รายอื่นที่ไม่ใช่บริษัทฯ ที่ตอบรับคำสั่งซื้อหลักทรัพย์

ความสัมพันธ์: จากการตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นของ MK ตามรายชื่อที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด เมื่อ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งแสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นจำนวน 22 รายนั้น มีนิติบุคคลจำนวน 3 ราย ที่ไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบได้ สำหรับรายชื่อที่เหลือนั้น จากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบว่ามี ความเกี่ยวข้อง เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

1.3 **ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จะได้มา ประเภท และขนาดของ รายการ**

1.3.1 **ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ**

บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ MK ที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายอื่นทั้งหมด รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 892,578,048 หุ้น ในราคาไม่เกินหุ้นละ 3.10 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,766,991,949 บาท โดยการคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยการเข้าทำรายการดังกล่าว จะเกิดขึ้นเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนสำเร็จ ครบถ้วน ซึ่งได้แก่ การได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เข้าซื้อหุ้นสามัญของ MK

ทั้งนี้ ปัจจุบัน MK มีหลักทรัพย์ 3 ประเภท ได้แก่ 1) หุ้นสามัญ 2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ของ MK และบริษัทย่อยครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ซึ่งมีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 4.00 บาท ต่อหุ้น สูงกว่าราคาเสนอซื้อต่อหุ้นใน ครั้งนี้ ซึ่งมีราคาไม่เกิน 3.10 บาทต่อหุ้น อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 ผู้ถือใบสำคัญแสดง สิทธิ อาจมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว เพื่อซื้อหุ้นสามัญเป็นจำนวนไม่เกิน 6,500,000 หุ้น และ 3) หุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกัน โดยบริษัทฯ มีการถือหุ้นใน MK เป็นจำนวนทั้งสิ้น

205,127,018 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 18.80 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ MK ซึ่งเท่ากับ 1,091,205,066 หุ้น

ดังนั้น หลักทรัพย์ที่บริษัทฯ จะเข้าซื้อในครั้งนี้ จึงได้แก่ หุ้นสามัญของ MK จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 892,578,048 หุ้น ซึ่งประกอบด้วย ส่วนต่างของจำนวนหุ้นสามัญของ MK ที่ชำระแล้วทั้งหมด กับ จำนวนหุ้นสามัญของ MK ที่ถือโดยบริษัทฯ ก่อนการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ MK ในครั้งนี้ ที่จำนวน 886,078,048 หุ้น รวมกับหุ้นสามัญของ MK ที่อาจเกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอีก จำนวน 6,500,000 หุ้น ดังนั้น หากผู้ถือหุ้นรายอื่นที่ไม่ใช่บริษัทฯ พิจารณาตอบรับคำเสนอซื้อ หลักทรัพย์ทั้งหมด บริษัทฯ จะเป็นผู้ถือหุ้นใน MK คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของทุนชำระแล้วของ MK และร้อยละ 100.00 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ MK โดย MK จะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ บริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการแก้ไขสัดส่วนการกระจายการถือหุ้นรายย่อยให้เป็นไปเกณฑ์ต่อไป

1.3.2 รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จะได้มา

หากมีผู้ตอบรับคำเสนอซื้อทั้งหมด บริษัทฯ จะเป็นผู้ถือหุ้นใน MK คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนชำระแล้วของ MK และ MK จะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ บริษัทฯ ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับ MK สามารถสรุปได้ดังนี้

- ลักษณะการประกอบธุรกิจ : MK ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งประกอบด้วย
- 1) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
 - 2) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าและบริการ
- ทุนจดทะเบียน : 1,117,211,195 บาท
ณ 25 กันยายน 2563
- ทุนที่เรียกชำระแล้ว : 1,091,205,066 บาท
ณ 25 กันยายน 2563
- คณะกรรมการ : รายชื่อคณะกรรมการของ MK ณ 25 กันยายน 2563 มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นาย สุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์	ประธานกรรมการ
นาย วรสิทธิ์ โภคาชัยวัฒน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ กรรมการ
น.ส. ดุษฎี ตันเจริญ	กรรมการผู้จัดการ กรรมการ

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นาง สุธิดา สุริโยตร	กรรมการ
น.ส. รัชนี มหัตเดชกุล	กรรมการ
นาย อัญฐ์ ทองใหญ่ อัครวานันท์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย ชัยยพล ทิมสุธีพันธ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
นาง มาลัย รัชตสวรรค์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
นาย ธีรพันธุ์ จิตดาลาน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของ FNS ที่เป็นกรรมการของ MK	สัดส่วนการถือหุ้นใน MK ณ 25 กันยายน 2563
นาย วรสิทธิ์ โกคาชัยพัฒน์	ไม่มี
น.ส. รัชนี มหัตเดชกุล	ไม่มี

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของ MK

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของ MK ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด เมื่อ 31 มีนาคม 2563

ลำดับ	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
1.	บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)	205,127,018	18.80
2.	นาย ประทีป ตังมดีธรรม	133,359,982	12.22
3.	บริษัท ซีพีดี แอสเซท จำกัด	60,492,171	5.54
4.	บริษัท ซีพีดี โฮลดิ้ง จำกัด	60,000,000	5.50
5.	EMINENT EXPERT LIMITED	54,362,000	4.98
6.	WISDOM LEADER VENTURES LIMITED	52,171,368	4.78
7.	บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด	43,876,920	4.02
8.	นายแพทย์ เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์	30,764,140	2.82
9.	บริษัท บีซีเอส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	26,829,270	2.46
10.	น.ส. ปิยะศรี ดันติวัตนะ	24,548,970	2.25

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์

1.3.3 ประเภท และขนาดของรายการ

การเข้าทำรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ โดยมีรายละเอียดการคำนวณขนาดรายการดังนี้

เกณฑ์การคำนวณ	วิธีการคำนวณ
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	= มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ MK ตามสัดส่วนที่ได้มา ¹ / มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม ² = $81.20\%^3 \times 6,652.49$ ล้านบาท/ 2,586.77 ล้านบาท = ร้อยละ 208.83
2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	= กำไรสุทธิของ MK 12 เดือนล่าสุด ตามสัดส่วนที่ได้มา ¹ / กำไรสุทธิของบริษัทฯ 12 เดือนล่าสุด ² ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ 12 เดือนล่าสุดมีค่าติดลบ
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	= มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน / มูลค่าสินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ² = 2,766.99 ล้านบาท/ 4,343.29 ล้านบาท = ร้อยละ 63.71
4. เกณฑ์มูลค่าหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ ออกให้	= ไม่มีกรณีดังกล่าว

หมายเหตุ:

1. อ้างอิงจากงบการเงินรวมของ MK สิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2563
2. อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2563
3. คำนวณจากสัดส่วนการถือหุ้นส่วนที่ถืออยู่โดยผู้ถือหุ้นรายอื่นทั้งหมด

จากการคำนวณข้างต้น การเข้าทำรายการในครั้งนี้ มีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับ ร้อยละ 208.83 ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งเมื่อนับรวมรายการได้มาจำหน่ายไปในระยะเวลาระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา ขนาดรวมของรายการสูงสุดจะยังคงเท่ากับร้อยละ 208.83 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ และจัดเป็นรายการประเภทที่ 1 คือ รายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อย กับบริษัทจดทะเบียนอื่นหรือบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนอื่น ที่มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในการตกลงเข้าทำรายการ ตามรายละเอียดที่กำหนดในประกาศเรื่องได้มาหรือจำหน่ายไปฯ

1.4 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขในการชำระเงิน

1.4.1 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

ไม่เกิน 2,766,991,949 บาท

1.4.2 เงื่อนไขในการชำระเงิน

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาชำระหนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะทำการชำระราคาให้แก่ผู้ตอบรับคำเสนอซื้อโดยกำหนดเวลาและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องจะระบุในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ต่อไป

1.5 มูลค่าของสินทรัพย์ที่จะได้มา

หุ้นสามัญของ MK จำนวนไม่เกิน 892,578,048 หุ้น มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,766,991,949 บาท

1.6 เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

การทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญของ MK จำนวนไม่เกิน 892,578,048 หุ้น ในราคาหุ้นละไม่เกิน 3.10 บาท คิดเป็นมูลค่าสิ่งตอบแทนรวมทั้งสิ้น เท่ากับ 2,766,991,949 บาท โดยราคาเสนอซื้อสูงกว่าราคาตลาดร้อยละ 7.04 ทั้งนี้ ราคาตลาด ได้แก่ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของ MK ย้อนหลัง 15 วันทำการ ก่อนวันที่ 25 กันยายน 2563 (“ราคาถัวเฉลี่ย”) ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 2.90 บาท โดยในส่วนของข้อกำหนดราคาหุ้นที่สูงกว่าราคาตลาดนั้น เพื่อจูงใจให้ผู้ถือหุ้นของ MK พิจารณาตอบรับคำเสนอซื้อของบริษัทฯ

1.7 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ

- 1) มีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากกำไรจากส่วนต่างราคาหลักทรัพย์ (Capital Gain) และเงินปันผล ในอัตราที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก MK เป็นบริษัทที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และมีโอกาสที่จะเติบโตต่อไปในอนาคต
- 2) เป็นการขยายการลงทุนในธุรกิจสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ ผ่านการลงทุนใน MK ซึ่งประกอบธุรกิจสังหาริมทรัพย์ทั้งประเภทที่อยู่อาศัยและประเภทคลังสินค้าและโรงงานให้เช่า รวมถึงธุรกิจการให้บริการด้านสุขภาพและสถานพยาบาล (Health and Wellness Center) ซึ่ง MK ได้เริ่มเข้าไปลงทุนในปี 2562 โดยบริษัทฯ เล็งเห็นว่าธุรกิจบริการด้านสุขภาพเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพ ซึ่งได้รับปัจจัยบวกจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีแนวโน้มการดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้น โครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุมากขึ้น และโอกาสของธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่คาดว่าจะส่งผลให้ธุรกิจบริการด้านสุขภาพเป็นที่ต้องการมากขึ้น
- 3) การมีอำนาจบริหารจัดการกิจการของ MK ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากปัจจัยดังต่อไปนี้
 - 3.1 บริษัทฯ มีสิทธิออกเสียงอย่างมีนัยสำคัญใน MK ตัวอย่างเช่น หากบริษัทฯ สามารถซื้อหุ้นสามัญของ MK เพิ่มเติมจนมีสัดส่วนการถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสียง

ทั้งหมดของ MK จะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถออกเสียงคัดค้านในการพิจารณาอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ MK ในเรื่องที่มีความสำคัญ ซึ่งกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง กำหนดให้เรื่องดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การควบกิจการ เป็นต้น

3.2 โดยทั่วไป บริษัทฯ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของ MK ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่อาจเพิ่มขึ้นภายหลังการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ MK ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถกำหนดนโยบายการบริหารธุรกิจในอนาคตของ MK ได้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแนวทางการการบริหารของบริษัทฯ ได้ดียิ่งขึ้น

1.8 แหล่งเงินทุน

กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน และ/หรือ วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน

1.9 เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ

การทำรายการในครั้งนี้ มีเงื่อนไขบังคับก่อน ได้แก่ การได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เข้าซื้อหุ้นสามัญของ MK

1.10 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวข้องกับการตกลงเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ได้พิจารณาประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ MK แล้ว มีความเห็นว่าการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ MK ที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายอื่นทั้งหมดในครั้งนี้ มีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ตามรายละเอียดของประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.7

1.11 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการตามข้อ 1.10

-ไม่มี-

2. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบในข้อมูลที่ได้ระบุไว้ในสารสนเทศนี้ และขอรับรองว่าข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้ ถูกต้อง ครบถ้วน และไม่ทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ

3. คุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญอิสระที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการ

-ไม่มี-

4. ยอดรวมของตราสารหนี้ เงินกู้ที่มีกำหนดเวลา หนี้สินประเภทอื่น และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายใน 30 มิถุนายน 2563

4.1. ยอดรวมของตราสารหนี้ที่ออกและจำหน่ายแล้ว และยังมีได้ออกจำหน่ายตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติไว้ และมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนเป็นผู้พิจารณาออกจำหน่าย ตามที่เห็นสมควร

- ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ มีตราสารหนี้ที่ออกและจำหน่ายแล้ว 2 ประเภทได้แก่ ตั๋ว แลกเงินและหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ตั๋วแลกเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ยอดคงค้างของตั๋วแลกเงินที่ออกโดยบริษัทฯ ซึ่งคิดดอกเบี้ยในอัตราอ้างอิง กับอัตราตลาดเงิน (Money Market Rate) และจะครบกำหนดในวันที่ 5 ตุลาคม 2563 มีดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)
	ยอดคงค้าง
ตั๋วแลกเงิน	90,000
หัก ส่วนลดจ่าย	(844)
ตั๋วแลกเงินสุทธิ	89,156

อย่างไรก็ดี ภายหลังจาก 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ มีการออกตั๋วแลกเงินเพิ่มเติม จึงทำให้ ณ 26 ตุลาคม 2563 ยอดคงค้างของตั๋วแลกเงินที่ออกโดยบริษัทฯ เท่ากับ 230 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีวงเงินตราสารหนี้ประเภท ตั๋วแลกเงิน ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติไว้ และมอบอำนาจ ให้แก่คณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนเป็นผู้พิจารณาออกจำหน่ายตามที่เห็นสมควร เป็นจำนวน 300 ล้านบาท ดังนั้น ณ 26 ตุลาคม 2563 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของตั๋วแลกเงินที่ยังมีได้ออกจำหน่าย ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติไว้ และมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนเป็นผู้ พิจารณาออกจำหน่ายตามที่เห็นสมควร เป็นจำนวน 70 ล้านบาท

หุ้นกู้ระยะยาว

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ยอดคงค้างของหุ้นกู้ระยะยาวที่ออกโดยบริษัทฯ ซึ่งคิดดอกเบี้ยในอัตราอ้างอิงกับอัตราตลาดเงิน (Money Market Rate) มีดังต่อไปนี้

	(หน่วย : พันบาท)
	ยอดคงค้าง
หุ้นกู้ระยะยาว	
ครบกำหนดปี 2563	130,000
ครบกำหนดปี 2564	400,000
ครบกำหนดปี 2565	340,000
ครบกำหนดปี 2566	300,000
	1,170,000
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	(330,000)
	840,000

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีวงเงินตราสารหนี้ประเภท หุ้นกู้ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติไว้ และมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนเป็นผู้พิจารณาออกจำหน่ายตามที่เห็นสมควร เป็นจำนวน 1,500 ล้านบาท ดังนั้น ณ 26 ตุลาคม 2563 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ออกจำหน่ายตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติไว้ และมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนเป็นผู้พิจารณาออกจำหน่ายตามที่เห็นสมควร เป็นจำนวน 330 ล้านบาท

4.2. ยอดรวมของเงินกู้ที่มีกำหนดเวลา

- ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จำนวน 60 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.37 ต่อปี มีหลักประกันเป็นห้องชุดสำนักงานซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจำนวน 65.28 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวแล้วทั้งจำนวน เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
- นอกจากนี้ ในระหว่างงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ มีรายการเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 721.8 ล้านบาท โดยมีการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ในระหว่างงวด ดังต่อไปนี้

		(หน่วย : พันบาท)			
เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์	ณ 1 ม.ค. 2563	เพิ่มขึ้น	ลดลง	ณ 30 มิ.ย. 2563
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด	บริษัทย่อย	592,000	-	-	592,000
บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จำกัด	บริษัทย่อย	129,800	-	-	129,800
		721,800	-	-	721,800

4.3. ยอดมูลค่าหนี้สินประเภทอื่น

- ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯมีมูลค่าหนี้สินประเภทอื่น ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

- เงินมัดจำรับจากลูกค้า	63,857
- ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	1,179
- ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	15,648
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น	152,795
- หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่เกินจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	2,543
- ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน	37,783

4.4. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายในหน้า

-ไม่มี-

5. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ

5.1. ลักษณะการประกอบธุรกิจและแนวโน้มธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการทางการเงินประเภทต่างๆ แก่กลุ่มลูกค้าสถาบัน ลูกค้านิติบุคคล และลูกค้าบุคคลธรรมดา บริการดังกล่าวรวมถึงบริการธุรกิจวาณิชธนกิจ การจัดการทรัพย์สินเพื่อความมั่งคั่ง และธุรกิจการลงทุน เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีธุรกิจการให้เช่าคลังสินค้าและโรงงาน และให้บริการงานสนับสนุนแก่บริษัทย่อยและบริษัทในเครือในด้านต่างๆ เช่น การจัดการองค์กร การวางแผนธุรกิจและการตลาด การพัฒนาระบบสารสนเทศ การบริหารทรัพยากรบุคคล การบัญชี และการธุรกรรม รวมทั้ง การวิจัยเพื่อแสวงหาโอกาสการลงทุนที่ดีและวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจมหภาค นอกจากนี้ ยังสามารถให้บริการธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ("FSS") และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ดำเนินการโดย MK

แนวโน้มธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

ธุรกิจวาณิชธนกิจและที่ปรึกษา

กลุ่มบริษัทฟินันซ่าให้บริการธุรกิจวาณิชธนกิจ ที่ปรึกษาองค์กร และที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคลภายใต้บริษัทย่อยที่อยู่ในประเทศไทยได้แก่ บล.ฟินันซ่า ("FSL") โดยมีทีมงานวาณิชธนกิจที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านการระดมเงินทุน การปรับโครงสร้างทางการเงิน และการหาพันธมิตรทางธุรกิจ

ในปี 2562 FSL มีรายได้รวมลดลงอย่างมาก ส่งผลให้เกิดผลประกอบการขาดทุนสุทธิ ซึ่งเป็นผลจากความล่าช้าของงานที่ปรึกษาในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก ("IPO") และงานควบรวมกิจการที่ไม่ประสบความสำเร็จ สำหรับปี 2563 FSL ยังคงมีงานตามสัญญาว่าจ้างที่ดำเนินการมาจากปีก่อน

หน้าซึ่งคาดว่าจะดำเนินงานได้สำเร็จในปี อันประกอบด้วยธุรกรรม IPO ธุรกรรมการควบรวมกิจการ และงานการเป็นที่ปรึกษาการปรับโครงสร้าง

ธุรกิจให้เช่าคลังสินค้าและโรงงาน

บริษัทฯ ได้เริ่มเช่าลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดินพร้อมอาคารคลังสินค้า/อาคารโรงงานในโครงการบางกอกฟ्रीเทรดโซน ในเขตอำเภอบางพลี บริเวณถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 24 ตั้งแต่ในช่วงปลายปี 2557 ระยะเวลาการเช่าช่วง 24-25 ปี โดยมีพื้นที่เช่ารวมทั้งสิ้น 89,024 ตารางเมตร มูลค่าการลงทุนทั้งหมด 1,415.9 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อประกอบธุรกิจให้เช่าอาคารคลังสินค้าและอาคารโรงงานแก่ผู้ประกอบการ และได้ว่าจ้างให้ บริษัท พรอสเพคทีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“PD”) เป็นผู้บริหารสินทรัพย์ดังกล่าว โดยในปี 2562 มีอัตราการเช่าพื้นที่อยู่ที่ร้อยละ 93 (เทียบกับร้อยละ 93 ณ สิ้นปี 2561) โดยได้รับอัตราค่าเช่าเฉลี่ยทั้งปีที่ 177 บาท / ตารางเมตร / เดือน (179 บาทในปี 2561)

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 บริษัทฯ ได้แจ้งจุดประสงค์และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับธุรกรรม การจำหน่ายสินทรัพย์อาคารคลังสินค้าและอาคารโรงงานของบริษัทฯ ให้แก่กองทรัสต์ เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลกิสติกส์ และอินดัสเทรียล (“กองทรัสต์”) ซึ่งต่อมาได้ดำเนินการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นผลสำเร็จ โดยเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เป็นวันแรก เมื่อ 20 สิงหาคม 2563

ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

การให้บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ จะดำเนินการผ่าน FSS ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ FSS ดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์โดยได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้บริการทางการเงินหลากหลายประเภท ซึ่งรวมถึงธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจวาณิชธนกิจ ธุรกิจซื้อขายตราสารหนี้ ธุรกิจยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และธุรกิจโบรกเกอร์แสดงสิทธิอนุพันธ์

เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ในปี 2562 ฟินันเซียมีรายได้จากค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ลดลงร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันที่จำนวน 53.2 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 8 รายได้จากค่าธรรมเนียมฯ ที่ต่ำกว่าผลประกอบการตลาดหลักทรัพย์ นี้สะท้อนการลดลงของปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์โดยรวมของนักลงทุนรายย่อย อย่างไรก็ตามในปี 2562 ฟินันเซียมีส่วนแบ่งการตลาดคิดเป็นร้อยละ 6.15 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4 ในปี 2561 โดยครองอันดับที่ 2 ของการจัดอันดับการครองส่วนแบ่งตลาดซึ่งปรับขึ้น 7 อันดับจากปีที่ผ่านมา โดยปัจจัยหลักที่ส่งผลให้ส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มสูงขึ้นคือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านธุรกิจ DMA ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งหลักๆมาจากกองทุนเฮจฟันด์ต่างประเทศ มีปริมาณการซื้อขายผ่านทางธุรกิจ DMA เพิ่มมากขึ้นในกลางปี 2562

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะดำเนินการผ่าน MK ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ โดย MK เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยเพื่อขาย ซึ่งรายได้หลักมาจากธุรกิจนี้ โดยเน้นอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยเพื่อขาย และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้

เช่าและบริการ รวมถึงโครงการบางกอกฟ्रीเทรดโซน ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2563 บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่สุด โดยถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 18.8

ในปี 2562 MK มีรายได้รวมลดลงซึ่งมีสาเหตุมาจากอุปสงค์ในด้านที่อยู่อาศัยลดลง อันเป็นผลมาจากทั้งภาวะเศรษฐกิจไทยที่ซบเซาและมาตรการควบคุมการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยล่าสุดของธนาคารแห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มาตรการควบคุมการปล่อยสินเชื่อที่ออกมาใหม่นี้เพื่อมุ่งเป้าไปใช้ควบคุมการเก็งกำไรในกลุ่มคอนโดมิเนียม ซึ่งส่งผลกระทบต่อการขายของ MK เนื่องจากธุรกิจหลักของ MK มุ่งเน้นไปที่บ้านเดี่ยวราคาระดับกลางที่อยู่รอบนอกกรุงเทพฯ มากกว่าการขายคอนโดมิเนียม ในขณะที่ MK มีรายได้จากการให้เช่าซึ่งส่วนใหญ่มาจากการให้เช่าคลังสินค้า/โรงงานที่โครงการบางกอกฟ्रीเทรดโซน โดยรายได้จากการให้เช่าที่โครงการนี้มีจำนวนเพิ่มขึ้น และมีรายได้จากกิจการสนามกอล์ฟเพิ่มขึ้น

5.2. ตารางสรุปงบการเงิน และคำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

5.2.1 งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย: พันบาท

	31 ธ.ค. 2560	31 ธ.ค. 2561	31 ธ.ค. 2562	30 มิ.ย.2563
สินทรัพย์				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	98,350	67,637	66,056	175,590
เงินลงทุนชั่วคราว	207,559	404,666	172,868	-
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	-	-	60,000
รายได้ค่าบริการค้างรับ:-				
- รายได้ค่าบริการค้างรับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	267	160	501	444
- รายได้ค่าบริการค้างรับกิจการอื่น	118,614	11,958	6,171	275,754
รวมรายได้ค่าบริการค้างรับ	118,881	12,118	6,672	276,198
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	20,827	575,351	644,500	646,500
ลูกหนี้อื่น	7,819	10,288	29,325	41,874
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินตรรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	613	786	730	748
ดิจิทัลโทเคน	-	32,450	-	-
สิทธิการเช่า	-	-	-	1,116,453
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	45,220	32,608	32,251	37,207
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	499,269	1,135,904	952,402	2,354,570
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน	620	625	630	632
เงินลงทุนระยะยาว - เงินลงทุนเผื่อขาย	25,464	33,282	20,546	-
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	-	55,658
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	1,289,494	1,684,306	1,658,748	1,647,295
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-
เงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	73	72	72	-
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - เงินลงทุนทั่วไป	28,651	28,651	28,651	-
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	238,617	1,375	-	-
อาคารและอุปกรณ์	85,264	104,664	112,371	112,181
สินทรัพย์สิทธิการใช้	-	-	-	3,581
ค่าความนิยม	156,920	156,920	156,920	156,920
สิทธิการเช่า	1,259,248	1,202,068	1,144,887	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	5,404	4,938	3,631	3,514

	31 ธ.ค. 2560	31 ธ.ค. 2561	31 ธ.ค. 2562	30 มิ.ย.2563
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม	1,031	1,479	11,581	3,126
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	2,081	5,505	6,307	5,811
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	3,092,867	3,223,885	3,144,344	1,988,718
รวมสินทรัพย์	3,592,136	4,359,789	4,096,746	4,343,288
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	20,000	-	60,000
เงินมัดจำรับจากลูกค้า	-	-	-	63,857
หุ้นกู้ระยะสั้น	100,000	100,000	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	-	399	1,140	1,179
ตัวแลกเปลี่ยน	-	-	-	89,156
หุ้นกู้ระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	240,000	-	230,000	330,000
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	9,745	9,222	-	15,648
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	142,772	145,037	46,506	152,795
รวมหนี้สินหมุนเวียน	492,517	274,658	277,646	712,635
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	-	1,034	3,142	2,543
หุ้นกู้ระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	730,000	1,170,000	1,040,000	840,000
เงินมัดจำรับจากลูกค้า	66,625	65,069	64,037	-
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน	23,314	26,542	36,486	37,783
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	819,939	1,262,645	1,143,665	880,326
รวมหนี้สิน	1,312,456	1,537,303	1,421,311	1,592,961
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น: ทุนจดทะเบียน	1,235,198	1,729,277	1,729,277	1,729,277
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	1,235,198	1,729,277	1,729,277	1,729,277
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	208,455	208,455	208,455	208,455
กำไรสะสม จัดสรรแล้ว: ทุนสำรองตามกฎหมาย	40,000	45,000	49,000	49,000
กำไรสะสม ยังไม่ได้จัดสรร	1,112,045	1,133,218	991,033	1,065,704
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(316,018)	(293,464)	(302,330)	(302,109)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,279,680	2,822,486	2,675,435	2,750,327
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	3,592,136	4,359,789	4,096,746	4,343,288

5.2.2 งบกำไรขาดทุน

หน่วย: พันบาท

	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	6 เดือนแรก ปี 2563
รายได้				
รายได้จากธุรกิจการลงทุน ที่ปรึกษาและการจัดการ	28,807	38,254	38,968	10,764
รายได้ธุรกิจหลักทรัพย์	245,325	299,608	63,662	238,688
รายได้ธุรกิจให้เช่าคลังสินค้าและโรงงาน	180,795	179,854	176,407	90,518
กำไรจากการเลิกบริษัทย่อย	-	-	-	3,181
รายได้อื่น	27,603	4,079	26,400	8,652
รวมรายได้	482,530	521,795	305,437	351,803

	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	6 เดือนแรก ปี 2563
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนทางการเงิน	52,508	53,702	64,263	31,438
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจการลงทุน ที่ปรึกษาและการจัดการ	38,793	33,039	41,971	15,959
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์	108,680	135,658	83,113	92,341
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายธุรกิจให้เช่าคลังสินค้าและโรงงาน	90,149	92,445	95,184	48,229
ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร	43,038	47,854	42,703	35,696
สำรองขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน	23,753	22,625	26,832	-
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	49,315	79,563	36,224	17,413
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย	406,236	464,886	390,290	241,076
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	74,949	27,659	(7,095)	(11,639)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	151,243	84,568	(91,948)	99,088
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(18,940)	(20,501)	9,366	(24,417)
กำไรสุทธิสำหรับปี	132,303	64,067	(82,582)	74,671
การแบ่งปันกำไร: ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	132,303	64,067	(82,582)	74,671

5.2.3 งบกระแสเงินสด

หน่วย: พันบาท

	31 ธ.ค. 2560	31 ธ.ค. 2561	31 ธ.ค. 2562	30 มิ.ย. 2563
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	220,802	(270,498)	72,178	66,229
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	56,622	(434,853)	26,746	(10,406)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(224,703)	676,771	(72,601)	48,370
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(36,919)	(2,133)	(27,904)	5,341
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	15,802	(30,713)	(1,581)	109,534
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	82,548	98,350	67,637	66,056
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นสุดงวด	98,350	67,637	66,056	175,590

5.2.4 คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิจำนวน 82.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นขาดทุนต่อหุ้น 0.24 บาท เมื่อเทียบกับผลการดำเนินงานกำไรสุทธิ 64.1 ล้านบาท หรือกำไรต่อหุ้น 0.25 บาท ในงวดปีก่อน คิดเป็นผลกำไรลดลง 146.7 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 229 สาเหตุหลักที่ทำให้มีผลการดำเนินงานขาดทุนคือรายได้รวมที่ลดลงจาก 521.8 ล้านบาทในปีก่อน เป็น 305.4 ล้านบาท ในปีนี้ โดยลดลงจำนวน 216.4 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 41

ทั้งนี้ รายได้สำคัญของบริษัทฯ ในปี 2562 ประกอบด้วย 1) รายได้จากธุรกิจการลงทุน ที่ปรึกษาและการจัดการ จำนวน 39.0 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากปีก่อน 2) รายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์จำนวน 63.7 ล้านบาท ลดลง 235.9 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 79 จากการชะลอตัวของงานที่ปรึกษาทางการเงินและในปีก่อน ซึ่งมีรายได้จากผลสำเร็จของงานที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจำหน่ายหลักทรัพย์และรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์รายการใหญ่ และ 3) รายได้จากธุรกิจให้เช่าคลังสินค้าและโรงงานจำนวน 176.4 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 2 จากปีก่อน นอกจากนี้ รายได้อื่นมีจำนวน 26.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 547 จากผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยนของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินบาทของบริษัทย่อยต่างประเทศ

ในส่วนของต้นทุนและค่าใช้จ่ายมีจำนวนรวม 390.3 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 74.6 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 16 โดยต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงมากประกอบด้วย 1) ต้นทุนทางการเงินจำนวน 64.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากปีก่อน เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของหุ้นกู้ระยะยาว 2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายธุรกิจการลงทุน ที่ปรึกษาและการจัดการจำนวน 42.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.9 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 27 จากปีก่อน โดยเกิดจากผลกระทบของผลประโยชน์พนักงานตามกฎหมายแรงงานใหม่ 3) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายธุรกิจหลักทรัพย์จำนวน 83.1 ล้านบาท ลดลง 52.5 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 39 จากปีก่อน ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงตามการลดลงของรายได้ และ 4) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารจำนวน 36.2 ล้านบาท ลดลง 43.3 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 54 จากปีก่อน โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงตามผลการดำเนินงานของธุรกิจหลักทรัพย์ ทั้งนี้ สำหรับต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ นั้น มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย

นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 7.1 ล้านบาท ลดลง 34.8 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 126 จากปีก่อน ตามผลการดำเนินงานของบริษัทร่วม ส่วนรายได้ภาษีเงินได้มีจำนวน 9.4 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงจากค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 20.5 ล้านบาทในงวดปีก่อนจากผลประกอบการขาดทุนของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุด 30 มิ.ย. 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิจำนวน 74.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.22 บาท เมื่อเทียบกับผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 3.3 ล้านบาทหรือขาดทุนต่อหุ้น 0.01 บาท ในงวดเดียวกันของปีก่อน

รายได้รวมมีจำนวน 351.8 ล้านบาท เทียบกับรายได้รวม 153.7 ล้านบาท ในงวดเดียวกันของปีก่อน หรือ เพิ่มขึ้น 198.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 129 โดยรายได้จากธุรกิจหลักที่มีการเปลี่ยนแปลงมาก คือ รายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์จำนวน 238.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 209.1 ล้านบาท จากผลสำเร็จของงานที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการเสนอขายสูงในงวดไตรมาสที่ 2

ในส่วนของต้นทุนและค่าใช้จ่ายมีจำนวนรวม 241.1 ล้านบาท เทียบกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายในงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 187.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 53.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 29 โดยต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงมากประกอบด้วย ต้นทุนและค่าใช้จ่ายธุรกิจหลักหลักทรัพย์จำนวน 92.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากในงวดเดียวกันของปีก่อน 45.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 98 โดยเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหารจำนวน 35.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากในงวดเดียวกันของปีก่อน 14.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 70 เนื่องจากมีผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยนของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินบาทของบริษัทย่อยต่างประเทศเทียบกับผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงในงวดปีก่อน

นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวมจำนวน 11.6 ล้านบาท เทียบกับส่วนแบ่งกำไรจำนวน 24.0 ล้านบาทในงวดเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรลดลง 35.6 ล้านบาท ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวม

ความสามารถในการทำกำไร

ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดขาดทุนสุทธิ 82.6 ล้านบาท คำนวณเป็นผลขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐานจำนวน 0.24 บาท เทียบกับกำไรสุทธิ 64.1 ล้านบาท หรือกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.25 บาท ในปี 2561 อัตราส่วนในการทำกำไรสุทธิต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ -27.0 เปลี่ยนแปลงจากร้อยละ 12.3 ในปี 2561 ซึ่งเกิดจากการลดลงของรายได้รวม ถึงแม้ว่าค่าใช้จ่ายโดยรวมมีจำนวนลดลงเช่นกัน แต่ลดลงในอัตราที่ต่ำกว่าการลดลงของรายได้รวม นอกจากนี้ ยังมีส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมอันเนื่องมาจากผลการดำเนินงานขาดทุนของ บล.ฟินันเซีย ไซรัส อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ -2.0 และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ -3.0 เทียบกับปี 2561 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 1.6 และร้อยละ 2.5 ตามลำดับ

ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลกำไรสุทธิ 74.7 ล้านบาท คำนวณเป็นผลกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานจำนวน 0.22 บาท เป็นการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิ 3.34 ล้านบาท คำนวณเป็นผลขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐานจำนวน 0.01 บาท เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากธุรกิจหลักหลักทรัพย์ จากผลสำเร็จของงานที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการเสนอขายสูงในงวดไตรมาสที่ 2

ฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 4,096.7 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2561 จำนวน 263.0 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6 องค์ประกอบของสินทรัพย์แบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 952.4 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 3,144.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23 และร้อยละ 77 ของสินทรัพย์รวมตามลำดับ รายการสินทรัพย์ที่สำคัญและ/หรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญมีดังนี้

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 66.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2 ของสินทรัพย์รวม ลดลงจากสิ้นปี 2561 จำนวน 1.6 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2
- เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิรวมทั้งสิ้น 222.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของสินทรัพย์รวม ลดลงจากสิ้นปี 2561 จำนวน 244.5 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 52 เกือบทั้งหมดเป็นการไถ่ถอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน

ตลาดเงินในประเทศ ซึ่งมีสภาพคล่องสูงและความเสี่ยงจากการลงทุนต่ำ เพื่อนำเงินไปลงทุนในรูปแบบการให้เงินกู้ยืมที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯและบริษัทย่อย

- ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น จำนวน 644.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16 ของสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 69.1 ล้านบาท เมื่อเทียบกับในปีก่อน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 จากการที่บริษัทฯนำเงินไปลงทุนในรูปแบบการให้เงินกู้ยืมที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้และการให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น

- เงินลงทุนในบริษัทร่วม มีจำนวน 1,658.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41 ของสินทรัพย์รวม ลดลง 25.6 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2 จากการรับรู้ส่วนแบ่งกำไร/ขาดทุนและเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม

- ค่าความนิยม มีจำนวน 156.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4 ของสินทรัพย์รวม ไม่เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการทดสอบการด้อยค่าเป็นประจำทุกปี

- สิทธิการเช่า มีจำนวน 1,144.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.0 ของสินทรัพย์รวม ลดลง 57.2 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2561 จากค่าตัดจำหน่ายตามอายุของสิทธิการเช่า

- ในระหว่างปี 2562 บริษัทย่อยได้ขายดิจิทัลโทเคนออกไปทั้งจำนวน โดยได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 4,343.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2562 จำนวน 246.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 องค์ประกอบของสินทรัพย์แบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 2,354.6 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 1,988.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 54 และร้อยละ 46 ของสินทรัพย์รวมตามลำดับ รายการสินทรัพย์ที่สำคัญและ/หรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญมีดังนี้

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 175.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2562 จำนวน 109.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 166

- เงินลงทุนชั่วคราว เงินลงทุนระยะยาว-หลักทรัพย์เผื่อขาย เงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และเงินลงทุนระยะยาวอื่น-เงินลงทุนทั่วไป ซึ่ง ณ สิ้นปี 2562 มีจำนวน 172.9 ล้านบาท 20.6 ล้านบาท 0.07 ล้านบาท และ 28.7 ล้านบาท ตามลำดับ ลดลงร้อยละ 100 ในขณะที่ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นและสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นจำนวน 60.0 ล้านบาท และ 55.7 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2562 ร้อยละ 100 เนื่องจากการนำมามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงินมาถือปฏิบัติสำหรับงวดบัญชีปัจจุบัน

- รายได้ค่าบริการค้างรับจากกิจการอื่น คิดเป็นร้อยละ 6 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2562 จำนวน 269.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4,369 เนื่องจากในงวดไตรมาสที่ 2 มีการเพิ่มขึ้นของรายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์จากผลสำเร็จของงานที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการเสนอขายสูง

- สิทธิการเช่าซึ่งแสดงในส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน มีจำนวน 1,116.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 100 จากสิ้นปี 2562 ในขณะที่สิทธิการเช่าซึ่งแสดงในส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ 30 มิถุนายน 2563 ไม่มียอดคงเหลือ โดยลดลงร้อยละ 100 จากจำนวน 1,144.9 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2562 เนื่องจากบริษัทอยู่ในระหว่างการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการเช่าดังกล่าวให้แก่กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โฉจิสติกส์ และอินดัสเทรียล

สภาพคล่อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทฯและบริษัทย่อย มีจำนวน 66.1 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2561 จำนวน 1.6 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2 โดยมีเงินสดสุทธิได้มาหรือใช้ไปในกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 72.2 ล้านบาท เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน 26.7 ล้านบาท และเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 72.6 ล้านบาท

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทฯและบริษัทย่อย มีจำนวน 175.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2562 จำนวน 109.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 166 โดยมีเงินสดสุทธิได้มาหรือใช้ไปในกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 66.2 ล้านบาท เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 10.4 ล้านบาท และเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 48.4 ล้านบาท

กลุ่มบริษัทมีการบริหารสภาพคล่องแบบรวมศูนย์ของทั้งกลุ่มบริษัท มีการจัดให้มีการกู้ยืมระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย และมีการบริหารความเสี่ยงโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท มีการคำนวณ Liquidity Gap เพื่อวัดความเพียงพอของเงินทุนและสภาพคล่องของบริษัทฯ รวมถึงมีวงเงินสินเชื่อที่สำรองไว้ใช้หากสภาวะตลาดไม่เอื้ออำนวยให้ออกตราสารหนี้ระยะสั้นได้ และจัดให้มีการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ ยังมีการออกตราสารหนี้ระยะยาวในสภาวะที่ตลาดเอื้ออำนวยเพื่อช่วยให้สภาพคล่องของบริษัทฯปรับตัวดีขึ้น อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทฯได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ออกนโยบายภายในให้มีระบบควบคุมให้มีการออกตราสารหนี้อย่างรัดกุมและติดตามการบริหารสภาพคล่องอย่างต่อเนื่อง โดยต้องรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทฯทุกไตรมาสเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้

แหล่งที่มาของเงินทุน

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 1,421.3 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2561 จำนวน 116 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8 โดยหนี้สินร้อยละ 20 เป็นหนี้สินหมุนเวียน และร้อยละ 80 เป็นหนี้สินไม่หมุนเวียน รายการหนี้สินที่สำคัญและ/หรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญจาก ณ สิ้นปี 2561 มีดังนี้

- หุ้นกู้ระยะสั้นลดลงจากสิ้นปี 2561 ทั้งจำนวนคือ 100 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 100
- หุ้นกู้ระยะยาวมีจำนวน 1,270 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89 ของหนี้สินรวม เพิ่มขึ้น 100 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จากการออกหุ้นกู้รุ่นใหม่ โดยส่วนของหุ้นกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระใน 1 ปี มีจำนวน 230 ล้านบาท
- หนี้สินหมุนเวียนอื่นจำนวน 46.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3 ของหนี้สินรวม ลดลง 98.5 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 68 มาจากสาเหตุหลักคือการลดลงของยอดโบนัสค้างจ่ายจากจำนวน 92.6 ล้านบาทในปีก่อน เป็น 15.6 ล้านบาทในปีนี้ ตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย
- สำหรับหุ้นกู้ระยะสั้นมีกำหนดจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน ส่วนหุ้นกู้ระยะยาวกำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน โดยบริษัทฯสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวได้อย่างครบถ้วนถูกต้องมาโดยตลอด
- ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 1,593.0 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2562 จำนวน 171.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 โดยหนี้สินร้อยละ 45 เป็นหนี้สินหมุนเวียน และ

ร้อยละ 55 เป็นหนี้สินไม่หมุนเวียน รายการหนี้สินที่สำคัญและ/หรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญจาก ณ สิ้นปี 2562 มีดังนี้

- หนี้กู้ระยะยาวมีจำนวน 1,170 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73 ของหนี้สินรวม โดยแบ่งเป็นส่วนที่ถึงกำหนดชำระใน 1 ปี จำนวน 330 ล้านบาท และส่วนที่สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระใน 1 ปี จำนวน 840 ล้านบาท การลดลงยอดรวมของหนี้กู้ระยะยาว จากยอดรวม ณ สิ้นปี 2562 เป็นจำนวน 100 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8 ของยอดรวมของหนี้กู้ระยะยาว ณ สิ้นปี 2562 มาจากสาเหตุหลักคือ หนี้กู้ 1 รุ่น ได้มีการไถ่ถอนไปแล้ว เนื่องจากครบกำหนด

- หนี้สินหมุนเวียนอื่นจำนวน 152.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของหนี้สินรวม เพิ่มขึ้น 106.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 229 มาจากสาเหตุหลักคือ การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องมาจากงานที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการเสนอขายสูงในงวดไตรมาสที่ 2

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวมเท่ากับ 2,675.4 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2561 จำนวน 147.1 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5 การเปลี่ยนแปลงของส่วนของผู้ถือหุ้นมีสาเหตุหลักมาจากผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิในงวด 82.6 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็น 51.9 ล้านบาท มูลค่าหุ้นตามบัญชีเท่ากับ 7.74 บาทต่อหุ้น เทียบกับ 8.16 บาทต่อหุ้น ณ สิ้นปี 2561

ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 1,729.3 ล้านบาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.8 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวมเท่ากับ 2,750.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2562 จำนวน 74.9 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 การเปลี่ยนแปลงของส่วนของผู้ถือหุ้น โดยมีสาเหตุหลักมาจาก ผลกำไรที่เกิดขึ้นในงวด 6 เดือนแรกของปี 2563

ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 มีจำนวน 1,729.3 ล้านบาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.8 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ภาวะผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น

จากงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 งวด 6 เดือนสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีภาวะผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น

5.3. ประเมินการทางการเงินในปีปัจจุบัน

-ไม่มี-

5.4. รายชื่อผู้บริหาร และรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก

รายชื่อผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2563 มีดังนี้

1. นายวรสิทธิ์ โกคาศัยพัฒน์* กรรมการผู้จัดการ
2. นายวราห์ สุจริตกุล กรรมการบริหาร
3. นายกิตติพงษ์ เลิศวานงามูร กรรมการบริหาร
4. นายเจมส์ มาร์แชล* หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาธุรกิจ
5. นางสาวรัชนี มหัตเดชกุล* ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายการลงทุน
6. นายชาคริต สุภีปรี* ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. นางสาววิภา นิลโสภณ* ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
8. นายชาอุภย อิศวโรจน์ไมตรี* หัวหน้าฝ่ายธุรการ
9. นางนุชชลิ จันชัน* หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล
10. นางสาวสิริพรรณ ลีวานันท์* หัวหน้าฝ่ายบัญชี

*ผู้บริหารตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รายชื่อผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด มีดังนี้

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุนชำระแล้ว
1	นาย วรสิทธิ์ โกคาศัยพัฒน์	115,793,306	33.48%
	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	13,776,855	3.98%
	ม.ล. สุทธิมาน โกคาศัยพัฒน์	10,500,000	3.04%
	นาย ภวินท์ โกคาศัยพัฒน์	2,000,000	0.58%
		142,070,161	41.08%
2	นาย กอบคุณ เขียวปรีชา	34,550,000	9.99%
3	DEUTSCHE BANK AG SINGAPORE - PWM	10,009,490	2.89%
4	น.ส. ญาสินี อภิธโนทัย	8,527,200	2.47%
5	นาย วชิระ ทยานารามพร	7,100,000	2.05%
6	นาง ประกายคำ ไบแก้ว	6,192,000	1.79%
7	CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH	5,723,800	1.65%
8	นาง มนต์วี เดวิส	4,660,000	1.35%
9	นาย วุฒิกิจ จิรอลงกรณ์	3,905,700	1.13%
10	นาย ถาวร สุขศรีสรณญัตติ	3,814,100	1.10%
11	ผู้ถือหุ้นอื่น	119,302,989	34.49%
	รวม	345,855,440	100.00%

5.5. ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน

ในการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ MK ในครั้งนี้ ดำเนินการโดยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยหากมีผู้ตอบรับคำเสนอซื้อทั้งหมดจะต้องใช้เงินทุนจำนวนไม่เกิน 2,766.99 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ มีแผนที่จะใช้แหล่งเงินทุนจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน และ/หรือ วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ดังนั้น ในกรณีที่บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอ คาดว่าบริษัทฯ จะยังคงสามารถใช้วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้

จากงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจำนวน 1,322.88 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 2,750.33 ล้านบาท จึงทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ เท่ากับ 0.48 เท่า ซึ่งจัดว่าอยู่ในระดับที่ไม่สูงนัก โดยในการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ MK ในครั้งนี้ บริษัทฯ จะต้องใช้เงินในการซื้อหุ้นจำนวนไม่เกิน 2,766.99 ล้านบาท ดังนั้น ในกรณีที่บริษัทฯ ใช้แหล่งเงินทุนสำหรับการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้จากวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินทั้งหมด จะทำให้บริษัทฯ มีภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น โดยบริษัทฯ จะมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจำนวน 4,089.87 ล้านบาทส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเป็น 1.49 เท่า ซึ่งในกรณีที่ผู้ตอบรับคำเสนอซื้อน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ จะเพิ่มขึ้นเป็นไม่เกิน 1.49 เท่า อีกทั้งหากบริษัทฯ ใช้แหล่งเงินทุนในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้จากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานบางส่วน ก็จะช่วยลดภาระทางการเงินที่จะเกิดขึ้นจากการทำรายการในครั้งนี้ได้อีกด้วย

7. คดีหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระสำคัญซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ

-ไม่มี-

8. ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
รายการระหว่างกันในปีที่ผ่านมา และงวด 6 เดือน สิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2563 สามารถสรุปได้ดังนี้

1. รายการคงค้าง

ชื่อรายการ/ชื่อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ความสัมพันธ์)	ลักษณะของรายการ*	ยอดคงเหลือ ณ 30 มิ.ย. 2563 (ล้านบาท)	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562 (ล้านบาท)
(1) รายได้ค่าบริการ/รายได้อื่นๆ คงรับ - MK / บริษัทร่วม - PD / กรรมการร่วม	- FNS มีรายได้ค่าบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศคงรับ และ FSL มีรายได้ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายตราสารคงรับ - FNS มีรายได้ค่าบริการสาธารณูปโภคคงรับ และ FSL มีรายได้ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายตราสารคงรับ	0.34 0.10	0.43 0.07
(2) ลูกหนี้อื่น - FSS/ บริษัทร่วม - บริษัท พรอสเพค ริท แมเนจเม้นท์ จำกัด / กรรมการร่วม	- FSS เป็นผู้ดูแลทรัพย์สินของลูกค้า FSL ตามสัญญาการแต่งตั้งตัวแทนดูแลทรัพย์สินของลูกค้า - FNS มีรายได้ค่าบริการสาธารณูปโภคคงรับ	0.09 0.004	0.09 -
(3) เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายแก่กิจการ ที่เกี่ยวข้องกัน - Siam Investment II, L.P.	FFM ทดรองจ่ายให้แก่ SIF II	0.75	0.73
(4) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - PD / กรรมการร่วม	FNS จ่ายค่านายหน้าสำหรับสัญญาเช่าอาคารคลังสินค้าและโรงงานที่มีอายุเกิน 1 ปี และบันทึกตัดจ่ายตามอายุสัญญาเช่า	4.16	4.75
(5) หนี้สินหมุนเวียนอื่น - PD / กรรมการร่วม	FNS มีค่าใช้จ่ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ค้างจ่าย FNS รับเงินมัดจำค่าเช่าพื้นที่สำนักงานตามที่ระบุในสัญญาเช่า	2.27 0.59	3.09 0.59

2. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

ชื่อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ความสัมพันธ์)	ลักษณะของรายการ*	ราคาทุน 30 มิ.ย. 2563 (ล้านบาท)	ราคาตามวิธีส่วนได้เสีย 30 มิ.ย. 2563 (ล้านบาท)	ราคาตามวิธีส่วนได้เสีย 31 ธ.ค. 2562 (ล้านบาท)
(1) FSS	กลุ่ม FNS มีสัดส่วนการถือหุ้นใน FSS (ผ่าน FFM) ร้อยละ 29.29	536.35	651.75	645.13
(2) MK	FNS มีสัดส่วนการถือหุ้นใน MK ร้อยละ 18.80	945.84	994.57	1,012.42
(3) บริษัทหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเทอร์เน็ตชั้นนำ จำกัด (“FSSIA”)	FSL มีสัดส่วนการถือหุ้นใน FSSIA ทางตรงร้อยละ 3.75 และกลุ่ม FNS ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน FSS ร้อยละ 28.19 รวมเป็นร้อยละ 31.94	0.30	0.32	0.54

3. รายได้และค่าใช้จ่าย

รายการรายได้และค่าใช้จ่ายสำหรับงวดสำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2563 มีดังนี้

ชื่อรายการ/ชื่อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ความสัมพันธ์)	ลักษณะของรายการ*	เงื่อนไข	สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2563 (ล้านบาท)	สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2562 (ล้านบาท)
(1) รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ - MK / บริษัทร่วม - PD / กรรมการร่วม	- FNS ได้รับค่าบริการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ - FNS ได้รับค่าบริการจัดการงาน back office	ตามสัญญาให้บริการ ตามสัญญาให้บริการ	1.20 4.50	1.20 4.50
(2) รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและ ค่าธรรมเนียมอื่น - MK / บริษัทร่วม - PD / กรรมการร่วม	- FSL ได้รับค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายตราสาร - FSL ได้รับค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายตราสาร	ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน	1.41 1.75	4.10 1.76

ชื่อรายการ/ชื่อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ความสัมพันธ์)	ลักษณะของรายการ*	เงื่อนไข	สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2563 (ล้านบาท)	สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2562 (ล้านบาท)
(3) รายได้อื่น - PD / กรรมการร่วม - บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด / กรรมการร่วม	- FNS ได้รับค่าเช่าและค่าบริการสำนักงาน และ ค่าบริการสาธารณูปโภค - FNS ได้รับค่าบริการสาธารณูปโภค	ตามราคาตลาด ตามราคาตลาด	1.43 0.004	1.42 -
(4) ค่าธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพย์และ ค่าใช้จ่ายอื่น - PD / กรรมการร่วม	FNS จ่ายค่าที่ปรึกษาและบริหารพื้นที่อาคารคลังสินค้า/ โรงงานให้เช่า และค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าซ่อมแซมอาคาร เป็นต้น ให้แก่ผู้บริหารทรัพย์สิน	ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน โดยคิดตาม รายได้ค่าเช่าและค่าบริการที่ FNS ได้รับ และกำไรจากการดำเนินงาน และตามที เกิดขึ้นจริง	10.15	9.28
(5) ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและค่าธรรมเนียม อื่น - FSS/ บริษัทร่วม	FFM จ่ายค่า custody fee	ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน	0.01	-
(6) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	กลุ่ม FNS จ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปีแก่ กรรมการและค่าตอบแทนแก่ผู้บริหาร FFM จ่ายต้นทุนค่าที่ปรึกษาแก่ผู้บริหาร	ค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามอัตราที่ผู้ ถือหุ้นอนุมัติ	17.41 1.71	17.43 1.71

รายการรายได้และค่าใช้จ่ายประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้

ชื่อรายการ/ชื่อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ความสัมพันธ์)	ลักษณะของรายการ*	เงื่อนไข	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562 (ล้านบาท)	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561 (ล้านบาท)
(1) รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ - PD (กรรมการร่วม) - MK (บริษัทร่วม)	- FNS ได้รับค่าบริการจัดการงาน back office - FNS ได้รับค่าบริการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ตามสัญญาให้บริการ ตามสัญญาให้บริการ	9.00 2.40	9.00 1.80
(2) รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและ ค่าธรรมเนียมอื่น - FSS (บริษัทร่วม) - MK (บริษัทร่วม) - PD (กรรมการร่วม)	FSL ได้รับค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายตราสาร FSL ได้รับค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายตราสาร FSL ได้รับค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายตราสาร	ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน	- 7.80 4.58	0.02 2.61 3.14
(3) รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ - PD (กรรมการร่วม)	FNS ได้รับค่าเช่าสำนักงานและค่าบริการ	ตามราคาตลาด	2.83	2.83
(4) ค่าธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพย์และ ค่าใช้จ่ายอื่น - PD (กรรมการร่วม)	FNS จ่ายค่าที่ปรึกษาและบริหารพื้นที่อาคารคลังสินค้า/ โรงงานให้เช่า รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นเช่น ค่าซ่อมแซมอาคาร เป็นต้น ให้แก่ PD ซึ่งเป็นผู้บริหารทรัพย์สิน	ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน โดยคิดตาม รายได้ค่าเช่าและค่าบริการที่ FNS ได้รับ และกำไรจากการดำเนินงาน และตาม ที่เกิดขึ้นจริง	18.70	18.26
(5) ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและค่าธรรมเนียม อื่น - FSS (บริษัทร่วม)	FFM จ่ายค่าธรรมเนียมการเก็บรักษาหลักทรัพย์	ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน	0.04	2.42

ชื่อรายการ/ชื่อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ความสัมพันธ์)	ลักษณะของรายการ*	เงื่อนไข	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562 (ล้านบาท)	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561 (ล้านบาท)
(6) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	กลุ่ม FNS จ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปีแก่กรรมการและค่าตอบแทนแก่ผู้บริหาร	ค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามอัตราที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ	36.22	79.56
	FFM จ่ายต้นทุนค่าที่ปรึกษาแก่ผู้บริหาร		3.35	3.49

หมายเหตุ:

*ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นดังกล่าวมีความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลของการทำรายการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีความเห็นแยกออกเป็นดังนี้

1. รายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ 99% ขึ้นไป (wholly owned) เป็นรายการ และเป็นราคาที่เกิดขึ้นตามปกติธุรกิจทั่วไป และ
2. รายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นน้อยกว่า 99% และรายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เป็นรายการที่เกิดขึ้นตามปกติธุรกิจทั่วไป และเป็นราคาที่ยุติธรรม สมเหตุสมผลตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป

9. สรุปสาระสำคัญของสัญญาที่สำคัญๆ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ในช่วงระยะเวลา 2 ปี ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการเข้าทำรายการที่สำคัญ ได้แก่ การเข้าทำธุรกรรมจำหน่ายทรัพย์สินและธุรกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายทรัพย์สิน ให้แก่ กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โอลิมปิกส์ และอินดัสเทรียล (“กองทรัสต์”) ซึ่งได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 และได้จัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แล้ว โดยรายละเอียดของสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกองทรัสต์ (“สัญญาจัดตั้งกองทรัสต์”) ปรากฏตามเอกสารสรุปข้อเสนอกองทรัสต์ ซึ่งแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อ 19 สิงหาคม 2563 โดยมีสัญญาที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญาโดยตรง ได้แก่ สัญญาตกลงกระทำการของบริษัทฯ MK และ PD ซึ่งมีเนื้อหาสรุปได้ดังนี้

หัวข้อ	รายละเอียด
ผู้ให้สัญญา	บริษัทฯ MK และ PD
ผู้รับสัญญา	กองทรัสต์ กระทำการโดยทรัสต์
การดำรงสัดส่วนการถือหุ้นหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญากู้เงิน ระหว่างกองทรัสต์ กับผู้ให้กู้ของกองทรัสต์ (“สัญญากู้เงิน”) ผู้ตกลงกระทำการตกลงและจะดำเนินการให้กลุ่มบุคคลเดียวกันของตนตกลงจะดำรงสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ และจะดำรงสัดส่วนการถือหุ้นหน่วยทรัสต์รวมกันเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของจำนวนหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ที่ออกและเสนอขายทั้งหมดตลอดระยะเวลา 5 ปี และจะต้องไม่ต่ำกว่าระยะเวลาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญากู้เงิน เพื่อประโยชน์แห่งความชัดเจนหากภายหลังผู้ให้กู้ของกองทรัสต์ยกเลิกหรือแก้ไขเงื่อนไขว่าด้วยข้อจำกัดการดำรงสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ ให้เหลือระยะเวลาน้อยกว่า 5 ปี ผู้ตกลงกระทำการยังคงต้องดำรงสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ตลอดระยะเวลา 5 ปี โดยระยะเวลาดังกล่าว นับจากวันเริ่มต้นของระยะเวลาการเช่าช่วง (“ระยะเวลาการถือครองหน่วยทรัสต์”) - ตลอดระยะเวลาการถือครองหน่วยทรัสต์ ผู้ตกลงกระทำการตกลงและจะดำเนินการให้กลุ่มบุคคลเดียวกันของตนตกลงจะไม่จำหน่าย จ่าย โอนหน่วยทรัสต์ หรือนำหน่วยทรัสต์ไปจำหน่าย หรือก่อภาระผูกพันใดๆ บนหน่วยทรัสต์ดังกล่าว หรือกระทำการประการอื่นใด อันอาจทำให้สัดส่วนการถือหุ้นหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ต่ำกว่าสัดส่วนที่กำหนดไว้ข้างต้น เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือก่อภาระผูกพันใดๆ ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ ซึ่งต้องได้รับความยินยอมจากกองทรัสต์ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร
การโอนสิทธิหน้าที่ตามสัญญา	ตลอดอายุของสัญญาฉบับนี้ คู่สัญญาตกลงจะไม่โอนสิทธิ และ/หรือ หน้าที่ภายใต้สัญญาฉบับนี้ ให้แก่บุคคลอื่นใด โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากคู่สัญญาฝ่ายอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร

<p>เหตุผิดนัด</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <u>เหตุผิดนัดโดยผู้ตกลงกระทำการ</u> หากผู้ตกลงกระทำการใจฝ่ฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่เป็นสาระสำคัญตามที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ และ/หรือสัญญาที่เกี่ยวข้อง หรือผิดคำรับรองที่เป็นสาระสำคัญตามที่ให้ไว้ในสัญญาฉบับนี้ และ/หรือ สัญญาที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) และผู้ตกลงกระทำการนั้น ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขและปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาภายใน 60 วัน นับจากวันที่ผู้ตกลงกระทำการนั้นได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทรัสต์ หรือวันที่ผู้ตกลงกระทำการนั้น ทราบถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานั้น หรือภายในระยะเวลาใดๆที่คู่สัญญาได้ตกลงกัน ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นเหตุสุดวิสัย หรือเว้นแต่ในกรณีที่การใจฝ่ฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่เป็นสาระสำคัญ หรือการผิดคำรับรองที่เป็นสาระสำคัญตามที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ และ/หรือ สัญญาที่เกี่ยวข้องนั้นๆ เป็นผลเนื่องมาจากการที่กองทรัสต์ ในฐานะคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้ และ/หรือ สัญญาที่เกี่ยวข้อง หรือเว้นแต่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญาฉบับนี้ - <u>เหตุผิดนัดโดยกองทรัสต์</u> หากกองทรัสต์ใจฝ่ฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่เป็นสาระสำคัญตามที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ และ/หรือ สัญญาที่เกี่ยวข้อง หรือผิดคำรับรองที่เป็นสาระสำคัญตามที่ให้ไว้ในสัญญาฉบับนี้ และ/หรือ สัญญาที่เกี่ยวข้อง และกองทรัสต์ ไม่สามารถดำเนินการแก้ไข และปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญา ภายใน 60 วัน นับจากวันที่กองทรัสต์ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจาก PD หรือวันที่กองทรัสต์ ทราบถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานั้น หรือภายในระยะเวลาใดๆ ที่คู่สัญญาได้ตกลงกัน ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามสัญญา ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นเหตุสุดวิสัย หรือเว้นแต่ในกรณีที่การใจฝ่ฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่เป็นสาระสำคัญ หรือการผิดคำรับรองที่เป็นสาระสำคัญตามที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ และ/หรือ สัญญาที่เกี่ยวข้องนั้นๆ ของกองทรัสต์ เป็นผลเนื่องมาจากการที่ PD และ/หรือ ชัยนันท์-บางพลี ในฐานะคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้ และ/หรือ สัญญาที่เกี่ยวข้อง หรือเว้นแต่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญาฉบับนี้
-------------------	--

<p>การเลิกสัญญาและการเรียกค่าเสียหาย</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัด โดยผู้ตกลงกระทำการ กองทรัสต์มีสิทธิเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้บริษัทฯ และ/หรือ MK และ/หรือ PD (แล้วแต่กรณี) ปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ หรือเลิกสัญญาฉบับนี้ได้ทันที โดยบอกกล่าวให้แก่ผู้ตกลงกระทำการทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และในการดำเนินการข้างต้นของกองทรัสต์นั้น ไม่ตัดสิทธิของกองทรัสต์ในการเรียกค่าเสียหาย และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นใดอันเกิดจากการที่มีเหตุผิดนัดดังกล่าวเกิดขึ้น <p>ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทรัสต์ใช้สิทธิเลิกสัญญาที่เกี่ยวข้องภายใต้ข้อกำหนด และเงื่อนไขของสัญญาดังกล่าว กองทรัสต์มีสิทธิใช้เหตุดังกล่าว ถือเป็นเหตุเลิกสัญญาภายใต้สัญญาฉบับนี้เช่นกัน</p> - ในกรณีที่ผู้ตกลงกระทำการ ผิดเงื่อนไขเกี่ยวกับสัดส่วนการถือหุ้นหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ภายใต้หัวข้อการดำรงสัดส่วนการถือหุ้นหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ เป็นเหตุให้กองทรัสต์ได้รับความเสียหาย และ/หรือ ตกเป็นผู้ผิดนัดภายใต้สัญญากู้ยืมเงินกับผู้ให้กู้ กองทรัสต์มีสิทธิเรียกค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการผิดนัดของผู้ตกลงกระทำการ ภายใต้สัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้ หากผลของการผิดนัดดังกล่าว ส่งผลให้ต้องมีการเลิกกองทรัสต์ ให้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าใช้จ่ายในการเลิกกองทรัสต์จากเหตุดังกล่าว <p>นอกจากนี้ ผู้ตกลงกระทำการตกลงจะให้ความร่วมมือกับกองทรัสต์ในการหาแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการชำระหนี้ ภายใต้สัญญากู้ยืมเงิน ที่ถึงกำหนดเนื่องจากเหตุผิดนัดของผู้ตกลงกระทำการในวรรคก่อน</p> - ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัดโดยกองทรัสต์ ผู้ตกลงกระทำการมีสิทธิเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้กองทรัสต์ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว โดยไม่มีผลทำให้สัญญาฉบับนี้ สิ้นสุดลง เว้นแต่ความเสียหายดังกล่าว เกิดจากการที่กองทรัสต์จงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญานี้ และ/หรือ สัญญาที่เกี่ยวข้องดังกล่าวอันเป็นผลให้เกิดผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อทรัพย์สินที่เช่าช่วง ให้ผู้ตกลงกระทำการมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้ทันที โดยบอกกล่าวให้แก่กองทรัสต์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร <p>ทั้งนี้ ในกรณีที่ชัชชนันท์-บางพลีใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาที่เกี่ยวข้องภายใต้ข้อกำหนด และเงื่อนไขของสัญญาดังกล่าว ผู้ตกลงกระทำการมีสิทธิใช้เหตุดังกล่าว ถือเป็นเหตุเลิกสัญญาภายใต้สัญญาฉบับนี้เช่นกัน และไม่ตัดสิทธิของผู้ตกลงกระทำการในการเรียกค่าเสียหาย และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นใด อันเกิดจากที่มีเหตุผิดนัดดังกล่าวเกิดขึ้นภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง</p> - ในกรณีที่คู่สัญญาตกลงเลิกสัญญา หรือหากมีการเพิกถอน หรือยกเลิกสถานะของกองทรัสต์ โดยผลของกฎหมาย และ/หรือ คำสั่งของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
--	--

	<p>และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทั้งนี้ โดยไม่ใช่ความผิดของคู่สัญญาฝ่ายใด หรือเมื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติให้เลิกกองทรัสต์ ให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง โดยที่ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นใดจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้</p> <p>เพื่อประโยชน์แห่งความชัดเจน คู่สัญญา รับทราบและตกลงว่าการที่สำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการตลาดทุนมีคำสั่งเพิกถอน หรือยกเลิกสถานะกองทรัสต์ ไม่ถือเป็นเหตุ สิ้นสุดวิสัยตามที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้</p>
--	--

10. แบบหนังสือมอบฉันทะที่ให้ผู้ถือหุ้นเลือกออกเสียงลงคะแนนได้ พร้อมเสนอชื่อกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อย 1 รายเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับรายการเข้าซื้อ
หุ้นสามัญของบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)

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 ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 32. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้หุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (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

รายละเอียดการแสดงผลฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณานำเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

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

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และส่งมอบหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามและปิดอากรแสตมป์โดยถูกต้องเรียบร้อยดังกล่าวต่อประธานในที่ประชุม และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม โดยผู้รับมอบฉันทะจะต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดง

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

ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะด้วย

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน โปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะ และระบุชื่อ นายอัครรัตน์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ หรือ นายณัฐวุฒิ เกาโบรมย์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยกรรมการอิสระทั้งสองท่านไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะอีกท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน ทั้งนี้ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบไปที่ นางสาววิภา นิลโสภณ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) เลขที่ 48/48 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 และให้ถึงบริษัท ก่อนวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เพื่อจะได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารให้เรียบร้อยก่อนวันประชุม และเพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ หากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับการมอบฉันทะ ขอให้ท่านสอบถามได้ที่ นางสาววิภา นิลโสภณ โทร. 0-2697-3780 ในเวลาทำการ

ติดอากร
แสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

เขียนที่ _____
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

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

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

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

(3) กรรมการอิสระตามรายชื่อต่อไปนี้
 นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 256 ซอยสุขุมวิท 55
ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110 หรือ _____
 นายณัฐวุฒิ ภาไบบรมย์ อายุ 56 ปี อยู่บ้านเลขที่ 41 ซอย ยาสูบ 1
ถนน - ตำบล/แขวง จอมพล อำเภอ/เขต จตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900

(ทั้งนี้ นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ และ นายณัฐวุฒิ ภาไบบรมย์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมได้ให้กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะอีกท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ค หอการค้า 1 - 3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ติดอากร
แสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเมิดขัดเจตนาตายตัว)

เขียนที่ _____
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

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

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

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

(3) กรรมการอิสระตามรายชื่อดังนี้
 นายอัครรัตน์ ณ ระนอง อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 256 ซอยสุขุมวิท 55
ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110 หรือ _____
 นายณัฐวุฒิ ภาไบบรมย์ อายุ 56 ปี อยู่บ้านเลขที่ 41 ซอย ยาสูบ 1
ถนน - ตำบล/แขวง จอมพล อำเภอ/เขต จตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900

(ทั้งนี้ นายอัครรัตน์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ และ นายณัฐวุฒิ ภาไบบรมย์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมได้ให้กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะอีกท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ค หอจคราวน์ 1 - 3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
 วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งคออกเสียง

- วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณานุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.30 น.

ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค ห้องคราวน์ 1 - 3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

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

ติดอากร
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 ณะระนอง อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 256 ซอยสุขุมวิท 55
ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110 หรือ _____
 นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ อายุ 56 ปี อยู่บ้านเลขที่ 41 ซอย ยาสูบ 1
ถนน - ตำบล/แขวง จอมพล อำเภอ/เขต จตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900

(ทั้งนี้ นายอัศวรัตน์ ณะระนอง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ และ
นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระ
ผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมได้ให้กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะอีกท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ค หอจตุจักร 1 - 3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4
กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย _____ เสียง
- ไม่เห็นด้วย _____ เสียง
- งดออกเสียง _____ เสียง
-
- วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณานุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย _____ เสียง
- ไม่เห็นด้วย _____ เสียง
- งดออกเสียง _____ เสียง
-
- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
-
- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย _____ เสียง
- ไม่เห็นด้วย _____ เสียง
- งดออกเสียง _____ เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ:

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)


ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.30 น.

ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค ห้องคราวน์ 1 - 3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

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


สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ประวัติกรรมการอิสระ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

ชื่อ - สกุล	นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง	
อายุ	67 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	13 มกราคม 2554	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท	9 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 อคาเดมี จำกัด</p> <p>2554 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด</p>	
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	<p>2559 – เม.ย. 2561 - ประธานกรรมการ บริษัท ฟู้ด แคปิตอล จำกัด (มหาชน)</p> <p>2544 – 2560 - กรรมการอิสระ,ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>2556 – 2559 - กรรมการ บริษัท เอฟโวลูชั่น แคปิตอล จำกัด (มหาชน)</p>	

การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2562)	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์กับบริษัท	- ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียในวาระที่ เสนอในการประชุมในครั้งนี้	- ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่ แตกต่างจากกรรมการคน อื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอใน การประชุม EGM ครั้งนี้	- ไม่มี -

ประวัติกรรมการอิสระ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

ชื่อ - สกุล	นายณัฐวุฒิ เกาโบรมย์		
อายุ	56 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ		
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	8 พ.ค. 2556		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท	6 ปี 8 เดือน		
ที่อยู่	เลขที่ 41 ซอย ยาสูบ1 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900		
คุณวุฒิทางการศึกษาและการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ City UniversitySeattle ประเทศสหรัฐอเมริกา ▪ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ▪ ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> - Director Accreditation Program (2547) - Audit Committee Program (2548) - Role of the Compensation Committee (2551) 		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	จำนวน 3 แห่ง	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) 	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 8 แห่ง	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท โดมिनो เอเชีย แปซิฟิก จำกัด - กรรมการ บริษัท วะตะแบก วินด์ จำกัด - กรรมการ บริษัท เฟิร์ส โคราซ วินด์ จำกัด - กรรมการ บริษัท นวเวช อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท เคพีเอ็น เอนเนอจี โฮลดิ้ง จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท วินด์ เอนเนอจี โฮลดิ้ง จำกัด - กรรมการและรองประธานบริษัท บริษัท เคพีเอ็น อะคาเดมี่ จำกัด - กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทย แอร์เอเชีย จำกัด 	
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	2553 - 2560	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท แม็ทซิง แม็ทซ์ไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) 	
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2562)	- ไม่มี -		
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	- ไม่มี -		
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมในครั้งนี้	- ไม่มี -		
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม EGM ครั้งนี้	- ไม่มี -		

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

โรงแรม คราวน์พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินีพาร์ค

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

การเดินทาง : รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีศาลาแดง / รถไฟฟ้ามหานคร สถานีสีลม /

รถประจำทางสาย 4, 47

