

ที่ ฟช.สกก.002/2559

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และหรือ
การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2559
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญในสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้า โดยมีขั้นตอนในการเสนอ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่สามารถใช้สิทธิ

ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วหรือประมาณ 17,442,093 หุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (จะเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายคนรวมกันก็ได้)

2. หลักเกณฑ์ในการเสนอการเสนอวาระการประชุม

โปรดเสนอเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และเห็นว่าสำคัญเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นทุกราย โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาก่อนส่งสรุปรายการเสนอขึ้นก่อนบรรจุเป็นวาระเพิ่มเติมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องมีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามข้อกำหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และต้องรับรู้หรือสมัครใจให้เสนอชื่อเข้ารับการพิจารณา โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาก่อนส่งสรุปรายการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณา โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาก่อนส่งสรุปรายการเสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป

3. วิธีการเสนอ

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถใช้แบบฟอร์มการนำเสนอฯ ตามที่แนบหรือจัดพิมพ์แบบฟอร์มฯ จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.fnsyrus.com หรือพิมพ์ข้อความลงในแบบฟอร์มในเว็บไซต์และส่งกลับไปที่ pantuporn.m@fnsyrus.com

4. ระยะเวลา

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 จนถึง วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกต่อการเสนอฯ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกการเสนอได้ ดังนี้

1. ส่งทาง E-mail address : pantuporn.m@fnsyrus.com
2. ส่งทางโทรสาร หมายเลข **0-2658-9110**
3. ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ถึง

สำนักกรรมการ**บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)****ชั้น 18 อาคาร ดิออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์****เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330**

ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักกรรมการ ได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2658-9109, 0-2658-9119

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายช่วงชัย นวงศ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร