

หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า เพื่อช่วยกลั่นกรองให้ได้ระเบียบวาระที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างแท้จริง และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณา

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

คุณสมบัติผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุม ต้องเป็นไปตามที่กำหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กล่าวคือ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ (ไม่น้อยกว่า 29.1 ล้านหุ้น)

3. การเสนอวาระการประชุม

3.1 เรื่องที่จะไม่รับพิจารณารัฐเป็นวาระการประชุม มีดังนี้

3.1.1 เรื่องที่กำหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ที่แก้ไขเพิ่มเติมได้แก่

- (1) เป็นเรื่องที่ไม่เป็นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 2 (คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น: ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท)
- (2) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้าง โดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- (3) เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
- (4) เป็นเรื่อง que ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่ยื่นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
- (5) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

3.1.2 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ และระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

3.1.3 เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว

3.1.4 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

3.1.5 เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ

3.1.6 เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

3.2 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (“แบบเสนอวาระฯ”)” ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ พร้อมเอกสารหลักฐานที่

กำหนด และส่งถึงเลขาธิการบริษัทฯ ที่ E-mail address: companysecretary@fnsyrus.com ได้ตั้งแต่วันที่ **2 พฤศจิกายน – 28 ธันวาคม 2561** เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากลับกรอง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับพร้อมลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน พร้อมเอกสารหลักฐานที่กำหนด ให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ตามที่อยู่ดังนี้

สำนักเลขาธิการบริษัทและผู้ถือหุ้นสัมพันธ์
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 999/9 อาคาร ดี ออฟฟิศแอส แอจ เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 18 ถนนพระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก แบบเสนอวาระฯ และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

- 3.3 เรื่องที่ได้รับความคิดเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะบรรจุเป็นวาระการประชุมโดยจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่า เป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น
- 3.4 เรื่องที่ไม่ผ่านความคิดเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบและชี้แจงเหตุผลในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ทั้งนี้ ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด

4. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ

- 4.1 ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 2
- 4.2 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 4.1 ต้องกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ (“แบบเสนอชื่อบุคคลฯ”)” พร้อมเอกสารหลักฐานที่กำหนด และส่งถึงเลขาธิการบริษัทฯ ที่ E-mail address: companysecretary@fnsyrus.com ได้ตั้งแต่วันที่ **2 พฤศจิกายน – 28 ธันวาคม 2561** เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับพร้อมลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน พร้อมเอกสารหลักฐานที่กำหนด ให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ตามที่อยู่ดังนี้

สำนักเลขาธิการบริษัทและผู้ถือหุ้นสัมพันธ์
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 999/9 อาคาร ดี ออฟฟิศแอส แอจ เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 18 ถนนพระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก แบบเสนอชื่อบุคคลฯ และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

- 4.3 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
 - 4.3.1 มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กร.น/ว. 58/2552 เรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
 - 4.3.2 มีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์อย่างสำคัญต่อธุรกิจของบริษัทฯ
 - 4.3.3 ไม่ควรดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 4 บริษัท
- 4.4 บุคคลที่ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับการบรรจุชื่อในระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 โดยจะแจ้งให้หนังสือนัดประชุมว่า เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงลายมือชื่อ..... ผู้ถือหุ้น
(.....)

วันที่.....

ลงลายมือชื่อ..... ผู้ถือหุ้น
(.....)

วันที่.....

ลงลายมือชื่อ..... ผู้ถือหุ้น
(.....)

วันที่.....

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐาน ดังนี้

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นที่รับรองสำเนาถูกต้อง หรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทยจำกัด)
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ลงนามในแบบฟอร์มนี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

ในกรณีที่เสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ให้ใช้สำเนาแบบฟอร์มนี้ และกรอกข้อมูลพร้อมลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

- (1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท
หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/
ที่ทำงาน.....E-mail(ถ้ามี).....
- (2) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท
หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/
ที่ทำงาน.....E-mail (ถ้ามี).....
- (3) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท
หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/
ที่ทำงาน.....E-mail (ถ้ามี).....

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว.....
เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของ บริษัทฯ โดยบุคคลดังกล่าวให้ความยินยอมแล้ว

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และยินยอมให้
บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ จึ่งลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงลายมือชื่อ..... ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่.....

ลงลายมือชื่อ..... ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่.....

ลงลายมือชื่อ..... ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่.....

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐาน ดังนี้

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นที่รับรองสำเนาถูกต้อง หรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือบริษัทผู้รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทยจำกัด)
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ลงนามในแบบฟอร์มนี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
5. เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ความสามารถ/ ความเชี่ยวชาญ รายชื่อบริษัทที่บุคคลดังกล่าวเป็นผู้บริหารหรือกรรมการ จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัทฯ ส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย/ บริษัทร่วมของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ ที่อยู่ติดต่อได้ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา รวมทั้งหนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ หากได้รับการคัดเลือก