

ที่ พช.สกก.005/2557

วันที่ 1 เมษายน 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556
 2. สำเนารายงานประจำปี 2556 พร้อมสำเนางบการเงินเฉพาะบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
 3. ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดคราวระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
 4. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี
 5. หนังสือมอบฉันทะ
 6. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม
 7. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

เนื่องด้วย ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพิมานทิพย์ ชั้นล่าง โรงแรมเอเชีย เลขที่ 54 ถนนสุขุมวิท แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ดังกล่าว
- วาระที่ 2** พิจารณารับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ในรอบปี 2556
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ในรอบปี 2556
- วาระที่ 3** พิจารณาอนุมัติงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

หน่วย : บาท

	<u>งบการเงินรวม</u>	<u>งบการเงินเฉพาะบริษัท</u>
สินทรัพย์รวม	4,035,484,437	4,035,234,237
หนี้สินรวม	2,069,172,938	2,069,061,537
รายได้รวม	2,434,767,798	2,369,838,915
กำไรสุทธิ	404,309,289	414,629,027
กำไรต่อหุ้น	0.8606	0.8924

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายปันผลทั้งในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2556

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิปี 2556 คิดเป็นจำนวนเงิน 20,731,451.35 บาท และพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลจากผลกำไรสุทธิของบริษัทฯ ปี 2556 ในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.3152088259 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยให้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

<u>รายละเอียดการจัดสรร</u>	<u>ปี 2555</u>	<u>ปี 2556</u>
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	170.83	414.63
จัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย	8.54	20.73
จำนวนหุ้น (หุ้น)	459,954,285	467,216,082
ปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.15	0.3152088259
รวมปันผลจ่ายทั้งสิ้น	69.00	147.27
อัตรากำไรจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	40.00	37.39

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จำหน่ายและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 747,693,118.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 747,545,731.20 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนจำนวน 92,117 หุ้น ที่เหลือจากการจัดสรรไว้รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 เนื่องจาก ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวหมดอายุ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 747,545,731.20 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 880,089,300.80 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 82,839,731 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 82,839,731 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 5.64 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ กรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.2836879433 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ สำหรับปี 2557

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ (กรรมการอิสระ) นายสมภพ กิระสุนทรพงษ์ (กรรมการผู้มีอำนาจ) และนายจ้อยกั้ง หลี่ (กรรมการไม่มีอำนาจ) ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป อีกวาระหนึ่ง ซึ่งการสรรหากรรมการในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการแจ้งผ่าน website ของบริษัทฯ ล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ว่างลง เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา (ประวัติกรรมการตามเอกสารแนบ 3) และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ รวมค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมเป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 2,400,000 บาท และค่าบำเหน็จกรรมการเป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 8,000,000 บาท สำหรับการรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2557 โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทน	หน่วย : บาท	
	ปี 2556	ปี 2557
1. ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม	ไม่เกิน 2,400,000	ไม่เกิน 2,400,000
<u>ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท</u>		
- ประธานกรรมการ ครึ่งละ	50,000	50,000
- รองประธานกรรมการ ครึ่งละ	30,000	30,000
- กรรมการบริษัท ที่ไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัท ครึ่งละ	10,000	10,000
- กรรมการบริษัท ที่เป็นผู้บริหารบริษัท ครึ่งละ	-	-
<u>ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ</u>		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ ครึ่งละ	40,000	40,000
- กรรมการตรวจสอบ ครึ่งละ	20,000	20,000

2. ค่าบำเหน็จกรรมการ ไม่เกิน 8,000,000 ไม่เกิน 8,000,000
(หมายเหตุ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ)

วาระที่ 9 **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2557**

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 และ/หรือ นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 ความมติของคณะกรรมการตรวจสอบ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปีรวมทั้งสิ้น 1,150,000 บาท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีข้างต้นได้ โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาดังนี้

	หน่วย : บาท	
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2556	ปี 2557
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	980,000	1,100,000
ค่าบริการอื่น	50,000	50,000

วาระที่ 10 **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์แต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความ และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกันนี้ และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวให้ประธานที่ประชุม หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานก่อนเวลาประชุม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวัน กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุม และออกเสียงในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 (Record Date) ในวันที่ 5 มีนาคม 2557 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 6 มีนาคม 2557

ขอแสดงความนับถือ



(นายชวัลย์ เจียรนนท์)

ประธานกรรมการ

สำนักกรรมการ

โทร.0-2658-9109, 0-2658-9115

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
ของ
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องฟอร์จูน 2 ชั้น 3 โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ เลขที่ 1 อาคารฟอร์จูนทาวน์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายวราห์ สุจริตกุล | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายช่วงชัย นะวงศ์ | กรรมการ |
| 4. นายสมภพ กิระสุนทรพงษ์ | กรรมการ |
| 5. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ | กรรมการ |
| 6. นายชัยพันธ์ พงศ์ธนากร | กรรมการ |
| 7. พลตำรวจตรีวิสนุ ปราสาททองโอสถ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |

กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมจาก บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด

- นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์
- นางสาวดวงพร พรพัฒน์นารักษ์

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมจาก บริษัท สำนักกฎหมาย ไอพีซีที แอสโซซิเอทส์ จำกัด

- นายเดชาธร พงษ์ธมมา

ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์

- | | |
|--------------------|--|
| 1. คุณศวิตา ติวาทิ | เจ้าหน้าที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
|--------------------|--|

เริ่มการประชุม

นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ ประธานในที่ประชุม แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 88 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 308,309,003 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.0325 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมีจำนวน 451,954,285 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุม (หลังจากเปิดประชุมแล้ว มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมเป็น 105 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 358,988,051 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.0486 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท) ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือจำนวนหุ้น 1 หุ้น เท่ากับ 1 คะแนนเสียง ประธานฯ ได้

มอบหมายให้นายช่วงชัย นະวงศ์ กรรมการ ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ เป็น
ผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 23 เมษายน
2555**

นายช่วงชัย นະวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ ได้เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555
ตามที่ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมพร้อมกับหนังสือนัดประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล
ใดๆ เพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2555 ตามที่เสนอทุกประการ

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการ
ดำเนินงานในรอบปี 2555**

นายช่วงชัย นະวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ รายงานให้ที่ประชุม
พิจารณารับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2555
โดยสรุป ดังนี้

1. บริษัทฯ มีการเปิดสาขาใหม่เพิ่มเติม 3 แห่ง ในปี 2555 ณ สิ้นปี บริษัทฯ จึงมีสาขารวมทั้งสิ้น
40 แห่ง โดยแบ่งเป็น ในกรุงเทพฯ จำนวน 20 แห่ง และต่างจังหวัด จำนวน 29 แห่ง สาขาที่เปิดใหม่ ได้แก่ สาขา
เชียงใหม่ สาขาอุดรธานี และสาขาขอนแก่น ทั้งนี้ สาขาอุดรธานีและสาขาขอนแก่นนั้น จากการร่วมมือกับธนาคาร
ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ ได้ดำเนินการเปิดทั้งสองสาขานบนสาขาของธนาคารฯ ทำให้บริษัทฯ ได้
จำนวนลูกค้าเพิ่มจากการแนะนำลูกค้าผ่านธนาคารฯ และ ณ สิ้นปี 2555 บริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่การตลาดจำนวน
789 คน และพนักงานบริษัทรวมทั้งสิ้น 950 คน

2. ปี 2555 ในส่วนของตลาดหลักทรัพย์บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดเฉลี่ยร้อยละ 6.19 เพิ่มขึ้น
ประมาณร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับปี 2554 มีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 5.17 เป็นอันดับที่ 2 ของอุตสาหกรรม ส่วน
ด้านตลาดตราสารอนุพันธ์ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของสภาวะตลาดตราสารอนุพันธ์ให้กับลูกค้า
บริษัทฯ จึงไม่ได้อนุญาตให้มีการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ผ่านฝ่ายค้าหลักทรัพย์เพื่อบัญชีบริษัท ในขณะที่มูลค่า
การซื้อขายโดยรวมของตลาดตราสารอนุพันธ์รวมมูลค่าการซื้อขายในบัญชีซื้อขายเพื่อบริษัทสำหรับบริษัท
หลักทรัพย์อื่นๆ ดังนั้น ในปี 2555 บริษัทฯจึงมีส่วนแบ่งการตลาดเฉลี่ยประมาณร้อยละ 4.21 อยู่ในอันดับที่ 8

3. ณ สิ้นปี 2555 บริษัทฯ มีจำนวนลูกค้าประมาณ 40,500 บัญชี ซึ่งมีจำนวนบัญชีที่มีการซื้อขาย
หลักทรัพย์ประมาณ 10,000 บัญชี คิดเป็นร้อยละ 25 โดยมีมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามประเภทบัญชี
แบ่งเป็นบัญชีของบริษัทร้อยละ 24 บัญชีของลูกค้าสถาบันร้อยละ 6 และบัญชีลูกค้ารายย่อยร้อยละ 70

4. จากที่บริษัทฯ ได้มีนโยบายสร้างเครือข่ายการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ในปี 2555
บริษัทฯ ได้เซ็นสัญญาร่วมมือกับ KDB Daewoo Securities และ Mirae Asset Securities เพื่อให้ลูกค้าสามารถ
ซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศเกาหลี นอกจากนี้ จากการเซ็นสัญญาร่วมมือกับ OCBC
Securities สิงคโปร์ ทำให้ลูกค้าสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ASEAN ตลาดหลักทรัพย์ของ
อเมริกา และตลาดหลักทรัพย์ในยุโรป และจากการเซ็นสัญญาร่วมมือกับ Saigon Securities Inc. (SSI) ซึ่งเป็น

บริษัทหลักทรัพย์อันดับหนึ่งของประเทศเวียดนาม ทำให้ลูกค้าสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศเวียดนาม และ บริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมโครงการ ASEAN Linkage โดยการเซ็นสัญญากับ Kenanga Investment Bank Berhad เพื่อรองรับการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดประเทศมาเลเซีย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีแผนงานแนะนำหลักทรัพย์ไทยไปยังนักลงทุนทั้งในประเทศสิงคโปร์และมาเลเซียผ่านบริษัทคู่สัญญาอีกด้วย

5. ด้านวานิชธนกิจ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมจัดจำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 11 หลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญจำนวน 5 บริษัท และเป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญจำนวน 6 บริษัท

6. ด้านธุรกรรมการให้บริการด้านการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ บริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนาระบบตลอด 3 ปีที่ผ่านมา เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์เมื่อสภาวะตลาดที่เป็นขาลง โดย ณ สิ้นปี 2555 บริษัทฯ มีบัญชีทั้งหมดประมาณ 1,500 บัญชี มีมูลค่าการซื้อขายจากการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 13,245 ล้านบาท มีรายได้ค่าธรรมเนียมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 75 ทั้งนี้รายได้ดังกล่าวยังไม่รวมรายได้ดอกเบี้ยจากการให้ยืมหลักทรัพย์ และค่าคอมมิชชั่นจากการขายชอร์ต และการซื้อหุ้นกลับคืน

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใดเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ในรอบปี 2555 ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555

นายช่วงชัย นววงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด รายละเอียดปรากฏตามสำเนางบการเงิน ที่บริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือนัดประชุม โดยนายช่วงชัย นววงศ์ ได้รายงานสรุปข้อมูลที่สำคัญในรายงานประจำปีให้ที่ประชุมทราบ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา หรือมีข้อซักถามประการใด ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลใดๆ เพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลของ บริษัทฯ

นายช่วงชัย นววงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิปี 2555 เป็นจำนวนเงิน 8,541,722.10 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของบริษัทปี 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2556 (Record Date) ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) โดยให้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายละเอียดการจัดสรร	ปี 2554	ปี 2555
กำไรสุทธิ	72.26	170.83
จัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย	3.61	8.54
จำนวนหุ้น (หุ้น)	451,448,137	459,954,285
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.06	0.15
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	27.09	69.00
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	40.00	40.00

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใดเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิปี 2555 เป็นจำนวนเงิน 8,541,722.10 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของบริษัท ปี 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 6 มีนาคม 2556 (Record Date) ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) โดยให้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ สำหรับปี 2556

นายช่วงชัย นววงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ ได้ชี้แจงและแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 ได้กำหนดให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังต่อไปนี้

1. นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์
2. นายวราห์ สุจริตกุล
3. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ

บริษัทฯ ได้จัดส่งประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือนัดประชุม และเนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประธานฯ จึงเสนอให้เลือกตั้งบุคคลดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์				
เห็นด้วย	316,243,073	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	88.09
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	42,744,978	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	11.91

2. นายวราห์ สุจริตกุล				
เห็นด้วย	358,988,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
3. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ				
เห็นด้วย	358,988,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

นอกจากนี้ นายช่วงชัย นวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ ยังได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2556 โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

	หน่วย : บาท	
	ปี 2555	ปี 2556
1. ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม	ไม่เกิน 2,160,000	ไม่เกิน 2,400,000
<u>ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท</u>		
- ประธานกรรมการ ครั้งละ	50,000	50,000
- รองประธานกรรมการ ครั้งละ	-	30,000
- กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารบริษัท ครั้งละ	10,000	10,000
- กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารบริษัท ครั้งละ	-	-
<u>ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ</u>		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ	40,000	40,000
- กรรมการตรวจสอบ ครั้งละ	20,000	20,000
2. ค่าบำเหน็จกรรมการ	ไม่เกิน 6,000,000	ไม่เกิน 8,000,000
(หมายเหตุ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ)		

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ รวมค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,400,000 บาท และค่าบำเหน็จกรรมการ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2556 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	313,098,003	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	87.22
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	45,890,048	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	12.78

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2556

นายช่วงชัย นวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 และ/หรือ นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2556 ตามมติของ

คณะกรรมการตรวจสอบ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปีรวมทั้งสิ้น 1,030,000 บาท และในกรณี
ที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด จัดหา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
แทนผู้สอบบัญชีข้างต้นได้ ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลใดๆ เพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 และ/
หรือ นางสาวสมใจ คุณปลื้ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 แห่ง บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปีรวมทั้งสิ้น 1,030,000
บาท ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

นายช่วงชัย นะวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้น
รายใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นอื่นๆ เพิ่มเติมหรือไม่

นายชวชัย สิบวงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ในปี 2556 ผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย
ไชริส จำกัด (มหาชน) มีนโยบายในการดำเนินการอย่างไร โครงสร้างของรายได้มาจากอะไรบ้าง และมีสัดส่วน
อย่างไรที่จะทำให้บริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้น

นายช่วงชัย นะวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ ได้ชี้แจงนโยบายบริษัทใน
แต่ละประเด็น ดังนี้

- สำหรับปี 2556 บริษัทฯ มีนโยบายดำรงสัดส่วนการตลาดให้ไม่ต่างจากในปี 2555 โดยจะเน้น
การเพิ่มอัตรากำไรสุทธิ และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ควบคุมบริหารต้นทุนหน่วยงานแต่ละหน่วยอย่างมี
ประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกัน จากสภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรม ทำให้บริษัทฯ จำเป็นต้องลงทุนในระบบงาน
ต่างๆ ทั้งทางด้านการตลาด เช่น internet trading และหน่วยงานสนับสนุน เช่น ระบบการควบคุมบริหารความ
เสี่ยง เป็นต้น

- บริษัทมีการวิเคราะห์ต้นทุนของหน่วยงานแต่ละหน่วยโดยเฉพาะทางด้านหน่วยงานทาง SELL
ว่าสาขาไหนที่มียield เป็นอย่างไร โดยจะบริหารตรงจุดนั้นเพื่อให้มั่นใจว่ามี SELL ที่มีประสิทธิภาพ ส่วน
ทางด้านต้นทุนนั้นทางบริษัทจะดูกราฟเรื่องการบริหารต้นทุนเพื่อให้มีประสิทธิภาพ

- ให้ความสำคัญในการดูแลกำกับกับการปฏิบัติงาน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความ
เสี่ยง พร้อมกำหนดให้พนักงานทุกหน่วยงานปฏิบัติงานตามนโยบายของบริษัท และเกณฑ์ทางการให้เข้มงวด
ยิ่งขึ้น

- เรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งทางเราก่อนข้างมั่นใจว่านักลงทุนไทยโดยเฉพาะ
กลุ่มลูกค้าระดับสูงมีความพร้อมทั้งความรู้และความเข้าใจในการลงทุนในต่างประเทศมากขึ้นในปัจจุบันนี้มากกว่า
เมื่อก่อนเพียงแต่ว่าตอนนี้ตลาดไทยยังค่อนข้างดีจึงยังไม่สนใจในหุ้นต่างประเทศ แต่เมื่อใดที่ตลาดหุ้นบ้านเรา
ซบเซา เราต้องการที่จะเป็นผู้นำในการให้บริการซื้อขายต่างประเทศ ซึ่งตรงนี้ได้ดำเนินการพัฒนาธุรกิจโดยมี
พันธมิตรต่างๆ อีกทั้งการหาพันธมิตรใหม่ๆ ในตลาดเพื่อที่จะสามารถคอยให้บริการแก่ลูกค้า

- พัฒนาผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของบริษัทฯ ที่ส่งเสริมธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ทั้งในส่วนของ
ระบบและการให้บริการ ในธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ หาพันธมิตรใหม่เพิ่มเติมเพื่อการขยายธุรกิจการซื้อ

ขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ พัฒนาระบบ Omnibus ผ่านฝ่ายบริหารสินทรัพย์ลงทุนลูกค้า (Wealth Management) โดยลูกค้าสามารถเปิดบัญชีซื้อขายเพียงบัญชีเดียว แต่สามารถทำรายการซื้อ ขาย สับเปลี่ยน กองทุนรวมจากทุกบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมที่บริษัทเป็นตัวแทนฯ

- ทางด้านฝ่ายวาณิชธนกิจ โดย คุณสมภพ กิระสุนทรพงษ์ มีการเสนอขายหุ้นใหม่และเป็นที่ปรึกษาการเงิน โดยคาดว่าจะมีกำไรไม่น้อยไปกว่าปีที่แล้ว ซึ่งเมื่อต้นปีได้ทำประสบความสำเร็จแล้วในการเสนอขายหุ้นใหม่ของ เอ็นเนอร์จี แอปสลูต หรืออีเอ ซึ่งเป็นตัวที่ค่อนข้างใหญ่ ซึ่งตรง IPO เราก็มุ่งหวังว่า เป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ลูกค้าของบริษัทอย่างหนึ่ง เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่บริษัทมองว่าสามารถเพิ่มมูลค่า เพิ่มความมั่งคั่งให้แก่ลูกค้าของบริษัทได้โดยตรงเราจะทำตรงนี้ อะไรที่บางครั้งดูเหมือนเป็นธุรกรรมของโบรกเกอร์แต่ว่าไม่ได้เกิดประโยชน์แก่ลูกค้าโดยตรงหรืออาจมีผลกระทบต่อลูกค้าด้วยซ้ำไปตรงนี้จะไม่ทำ ซึ่งถือเป็นนโยบายหลักๆของปี 2555

นายธวัชชัย สืบวงศ์ลี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับการคิดอัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเพิ่มเติม


นายช่วงชัย นะวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการคิดอัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ตามเกณฑ์ของสมาคมหลักทรัพย์ โดยรายการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดหากมูลค่าการซื้อขายไม่เกิน 20 ล้านบาท สมาคมฯกำหนดให้บริษัทฯ คิดค่าธรรมเนียมที่ร้อยละ 0.20 ส่วนที่เกิน 20 ล้านบาท สมาคมหลักทรัพย์อนุญาตให้บริษัทฯ คิดค่าธรรมเนียมได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 0.02 ซึ่งบริษัทฯ ได้คิดค่าธรรมเนียมเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 0.19 สำหรับรายการซื้อขายฯ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต จะคิดค่าธรรมเนียมที่ร้อยละ 0.15 หากเป็นรายการซื้อขายประเภท Internet Cash Balance จะคิดค่าธรรมเนียมที่ร้อยละ 0.10 บริษัทฯ ได้คิดค่าธรรมเนียมเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 0.09

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะแข่งขันในด้านราคา แต่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการและนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ แทน และดำรงฐานะนักลงทุนทุกขนาดทั้งรายเล็ก-กลาง-ใหญ่ เพื่อดำรงเสถียรภาพในฐานะธุรกิจโดยรวม และเพื่อให้อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นไม่น้อยไปกว่าร้อยละ 10


เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณทุกท่านผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

ปิดการประชุมเวลา 14.50 น.

ลงชื่อ


(นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์)
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ


(นางสาวกนกพร ขำสำอางค์)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ประวัติกรรมการอิสระที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

อายุ 64 ปี

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต
University of Wisconsin, USA

การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 70/2006
หลักสูตร Audit Committee and Continuing Development Program (ACP) รุ่นที่ 32/2010
จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 4 ปี 5 เดือน

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2556

- คณะกรรมการบริษัท 13/13 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 13/13 ครั้ง

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

- หุ้นสามัญ ไม่มี

ประสบการณ์

- ปี 2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
- ปี 2552 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทพีเอ็มเอ
- ปี 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนบุรี เมดิคัล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- ปี 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็กโซติก ฟู้ด จำกัด
- ปี 2552 - 2556 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ สินเอเซีย

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ ไม่มี




ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ	นายสมภพ กิระสุนทรพงษ์
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ (มีอำนาจลงนาม) กรรมการผู้อำนวยการ
อายุ	46 ปี
ประวัติการศึกษา	ปริญญาโท MBA General Administration Pittsburg State University, USA
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ประกาศนียบัตร DAP รุ่นที่ 16/2004 จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	11 ปี 8 เดือน
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2556	
• คณะกรรมการบริษัท	10/13 ครั้ง
สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)	
• หุ้นสามัญ	ไม่มี
ประสบการณ์	
• ปี 2552 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
• ปี 2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
• ปี 2546 - 2552	กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
การอบรมหลักสูตรอื่นๆ	ไม่มี



ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ	นายจื่อกัง หลี่	
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ (ไม่มีอำนาจลงนาม)	
อายุ	41 ปี	
ประวัติการศึกษา	ปริญญาเอก - Economics Renmin University, P.R. China	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ไม่มี	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	5 เดือน	
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2556		
• คณะกรรมการบริษัท	2/2 ครั้ง (แต่งตั้งนายจื่อกัง หลี่ แทน ดร.ชัยพันธ์ พงศ์ธนากร ซึ่งลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556)	
สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)		
• หุ้นสามัญ	ไม่มี	
ประสบการณ์		
• ปี 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	
• ปี 2556 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/ ประธานคณะกรรมการ/ สมาชิกคณะกรรมการ ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	
• ปี 2554 - 2556	Deputy General Manager of Corporate , Strategy and IR Dept., Industrial and Commercial Bank of China Limited, H.O.	
• ปี 2551- 2554	Deputy CEO, ICBC (Macau)	
• ปี 2550 - 2551	Division Head, Corporate Strategy ,Industrial and Commercial Bank of China Limited, H.O.	
การอบรมหลักสูตรอื่นๆ	ไม่มี	

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่ทาง บริษัท อีวาย จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด) ได้เสนอมามีความเหมาะสมและเป็นธรรม ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ครั้งที่ 2/2557 ได้พิจารณาแล้ว และมีความเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 โดยเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในระดับสากล เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยรายละเอียดของผู้สอบบัญชี มีดังนี้

ชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ	ความสัมพันธ์ หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
1. นางสาวสมใจ คุณเปตุต	4499	3	ไม่มี
2. นางสาวรัตนา จาละ	3734	2	ไม่มี
3. นางสาวรัชดา ชงสวัสดิ์วานิชย์	4951	2	ไม่มี

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 ดังนี้

หน่วย : บาท

รายละเอียดค่าสอบบัญชี	ปี 2556	ปี 2557	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
- ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1 และ 3	330,000	360,000	30,000
ค่าตรวจสอบงบการเงินงวด 6 เดือน	325,000	370,000	45,000
- ค่าตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	325,000	370,000	45,000
- ค่าบริการอื่น	50,000	50,000	-
รวม	1,030,000	1,150,000	120,000

แบบหนังสือมอบฉันทะ

โปรดขีด
อากรแสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

- (1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น
และ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....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)อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2557 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพิมานทิพย์ ชั้นล่าง โรงแรมมณเฑียร เลขที่ 54 ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อพยาน
(.....)

ลงชื่อพยาน
(.....)

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



โปรดคิด
อากรแสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

- (1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส 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)อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อทำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 4.00 น. ณ ห้องพิมานทิพย์ ชั้นล่าง โรงแรมมณเฑียร เลขที่ 54 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2556
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



- วาระที่ 3 พิจารณานอุมัติงบประมาณเงินเฉพาะบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณานอุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายปันผลทั้งในรูปของหุ้นปันผล และเงินสด สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2556
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณานอุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จำหน่ายและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณานอุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณานอุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 พิจารณานอุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2557
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
2. นายสมภพ กิระสุนทรพงษ์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
3. นายจื่อกัง หลี
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2557

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อพยาน
(.....)

ลงชื่อพยาน
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพิมานพิพย์ ชั้นล่าง โรงแรมเดอะแฒร์ เลขที่ 54 ถนนสุขุมวิท แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
 (.....)
 วันที่.....

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)
 วันที่.....

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ถนน.....แขวง/ตำบล.....

เขต/อำเภอ.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น รวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

1)อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....แขวง/ตำบล.....

เขต/อำเภอ.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

2)อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....แขวง/ตำบล.....

เขต/อำเภอ.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

3)อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....แขวง/ตำบล.....

เขต/อำเภอ.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนใดคนหนึ่งหรือเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน แทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2557 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพิมานทิพย์ ชั้นล่าง โรงแรมมณเฑียร เลขที่ 54 ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง



(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 2** พิจารณารับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ในรอบปี 2556
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 3** พิจารณาอนุมัติงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายปันผลทั้งในรูปของหุ้นปันผล และเงินสด สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2556
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5** พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จำหน่ายและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6** พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 7** พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8** พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2557
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 1. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 2. นายสมภพ กิระสุนทรพงษ์
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 3. นายร้อยกัง หลี
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 9** พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2557
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 10** พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกสบายในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุม มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อพยาน
(.....)

ลงชื่อพยาน
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นที่เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพิมานทิพย์ ชั้นล่าง โรงแรมมณฑิเตอร์ เลขที่ 54 ถนนสุขุมวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)
วันที่.....

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)
วันที่.....



เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือ หนังสือเดินทาง หรือ เอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง
- กรณีมีการแก้ไข ชื่อ – ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

2. กรณีมอบฉันทะ

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
- ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ
- ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุม หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานก่อนเวลาประชุม โดยกรอกข้อมูล และลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีดลบข้อความสำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

- หนังสือมอบฉันทะที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน และครบถ้วนแล้วทุกรายการ พร้อมลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ใช้ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว ใช้ สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล
 - นิติบุคคลสัญชาติไทย ใช้ สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรองที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน และรับรองความถูกต้องโดยกรรมการหรือบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น ๆ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ ของกรรมการหรือผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการ หรือผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อนั้น ๆ
 - นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว ใช้สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือ สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (Affidavit) โดยมีหน่วยงานที่มีอำนาจรับรอง หรือ โนตารีพับลิก (Notary Public) ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน

- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้มอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

พล.ต.ต.วิสนุ ปราสาททองโอสถ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

อยู่บ้านเลขที่ 878/60 หมู่บ้านนาราสิริ ถนนพัฒนาการ

แขวงศรีนครินทร์ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

- ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้น และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ข้างต้น ไปยังเลขานุการบริษัท พร้อมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยส่งถึงบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 วัน
 - ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวข้าราชการ/หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะเพื่อลงทะเบียน
3. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย
 4. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ ไร้บิดา – มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย
 5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ ให้ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

การลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่ เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป

การออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
 - ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงชี้ขาด
 - ในกรณีอื่นซึ่งมีกฎหมาย และ/หรือ ข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เท่านั้น
3. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกคะแนนเสียงในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุม อาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้

รายละเอียดของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะได้

กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

ได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ พล.ต.ต.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นผู้เข้าประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ ดังมีประวัติ และรายละเอียดดังนี้



ชื่อ	พล.ต.ต.วิสนุ ปราสาททองโอสถ
ตำแหน่งในบริษัทฯ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ	51 ปี
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จาก University of San Francisco, USA - ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต จาก Vanderbilt University, USA
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 11/2004 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 7/2005 หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่นที่ 19/2005 จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	9 ปี 1 เดือน
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2556	
• คณะกรรมการบริษัท	13/13 ครั้ง
• คณะกรรมการตรวจสอบ	13/13 ครั้ง

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

- หุ้นสามัญ 3,105,070 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.66 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ตำแหน่งในปัจจุบัน

- ปี 2547 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
- ปี 2552 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
- ปี 2556 – ปัจจุบัน รองเรดาร์วง สำนักงานจรดาร์วง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- ปี 2552 – 2556 กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ สินเอเซีย จำกัด
- ปี 2547 – 2552 กรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ไซรัส จำกัด (มหาชน)
- ปี 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทย โค โพลีอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
- ปี 2543 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด

- ปี 2554 – ปี 2556 รองผู้บัญชาการ สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- ปี 2553 – ปี 2554 รองผู้บัญชาการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- ปี 2552 – ปี 2553 ผู้บังคับการ กองบังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- ปี 2552 – ปี 2552 ผู้บังคับการ กองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- ปี 2551 – ปี 2552 ผู้บังคับการ และปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการบริหาร สถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศ สำนักงานผู้บัญชาการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- ปี 2550 – ปี 2551 ผู้บังคับการ กองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

- ปี 2549 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการลาดพูน (วคท.) รุ่นที่ 2

บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามของ “กรรมการอิสระ” เท่ากับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น นั้นด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของคน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการ ให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่ เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลาบัญชี 2556 กรรมการอิสระของบริษัทมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ จากบริษัท หรือบริษัทย่อย
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือมีส่วนได้เสียกับการให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ กับบริษัท หรือบริษัทย่อย

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5 เรื่อง คณะกรรมการ

ข้อ 16. ให้บริษัทฯ มีคณะกรรมการของบริษัท เพื่อดำเนินกิจการของบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบเอ็ด (11) คน โดยกรรมการ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กรรมการบริษัท จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้

ข้อ 17 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้น ต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคน เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใด ไม่ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงจะมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 18 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง จำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 23 กรรมการบริษัทฯ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ตามที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา และลงมติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงินที่แน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทฯ มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ข้อความในวรรคหนึ่ง จะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงาน หรือ ลูกจ้างของบริษัทฯ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ

หมวดที่ 6 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 32 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอเรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้น จากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ข้อ 33 ในการเรียกประชุม ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้ง ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ส่งโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า สาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ข้อ 34 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวาระหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 35 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 36 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัทฯ
- (ค) การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่ม หรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ฉ) การเลิกบริษัท
- (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
- (ซ) การควบรวมกิจการบริษัท กับบริษัทอื่น

ข้อ 37 กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีถึงเรียกประชุม มีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (6) กิจการอื่น ๆ

หมวดที่ 7 เรื่อง การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 42 ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้น ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น ในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ด้วย

ข้อ 43 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน



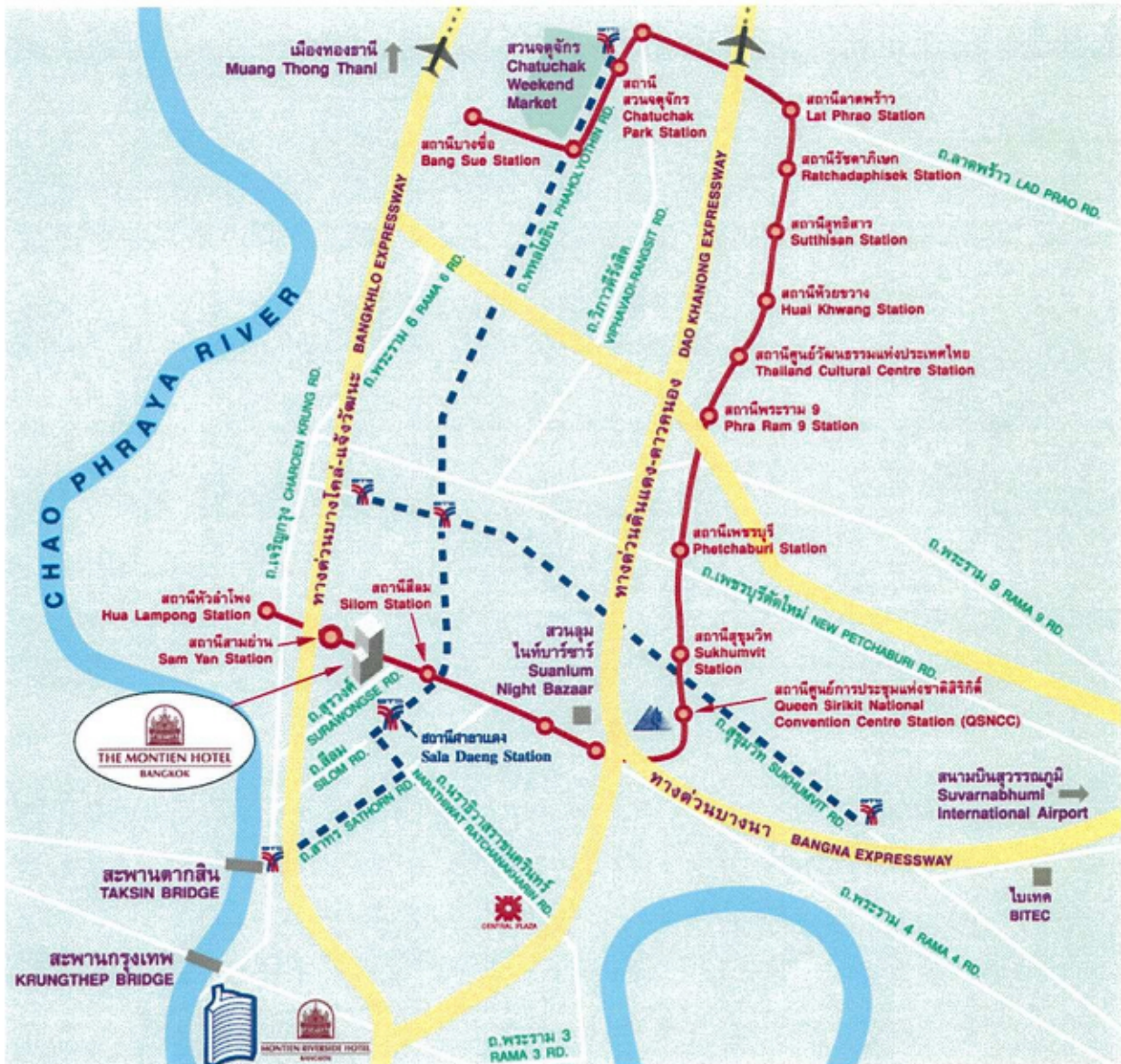
EASY ACCESSIBILITY



Major Shopping Centres

- | | |
|------------------|--------------------------|
| 1. Montien Plaza | 9. Central World Plaza |
| 2. Taniya Plaza | 10. Gaysorn Plaza |
| 3. Jim Thompson | 11. Peninsula Plaza |
| 4. Robinson | 12. Amarin Plaza |
| 5. Silom Complex | 13. Central Chitlom |
| 6. C.P. Tower | 14. Suanlum Night Bazaar |
| 7. M B K Centre | 15. Emporium |
| 8. Siam Centre | |

Hospitals

1. Bangkok Christian Hospital
2. Bangkok Nursing Home
3. Chulalongkorn Hospital



-  BTS Sky Train Station. Only 5 minutes walk from the Montien Hotel to "Sala Daeng" Station on Silom Road
-  MRT Underground Train Station. Just a few minutes walk from the Montien Hotel to "Sam Yan" Station on Rama IV Road
-  Expressway



