

ที่ พช.สกก.005/2558

วันที่ 8 เมษายน 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557
 2. สำเนารายงานประจำปี 2557 พร้อมสำเนางบการเงินเฉพาะบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
 3. ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
 4. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี
 5. หนังสือมอบฉันทะ
 6. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม
 7. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

เนื่องจาก ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Silver 1, Lower Floor โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอรั่ม กรุงเทพฯ เลขที่ 1 อาคาร ฟอรั่มทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ดังกล่าว
- วาระที่ 2** พิจารณารับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2557
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ในรอบปี 2557
- วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

หน่วย : บาท

	<u>งบการเงินรวม</u>	<u>งบการเงินเฉพาะบริษัท</u>
สินทรัพย์รวม	4,138,146,282	4,148,688,389
หนี้สินรวม	1,941,634,092	1,938,566,503
รายได้รวม	1,840,859,972	1,857,237,084
กำไรสุทธิ	229,700,862	243,679,649
กำไรต่อหุ้น	0.42	0.44

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลของบริษัท จากผลประกอบการ ปี 2557

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 12,183,982.42 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของบริษัท ปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท (สิบเจ็ดสตางค์) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยให้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

<u>รายละเอียดการจัดสรร</u>	<u>ปี 2556</u>	<u>ปี 2557</u>
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	414.63	243.68
จัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย	20.73	12.18
จำนวนหุ้น (หุ้น)	467,216,082	550,055,032
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.3152088259	0.17
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	147.27	93.51
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	37.39	40.39
หลังหักสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ)		

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ สำหรับปี 2558

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง พล.ต.ท. วิสณุ ปราสาททอง โอสถ (กรรมการอิสระ) นายช่วงชัย นະวงส์ (กรรมการผู้มีอำนาจ) และนายไพฑูรย์ ศิริภาณุ เสถียร (กรรมการอิสระ) ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งการสรรหากรรมการในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการแจ้งผ่าน website ของบริษัทฯ ล่วงหน้าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ว่างลง เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา (ประวัติกรรมการตามเอกสารแนบ 3) และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ รวมค่าตอบแทนรายเดือน

และค่าเบี้ยประชุมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,880,000 บาท และค่าบำเหน็จกรรมการเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2558 โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

หน่วย : บาท

รายละเอียดค่าตอบแทน	ปี 2557	ปี 2558
1. ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม	ไม่เกิน 2,400,000	ไม่เกิน 2,880,000
<u>ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท</u>		
- ประธานกรรมการ ครึ่งละ	50,000	50,000
- รองประธานกรรมการ ครึ่งละ	30,000	30,000
- กรรมการบริษัท ที่ไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัท ครึ่งละ	10,000	20,000
- 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 6

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2558

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 และ/หรือ นางสาวสมใจ คุณปลื้ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 ตามมติของคณะกรรมการตรวจสอบ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปีรวมทั้งสิ้น 1,250,000 บาท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีข้างต้นได้ โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2557	ปี 2558
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	1,100,000	1,200,000
ค่าบริการอื่น	50,000	50,000

วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์แต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความ และลงลายมือชื่อใน

หนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกันนี้ และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวให้ประธานที่ประชุม หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย
จากประธานก่อนเวลาประชุม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวัน กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุม และออกเสียงในที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุ้น ประจำปี 2558 (Record Date) ในวันที่ 5 มีนาคม 2558 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 6 มีนาคม 2558

ขอแสดงความนับถือ



(นายชวัลย์ เจียรนนท์)

ประธานกรรมการ

สำนักกรรมการ

โทร.0-2658-9109, 0-2658-9115

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558