



สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

“รายการนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ที่ออกใหม่ให้กับผู้ลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง”

เพื่อประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
วันที่ 21 ตุลาคม 2558

เรื่อง สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 และมีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและเสนอขายหุ้นจำนวน 31,347,993 หุ้น ในราคาหุ้นละ 3.19 บาท ให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement หรือ “PP”) โดยจะมีการนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป สำหรับรายละเอียดบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ มีดังนี้

1. ข้อมูลของบุคคลในวงจำกัด

ชื่อนิติบุคคล	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด (“FSL”)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	ชั้น 20 อาคารทีเอสไอทาวเวอร์ เลขที่ 48/45 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์: 0-2697-3800 โทรสาร: 0-2697-3760
วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง	13 สิงหาคม 2536
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	700.00 ล้านบาท
ประเภทกิจการ	บริษัทหลักทรัพย์
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง ตามทะเบียนเลขที่ (2) 476/2536 ได้แก่ 1) นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 2) คำหลักทรัพย์ 3) ที่ปรึกษาการลงทุน 4) จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ และ 5) ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า นอกจากนี้ ยังเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับอนุญาตจาก คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แต่อย่างไรก็ดี ตั้งแต่ช่วงกลางปี 2552 FSL ได้รวมธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัท ดังนั้น ปัจจุบัน FSL จึงมุ่งเน้นเฉพาะการให้บริการด้านวาณิชธนกิจเป็นหลัก
รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร	1. นายกิตติพงษ์ เลิศวนางกูร 2. นางศนิษฐา อัครจินดา 3. นายวราห์ สุจริตกุล 4. นายยูจิน เอส. เดวิส 5. นายวิทยา เวชชาชีวะ 6. นายอัศวรัตน์ ณะระนอง

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) (“FNS”) สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ซึ่งรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 5 อันดับแรกของ FNS ณ 13 พฤษภาคม 2558 มีดังนี้
	1. นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์และภริยา 12.74%
	2. Morgan Stanley 12.41%
	3. UBS AG Singapore branch 9.68%
	4. นายกอบกุล เรียบริษา 6.16%
	5. นางนงนฎญา อภินทชัย 3.60%

2. ความสัมพันธ์ของบุคคลในวงจำกัดกับบริษัท

FSL มีความสัมพันธ์เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น ณ 8 กันยายน 2558 เท่ากับร้อยละ 25.26

3. เหตุผลและความจำเป็นในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัด

3.1 เพื่อเป็นการชำระราคาการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญของ บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทยออนไลน์ จำกัด (“SBITO”) จำนวน 1,000,001 หุ้น จาก FSL โดยที่มาของการเข้าทำรายการนี้มีรายละเอียดดังนี้ SBITO ได้เข้าทำข้อตกลงกับ FSL เพื่อขอซื้อสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเลขที่ 33 และสมาชิกของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“TFEX”) ที่มีมูลค่า 180 ล้านบาท ดังนั้น SBITO จึงใช้วิธีการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นจำนวน 2,222,222 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) ในราคา 100 บาทต่อหุ้น ซึ่งปัจจุบันบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 44.99994 และยังไม่มียกขายจะจ่ายเงินสดเพื่อลงทุนในหุ้นของ SBITO เพิ่มเติม เนื่องจากต้องการรักษาสภาพคล่องของบริษัทไว้ จึงได้ทำการสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน SBITO ตามข้อ 1 ให้แก่ FSL และด้วย SBITO เป็นบริษัทที่จัดตั้งใหม่ กอปรกับได้สมัครเป็นสมาชิกสำนักหักบัญชีที่กำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกต้องมีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท ดังนั้น SBITO จึงจำเป็นต้องเก็บรักษากระแสเงินสดไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในส่วนที่ผู้ถือหุ้นใหญ่อย่างกลุ่ม SBI ประเทศญี่ปุ่นได้เพิ่มเข้ามาเพื่อรักษาสัดส่วนร้อยละ 55 จึงทำให้ SBITO ยื่นข้อเสนอเสนอขายหุ้น SBITO ที่บริษัทสละสิทธิ์แก่ FSL ขณะเดียวกัน FSL เห็นว่า เพื่อให้การขายสมาชิกทั้ง 2 ประเภทตามที่กล่าวข้างต้นประสบความสำเร็จสูงสุด จึงได้ทำการเข้าซื้อหุ้น SBITO ดังกล่าวเป็นจำนวนไม่เกิน 1,000,000 หุ้น กอปรกับที่ FSL มีเงื่อนไขก่อนการได้มาซึ่งหุ้นสละสิทธิ์คือการเข้าซื้อจากผู้ถือหุ้นเดิมของ SBITO 1 หุ้นก่อน จึงรวมเป็นจำนวนหุ้นที่ FSL ถือใน SBITO 1,000,001 หุ้น แต่อย่างไรก็ดี FSL ได้พิจารณาถึงโครงสร้างภายหลังการถือหุ้นทั้งการถือในบริษัทและ SBITO จัดเป็นโครงการถือหุ้นในบริษัทที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจเหมือนกัน จึงไม่มีความประสงค์จะถือหุ้นโดยตรงใน SBITO ดังนั้น บริษัทในฐานะผู้ร่วมก่อตั้ง SBITO กับกลุ่ม SBI ประเทศญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อให้บริการธุรกิจนายซื้อขายหลักทรัพย์แบบออนไลน์อย่างแท้จริงแก่นักลงทุนไทย จึงเข้าทำรายการซื้อหุ้นจำนวน 1,000,001 หุ้นดังกล่าวจาก FSL โดยออกหุ้นเพิ่มทุนในลักษณะ Private Placement เป็นจำนวน 31,347,993 หุ้น ในราคา 3.19 บาท

3.2 สาเหตุที่ไม่เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนโดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นเดิม หรือเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป เนื่องจากสภาวะตลาดไม่เอื้ออำนวย

3.3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทเปรียบเทียบ 2 ปีย้อนหลังและงวดสะสมล่าสุด

ฐานะการเงิน

หน่วย: ล้านบาท

	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2557	30 มิถุนายน 2558
สินทรัพย์รวม	4,035.48	4,138.15	4,962.99
หนี้สินรวม	2,069.17	1,941.63	2,786.21
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,966.31	2,196.51	2,176.78
ทุนชำระแล้ว	747.55	880.09	880.09

ผลการดำเนินงาน

หน่วย: ล้านบาท

	2556	2557	6 เดือนแรกปี 2558
รายได้รวม	2,434.77	1,840.86	856.50
EBITDA	605.42	372.85	126.32
กำไรสำหรับปี	404.31	229.70	71.99

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

	2556	2557	6 เดือนแรกปี 2558
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	2.19	2.26	1.57
อัตรากำไรสุทธิ (%)	16.61	12.48	8.40
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.05	0.88	1.28

จากฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานข้างต้นของบริษัท พบว่า ผลการดำเนินงานมีการปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2556 2557 และงวดครึ่งปี 2558 เท่ากับ 404.31 ล้านบาท 229.70 ล้านบาท และ 71.99 ล้านบาท ตามลำดับ เนื่องจากปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ปรับลดลงตามสภาพเศรษฐกิจไทยที่มีอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง นอกจากนี้ อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทก็ปรับตัวลดลงจากปี 2557 ที่ 2.26 เท่า เหลือ 1.57 เท่าในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2558 นี่จึงเป็นเหตุผลหลักที่บริษัทจะต้องมีการรักษาสภาพคล่องของบริษัทไว้ และทำการออกหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ FSL ตามที่แจ้งข้างต้น

4. หลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด

หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ราคาเสนอขายหุ้นต้องเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท โดยราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท คือ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท ในระหว่างระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติอนุมัติ (วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 – 20 สิงหาคม 2558) ซึ่งเท่ากับ 3.19 บาท ดังนั้น ราคาเสนอขายหุ้นที่บริษัทกำหนดคือ 3.19 บาทต่อหุ้น และกำหนดระยะเวลาชำระเงินเพิ่มทุนภายใน 15 วันหลังจากวันที่มีมติอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท

5. ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นที่เกิดจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด เมื่อ FSL ซื้อหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 31,347,993 หุ้น จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ดังนี้

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท	550,055,032	หุ้น
จำนวนหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้	<u>31,347,993</u>	หุ้น
จำนวนหุ้นรวม	<u>581,403,025</u>	หุ้น

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	วิธีการคำนวณ	มูลค่า (ร้อยละ)
1. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)	$= \frac{\text{จำนวนหุ้น PP}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้น PP})}$	5.39
2. การลดลงของราคา (Price Dilution)	$= \frac{\text{ราคาตลาด} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาด}}$ <p>โดยราคาตลาดหลังเสนอขายคำนวณจาก ราคาตลาดหลังเสนอขาย = $\frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคา PP} \times \text{จำนวนหุ้น PP})}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้น PP})}$ </p>	N/A

หมายเหตุ: 1/ราคาตลาด คือ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท เท่ากับ 3.19 บาทต่อหุ้น
 2/ราคา PP คือ ราคาตลาด

6. ความจำเป็นในการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัท

บริษัทจะนำหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวไปชำระราคาการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญของ SBITO จำนวน 1,000,001 หุ้น ในราคา 100 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 100,000,100 บาท

7. ราคาเสนอขายหุ้นให้กับบุคคลในวงจำกัดและการชำระเงิน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติราคาเสนอขายหุ้นละ 3.19 บาท โดยกำหนดระยะเวลาชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนภายใน 15 วันหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

8. เงื่อนไขหรือข้อตกลงอื่นใดที่สำคัญกับบุคคลในวงจำกัด

เนื่องจากราคาขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ FSL (บุคคลในวงจำกัด) จำนวน 31,347,993 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท ในราคาหุ้นละ 3.19 บาทในครั้งนี้ อาจเข้าข่ายเกณฑ์เรื่องกำหนดระยะเวลาห้ามขาย (Silent Period) ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนที่เพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ("ประกาศรับหลักทรัพย์") โดยหากพิจารณาแล้วปรากฏว่า ราคาเสนอขายดังกล่าวแล้วต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด FSL จะไม่สามารถนำหุ้นสามัญทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรรในครั้งนี้ ออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญของบริษัทจำนวนดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม หลังจากวันที่หุ้นสามัญของบริษัทจำนวนดังกล่าวทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน FSL สามารถทยอยขายหุ้นได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขาย

ทั้งนี้ ราคาตลาด ตามประกาศรับหลักทรัพย์ หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด แต่อย่างไรก็ตาม FSL ถือเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทตั้งแต่การควบรวมกิจการตั้งแต่ปี 2552 กอปรกับ FSL และบริษัทมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจพาณิชย์และธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนั้น การได้รับจัดสรรในครั้งนี้ จึงเป็นการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ให้การสนับสนุนบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา มิใช่เพื่อการค้าหลักทรัพย์

9. โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท

รายชื่อผู้ถือหุ้น 5 อันดับแรก ณ วันที่ 8 กันยายน 2558 เปรียบเทียบก่อนและหลังการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โดยจัดกลุ่มบุคคลที่มีความสัมพันธ์เป็นกลุ่มเดียวกัน มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น ก่อน PP	%หุ้น	จำนวนหุ้น หลัง PP	%หุ้น
1.	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด	138,921,985	25.26	170,269,978	29.29
2.	ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	129,580,453	23.56	129,580,453	22.29
3.	นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์และครอบครัว	67,383,222	12.25	67,383,222	11.59
4.	นายธวัชชัย สืบวงศ์ลี	16,824,499	3.06	16,824,499	2.89
5.	นางสุพร วัธนเวคิน	15,071,944	2.74	15,071,944	2.59
6.	ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ	182,272,929	33.14	182,272,929	31.35
	รวมผู้ถือหุ้น	550,055,032	100.00	581,403,205	100.00

10. กรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ลำดับที่	กรรมการ/ ผู้ถือหุ้น ที่มีส่วนได้เสีย	ความสัมพันธ์
1	นายวราห์ สุจริตกุล	เป็นกรรมการของ FSL ผู้ถือหุ้น PP เป็นกรรมการของบริษัท เป็นกรรมการของ SBITO
2	พลตำรวจโทวิสิษฐุ ปราสาททองโอสถ	เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นร้อยละ 0.66 ของบริษัท เป็นกรรมการของ SBITO
3	นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ	เป็นกรรมการของบริษัท เป็นกรรมการของ SBITO

ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียของบริษัททั้ง 3 ท่าน ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการได้มาและรายการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงวาระที่มีการพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้ FSL ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 8/2258 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558

อนึ่ง FSL และพลตำรวจโทวิสิษฐุ ปราสาททองโอสถ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการได้มาและรายการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงวาระที่มีการพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้ FSL ในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2558

11. เงื่อนไขในการทำรายการ

บริษัทจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย เพื่อที่จะสามารถจัดสรรเงินทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (ซึ่งนับเป็นรายการที่ได้มาและรายการที่เกี่ยวข้องกัน)

12. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2558 ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย มีความเห็นว่า

- รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งต้องปฏิบัติตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- เหตุผลและความจำเป็นในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีความเหมาะสม เพราะเป็นการช่วยรักษาสภาพคล่องให้กับบริษัท
- ราคาขาย 3.19 บาทต่อหุ้น มีความเหมาะสม เพราะเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท 15 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติในครั้งนี้
- มีมติอนุมัติวาระที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการเกี่ยวโยง รวมถึงการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

อนึ่ง คะแนนเสียงที่จะต้องได้รับจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อมีมติในเรื่องการจัดสรรเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันนี้ จะต้องไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

13. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชวงชัย นະวงศ์) (นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)