

วันที่ 2 ตุลาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

เรียน ผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
  2. สารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน
  3. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
  4. แบบรายงานเพิ่มทุน (แบบ 53-4)
  5. สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด
  6. ข้อบังคับของบริษัทส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
  7. ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ซึ่งต้องนำมาแสดงในวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
  8. หนังสือมอบฉันทะ
  9. ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
  10. แผนที่สถานที่จัดการประชุม

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติกำหนดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Silver 1 A-B Lower Floor โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอรั่ม กรุงเทพฯ เลขที่ 1 อาคารฟอรั่มทาวน์ ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 โดยมีสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

## วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด ซึ่งถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการทำธุรกรรมกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

ในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด (“SBITO”) จากบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด (“FSL”) จำนวน 1,000,001 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) ตามที่จะขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นในวาระนี้ บริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนให้กับ FSL ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 31,347,993 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท) ในราคาหุ้นละ 3.19 บาท ดังนั้น หากบริษัทฯ ไม่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นให้ซื้อหุ้นสามัญจาก FSL ตามที่ขออนุมัติในวาระนี้ บริษัทฯ จะไม่พิจารณาเรื่องเพิ่มทุน การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามที่จะขออนุมัติในวาระถัดไป เนื่องจาก วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนในครั้งนี้ของบริษัทฯ เพื่อใช้ชำระค่าหุ้นของ SBITO ให้กับ FSL จากการเข้าทำรายการในครั้งนี้

บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ SBITO จาก FSL จำนวน 1,000,001 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) รวมเป็นมูลค่าไม่เกิน 100,000,100 บาท โดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนให้ FSL ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 31,347,993 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท) ในราคาหุ้นละ 3.19 บาท รวมเป็นมูลค่าไม่เกิน 100,000,100 บาท ทั้งนี้ การเข้าซื้อหุ้นสามัญของ SBITO จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กำหนดโดยบริษัทฯ และ FSL ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ

ทั้งนี้ การเข้าซื้อหุ้นสามัญของ SBITO จาก FSL ดังกล่าวถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์การคำนวณตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปเท่ากับร้อยละ 5.70 โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ซึ่งเป็นขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์การคำนวณที่ 4 คือ เกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์ที่บริษัทจดทะเบียนออกให้เพื่อเป็นสิ่งที่ตอบแทนการได้สินทรัพย์มา หนึ่งเมื่อนำขนาดของรายการเข้าซื้อสินทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นมาคำนวณรวมกับมูลค่าของการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา ขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 5.70 ดังนั้น การเข้าซื้อหุ้นสามัญของ SBITO จาก FSL ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 3 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป

นอกจากนี้ การเข้าซื้อหุ้นสามัญของ SBITO จาก FSL ดังกล่าวเป็นรายการที่บริษัทฯ เข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจาก FSL ซึ่งเป็นผู้ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ดังนั้น การเข้าซื้อทรัพย์สินดังกล่าวจึงถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน

ทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) ซึ่งจากการคำนวณมูลค่าของรายการ รายการดังกล่าวมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 4.68 ของทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ซึ่งมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

1. จัดทำรายงานและเปิดเผยรายละเอียดสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (โปรดพิจารณาสารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)
2. แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของธุรกรรม การซื้อหุ้นสามัญของ SBITO และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ FSL ซึ่งถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตลอดจนความเป็นธรรมของราคา และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ดังกล่าว (โปรดพิจารณาความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)
3. ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสีย

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญของ SBITO จาก FSL จำนวน 1,000,001 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) มูลค่าไม่เกิน 100,000,100 บาท โดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทน ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 31,347,993 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท) ในราคาหุ้นละ 3.19 บาท รวมเป็นมูลค่าไม่เกิน 100,000,100 บาท การเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวถือเป็นการเข้าทำรายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยเหตุผลและประโยชน์ในการเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อการรักษาสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน SBITO และเนื่องจากไม่ได้มีการชำระค่าตอบแทนในการเข้าทำรายการเป็นเงินสด จึงไม่กระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ไม่มีความเห็นแตกต่างไปจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบที่มีส่วนได้เสียมิได้ให้ความเห็นแต่อย่างใด

### วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้ออกจำหน่าย**

เนื่องจากบริษัทฯ ได้ดำเนินการจ่ายหุ้นปันผลให้กับผู้ถือหุ้น และภายหลังการจ่ายหุ้นปันผลยังคงมีหุ้นเหลืออยู่จำนวน 781 หุ้น และเนื่องจากบริษัทฯ ประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนดังที่จะกล่าวต่อไปในวาระที่ 5 ข้างล่างนี้ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เกี่ยวกับข้อกำหนดในการเพิ่มทุน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 880,089,300.80 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียน

ที่ยังมิได้ออกจำหน่าย จำนวน 781 หุ้น เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 880,088,051.20 บาท แบ่งออกเป็น  
หุ้นสามัญจำนวน 550,055,032 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท)

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรให้บริษัทฯ ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม  
จำนวน 880,089,300.80 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย จำนวน 781 หุ้น เป็นทุน  
จดทะเบียนใหม่ จำนวน 880,088,051.20 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 550,055,032 หุ้น (มูลค่าที่  
ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท)

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการ  
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

จากการที่บริษัทฯ ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย จำนวน  
781 หุ้น ดังกล่าวในวาระที่ 3 ข้างต้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม  
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรให้บริษัทฯ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ  
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	880,088,051.20	บาท	(แปดร้อยแปดสิบล้านแปดหมื่นแปดพันห้า สิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	550,055,032	หุ้น	(ห้าร้อยห้าสิบล้านห้าหมื่นห้าพันสามสิบสอง หุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.60	บาท	(หนึ่งบาทหกสิบสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	550,055,032	หุ้น	(ห้าร้อยห้าสิบล้านห้าหมื่นห้าพันสามสิบสอง หุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี -	หุ้น	( - )

**วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง**

หากบริษัทฯ ไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าซื้อหุ้นสามัญของ SBITO ตามที่ขออนุมัติในวาระข้างต้น บริษัทฯ จะไม่  
พิจารณาเรื่องเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่ขอขออนุมัติในวาระนี้และวาระถัดไป เนื่องจาก  
วัตถุประสงค์หลักของการเพิ่มทุนในครั้งนี้ของบริษัทฯ เพื่อใช้ชำระค่าหุ้นให้แก่ FSL จากการเข้าทำรายการ  
ตามวาระที่ 2

บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) เพื่อเป็นการชำระค่าตอบแทนการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ SBITO จำนวน 1,000,001 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) จาก FSL ตามวาระข้างต้น บริษัทฯ จึงจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินจำนวน 31,347,993 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท) ในราคาหุ้นละ 3.19 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (โปรดพิจารณาแบบรายงานเพิ่มทุน (แบบ 53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน จำนวน 31,347,993 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท) ในราคาหุ้นละ 3.19 บาท ให้แก่ผู้ลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) เพื่อเป็นค่าตอบแทนการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ SBITO จำนวน 1,000,001 หุ้น จาก FSL โดยเหตุผลและประโยชน์ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นไปเพื่อการรักษาสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน SBITO และเนื่องจากไม่ได้มีการชำระค่าตอบแทนในการเข้าทำรายการเป็นเงินสด จึงไม่กระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ

**วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้กับผู้ลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง**

หากบริษัทฯ ไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าซื้อหุ้นสามัญของ SBITO ตามที่ขออนุมัติในวาระข้างต้น บริษัทฯ จะไม่พิจารณาเรื่องเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่จะขออนุมัติในวาระนี้และวาระถัดไป เนื่องจากวัตถุประสงค์หลักของการเพิ่มทุนในครั้งนี้นี้ของบริษัทฯ เพื่อใช้ชำระค่าหุ้นให้แก่ FSL จากการเข้าทำรายการตามวาระที่ 2

บริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 50,156,788.80 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 31,347,993 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท) จากทุนจดทะเบียนปัจจุบันจำนวน 880,088,051.20 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 930,244,840 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 581,403,025 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท) เพื่อรองรับการเข้าซื้อหุ้นของ SBITO จาก FSL ตามวาระที่ 2 เพื่อเสนอขายต่อผู้ลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement)

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 50,156,788.80 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 31,347,993 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท) จากทุนจดทะเบียนปัจจุบันจำนวน 880,088,051.20 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 930,244,840 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 581,403,025 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท)

**วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

จากการที่บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 50,156,788.80 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 31,347,993 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท) ดังกล่าวในวาระที่ 6 ข้างต้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรให้บริษัทฯ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	930,244,840	บาท	(เก้าร้อยสามสิบล้านสองแสนสี่หมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบบาท)
แบ่งออกเป็น	581,403,025	หุ้น	(ห้าร้อยแปดสิบเอ็ดล้านสี่แสนสามพันยี่สิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.60	บาท	(หนึ่งบาทหกสิบบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	581,403,025	หุ้น	(ห้าร้อยแปดสิบเอ็ดล้านสี่แสนสามพันยี่สิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี -	หุ้น	(-)

**วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้กับผู้ลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง**

จากการที่บริษัทฯ จะเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินจำนวน 50,156,788.80 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 31,347,993 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท) ในราคาหุ้นละ 3.19 บาท เพื่อเป็นการชำระค่าตอบแทนการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ SBITO จาก FSL จำนวน 1,000,001 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) รวมมูลค่าไม่เกิน 100,000,100 บาท จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกโดยบริษัทฯ ให้กับผู้ลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จำนวน 31,347,993 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท) โดยจัดสรรให้แก่ FSL ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.19 บาท รวมเป็นมูลค่าไม่เกิน 100,000,100 บาท ตามวาระที่ 2 โดยมีสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ทั้งนี้ ราคาที่เสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ที่ทำการซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลังสิบห้าวันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการจะมีมติอนุมัติให้เสนอเรื่องนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

“ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ที่ทำการซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการจะมีมติให้เสนอเรื่องนี้ต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เพื่อขออนุมัติให้บริษัท เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน คือช่วงเวลา ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2558 เท่ากับ 3.19 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม [www.setsmart.com](http://www.setsmart.com))

จากรายละเอียดข้างต้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 31,347,993 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท) และมอบหมายให้ นายช่วงชัย นวงศ์ และ/หรือนางพรพิ้ง สุขสันติสุวรรณ มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ ระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งการดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสาร และหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และอนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 31,347,993 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท) ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ไม่มีความเห็นแตกต่างไปจากคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบที่มีส่วนได้เสียมิได้ให้ความเห็นแต่อย่างใด

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบท้ายมานี้ต่อประธานที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุม

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

(นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์

ประธานกรรมการ

### หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้สามารถมอบฉันทะให้กับ นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เพื่อลงคะแนนเสียงในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในครั้งนี้ (ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว (พร้อมปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท) มายังบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด จำกัด (มหาชน) เลขที่ 999/9 อาคาร ดิ ออฟฟิศ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 18 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330