

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
วันที่ 24 สิงหาคม 2558

ข้าพเจ้า บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ระหว่างเวลา 11.00 น. ถึง 14.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติ ดังนี้

- (1) ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 880,089,300.80 บาท เป็น 880,088,051.20 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 781 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท
- (2) เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 880,088,051.20 บาท เป็น 930,244,840.00 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 31,347,993 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท รวม 50,156,788.80 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะ ดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (ล้านบาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการ การใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	31,347,993 -	1.60 -	50.16 -
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คือ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย จำกัด	31,347,993	N/A	3.19	โปรดดูหมายเหตุ 1	โปรดดูหมายเหตุข้อ 2 และ 3

หมายเหตุ:

1. คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น (1) ระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ (3) ดำเนินการและลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน รายงาน คำชี้แจง และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยราชการหรือ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

2. การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้ ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ.39/2551 เรื่องการคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ โดยราคาเสนอขายหุ้นจะคำนวณโดยอิงกับราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นเวลาสิบห้าวันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนออวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว
3. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด (“FSL”) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยปัจจุบันมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 25.26 ซึ่ง FSL ถือเป็นหนึ่งในบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง ได้แก่ 1) นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 2) คำหลักทรัพย์ 3) ที่ปรึกษาทางการเงิน 4) จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ และ 5) ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า นอกจากนี้ ยังเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. แต่อย่างไรก็ดี ตั้งแต่ปี 2552 FSL ได้ปรับโครงสร้างธุรกิจโดยมุ่งเน้นการให้บริการด้านวาณิชธนกิจเป็นหลัก สำหรับการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 3.19 บาท โดยเป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดที่คำนวณจากราคาถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน โดยใช้ช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม – 20 สิงหาคม 2558

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

- ให้ปัดทิ้งทั้งจำนวน

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Sliver 1AB Lower Floor โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว พอร์จูน กรุงเทพฯ เลขที่ 1 อาคารพอร์จูนทาวน์ ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดย

- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 7 กันยายน 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 8 กันยายน 2558 (วันที่ทำการถัดจากวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น)

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.2 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทจะนำหุ้นจากเพิ่มทุนดังกล่าวไปชำระราคาหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด (“SBITO”) ให้กับ FSL โดยที่มาของการเข้าทำรายการนี้ เกิดจาก SBITO ต้องการเพิ่มทุนจาก 500.00 ล้านบาทเป็น 722.22 ล้านบาท โดยเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 44.99994 แต่อย่างไรก็ดี บริษัทยังไม่มีนโยบายจะจ่ายเงินสดเพื่อลงทุนในหุ้นของ

SBITO เพื่อรักษาสภาพคล่องของตัวบริษัทเอง ในขณะเดียวกัน ทาง SBITO ต้องการสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาชิกของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“TFEX”) (ต่อไปนี้จะเรียกแทนว่า “SET Membership and TFEX membership”) เพื่อใช้ในการเริ่มดำเนินการธุรกิจหลักทรัพย์ ดังนั้น ทางผู้บริหารของ SBITO จึงได้ทำการเปรียบเทียบเชิงเศรษฐศาสตร์ระหว่างการขออนุญาต SET Membership and TFEX membership ใหม่กับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ TFEX และการเจรจาเข้าซื้อจากบริษัทหลักทรัพย์ที่หยุดดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์แต่มีความประสงค์จะทำการขาย SET Membership and TFEX membership เป็นจำนวนหลายราย พบว่า FSL ตกลงที่จะขาย SET Membership and TFEX membership ด้วยมูลค่า 180 ล้านบาทให้กับ SBITO (โดยมีเงื่อนไขการชำระราคาแบ่งเป็น 3 งวดคือ งวดที่ 1 ชำระ 100 ล้านบาทให้กับ FSL ภายในวันที่ SBITO กำหนดให้มีการชำระเงินในจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน งวดที่ 2 ชำระเงิน 40 ล้านบาท ให้กับ FSL ภายใน 1 ปี นับจากกำหนดชำระราคาในงวดที่ 1 และงวดที่ 3 ชำระเงิน 40 ล้านบาท ให้กับ FSL ภายใน 1 ปี นับจากกำหนดชำระราคาในงวดที่ 2) แต่อย่างไรก็ตาม การเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นของ SBITO มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อดำรงคุณสมบัติของสมาชิกสำนักหักบัญชีที่กำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ที่สมัครเป็นสมาชิกต้องมีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท และนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนนั้นมาเป็นเงินทุนหมุนเวียนในช่วง 1 ปีข้างหน้าอีกด้วย เพราะโดยลักษณะปกติของบริษัทที่จัดตั้งใหม่ในช่วงแรก ผลการดำเนินงานโดยส่วนใหญ่จะเป็นผลขาดทุน ดังนั้น ทาง SBITO จึงทำข้อตกลงกับ FSL โดยให้ทาง FSL เข้ามาซื้อหุ้นเพิ่มทุนจากส่วนการสะสมสิทธิ์ของบริษัทและส่วนเศษที่เหลือจากผู้ถือหุ้นเดิมใน SBITO จำนวนไม่เกิน 100 ล้านบาท ซึ่ง FSL เห็นว่า เพื่อให้การจำหน่ายไปซึ่ง SET Membership and TFEX membership ประสบความสำเร็จสูงสุด จึงเข้าทำรายการดังกล่าว ต่อจากนั้น SBITO ก็จะนำเงินบางส่วนที่ได้จากการเพิ่มทุนดังกล่าว ไปชำระค่างวดแรกของ SET Membership and TFEX membership ในมูลค่า 100 ล้านบาท ให้แก่ FSL แต่อย่างไรก็ดี FSL ไม่มีความประสงค์จะถือหุ้นโดยตรงใน SBITO เนื่องจากจะทำให้เป็นโครงสร้างที่ทับซ้อน เพราะ FSL เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท ซึ่งประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เหมือนกันกับ SBITO ขณะเดียวกัน บริษัทก็ยังคงถือสัดส่วนการถือหุ้นใน SBITO ประมาณร้อยละ 31.15 ใน SBITO อีก ทว่าหากพิจารณาย้อนกลับไปถึงจุดประสงค์หลักของการก่อตั้ง SBITO คือ การจัดตั้งภายใต้การร่วมค้ากันของบริษัทซึ่งมีคณะผู้บริหารที่มีประสบการณ์ด้านตลาดทุนไทยมากกว่า 25 ปีและกลุ่ม SBI ประเทศไทยซึ่งมีบริษัทลูกคือ SBI Securities ที่มีความชำนาญในการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ด้านออนไลน์ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีพื้นฐานอันเป็นที่ประจักษ์คือ ส่วนแบ่งการตลาดกว่าร้อยละ 30 ในแง่ของจำนวนบัญชีลูกค้า โดยผู้ร่วมค้าทั้งสองฝ่ายจะช่วยกันบริหารจัดการ SBITO ให้สามารถให้บริการการซื้อขายหลักทรัพย์แบบออนไลน์อย่างแท้จริงแก่นักลงทุนไทย ดังนั้น การกลับไปรักษาระดับสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน SBITO ของบริษัทที่ประมาณร้อยละ 45.00 โดยการซื้อหุ้น SBITO จาก FSL จึงถือเป็นเรื่องของการรักษาความสัมพันธ์ภาพอันดีกับพันธมิตรของบริษัท ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสความเป็นไปได้ในการร่วมมือในการลงทุนที่เกี่ยวข้องของธุรกิจในอนาคต

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวข้างต้นถือเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ อีกทั้งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน เมื่อดำเนินขนาดรายการโดยอ้างอิงงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 จะได้ขนาดรายการ ดังนี้

- เกณฑ์ได้มาหรือจำหน่ายไป ขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 5.70 (เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่บริษัทจดทะเบียนออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์) ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป
- เกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน ขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 4.68 ซึ่งมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของงบการเงินรวมของบริษัท

จากผลการคำนวณขนาดรายการข้างต้น เข้าเกณฑ์ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และต้องแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อรายการได้มาดังกล่าว โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมาได้มีมติแต่งตั้งบริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปและหลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนดังกล่าว เพื่อเป็นการรักษาสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด ตามเดิมที่ได้ทำสัญญาร่วมลงทุนกับกลุ่ม SBI ประเทศญี่ปุ่นซึ่งบริษัทมีความสัมพันธ์อันดีทางการค้า โดยรายการดังกล่าวไม่ต้องมีการทำรายการโดยใช้สิ่งตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (Non-Cash Transaction) จึงไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัท

7. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

-ไม่มี-

8. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
8.1	ประชุมกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	21 สิงหาคม 2558
8.2	วันที่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 (Record Date)	7 กันยายน 2558
8.3	วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558	8 กันยายน 2558
8.4	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558	21 ตุลาคม 2558
8.5	วันแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ภายใน 22 ตุลาคม 2558
8.6	วันนำมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นไปจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายช่วงชัย นະวงค์)

กรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(กรรมการผู้มีอำนาจ
ลงลายมือชื่อแทนบริษัท
พร้อมประทับตราของบริษัท)

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ)

กรรมการผู้อำนวยการ