



บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

วันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น.

ณ ห้อง Silver 1 A-B Lower Floor โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ

เลขที่ 1 อาคารฟอร์จูนทาวน์ ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เรียน ผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558
 2. รายงานประจำปี 2558
 3. ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งใหม่
 4. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 5. ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ซึ่งต้องนำมาประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
 6. หนังสือมอบฉันทะ
 7. ข้อมูลกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
 8. แผนที่สถานที่จัดการประชุม
 9. เคล็ด(ไม่)ลับ เตรียมตัวเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Silver 1 A-B Lower Floor โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอรัจูน กรุงเทพฯ เลขที่ 1 อาคารฟอรัจูนทาวน์ ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558

บริษัท ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ของบริษัท เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 โดยมีสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี และรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558

บริษัท ได้จัดทำรายงานประจำปีเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังปรากฏในรายงานประจำปีตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อมูลถูกต้องและเพียงพอ จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานประจำปี และรายงานคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยซึ่งประกอบไปด้วยงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2558

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดสรรเงินกำไรประจำปี โดยพิจารณาจาก (1) ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ (2) บริษัทฯ ไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ (3) บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และ (4) พิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ในอนาคต ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบริษัทฯ

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปีจากผลการดำเนินงานเท่ากับจำนวน 137,732,855 บาท จึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,125,164 บาท และจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 75,582,393 บาท

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2554 ถึงปี 2558

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2558 (ปีที่เสนอ)	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554
1. กำไรสำหรับปี (บาท) ⁽¹⁾	162,503,285	243,679,649	414,629,027	169,753,021	72,260,767
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	581,403,025	550,055,032	467,216,082	457,066,037	415,442,484
3. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.13	0.17	0.31 ⁽²⁾	0.15	0.06
4. จำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	75,582,393	93,509,355	144,836,985	68,559,906	24,926,549
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ (ร้อยละ)	48.96	40.39	36.77	42.51	36.31
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม (ร้อยละ)	57.76	42.85	37.71	39.67	32.73

หมายเหตุ: 1: งบการเงินเฉพาะกิจการ

2: จ่ายเงินปันผลในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด; (1) จ่ายเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 5.64 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่หรือ คิดเป็นอัตราการจ่ายหุ้นปันผล 0.28 บาทต่อหุ้น (2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.03152088259 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2558 เพื่อ (1) เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2558 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,125,164 บาท และ (2) จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 75,582,393 บาท โดยจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2559 ซึ่งวันดังกล่าวคือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดให้วันที่ 4 มีนาคม 2559 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น โดยกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนในปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการท่านที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับการเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้

สำหรับในปีนี้ กรรมการบริษัทฯ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 ท่านได้แก่

- 1) นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ ประธานกรรมการ
- 2) นายวราห์ สุจริตกุล รองประธานกรรมการ
- 3) นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ กรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามกระบวนการสรรหาผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2559 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการและคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระแต่ละท่านแล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงเวลาที่ผ่านมาก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ เป็นอย่างดี และกรรมการทั้ง 3 ท่านไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด จึงเห็นสมควรให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติกรรมการและข้อมูลที่เกี่ยวข้องปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 มีวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10.88 ล้านบาท

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2559 โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบ และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งมีขนาดและลักษณะธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนของกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว มีความเห็นว่า ให้ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 มีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10.88 ล้านบาท ซึ่งจะเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 10.88 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558 (ปีที่ผ่านมา)
1. เบี้ยประชุม	ไม่เกิน 2,880,000 บาท	ไม่เกิน 2,880,000 บาท
2. ค่าบำเหน็จกรรมการ	ไม่เกิน 8,000,000 บาท	ไม่เกิน 8,000,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ) ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ (1) การแต่งตั้งนายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ นายวราห์ สุจริตกุล และ นางพรพริ้ง สุขสันตีสวรรณเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น (2) ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559ตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับปี 2559

มาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นให้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังนี้ (1) นางสาวรัตนา จาละ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734) และ/หรือ (2) นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951) และ/หรือ (3) นางสาวสมใจ คุณปสุต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499) โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านได้ปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ ในปี 2558 และมีผลการปฏิบัติงานดีเป็นที่น่าพอใจ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าวมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวน 1,350,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เป็นจำนวน 100,000 บาท

สำหรับบริษัทย่อย คือ บริษัทหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี จำนวน 370,000 บาท และแต่งตั้ง (1) นางสาวรัตนา จาละ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734) และ/หรือ (2) นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951) และ/หรือ (3) นางสาวสมใจ คุณปสุต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499) แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2559 โดยผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2559 และ ปี 2558 เป็นดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558 (ปีที่ผ่านมา)
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	1,350,000 บาท	1,250,000 บาท
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	370,000 บาท	350,000 บาท
ค่าบริการการอื่น	ไม่มี	ไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้ (1) นางสาวรัตนา จาละ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734) และ/หรือ (2) นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951) และ/หรือ (3) นางสาวสมใจ คุณปสุต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499) แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,350,000 บาท

วาระที่ 7 **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะที่ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ต่อประธานที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุม

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)



(นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองได้สามารถมอบฉันทะให้กับ พล.ต.ท. วิสณุ ปราสาททองโอสถ หรือ นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร หรือ นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เพื่อลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในครั้งนี้ (ข้อมูลของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ ที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว (พร้อมปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท) มายังเลขานุการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด จำกัด (มหาชน) เลขที่ 999/9 อาคาร ดี ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 18 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330