

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2560

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)



วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น.

ณ ห้อง 1A-1B ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอรัจูน กรุงเทพฯ

เลขที่ 1 อาคารฟอรัจูนทาวน์ ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร

สารบัญ

หน้าที่

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

1 - 11

เอกสารประกอบการวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย</u>	<u>เอกสาร</u>	<u>ประกอบวาระ</u>	
1.	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2559	1	12 - 30
2.	รายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM)	2 และ 3	ตามแนบ
3.	ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ	5	31 - 35
4.	ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2560	7	36 - 38

เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม

<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย</u>	<u>เอกสาร</u>	
5.	ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	39
6.	ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	40 - 43
7.	การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการ นับคะแนน	44 - 45
8.	ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุม	46 - 48
9.	หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ ข.	ตามแนบ
10.	แผนที่สถานที่จัดการประชุม	49
11.	เคล็ด (ไม่) ลับ เตรียมตัวเข้าประชุมผู้ถือหุ้น	ปกหลัง

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เรียน ผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559
 2. รายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM)
 3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 4. ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2560
 5. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัท เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 6. ข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน
 8. ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุม
 9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ ข.
 10. แผนที่สถานที่จัดการประชุม
 11. เคล็ด (ไม่) ลับ เตรียมตัวเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “FSS”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง 1A-1B ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ เลขที่ 1 อาคารฟอร์จูน ทาวน์ ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญ ประจำปี 2559

บริษัท ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ของบริษัท เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 โดยมี สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559

บริษัทฯ ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังปรากฏในรายงานประจำปีตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 มีข้อมูลถูกต้องและเพียงพอ จึงเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยซึ่งประกอบไปด้วยงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการตามงบการเงินรวม	รอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2559	2558
สินทรัพย์รวม	6,541	4,010
หนี้สินรวม	4,039	1,664
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,502	2,346
รายได้รวม	1,856	1,679
กำไรสุทธิ – ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	231	138
กำไรต่อหุ้น – ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท/ หุ้น)	0.40	0.25

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินในรายงานประจำปี 2559 หน้า 29 - 94

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2559

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 กำหนดว่าบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง 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

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปีจากผลการดำเนินงานเท่ากับจำนวน 231,343,311 บาท จึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีในงบเฉพาะกิจการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,375,161.38 บาท และจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามรายชื่อที่ปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 และวันปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 มีนาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 75,582,393.25 บาท โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ เท่ากับเงินปันผลที่ได้รับคูณ 20/80

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2555 ถึงปี 2559

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	(ปีที่เสนอ) ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555
1. กำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม (บาท)	231,343,311	137,732,855	229,700,862	404,309,289	181,901,637
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	581,403,025	581,403,025	550,055,032	467,216,082	457,066,037
3. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.13	0.13	0.17	0.31 ⁽¹⁾	0.15

รายละเอียดการ จ่ายเงินปันผล	(ปีที่เสนอ) ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555
4. จำนวนเงินปันผล จ่ายทั้งสิ้น (บาท)	75,582,393.25	75,582,393	93,509,355	144,836,985	68,559,906
5. อัตราส่วนการ จ่ายเงินปันผลเทียบกับ กำไรสำหรับปีตาม งบการเงินรวม	34%	58%	43%	38%	40%

หมายเหตุ: (1) จ่ายเงินปันผลในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด ดังนี้ จ่ายเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 5.64 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.28 บาทต่อหุ้น และจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.03152088259 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีในงบประมาณกิจการ เป็นจำนวน 13,375,161.38 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท รวมเป็นเงิน 75,582,393.25 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 35 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย แม้ว่าอัตราการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้จะไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ คณะกรรมการได้พิจารณาความเหมาะสมแล้ว เห็นควรให้สำรองเงินสดไว้ใช้เพื่อการขยายธุรกิจตามกลยุทธ์ใหม่ของบริษัทฯ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 มีนาคม 2560 และกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

สำหรับในประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนี้ กรรมการบริษัทฯ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- (1) นายสมภพ กิระสุนทรพงศ์ กรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการ
- (2) นายสม พิศาลโสภณ กรรมการ

(3) นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ (ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ มาแล้ว 7 ปี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2559 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการผู้ที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการเดิมจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายสมภพ กิระสุนทรพงศ์ และนายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่า เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และกรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กอปรกับกรรมการทั้ง 2 ท่าน ได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา แต่อย่างไรก็ดี ด้วยนายสมภพ พิศาลโสภณ ติดภาระกิจหลายประการจึงขอพ้นตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและนำเสนอนายจ้อยเที่ยง สวี ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ ประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญในด้านการเศรษฐกิจ และการลงทุน มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีความตั้งใจในการเข้าร่วมบริหารบริษัทฯ เพื่อเป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ คือ นายสม พิศาลโสภณ ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนายสมภพ กิระสุนทรพงศ์ และนายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง และพิจารณาอนุมัติให้นำเสนอการแต่งตั้งนายจ้อยเที่ยง สวี เข้าเป็นกรรมการแทนนายสม พิศาลโสภณ ที่พ้นตำแหน่งตามวาระต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้นไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ อนึ่ง กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ไม่ได้ออกเสียงลงมติในวาระนี้

หมายเหตุ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

คะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งกรรมการ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้นเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2560 โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบ และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยโดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งมีขนาดและลักษณะธุรกิจที่ใกล้เคียงกันแล้ว มีความเห็นว่า ให้ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 มีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 12.88 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าเบี้ยประชุม ให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมตามตำแหน่งในอัตราคงเดิม เหมือนปีที่ผ่านมา ดังนี้

เบี้ยประชุม	ประจำปี 2560	ประจำปี 2559
คณะกรรมการ		
ประธานกรรมการ	50,000 บาท/ ครั้ง	50,000 บาท/ ครั้ง
รองประธานกรรมการ	30,000 บาท/ ครั้ง	30,000 บาท/ ครั้ง
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทฯ	20,000 บาท/ คน/ ครั้ง	20,000 บาท/ คน/ ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	40,000 บาท/ ครั้ง	40,000 บาท/ ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/ คน/ ครั้ง	20,000 บาท/ คน/ ครั้ง
คณะกรรมการคณะย่อยอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

โบนัสกรรมการ เพื่อตอบแทนผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสำหรับรอบเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ให้จ่ายโบนัสกรรมการจำนวนไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาแบ่งจ่าย

ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
จำนวนไม่เกิน 10 ล้านบาท	จำนวนไม่เกิน 8 ล้านบาท

- 2) สิทธิประโยชน์อื่น ๆ

-ไม่มี-

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น ซึ่งได้พิจารณา ความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น จากการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์การ ดำเนินธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันอย่าง รอบคอบแล้ว ทั้งนี้ รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนและโบนัส ให้แก่คณะกรรมการ (ไม่รวมกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทฯ) เป็นจำนวนเงิน 10,560,000 บาท ตาม รายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2559 หัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร หน้า 151

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับปี 2560

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

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้ง บุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

- 1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใด คนหนึ่ง ดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้แก่
 - (1) นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3734 และ/หรือ
 - (2) นางสาวสมใจ คุณปลืสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4499 และ/หรือ
 - (3) นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4172ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าวมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับ บริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว สำหรับประวัติ ของผู้สอบบัญชี และข้อมูลความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตาม สิ่งที่ส่ง มาด้วยลำดับที่ 4 ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้
- 2) อนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และค่า สอบทานงบการเงินไตรมาสของงบการเงินบริษัทฯ และงบการเงินรวม เป็นเงินทั้งสิ้น 1,560,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 เป็นจำนวน 210,000 บาท
- 3) รับทราบค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อย คือ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี จำนวน 400,000 บาท และแต่งตั้ง
 - (1) นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3734 และ/หรือ
 - (2) นางสาวสมใจ คุณปลืสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4499 และ/หรือ
 - (3) นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4172

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2560 โดยผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2560 และ ปี 2559 เป็นดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559 (ปีที่ผ่านมา)
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	1,560,000 บาท	1,350,000 บาท
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	400,000 บาท	370,000 บาท
ค่าบริการการอื่น	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ 1. ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน/ ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทรวมแล้ว 5 รอบบัญชีติดต่อกัน และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมทำหน้าที่ครบ 5 รอบบัญชีติดต่อกัน บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบบัญชีติดต่อกัน

2. ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อผู้สอบบัญชี	เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี
1. นางสาวรัตนา จาละ	2555 - 2559	ไม่เคยเป็นผู้ลงนาม
2. นางสาวสมใจ คุณปลื้ม	2555 - 2559	ไม่เคยเป็นผู้ลงนาม
3. นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย	ไม่เคยได้รับแต่งตั้ง	ไม่เคยเป็นผู้ลงนาม

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และมีความเห็นว่า ค่าสอบบัญชีที่เสนอเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี เนื่องจากบริษัทฯ มีการขยายตัวทางธุรกิจ กอปรกับได้เปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว พบว่า ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ มีระดับใกล้เคียงกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอขอคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้ (1) นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3734 และ/ หรือ (2) นางสาวสมใจ คุณปลื้ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4499 และ/ หรือ (3) นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4172 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,560,000 บาท และรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดียวกันระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้ไม่มีปัญหาเรื่องการจัดทำงบการเงินไม่ทันตามกำหนดเวลา

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

เพื่อเป็นการสนับสนุนการขยายธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทฯ และเพื่อชำระหนี้เดิมของบริษัทฯ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ จำนวนเงินต้นรวมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท (หรือสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า) โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

- วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้เพิ่มสภาพคล่อง และ/ หรือใช้ชำระหนี้ และ/ หรือใช้เพื่อเป็นเงินลงทุน และ/ หรือใช้เพื่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และ/ หรือใช้ในการขยายธุรกิจ
- ประเภท : หุ้นกู้ทุกประเภท/ ทุกชนิด ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกหุ้นกู้
- วงเงิน : มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง กำหนดไว้ไม่เกิน 1,000 ล้านบาทหรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า
- อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกุนั้นๆ
- อายุของหุ้นกู้ : ไม่เกิน 10 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
- การเสนอขาย : เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป และ/ หรือเสนอขายในวงจำกัด และ/ หรือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ทั้งหมด หรือบางส่วนซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้
- การไถ่ถอนก่อนครบกำหนด : ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีสิทธิ หรืออาจไม่มีสิทธิขอให้บริษัทฯ ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง

ตลอดจนอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) การกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ประเภทหรือชนิดของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครั้ง มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใด ๆ (ถ้ามี) รวมถึงเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/ แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกุนั้น ๆ ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
- (2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ นายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ หรือบุคคลอื่นใดในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

(3) การเข้าเจรจา ตกลง ลงนาม แก้ไข ในสัญญาหรือเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงติดต่อให้ข้อมูล และยื่นคำขอเอกสารหลักฐานต่าง ๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว รวมถึงการนำหุ้นกู้ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดรองใด ๆ ตลอดจนการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวภายใต้ข้อกำหนดของประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องตามความเหมาะสม

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของเงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และมอบหมายอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายมีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตลอดจนดำเนินการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ตั้งแต่เวลา 12.00 น.

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข ที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งด้วยลำดับที่ 9 หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก www.fnsyrus.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 นี้ กรรมการอิสระที่ไม่ได้ครบกำหนดออกตามวาระ (ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้) ได้แก่

- 1) พลตำรวจโทวิสนุ ปราสาททองโอสถ
- 2) นายไพฑูรย์ ศิริภาณุเสถียร

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้น โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารหรือหลักฐานตามที่กำหนดมายังบริษัทฯ ล่วงหน้า เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับภายในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมอากรแสตมป์สำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)



(นายชวัลย์ เจียรนนท์)

ประธานกรรมการ

- หมายเหตุ**
1. ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.fnsyrus.com) และสามารถส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าผ่าน E-mail address: companysecretary@fnsyrus.com หรือทางไปรษณีย์มายังสำนักเลขานุการบริษัท บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 999/9 อาคาร ดี ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 18 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือส่งโทรสารมายังหมายเลข 02 658 9110 โดยระบุชื่อที่อยู่หรือข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อได้อย่างชัดเจน เพื่อบริษัทฯ จะสามารถติดต่อกลับได้
 2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีผู้ติดตามมาด้วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้จัดสถานที่รับรองสำหรับผู้ติดตามไว้แยกต่างหากจากสถานที่ประชุมในระหว่างการรอคอย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

นางสาวภัทรา กาญจนประภาศ หรือนางสาวพรพิมล รัตนไสย
สำนักเลขานุการบริษัท บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 02 658 9104, 02 658 9125 โทรสาร 02 658 9110