

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)



วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องแพลทินัม ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอรั่ม กรุงเทพฯ

เลขที่ 1 อาคารฟอรั่มทาวน์ ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร

สารบัญ

		หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561		
เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561		
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย</u>	<u>เอกสาร</u>	<u>ประกอบวาระ</u>
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560		1 13 - 24
2. รายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM)	2 และ 3	ตามแนบ
3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ	5	25 - 31
4. ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2561	7	32 -34
เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม		
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย</u>	<u>เอกสาร</u>	
5. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น		35
6. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น		36 - 39
7. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน		40 - 41
8. ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุม		42 - 43
9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ ข.		ตามแนบ
10. แผนที่สถานที่จัดการประชุม		ในปกหลัง
11. เคล็ต (ไม้) ลับ เตรียมตัวเข้าประชุมผู้ถือหุ้น		ปกหลัง

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560
 2. รายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM)
 3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
 4. ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2561
 5. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 6. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นและการนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน
 8. ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุม
 9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข.
 10. แผนที่สถานที่จัดการประชุม
 11. เคล็ด (ไม่) ลับ เตรียมตัวเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

เมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “FSS”) ได้มีมติอนุมัติการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง แพลทินัม ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ ตั้งอยู่เลขที่ 1 อาคารฟอร์จูนทาวน์ ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ มติวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560

บริษัทฯ ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560 แล้ว เห็นว่าบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจและรายงานประจำปี 2560 ของบริษัทฯ มีข้อมูลถูกต้องและเพียงพอ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พิจารณารับทราบ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด**”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และสำนักงาน อีวาย ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 (หน้าที่ 32 - 93) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

โดยสรุปสาระสำคัญเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายการตามงบการเงินรวม	รอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2560	2559
สินทรัพย์รวม	5,953	6,541
หนี้สินรวม	3,357	4,039
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,596	2,502
รายได้รวม	1,655	1,856
กำไรสุทธิ – ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	177	231
กำไรต่อหุ้น – ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท/ หุ้น)	0.30	0.40

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่ยังคงเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ บริษัท มีกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 88,948,467 บาท บริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 4,447,424 บาท

นอกจากนี้ บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และเงินทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่บริษัท ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัท ไม่มียอดขาดทุนสะสม ดังนั้น บริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 34,884,182 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 41 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัท จะจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปีของบริษัท ที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอคืนเครดิตภาษีได้ในอัตรา 20/80 เท่าของเงินปันผลที่ได้รับ

ในการนี้ บริษัท จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 7 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561

อนึ่ง อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ผ่านมาได้ ดังนี้

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2556 ถึงปี 2560

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	(ปีที่เสนอ) ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
1. กำไรสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะบริษัท (บาท)	88,948,467	267,503,227	162,503,285	243,679,648	414,629,027
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	581,403,025	581,403,025	581,403,025	550,055,032	467,216,082
3. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.06	0.13	0.13	0.17	0.31 ⁽¹⁾
4. จำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	34,884,182	75,582,393	75,582,393	93,509,355	144,836,985
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะบริษัท	41%	30%	49%	40%	37%

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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนทั้งสิ้น 4,447,424 บาท และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 34,884,182 บาท จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามรายละเอียดข้างต้น

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ในการนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ของบริษัทฯ มีกรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ราย ดังนี้

- (1) นายช่วงชัย นะวงศ์ [กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัท มาแล้ว 8 ปี 6 เดือน)]
- (2) พลตำรวจโทวิสนุ ปราสาททองโอสถ [กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (ดำรง ตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท มาแล้ว 11 ปี 14 วัน)]
- (3) นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร [กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ (ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระของบริษัท มาแล้ว 12 ปี 9 เดือน)]

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ได้ในช่วงระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 จนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในครั้งนี้

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทฯ (โดยกรรมการบริษัทฯ ที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่ากรรมการบริษัทฯ ผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ ทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และกรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระตามที่ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ โดยข้อมูลและประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ (โดยกรรมการบริษัทฯ ที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พิจารณานุมัติการเลือกตั้ง (1) นายช่วงชัย นะวงศ์ (2) พลตำรวจโทวิสนุ ปราสาททองโอสถ และ(3) นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้นเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

หมายเหตุ การลงมติออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

วาระที่ 6

พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดยพิจารณาถึงความ

เหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ และอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว มีความเห็นว่า ให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2561 มีรายละเอียดดังนี้

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าเบี้ยประชุม ให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมตามตำแหน่งในอัตราคงเดิมเหมือนปีที่ผ่านมา ดังนี้

เบี้ยประชุม	ประจำปี 2561	ประจำปี 2561
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
คณะกรรมการคณะย่อยอื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี

โบนัสกรรมการ เพื่อตอบแทนผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงาน รอบเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้จ่ายโบนัสให้แก่กรรมการ จำนวนไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาแบ่งจ่าย

ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
จำนวนไม่เกิน 10 ล้านบาท	จำนวนไม่เกิน 10 ล้านบาท (จ่ายจริงจำนวน 8 ล้านบาท)

2) สิทธิประโยชน์อื่น ๆ

-ไม่มี-

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ตามรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนและโบนัสให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทฯ) เป็นจำนวนเงิน 10,580,000 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร หน้า 149

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกรอบปีบัญชี ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งสำนักงาน อีวายเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากสำนักงาน อีวาย โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

- (1) นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ / หรือ
- (2) นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 และ / หรือ
- (3) นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สำนักงาน อีวาย แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของสำนักงาน อีวาย เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แทนได้

ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทฯย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

2) อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 1,560,000 บาท และ

3) รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน อีวาย เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับบริษัทฯย่อย คือ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ประจำปี 2561 โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชี จำนวน 400,000 บาท และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯย่อย

- (1) นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ
- (2) นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรือ
- (3) นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172

ทั้งนี้ อัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจำนวนเท่ากับรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ดังนี้

ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2561 และ ปี 2560

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560 (ปีที่ผ่านมา)
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	1,560,000 บาท	1,560,000 บาท
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	400,000 บาท	400,000 บาท
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี

ในการนี้ ค่าตอบแทนการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมถึงค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit Services)

หมายเหตุ

- ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน/ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รวมแล้ว 5 รอบบัญชีติดต่อกัน และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิม ทำหน้าที่ครบ 5 รอบบัญชีติดต่อกัน บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบบัญชีติดต่อกัน
- ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อผู้สอบบัญชี	เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ (ปี)	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ (ปี)
1.นางสาวรัตนา จาละ	2555-2560	2560
2.นางสาวสมใจ คุณปสุต	2555-2560	ไม่เคยเป็นผู้ลงนาม
3.นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย	2559-2560	ไม่เคยเป็นผู้ลงนาม

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2561 แล้ว มีความเห็นว่าค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่เสนอเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชีเนื่องจากบริษัทฯ มีการขยายตัวทางธุรกิจ กอปรกับได้เปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันแล้วพบว่าค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ มีระดับใกล้เคียงกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 ดังนี้ (1) นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ (2) นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรือ (3) นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 แห่งสำนักงาน อีวาย และการกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,560,000 บาท และรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดียวกันนี้ของบริษัทย่อย โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จำนวน 400,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท สามารถจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อปรึกษาหารือกันได้อย่างสะดวก และเป็นการประหยัดต้นทุนและระยะเวลาในการจัดการประชุม บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยให้คณะกรรมการบริษัท สามารถดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

- 1) แก้ไขข้อ 25 ของข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

จากเดิม

“ข้อ 25. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และมีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุมการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด”

แก้ไขเป็น

“ข้อ 25. ในการประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุมการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เพื่อเป็นเสียงชี้ขาด”

2) เพิ่มเติมข้อ 25/1 ของข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

“ข้อ 25/1 ในกรณีเป็นการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการที่เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องกระทำผ่านระบบการควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด”

3) แก้ไขข้อ 26 ของข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

จากเดิม

“ข้อ 26. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ”

แก้ไขเป็น

“ข้อ 26. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ ทั้งนี้ หากเป็นการเรียกประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯสามารถส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

อนึ่ง เพื่อความสะดวก หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข ที่แนบมาตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 ที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก www.fnsyrus.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 นี้ กรรมการอิสระที่ไม่ได้ครบกำหนดออกตามวาระ (ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้) ได้แก่ นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้น โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารหรือหลักฐานตามที่กำหนดมายังบริษัทล่วงหน้า เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับภายในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมอาคารแสดมปีสำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)



(นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.fnsyrus.com) และสามารถส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่นๆ ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าผ่าน E-mail address: companysecretary@fnsyrus.com หรือทางไปรษณีย์มายังสำนักเลขานุการบริษัทฯ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 999/9 อาคาร ดิ ออฟฟิศเคส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 18 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือส่งโทรสารมายังหมายเลข 02-658-9110 โดยระบุชื่อที่อยู่หรือข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อได้อย่างชัดเจน เพื่อบริษัทฯ จะสามารถติดต่อกลับได้

2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีผู้ติดตามมาด้วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดสถานที่รับรองสำหรับผู้ติดตามไว้แยกต่างหากจากสถานที่ประชุมในระหว่างการรอคอย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

นางสาวภัทรา กาญจนประภาศ หรือนางสาวศิริภา สดมพฤษ์ หรือ
นางสาวชิ่ง แซ่ลื้อ สำนักเลขานุการบริษัทฯ

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 02 658 9104 และ 02 658 9124-25

โทรสาร 02 658 9110