

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องเพลทินัม ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอรั่ม
1 อาคารฟอรั่มทาวน์ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร.

สารบัญ

			หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562			1-11
เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562			
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย</u>	<u>เอกสาร</u>	<u>ประกอบวาระ</u>	
1.	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561	1	12-26
2.	รายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบ QR CODE	2-4 และ 6	ตามแนบ
3.	ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ	5	27-29
4.	ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2562	7	30-32

เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม

<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย</u>	<u>เอกสาร</u>	
5.	ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	33
6.	ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	34-37
7.	การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน	38-39
8.	ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมผู้ถือหุ้น	40-42
9.	หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ v.	ตามแนบ
10.	แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น	ตามแนบ
11.	เคล็ด (ไม่) ลับ เตรียมตัวเข้าประชุมผู้ถือหุ้น	ตามแนบ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561
 2. รายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบ QR Code
 3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
 4. ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2562
 5. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 6. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน
 8. ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
 9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข.
 10. แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น
 11. เคล็ด (ไม่) ลับ เตรียมตัวเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

เมื่อวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติอนุมัติการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 **ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแพลทินัม ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ พอร์จูน ตั้งอยู่เลขที่ 1 อาคารพอร์จูนทาวน์ ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร** เพื่อพิจารณารายงานประจำปีต่อไป

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณารับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณารับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

มติวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีผู้ ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงซึ่งสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ซึ่งได้

จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานประจำปี 2561 ของบริษัทฯ มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติตั้งงบการเงินประจำปี 2561 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด**”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 ซึ่งกำหนดให้ บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ และต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัทฯ จากสำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) (หน้าที่ 34 ถึง 84) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณานุมัติตั้งงบการเงินประจำปี 2561 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

โดยสรุปสาระสำคัญเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการตามงบการเงินรวม	รอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2561	2560
สินทรัพย์รวม	4,754	5,953
หนี้สินรวม	2,223	3,357
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,531	2,596
รายได้รวม	1,463	1,655
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ – ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(23.7)	177
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น – ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ (บาท/หุ้น)	(0.04)	0.30

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรผลการดำเนินงานปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 930,244,840 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 78,640,769 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.45 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ แต่เนื่องจากในปี 2561 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 35,789,842 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) (หน้าที่ 34 ถึง 84) บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณานุมัติการไม่จัดสรรผลการดำเนินงานปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักเงินทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบริษัทฯ

อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอดีตจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 34,884,181.50 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลจากกำไรของบริษัทฯ ที่ต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 โดยผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ในอัตรา 20/80 เท่าของเงินปันผลที่ได้รับ

ในการนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติ จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ผ่านมามีรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2557 ถึงปี 2561

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557
1. กำไร (ขาดทุน) ประจำปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	(35,789,842)	88,948,467	267,503,227	162,503,285	243,679,648
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	581,403,025	581,403,025	581,403,025	581,403,025	550,055,032
3. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.06	0.06	0.13	0.13	0.17
4. จำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	34,884,181.50	34,884,181.50	75,582,393	75,582,393	93,509,355
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	N/A ⁽¹⁾	41%	30%	49%	40%

หมายเหตุ : (1) จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรของบริษัทย

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณานอุมัติการไม่จัดสรรผลการดำเนินงานปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทย ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 34,884,181.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 และกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562

ทั้งนี้ แม้ว่าการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นการจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทย อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความเหมาะสมแล้ว เห็นว่าการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน และการดำเนินงานปกติของบริษัทย อย่างมีนัยสำคัญ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานอุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 มีกรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ราย ดังนี้

- | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| (1) นายชัชวาลย์ เจริญนนท์ | กรรมการ และ
ประธานกรรมการบริษัท | ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทมาแล้ว 16 ปี |
| (2) นายวราห์ สุจริตกุล | กรรมการ และ
รองประธานกรรมการบริษัท | ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทมาแล้ว 9 ปี |
| (3) นางพรพริ้ง สุวสันตสุวรรณ | กรรมการ และ
กรรมการผู้อำนวยการ | ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทมาแล้ว 10 ปี |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ได้ในช่วงระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 อย่างไม่จำกัด ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของ บริษัทฯ ในครั้งนี้

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 แล้ว เห็นว่ากรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ โดยข้อมูลและประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัททั้ง 3 ท่าน ดังกล่าวให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณานุมัติการแต่งตั้ง (1) นายชัชวาลย์ เจริญนนท์ (2) นายวราห์ สุจริตกุล และ (3) นางพรพริ้ง สุวสันตสุวรรณ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ

การลงมติออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 โดยรายละเอียดปรากฏในข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อยของบริษัทฯ ประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 กำหนดว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมัติ โดยอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดเป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อยของบริษัทฯ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อยของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ และอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว มีความเห็นให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อยของบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ค่าเบี้ยประชุม ให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมตามตำแหน่ง ดังนี้

เบี้ยประชุม	ประจำปี 2562	ประจำปี 2561
คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการบริษัท	50,000 บาท/ ครั้ง (อัตราคงเดิม)	50,000 บาท/ ครั้ง
รองประธานกรรมการบริษัท	30,000 บาท/ ครั้ง (อัตราคงเดิม)	30,000 บาท/ ครั้ง
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทฯ	20,000 บาท/ คน/ ครั้ง (อัตราคงเดิม)	20,000 บาท/ คน/ ครั้ง
คณะกรรมการชด้อย		
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	40,000 บาท/ ครั้ง (อัตราคงเดิม)	40,000 บาท/ ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/ คน/ ครั้ง (อัตราคงเดิม)	20,000 บาท/ คน/ ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร		
ประธานกรรมการบริหาร	40,000 บาท/ ครั้ง	ไม่มี
กรรมการบริหาร	20,000 บาท/ คน/ ครั้ง	ไม่มี
คณะกรรมการความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ		
ประธานกรรมการความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ	40,000 บาท/ ครั้ง	ไม่มี
กรรมการความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ	20,000 บาท/ คน/ ครั้ง	ไม่มี
คณะกรรมการชด้อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคต		
ประธานกรรมการ	40,000 บาท/ ครั้ง	ไม่มี
กรรมการ	20,000 บาท/ คน/ ครั้ง	ไม่มี

เบี้ยประชุม	ประจำปี 2562	ประจำปี 2561
คณะอื่นๆ		
ค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการฝ่ายจัดการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหาร หรือคณะอื่นที่คณะกรรมการบริหารอาจพิจารณาแต่งตั้งตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคต		
ประธานกรรมการ	20,000 บาท/ ครั้ง	ไม่มี
กรรมการ	10,000 บาท/ คน/ ครั้ง	ไม่มี

หมายเหตุ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

โบนัสกรรมการ เพื่อตอบแทนผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้จ่ายโบนัสให้แก่กรรมการ รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแบ่งจ่าย

ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
จำนวนไม่เกิน 10 ล้านบาท	จำนวนไม่เกิน 10 ล้านบาท (จ่ายจริงจำนวน 2 ล้านบาท)

2) สิทธิประโยชน์อื่น ๆ

-ไม่มี-

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณานอมนิติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ตามรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนและโบนัสให้แก่คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทฯ) เป็นจำนวนเงิน 4,590,000 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)(หน้าที่ 143) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานอมนิติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในการนี้ บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณานโยบายการแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้แก่

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

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แทนได้

ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏในข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2562 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

2) อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 2,150,000 บาท

3) รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย คือ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำปี 2562 โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชี จำนวน 400,000 บาท และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทย่อย

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

ทั้งนี้ อัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจำนวนเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ดังนี้

ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2562 และ ปี 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ	ค่าตอบแทนการสอบบัญชี	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561
1.	ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาสที่ 1	250,000	225,000
2.	ค่าตรวจสอบงบการเงินงวด 6 เดือน	590,000	480,000
3.	ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาสที่ 3	250,000	225,000
4.	ค่าตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	650,000	570,000
5.	การนำ IFRS 9 มาบังคับใช้	350,000	-
6.	ค่าธรรมเนียมในการออกเอกสาร Clearance	60,000	60,000
รวม		2,150,000	1,560,000

ในการนี้ ค่าตอบแทนการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมถึงค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit Services)

หมายเหตุ

1. ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2556 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกัน
2. ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อผู้สอบบัญชี	เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ (ปี)	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ (ปี)
1.นางสาวรัตนา จาละ	2555 – 2561	2560-2561
2.นางสาวสมใจ คุณปลื้ม	2555 – 2561	ไม่เคยเป็นผู้ลงนาม
3.นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย	2559 - 2561	ไม่เคยเป็นผู้ลงนาม

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคำตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2562 แล้ว มีความเห็นว่าคำตอบแทนการสอบบัญชีที่เสนอเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี เนื่องจากบริษัทฯ มีการขยายตัวทางธุรกิจ ก่อปรกฏได้เปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว พบว่าคำตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ มีระดับใกล้เคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณานอุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 ดังนี้ (1) นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ (2) นางสาวสมใจ คุณปลื้ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรือ (3) นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด และการกำหนดคำตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,150,000 บาท และรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดียวกันนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยที่มีคำตอบแทนผู้สอบบัญชี จำนวน 400,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงคะแนนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

อนึ่ง เพื่อความสะดวก หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ v (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) ที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ v หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก www.fnsyrus.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 นี้ กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้แก่ (1) พล.ต.ท. วิสณุ ปราสาททองโอสภ (2) นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ และ (3) นายไพฑูรย์ ศิริภาณุเสถียร โดยมีรายละเอียดปรากฏตามข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้น โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารหรือหลักฐานตามที่กำหนดมายังบริษัทฯ ล่วงหน้า เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับภายในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมเอกสารแนบสำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)



(นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์)
ประธานกรรมการบริษัท

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.fnsyrus.com) และสามารถส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัทฯ เป็นการส่งผ่าน E-mail address: companysecretary@fnsyrus.com หรือทางไปรษณีย์มายังสำนักเลขาธิการบริษัทและผู้ถือหุ้นสัมพันธ์ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 999/9 อาคารดี ออฟฟิศเอส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 18 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือส่งโทรสารมายังหมายเลข 02-658-9110 โดยระบุชื่อที่อยู่หรือข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อได้อย่างชัดเจน เพื่อบริษัทฯ จะสามารถติดต่อกลับได้
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีผู้ติดตามมาด้วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดสถานที่รับรองสำหรับผู้ติดตามไว้แยกต่างหากจากสถานที่ประชุมในระหว่างการรอคอย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

นางสาวกัทธา กาญจนประกาศ หรือนางศิริภา เลหาะวรุฒม์ชัย หรือนางสาว
ประภัสสร ไชยรักษ์ สำนักเลขาธิการบริษัทและผู้ถือหุ้นสัมพันธ์

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0 2658 9104 และ 0 2658 9124-25

โทรสาร 0 2658 9110

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
ของ
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

วันที่และเวลา วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.
สถานที่ประชุม ห้องแพลทินัม ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
เลขที่ 1 อาคารฟอร์จูนทาวน์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

เริ่มการประชุม

นายชัชวาลย์ เจริญวรรณ ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) รายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (“ที่ประชุมฯ”) ของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ทราบถึงจำนวนผู้ถือหุ้นจากรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) วันที่ 7 มีนาคม 2561 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 1,998 ราย ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 16 ราย และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 24 ราย รวมทั้งสิ้น 40 ราย นับจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 395,250,361 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.77685 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด**”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34. ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่าที่หนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จากนั้นประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม

นางสาวกนกพร จำสอาด ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในการประชุม (“พิธีกร”) ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทที่ร่วมประชุมเป็นรายบุคคล ดังนี้

กรรมการบริษัทฯ ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายชัชวาลย์ เจริญวรรณ	ประธานกรรมการ
2. นายวราห์ สุจริตกุล	รองประธานกรรมการ (“รองประธานฯ”)
3. นายช่วงชัย นะวงศ์	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายสมภพ กิระสุนทรพงษ์	กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ
5. นางพรพริ้ง สุวสันตสุวรรณ	กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ
6. นายหยาง หลิว	กรรมการ
7. พลตำรวจโทวิษณุ ปราสาททองโอสภ	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นายไพบุลย์ ศิริภาณุเสถียร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9. นายกิตติศักดิ์ เบนจตุภรณ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: จำนวนกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมฯ คิดเป็นร้อยละ 100

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวสุพิน สุระวิชัย	ประธานเจ้าหน้าที่กำกับตรวจสอบกิจการและความเสี่ยงองค์กร
2. นางสาวช่อเพชร เรียมดี	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
3. นางปาริชาติ จันทสิมา	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และเลขาธิการคณะกรรมาการตรวจสอบ
4. นายประพันธ์ ฐิติภูมิเดชา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
5. นางสาวจิตรอนันท์ แสงช่วงษ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
6. นางสาวพินธุภรณ์ มหิงสา	ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักกรรมการ
7. นางสาวกัทธา กาญจนประภาส	เลขาธิการบริษัทฯ

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

1. นางสาวรัตนา จาละ
2. นางสาวนัฐนิชา อร่ามเกียรติรุ่ง

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย จากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคลปิตอล จำกัด

1. นายกราดร เลี้ยวสกุล นายความหุ้นส่วน
2. นางสาวนิตดา ฐานีพานิชสกุล ที่ปรึกษา
3. นางสาวศรัญญา สกุลพิเชษฐรัตน์ นายความ (ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบนิบคະແນ)

ซึ่งทุกท่านได้อยู่ในที่ประชุมฯ และพร้อมที่จะชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้พิธีกรได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการนิบคະແນเสียงหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความประสงค์ในการร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการนิบคະແນ

จากนั้น พิธีกรได้รายงานให้ที่ประชุมฯ ทราบถึงรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เลือกใช้วัน Record Date เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 ดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. บริษัท ฟินินซ่า จำกัด (มหาชน)	170,269,978	29.29
2. ธนาคาร โอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	129,580,453	22.29
3. นางสาวชยุดา เจียรนนท์	33,691,611	5.79
4. นายชวัล เจียรนนท์	33,691,611	5.79
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	21,027,977	3.62
6. นางสุพร วัฒนเวทิน	15,671,944	2.70
7. นายอนุชา สีนากกาทากุล	15,418,599	2.65
8. นายไพฑูรย์ มานะศิลป์	7,282,021	1.25
9. นายจำเริญ รุ่งวัฒนาเศรษฐ์	6,300,000	1.08
10. นายกิตติชัย ไกรก่อกิจ	6,224,700	1.07
ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ	142,244,131	24.43
รวม	581,403,025	100.00

ก่อนเข้าสู่การพิจารณาวาระการประชุม พิธีกรได้ชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนการลงคะแนนเสียง และการรับคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

1. จ้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้หุ้นหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

2. ในการออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย

3. ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างหนึ่งอย่างใด คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian

4. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น ประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ยกมือและทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนน เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจนับและบันทึกคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) พร้อมทั้งเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงดังกล่าว ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องยกมือ โดยขอให้ท่านทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนน และขอให้ท่านคืนบัตรยืนยันการลงคะแนน

ที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทั้งหมดเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระนั้น บริษัทฯ จะดำเนินการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น

5. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย โดยจะนับคะแนนเสียงตามบัตรเสียจากกรณีไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น และในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย

กรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรยืนยันการลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งช่องในบัตรยืนยันการลงคะแนน หรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณี Custodian) หรือกรณีที่มีการแก้ไขการลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับ

6. จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางรายออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม

7. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะกลับก่อนที่การประชุมจะสิ้นสุด ขอให้ส่งคืนบัตรยืนยันการลงคะแนนทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่ที่บริเวณประตูทางออก เพื่อหักออกจากฐานคะแนนเสียงในที่ประชุมฯ

8. สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น จะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตาม หากบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนนานกว่าปกติ ประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ อาจจะขอให้ที่ประชุมฯ ดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไปต่อไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที

9. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมฯ ขอให้ยกมือขึ้นและเมื่อประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ อนุญาตแล้ว ให้แจ้งชื่อ-นามสกุล รวมทั้งสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ

เมื่อพิธีกรชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนเสียงและเรื่องต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ได้สอบถามว่า ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบการประชุมและหลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียงที่ได้แจ้งไปแล้วหรือไม่ และเมื่อไม่มีข้อซักถามใด ๆ ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 และมอบหมายให้นายช่วงชัย นวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (“CEO”) เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม CEO ได้รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติสละสิทธิการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด (“SBITO”) เพื่อรักษาสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน SBITO เปลี่ยนแปลงจากร้อยละ 45 เป็น ร้อยละ 40.51

2. เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ขายเงินลงทุนใน SBITO ให้กับผู้ถือหุ้นใหญ่ของ SBITO โดยบริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายเงินลงทุน เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ตกลงจะขายหุ้นจำนวน 3,249,998 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 40.51 ของหุ้นทั้งหมดของ SBITO) โดยขายในรอบแรกจำนวน 1,604,444 หุ้น ในราคาหุ้นละ 71.49 บาท ราคาขายรวม 115 ล้านบาท และได้รับชำระค่าหุ้นดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ทั้งนี้ สำหรับหุ้นส่วนที่เหลือ บริษัทฯ มีสิทธิจะขายให้แก่ผู้ซื้อดังกล่าวในราคาและเงื่อนไขที่ตกลงในสัญญาภายใน 1 ปีนับจากวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เว้นแต่จะตกลงร่วมกันเป็นอย่างอื่น ซึ่งภายหลังจากการขายหุ้นดังกล่าว สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน SBITO จะเปลี่ยนแปลงจากร้อยละ 40.51 เป็นร้อยละ 20.51

3. เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) จากบริษัท Fitch Rating (ประเทศไทย) จำกัด ในระดับ BBB+ (tha) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

4. เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 บริษัทฯ ได้เปิดตัว “Finansia HERO” ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ในการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อตอบสนองถึงความต้องการด้านการลงทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยเป็นการพัฒนาร่วมกับ Kiwoom Securities บริษัทหลักทรัพย์อันดับหนึ่งของประเทศเกาหลีใต้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

CEO รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ทุกประการ

CEO ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่ยังคงออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงคะแนนเพิ่มเติมจำนวน 4 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 6,604,480 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 302 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 401,854,841 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและ ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	401,854,841	100.00000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560

CEO รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า บริษัทฯ ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ของบริษัทฯ ในรูปแบบซีดีรอม (CD-ROM) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้

CEO ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ด้านธุรกิจหลักทรัพย์ บริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาด ร้อยละ 5 เป็นอันดับที่ 4 ของบริษัทฯ ที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ทั้งหมด สัดส่วนลูกค้าแบ่งเป็นบุคคลธรรมดาร้อยละ 80 ลูกค้าสถาบันร้อยละ 20 ณ สิ้นปี 2560 บริษัทฯ มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งหมด 65,201 บัญชี ซึ่งเป็นบัญชีที่มีการเคลื่อนไหวจำนวน 23,040 บัญชี คิดเป็นร้อยละ 37

สำหรับธุรกิจวาณิชยกรรม CEO ได้ขอให้นายสมภพ ภิระสุนทรพงษ์ เป็นผู้รายงาน ซึ่งนายสมภพรายงานให้ที่ประชุมทราบว่าในปี 2560 บริษัทฯ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและเข้าร่วมการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 23 บริษัท โดยทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญ จำนวน 4 บริษัท และเป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญ จำนวน 19 บริษัท บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจวาณิชยกรรมทั้งหมด จำนวน 92.81 ล้านบาท โดยมาจากธุรกิจการเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญ จำนวน 72.67 ล้านบาท และจากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน จำนวน 20.14 ล้านบาท

ธุรกิจที่สำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) บริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 2.31 เป็นอันดับที่ 7 ของบริษัทฯ ที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ทั้งหมด ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายผ่านระบบซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Direct Listing) จำนวน 301 รุ่น โดยได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดี

ผลการดำเนินงานในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการประกอบกิจการจำนวน 1,655 ล้านบาท ลดลงจาก 1,856 บาท ในปีก่อน โดยปัจจัยหลักมาจากการลดลงของรายได้จากค่าแนะนำซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งมีสาเหตุจากปริมาณการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่ลดลง Market Share ของบริษัทฯ ลดลงจากร้อยละ 5.61 เป็นร้อยละ 5 และอัตราค่าธรรมเนียมแนะนำซื้อขายหลักทรัพย์ลดลงจาก

ร้อยละ 0.12 เป็นร้อยละ 0.10 อย่างไรก็ตาม นอกจากนี้ บริษัทฯ มีส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าเนื่องจากการขาย SBITO จำนวน 22 ล้านบาท

ในส่วนของรายได้จากรูทกรมอื่นเพิ่มขึ้นจากเดิม บริษัทฯ มีดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Margin Loan) จำนวน 81 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 77 ล้านบาทในปีก่อน และมีกำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในการร่วมค้าจำนวน 10 ล้านบาท

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจำนวน 903 ล้านบาท และค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 146 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อน ต้นทุนทางการเงินจำนวน 31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 27 ล้านบาทในปีก่อน หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ จำนวน 6 ล้านบาท ขาดทุนจากการด้อยค่าการลงทุนจำนวน 1 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ลดลงจาก 367 ล้านบาท เป็น 360 ล้านบาททำให้กำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานในปี 2560 เป็น 177 ล้านบาท ลดลงจาก 231 ล้านบาทในปีก่อน และบริษัทฯ มีกำไรสะสมเพิ่มขึ้นจาก 945 ล้านบาท เป็น 1045 ล้านบาท

บริษัทฯ มีเงินลงทุนจำนวน 974 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 519 ล้านบาทในปีก่อน เนื่องจากบริษัทฯ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และ Block Trade ในส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้าลดลงเนื่องจากการขายหุ้นของ SBITO ที่บริษัทฯ ถืออยู่ สำหรับทรัพย์สินไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นจาก 35 ล้านบาท เป็น 235 ล้านบาท คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่บริษัทฯ ร่วมมือกับบริษัทหลักทรัพย์ในประเทศเกาหลีใต้ ร่วมกันทำ Application สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงดำเนินนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านธุรกิจคอร์รัปชัน โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วม”โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)” เมื่อเดือนสิงหาคม 2557 และหลังจากที่สัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเข้าร่วมและสนับสนุนโครงการ CAC ต่อไป และบริษัทฯ ยังได้รับการประเมิน เรื่องการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชันจากสถาบันไทยพัฒน์ในปี 2558 อยู่ในระดับที่ 4

CEO ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ และปรากฏว่ามีข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและมีการตอบคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

ผู้ถือหุ้น 1) จากงบการเงิน บริษัทฯ มีกำไรสะสมเพิ่มขึ้นจาก 900 กว่าล้านบาท เป็น 1000 กว่าล้านบาท ขอสอบถามว่า บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการใช้เงินจำนวนนี้อย่างไร จะเก็บไว้เพื่อบริหารกิจการของบริษัท หรือจะจ่ายเป็นเงินปันผลในอนาคต

2) การลงทุนด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) ในปีที่ผ่านมาครบถ้วนแล้วหรือไม่ หรือจะต้องการลงทุนอีกในปีหน้า

CEO 1) ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทฯ ต้องใช้เงินลงทุนมากพอสมควร ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ดำเนินนโยบายอย่างเคร่งครัด เช่น Margin Loan แม้ว่าบริษัทฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ในอันดับต้น แต่บริษัทฯ ปล่อยกู้เพียง 1,000 ล้านบาท ในขณะที่หลาย ๆ บริษัทซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดเพียงครึ่งหนึ่งของบริษัทฯ ปล่อยกู้ 3,000-4,000 ล้านบาท ส่วนเงินกำไรสะสมที่เพิ่มจำนวน 100 กว่าล้านบาท บริษัทฯ ตั้งใจจะเก็บไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน บริษัทฯ จะได้ลดการกู้ยืมเงิน

2) การลงทุนด้าน Software นำจะลงทุนเพิ่มเป็นจำนวนไม่มากเท่ากับปีก่อน เพราะเป็นค่าปรับปรุงพัฒนาระบบที่มีอยู่ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะต้องมีการใช้จ่ายในด้านการตลาดพอสมควร

ผู้ถือหุ้น ขอให้อธิบายลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ Derivative Warrant (“DW”) และไม่ทราบว่าบริษัทฯ ออก DW เพื่อไปขายในตลาด หรือเป็นการลงทุนของบริษัทฯ เนื่องจากส่วนตัวรู้สึกว่าเป็นตัวตลาดของ บริษัทฯ จากที่ CEO รายงาน ไม่ทราบว่าเข้าใจผิดหรือไม่

CEO ขอให้อธิบายเกี่ยวกับธุรกรรม DW ต่างประเทศเรียกว่า Cover Warrant คือการออก DW ให้แก่นักลงทุน โดยที่บริษัทฯ จะไปซื้อหุ้นที่เป็น Underlying มาเป็นหลักประกัน และออก DW ขายให้แก่นักลงทุนเพื่อซื้อไปเก็งกำไร

รองประธานฯ บริษัทฯ ไม่ได้ออก DW ในหุ้นของบริษัทฯ แต่สิ่งที่บริษัทฯ ทำคือ หากมีหลักทรัพย์ในตลาดที่นักลงทุนสนใจจะซื้อ บริษัทฯ จะออกเป็น DW บนหลักทรัพย์ตัวนั้นเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ขายให้นักลงทุน เพราะเป็นการลงทุนที่ใช้เงินจำนวนไม่มาก ซึ่งนี่คือธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ ธุรกิจ DW ทำกำไรให้บริษัทฯ ค่อนข้างมาก ในปี 2560 บริษัทฯ มี กำไรจากรุทกรมนี้ประมาณ 97 ล้านบาท จากปีก่อนหน้า 42 ล้านบาท

ในเรื่องความเสี่ยง หากมีหลักทรัพย์ตัวหนึ่งในตลาดราคา 100 บาท เราสามารถออกเป็น DW บนหุ้นตัวนั้น โดยกำหนดได้ว่านักลงทุนจะใช้เงินจำนวนเท่าไรเพื่อที่จะได้สิทธิในหุ้นตัวนั้น เช่น นักลงทุนซื้อ DW โดยใช้เงินเพียงแค่ 3 บาท สมมุติหุ้นตัวนั้นขึ้นจาก 100 บาท เป็น 110 บาท นักลงทุนที่ซื้อ DW สามารถจะได้กำไร 10 บาท โดยใช้เงินเพียงแค่ 3 บาท ในทางกลับกัน 3 บาทนั้นก็อาจจะสูญไปเลย หากราคาหุ้นลดลง สำหรับบริษัทฯ ถ้าหากมีการออก DW บนหุ้นที่มีความเสี่ยงก็จะมีกรเข้า Lock in ความเสี่ยงโดยการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าว

จากนั้น CEO ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม CEO จึงแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ดังนั้น จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ และพิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่ม 1 ราย จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 303 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 401,854,941 หุ้น

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

CEO รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามมาตรา 112 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

CEO ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ และปรากฏว่ามีข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและมีการตอบคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

- ผู้ถือหุ้น**
- 1) ทรัพย์สินไม่มีตัวตน ได้แก่ Finasia Hero ลงทุนในปีที่ผ่านมา จะต้องมีการทยอยตัดจำหน่ายทรัพย์สินไม่มีตัวตนนี้ ในช่วงต้นไม่ทราบว่ารายได้ของที่เกิดขึ้นจะมากกว่าค่าตัดจำหน่ายส่วนนี้ได้หรือไม่
 - 2) การขายหุ้น SBITO ปัจจุบันเหลือสัดส่วนร้อยละ 20 ในส่วนนี้ ถ้าบริษัทฯ ขายออกไปในปีนี้จะทำให้บริษัทฯ ขาดทุนเพิ่มขึ้นหรือไม่ หรือถูกด้อยค่าในงบไปแล้ว
- CEO**
- 1) ค่า Goodwill และ License ราคารวมประมาณ 200-300 ล้านบาท ซึ่งการตัดจำหน่ายจะใช้ระยะเวลา 15 ปีตามข้อตกลงการใช้สิทธิการใช้จากประเทศเกาหลีใต้ ดังนั้น บริษัทฯ จะมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณเดือนละ 1-2 ล้านบาท บริษัทฯ เห็นว่าการทำกำไรจากค่า นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เดือนละ 2 ล้านบาท ไม่น่าจะเป็นเรื่องยาก อีกทั้งทุกวันนี้บริษัทฯ จ่ายค่าบริการออนไลน์เดือนละประมาณ 1 ล้านบาทให้ Settrade ดังนั้น การที่บริษัทฯ ตัดสินใจลงทุนในระบบของตนเองจะทำให้มีระบบที่เหนือกว่าระบบเดิมซึ่งเป็นประโยชน์มากกว่า
 - 2) บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาเมื่อเดือนสิงหาคม 2560 โดยบริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะขายหุ้น SBITO ก่อนเดือนสิงหาคม 2561 ซึ่งหากบริษัทฯ ขายเพิ่มจะไม่ทำให้บริษัทฯ มีขาดทุนเพิ่มเติม แต่ถ้าขายได้คิดว่า ก็จะกลับจากขาดทุนกลับมาเป็นกำไร

จากนั้น CEO ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม CEO จึงเสนอขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่ม จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 303 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 401,854,941 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและ ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	401,854,841	100.00000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	100	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

CEO รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 88,948,467 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,447,424 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้และเงินทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ภายหลังจากหักภาษีเงินได้บุคคลและเงินทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 84,501,043 บาท และบริษัทฯ ไม่มียอดขาดทุนสะสม คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 34,884,182 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 41 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย

อนึ่ง อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลจากกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ผ่านมาได้ ดังนี้

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2556 ถึงปี 2560

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	(ปีที่เสนอ) ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
1. กำไรสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ (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. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ	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

ในการนี้ บริษัทฯ จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 7 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561

CEO ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม

จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงคะแนนเพิ่ม จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 303 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 401,854,941 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและ ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	401,854,841	100.00000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	100	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 5 พิจารณามติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

CEO ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ของบริษัทฯ มีกรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน ดังนี้

- | | | |
|------------------|----------------|----------------|
| 1. นายช่วงชัย | เนะวงศ์ | กรรมการบริษัทฯ |
| 2. พลตำรวจโทวิสุ | ปราสาททองโอสถ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายไพบุณย์ | ศิริภาณุเสถียร | กรรมการอิสระ |

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่า กรรมการบริษัทผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ บุคคลทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายนามและประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อให้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณามติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ราย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อดังนี้

- | | | |
|------------------|----------------|----------------|
| 1. นายช่วงชัย | เนะวงศ์ | กรรมการบริษัทฯ |
| 2. พลตำรวจโทวิสุ | ปราสาททองโอสถ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายไพบุณย์ | ศิริภาณุเสถียร | กรรมการอิสระ |

CEO ชี้แจงเพิ่มเติมว่า แม้กรรมการอิสระทั้ง 2 ท่าน จะดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปีแต่การจะหากกรรมการอิสระจริงๆ ที่มีคุณสมบัติครบและเป็นคนดีนั้นเป็นเรื่องยาก ซึ่งกรรมการทั้ง 2 ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนและเป็นคนดี จึงขอเสนอให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระ

CEO ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ และปรากฏว่ามีข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและมีการตอบคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีการวางแผนที่จะกำหนดวาระของกรรมการอิสระในอนาคต เพื่อไม่ให้มีการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปีหรือไม่

ประธานกรรมการ ปัจจุบันยังไม่ได้มีการวางแผนที่ แต่จะดูให้มีการวางแผนดังกล่าวในอนาคต

CEO ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการเลือกตั้ง (1) นายช่วงชัย นะวงศ์ (2) พลตำรวจโทวิสนุ ปราสาททองโอสถ และ (3) นายไพบุลย์ ศิริภาณุเสถียร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1) นายช่วงชัย นะวงศ์ ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและ ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	401,726,235	100.00000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	35,100	-
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงคะแนนเพิ่มเติมจำนวน 2 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 6,394 หุ้น และหักผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียออก 1 ราย จำนวน 100,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 304 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 401,761,335 หุ้น

2) พลตำรวจโทวิสนุ ปราสาททองโอสถ ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและ ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	398,559,404	99.99997
ไม่เห็นด้วย	117	0.00003
งดออกเสียง	35,100	-
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงคะแนนเพิ่มเติมจำนวน 1 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 388,900 หุ้น และหักผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียออก 1 ราย จำนวน 3,655,614 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 305 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 398,594,621 หุ้น

3) นายไพพลุย ศรีภานุเสถียร ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ-

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและ ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	402,072,518	99.99997
ไม่เห็นด้วย	117	0.00003
งดออกเสียง	177,600	-
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงคะแนนเพิ่มเติม จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 306 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 402,250,235 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณานโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดเชยของบริษัทฯ ประจำปี 2561

CEO ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 23 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดเชยของบริษัทฯ โดยพิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดเชยของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ และอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว มีความเห็นให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2561 มีรายละเอียดดังนี้

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

เบี้ยประชุม	ประจำปี 2561	ประจำปี 2560
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
คณะกรรมการ अन्यอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

ค่าเบี้ยประชุม ให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมตามตำแหน่งในอัตราคงเดิมเหมือนปีที่ผ่านมา ดังนี้

โบนัสมูลค่า เพื่อตอบแทนผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสำหรับรอบเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้จ่ายโบนัสมูลค่าจำนวนไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาแบ่งจ่าย

ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
จำนวนไม่เกิน 10 ล้านบาท	จำนวนไม่เกิน 10 ล้านบาท (จ่ายจริงจำนวน 8 ล้านบาท)

2) สิทธิประโยชน์อื่น ๆ

-ไม่มี-

CEO ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม

จากนั้นพิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงคะแนนเพิ่มเติม โดยวาระนี้ได้หักผู้ถือหุ้นผู้มีส่วนได้เสียออก 2 ราย จำนวน 3,755,614 หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 304 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 398,494,621 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	398,459,521	99.99119
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	35,100	0.00881
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561

CEO ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 37 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

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

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แทนได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 1,560,000 บาท และริบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ หลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟไอเอส อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2561 โดยมีค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี จำนวน 400,000 บาท ทั้งนี้ อัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจำนวนเท่ากันกับรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ดังนี้

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 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมถึงค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit Services)

หมายเหตุ

1. ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน/ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ รวมแล้ว 5 รอบบัญชีติดต่อกัน และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมทำหน้าที่ครบ 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีติดต่อกัน
2. ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อผู้สอบบัญชี	เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ (ปี)	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงิน ของบริษัทฯ (ปี)
1. นางสาวริตนา จาละ	2555-2560	2560
2. นางสาวสมใจ คุณปุต	2555-2560	ไม่เคยเป็นผู้ลงนาม
3. นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย	2555-2560	ไม่เคยเป็นผู้ลงนาม

CEO ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ผู้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่าในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงคะแนนเพิ่มเติม จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 306 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 402,250,235 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 ของบริษัทฯ และรับทราบเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยไม่มีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและ ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	402,250,135	100.00000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	100	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

CEO ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อปรึกษาหารือกันได้อย่างสะดวก และเป็นการประหยัดต้นทุนและระยะเวลาในการจัดการประชุม คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ในข้อที่เกี่ยวกับการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยให้คณะกรรมการบริษัทสามารถดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) แก้ไขข้อ 25 ของข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

จากเดิม

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

แก้ไขเป็น

“ข้อ 25. ในการประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก 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 และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็”

แก้ไขเป็น

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

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

CEO ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม CEO จึงได้เสนอขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจมาลงคะแนนเพิ่มเติม จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 306 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 402,250,235 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและ ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	402,250,135	99.99998
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	100	0.00002
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเช็กถามและเสนอข้อเสนอนะเรื่องอื่น ๆ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี้ โดยสรุป ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	ข้อเสนอแนะ หากท่านกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ สามารถทำกำไรให้แก่บริษัทฯ ได้มากขึ้น ก็ควรให้ Incentive เพิ่มตามสัดส่วนของกำไรสุทธิ และพนักงานก็ควรจะได้รับโบนัสมากขึ้นด้วย
CEO	กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น	ข้อเสนอแนะ 1) บทวิเคราะห์ของบริษัทฯ ในช่วงหลังเห็นได้ว่าพัฒนาขึ้นทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ จึงขอให้ทางผู้บริหารให้การสนับสนุนทีมงานต่อไป 2) การที่บริษัทฯ พยายามจะขยายตลาด DW เพื่อสร้างผลกำไรที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น แต่ DW ที่บริษัทฯ ออกส่วนใหญ่ จะเป็นประเภท out of the money ซึ่งลูกค้าที่เข้ามาลงทุนจะเป็นกลุ่มที่มีความรู้ ความชำนาญ ซึ่งบริษัทฯ ก็จะได้ลูกค้ากลุ่มนั้นไป แต่ยังมีลูกค้าอีกจำนวนไม่น้อยซึ่งสนใจ DW ประเภท in the money จึงอยากขอให้บริษัทฯ พิจารณาออก DW ประเภทนี้บ้าง
CEO	กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น	สัดส่วนรายได้จากธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ลดลงจากปีที่ผ่านมา อยากทราบว่าบริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร เพื่อเพิ่ม Market Share
CEO	สำหรับส่วนแบ่งการตลาดที่ลดลง แต่สัดส่วนของลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่ได้ลดลง ในด้านออนไลน์ บริษัทฯ เป็นลำดับที่ 2 รองจาก Maybank KimEng ซึ่งบริษัทฯ จะเข้าไปใกล้ลำดับ 1 มากขึ้น แต่สำหรับส่วนแบ่งการตลาดกลุ่มลูกค้านิติบุคคล บริษัทฯ ขอชี้แจงว่า ปัจจุบัน กลุ่มลูกค้านิติบุคคลต่างประเทศส่งคำสั่งโดยใช้ระบบ Trade online ซึ่งการส่งคำสั่งในลักษณะนี้มีประมาณร้อยละ 20 ของปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์รายวัน ซึ่งบริษัทฯ ไม่นับลูกค้ากลุ่มนี้ ดังนั้น จะสังเกตได้ว่า Broker ที่เน้นนักลงทุนต่างประเทศจะได้ส่วนแบ่งการตลาดที่ในส่วนนี้ไป อย่างไรก็ดี การ trade online ประเภทนี้ ไม่เสียค่า Commission บริษัทฯ ขอเรียนว่า การที่บริษัทฯ มี application จากประเทศเกาหลีใต้เข้ามาเสริม คือ Finansia Hero ซึ่งเป็น Application ที่ดีที่สุดในเอเชีย จะยังทำให้บริษัทฯ มั่นใจที่จะเป็นอันดับหนึ่งของอุตสาหกรรม นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความตั้งใจจะนำนวัตกรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์มาใช้เพื่อให้เป็นระบบออนไลน์ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการเปิดบัญชีหลักทรัพย์ การโอนหลักทรัพย์ จะต้องสามารถทำผ่านระบบออนไลน์ได้ทั้งหมด และเมื่อต้นปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับ Broker ในประเทศเวียดนามสร้าง Application ตัวใหม่เพื่อซื้อขายหุ้นในตลาดเวียดนาม ซึ่งได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างมาก และบริษัทฯ จะมุ่งเน้นในด้านนี้ เพื่อพัฒนาต่อไป
ผู้ถือหุ้น	ข้อเสนอแนะ ขอเสนอให้เลื่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นช่วงปลายเดือนปลายมีนาคม หรือต้นเมษายน เนื่องจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมค่อนข้างน้อย หากเลื่อนวันประชุมไปน่าจะจะมีผู้มาเข้าร่วมประชุมเพื่อซักถามและให้ข้อเสนอแนะได้มากกว่านี้
CEO	กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและแจ้งว่าบริษัทฯ จะนำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณา

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ



นายชัชวาลย์ เจียรวรงค์

อายุ 56 ปี
สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

- ประธานกรรมการ
- กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)

การศึกษา

- ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ University of Southern California, USA

การอบรม

- ประกาศนียบัตร DAP รุ่นที่ 71/2551
- ประกาศนียบัตร CGI รุ่นที่ 13/2559
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์

- กรรมการ บมจ.ทิวทัศน์
- ประธานกรรมการ บจ.หลักทรัพย์ สินเอเชีย
- ประธานกรรมการ บมจ.เมโทรสตาร์พีร็อพเพอร์ตี้

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 23 กรกฎาคม 2545 (16 ปี)
- หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้รวมเป็น 19 ปี

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร

- -ไม่มี-

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวน 5 แห่ง

- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น
- กรรมการ บมจ.อีออนธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)
- กรรมการ บมจ.เอส วี ไอ
- กรรมการ และผู้อำนวยการบริหารการลงทุนกลุ่ม บมจ.ทิวทัศน์
- กรรมการ บมจ. ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี

ตำแหน่งในบริษัท/องค์กรที่ใช้บริษัทจดทะเบียน จำนวน 10 แห่ง

- กรรมการ บจ.ทิวทัศน์ กรุ๊ป
- กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บจ.เทลคอมโฮลดิ้ง
- กรรมการ บจ. แอป ปาร์ตี้
- กรรมการ บจ.ทิวทัศน์
- กรรมการ บจ.ทิวทัศน์ มีเดีย โซลูชั่นส์
- กรรมการ บจ. ทิวทัศน์ สติคส์
- กรรมการ บจ. แฟนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์
- กรรมการ บจ. แซทเทลโลบ์ เซอร์วิส
- กรรมการ บจ. ซีนิเพล็กซ์
- กรรมการ บจ. ดี อัลตราเวลล์ กรุ๊ป

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- -ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ทางตรง: ไม่มี
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

การเข้าประชุมปี 2561

- คณะกรรมการบริษัทฯ 10/13



นายวราห์ สุจริตกุล

อายุ 54 ปี
สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

- รองประธานกรรมการ

การศึกษา

- ปริญญาโท – บริหารธุรกิจ University of New Hampshire, USA

การอบรม

- ประกาศนียบัตร DCP รุ่นที่ 21/2545
- ประกาศนียบัตร CGI รุ่นที่ 17/2559

ประสบการณ์

- ประธานกรรมการ บจ.หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์
- ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซริส
- กรรมการบริหาร บมจ.การบินไทย
- กรรมการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง
- กรรมการบริหาร บจ.หลักทรัพย์ ฟินันซ่า

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 19 มิถุนายน 2552 (9 ปี)
- หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้รวมเป็น 12 ปี

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร

- -ไม่มี-

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวน 1 แห่ง

- กรรมการบริหาร บมจ.ฟินันซ่า

ตำแหน่งในบริษัท/องค์กรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 3 แห่ง

- กรรมการบริหาร บจ.หลักทรัพย์ ฟินันซ่า
- กรรมการ บจ.ฟินันซ่า แคปปิตอล
- กรรมการ บมจ.หลักทรัพย์ เอสบีไอ รอยัล, พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- -ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ทางตรง: ไม่มี
- ผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

การเข้าประชุมปี 2561

- คณะกรรมการบริษัทฯ 11/13



นางพรพริ้ง สุตสันติสุวรรณ

อายุ 61 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

- กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)
- กรรมการผู้อำนวยการ

การศึกษา

- ปริญญาโท - บริหารธุรกิจ
American University of Human Sciences
- ปริญญาตรี - บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

- ประกาศนียบัตร DAP รุ่นที่ 48/2548
- ประกาศนียบัตร DCP รุ่นที่ 105/2551
- ประกาศนียบัตร CGI รุ่นที่ 2/2558
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7/2551
สถาบันวิทยาการฉลาดคน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์

- กรรมการ (มีอำนาจ) บจ. หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์
- กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. หลักทรัพย์ สินเอเชีย
- กรรมการบจ. หลักทรัพย์ เอสบีไอ รอยัล, พนมเปญ
ราชอาณาจักรกัมพูชา
- อนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์
กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์
- อนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 16 ตุลาคม 2551 (10ปี)
- หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้รวมเป็น 13 ปี

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร

- -ไม่มี-

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัท/องค์กรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 4 แห่ง

- กรรมการ (มีอำนาจ) บจ. หลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส
อินเตอร์เนชันแนล
- อนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ กองทุนคุ้มครองผู้
ลงทุนในหลักทรัพย์
- อนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- กรรมการสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- -ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ทางตรง: ไม่มี
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

การเข้าประชุมปี 2561

- คณะกรรมการบริษัทฯ 13/13

ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2562

1. นางสาวธิตนา จาละ



ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	: 3734
สำนักงานสอบบัญชี	: บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ระยะเวลาการทำงาน	: พ.ศ. 2529- ปัจจุบัน
คุณสมบัติ	: ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
วุฒิการศึกษา	: <ul style="list-style-type: none">• บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์• บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประสบการณ์ทำงาน	: 2542-ปัจจุบัน หุ้นส่วน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ระยะเวลาที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ	: 2 ปี
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ	: -ไม่มี-
ข้อมูลสำหรับติดต่อ	: โทรศัพท์ : 0-2264-0777 โทรสาร : 0-2264-0789-90 เว็บไซต์ : www.ey.com/th

2. นางสาวสมใจ คุณปสุต



ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	:	4499
สำนักงานสอบบัญชี	:	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ระยะเวลาการทำงาน	:	พ.ศ. 2535- ปัจจุบัน
คุณสมบัติ	:	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
วุฒิการศึกษา	:	<ul style="list-style-type: none">• บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์• บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงาน	:	2548-ปัจจุบัน หุ่นส่วน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ระยะเวลาที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ	:	- ปี
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ	:	-ไม่มี-
ข้อมูลสำหรับติดต่อ	:	โทรศัพท์ : 0-2264-0777 โทรสาร : 0-2264-0789-90 เว็บไซต์ : www.ey.com/th

3. นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย



- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน : 4172
- สำนักงานสอบบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
- ระยะเวลาการทำงาน : พ.ศ. 2533- ปัจจุบัน
- คุณสมบัติ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบ
จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
- วุฒิการศึกษา : บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประสบการณ์ทำงาน : 2546-ปัจจุบัน หุ้นส่วน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
- ระยะเวลาที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ : - ปี
- ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจาก : -ไม่มี-
การให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ
- ข้อมูลสำหรับติดต่อ : โทรศัพท์ : 0-2264-0777
โทรสาร : 0-2264-0789-90
เว็บไซต์ : www.ey.com/th

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	ที่อยู่	การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ
1. พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	56	เลขที่ 878/60 หมู่บ้านนราศิริ ถนนพัฒนาการ แขวงศรีนครินทร์ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250	วาระที่ 1 ไม่มีส่วนได้เสีย วาระที่ 2 ไม่มีส่วนได้เสีย วาระที่ 3 ไม่มีส่วนได้เสีย วาระที่ 4 ไม่มีส่วนได้เสีย วาระที่ 5 ไม่มีส่วนได้เสีย วาระที่ 6 <u>มีส่วนได้เสีย</u> (พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562) วาระที่ 7 ไม่มีส่วนได้เสีย
2. นายกิตติศักดิ์ เบลญฤกษ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	69	เลขที่ 78 สุขุมวิท 81 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260	วาระที่ 1 ไม่มีส่วนได้เสีย วาระที่ 2 ไม่มีส่วนได้เสีย วาระที่ 3 ไม่มีส่วนได้เสีย วาระที่ 4 ไม่มีส่วนได้เสีย วาระที่ 5 ไม่มีส่วนได้เสีย วาระที่ 6 <u>มีส่วนได้เสีย</u> (พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2562) วาระที่ 7 ไม่มีส่วนได้เสีย
3. นายไพบุลย์ ศิริภาณุเสถียร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	56	เลขที่ 260 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310	วาระที่ 1 ไม่มีส่วนได้เสีย วาระที่ 2 ไม่มีส่วนได้เสีย วาระที่ 3 ไม่มีส่วนได้เสีย วาระที่ 4 ไม่มีส่วนได้เสีย วาระที่ 5 ไม่มีส่วนได้เสีย วาระที่ 6 <u>มีส่วนได้เสีย</u> (พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2562) วาระที่ 7 ไม่มีส่วนได้เสีย

**หมายเหตุ: ประวัติกรรมการอิสระปรากฏในรายงานประจำปี 2561 หัวข้อโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ หน้า 114-115

ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5 เรื่อง คณะกรรมการ

ข้อ 16. ให้บริษัทฯ มีคณะกรรมการของบริษัท เพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน แต่ไม่เกิน สิบเอ็ด (11) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

กรรมการบริษัท จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้

ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ ดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้น ต่อหนึ่ง (1) เสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคน เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงจะมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 18. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง จำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 23. กรรมการบริษัทฯ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ตามที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา และลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงินที่แน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคร่าว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทฯ มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ข้อความในวรรคหนึ่ง จะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงาน หรือ ลูกจ้างของบริษัทฯ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ

หมวดที่ 6 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอเรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้น จากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ข้อ 33. ในการเรียกประชุม ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้ง ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า สาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือน้อยกว่าทั้งหมดหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวาระหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช้เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 35. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 36. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัทฯ
 - (ค) การทำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทฯ
 - (จ) การเพิ่ม หรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัท กับบริษัทอื่น

ข้อ 37. กิจการที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีถึงเรียกประชุม มีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานอุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณานอุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (6) กิจการอื่น ๆ

หมวดที่ 7 เรื่อง การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 42. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลเงินปันผลนั้น ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น ในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ด้วย

- ข้อ 43. บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

วาระทั่วไป

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
2. ในกรณีมอบฉันทะ
 - 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
 - 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และมีวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1. ในการเลือกตั้งกรรมการให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
2. กรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุม หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุม จะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

1. ประธานที่ประชุม หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง
2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะยกมือขึ้น ผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือถือว่า เห็นด้วยโดยไม่ต้องยกมือ โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนตาม ความเห็นได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นมติของที่ประชุม
 - กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุม หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
1. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

2. ผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในมติใด ห้ามมิให้ออกเสียงในมตินั้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ และประธานที่ประชุมอาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานที่ประชุม หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารหรือหลักฐานแสดงก่อนเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือ หนังสือเดินทาง หรือ เอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง
- กรณีมีการแก้ไข ชื่อ – ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

2. กรณีมอบฉันทะ

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงคะแนน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
- ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ
- ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุม หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานก่อนเวลาประชุม โดยกรอกข้อมูล และลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขัดลบข้อความสำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

- หนังสือมอบฉันทะที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน และครบถ้วนแล้วทุกรายการ พร้อมลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ใช้ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว ใช้ สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล

- นิติบุคคลสัญชาติไทย ใช้ สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรองที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน และรับรองความถูกต้องโดยกรรมการหรือบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น ๆ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ ของกรรมการหรือผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการ หรือผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อนั้น ๆ

- นิติบุคคลสัญชาติต่างดาว ใช้สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือ สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (Affidavit) โดยมีหน่วยงานที่มีอำนาจรับรอง หรือโนตารีพับลิค (Notary Public) ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ถึง 1 ปี

- กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนประเภทสถาบันต่างประเทศที่แต่งตั้งธนาคารพาณิชย์ในประเทศทำหน้าที่เป็น Custodian และได้ผ่านกระบวนการทำ Know Your Customer (KYC) และ Customer Due Diligence (CDD) ตามนโยบายของ Custodian แล้ว สามารถใช้สิทธิตามที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นได้ โดยไม่ต้องมีเอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้มอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

พล.ต.ท.วิสุ ปราสาททองโอสถ (กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ)

บ้านเลขที่ 878/60 หมู่บ้านนาราสี ถนนพัฒนาการ แขวงศรีนครินทร์ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

หรือ

นายกิตติศักดิ์ เบนจตุฤทธิ์ (กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ)

บ้านเลขที่ เลขที่ 78 สุขุมวิท 81 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

หรือ

นายไพฑูรย์ ศิริภาณุเสถียร (กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ)

บ้านเลขที่ 260 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

- ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้น และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ข้างต้น ไปยังเลขาธิการบริษัท พร้อมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยส่งถึงบริษัทฯ ส่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 วัน
- ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวข้าราชการ/ หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะเพื่อลงทะเบียน

3. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม

ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

4. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์

ให้บิดา – มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ

ให้ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

โปรดติด
อากรแสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

- (1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้นและ
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
- (3) ขอมอบฉันทะให้
(1)อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
(2)อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
(3)อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเพลทินัม ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ พอร์จูน เลขที่ 1 อาคาร พอร์จูน
ทาวน์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

- หมายเหตุ: 1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ใบมอบฉันทะต้องปิดอากรแสตมป์ 20 บาท บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาไม่รับใบมอบฉันทะที่มีได้ปิดอากรแสตมป์โดยครบถ้วนสมบูรณ์

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B.

อากรแสตมป์
20 บาท
Stamp Duty
of Baht 20

Enclosure No. 9

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder registration number

เขียนที่ _____
Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/ We Nationality

อยู่เลขที่ _____ ซอย _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
Residing/ located at Soi Road Subdistrict

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
Being a shareholder of **Finansia Syrus Securities Public Company Limited**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding a total of shares and having the vote equal to votes as follows:

หุ้นสามัญ _____ หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary share shares having the vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one option)

กรณีเลือกข้อ 1. ให้ทำเครื่องหมาย
 และระบุรายละเอียดของผู้รับมอบ
ฉันทะ
If choosing No.1 please mark
 and provide details of the
proxies.

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่เลขที่ _____
Name Age years Residing at

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Sub-district District

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code Or

ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่เลขที่ _____
Name Age years Residing at

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Sub-district District

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code

2. กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้
The independent directors of the Company as follows:

พล.ต.ท. วิษณุ ปราสาททองโอสภ **หรือ**
Pol.Lt.Gen. Visanu Prasattongosoth **or**

นายกิตติศักดิ์ เบนญจฤกษ์ **หรือ**
Mr. Kittisak Bencharit **or**

นายไพฑูรย์ ศิริภาณุเสถียร
Mr. Phaiboon Siripanoosatien

กรณีเลือกข้อ 2. ให้ทำเครื่องหมาย
 และเลือกกรรมการอิสระคนใดคน
หนึ่ง
If choosing No.2 please mark
 and select one of the
independent directors.

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระคนอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน (ข้อมูลของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

In the case where the independent director who is appointed as the proxy is unable to attend the meeting, one of the other independent directors shall be appointed as the proxy in replacement. (Details of the Independent Directors are set out in Enclosure 5.)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง แพลทินัม ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอรั่ม เลขที่ 1 อาคารฟอรั่มทาวน์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา หรือสถานที่อื่นด้วย

Anyone of these persons as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday April 25th, 2019 at 02:00 PM at Platinum Hall, 3rd floor, Grand Mercure Bangkok Fortune Hotel, located at no. 1, Fortune Town Tower, Ratchadaphisek Road, Dindaeng Sub-district, Din Daeng District, Bangkok, 10400 or such other date, time or place as the meeting may be held.

(4) ข้าพเจ้ามอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/ we hereby grant my/ our proxy to vote at the meeting on my/ our behalf as follow:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

Agenda 1 To certify the minutes of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders.

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561

Agenda 2 To acknowledge the Company's 2018 operating results

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

Agenda 3 To approve the 2018 financial statements of the Company for the fiscal year ended December 31, 2018

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการไม่จัดสรรผลการดำเนินงานปี 2561 และการจ่ายเงินปันผลจากการทำสะสมของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

Agenda 4 To approve the non-allocation of the 2018 operating results as statutory reserve and the dividend payment from the unappropriated retained profits

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 5

To approve the appointment of directors in replacement of those who are due to retire by rotation

ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด

Elect the entire group of nominated directors

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Elect each nominated director individually

1. ชื่อกรรมการ.....นายชัชวาลย์ เจริญวรรณ.....

Director's name Mr.Chatchaval Jiaravanon

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

2. ชื่อกรรมการ.....นายวราห์ สุจริตกุล.....

Director's name Mr.Varah Sucharitakul

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

3. ชื่อกรรมการ.....นางพรพริ้ง สุสันติสุวรรณ.....

Director's name Mrs.Pornpring Suksantisuwan

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดเชยของบริษัทฯ ประจำปี 2562

Agenda 6

To approve the remuneration of the directors and the sub-committees of the Company for year 2019

ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

Agenda 7

To approve the appointment of the auditors and the determination of the audit fee for the year 2019.

ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 To consider other business (if any).

ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

If the proxy does not vote in accordance with my/ our voting instructions specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/ our behalf as the shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the event that I/ we have not specified or have not clearly specified my/ our voting instruction in any agenda, or in the event that the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in the event that there is any amendment or addition of any facts, the proxy shall have the right to consider and vote on my/ our behalf as he/ she deems appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจกระทำลงไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in the meeting, except in the event that the proxy does not vote in accordance with my/ our voting instructions specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ ourselves.

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้มอบอำนาจ-/ Grantor
(.....)

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้รับมอบอำนาจ-/ Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้รับมอบอำนาจ-/ Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้รับมอบอำนาจ-/ Proxy
(.....)

หมายเหตุ/Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจจะต้องมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบอำนาจหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
Shareholder who appoints a proxy shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting, and may not split his/her votes to different proxies to vote separately.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In the agenda regarding election of directors, the entire group of nominated directors, or any individual nominated directors, can be elected.
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบอำนาจสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบ หนังสือมอบอำนาจแบบ ข. ตามแนบ
In the case where there are agenda other than those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form B.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Attachment to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)** ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแพลทินัม ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ พอร์จูน เลวที่ 1 อาคารพอร์จูนทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา หรือสถานที่อื่นด้วย

The appointment of proxy by a shareholder of **Finansia Syrus Securities Public Company Limited** for the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday April 25th, 2019 at 02:00 P.M. at Platinum Hall, 3rd floor, Grand Mercure Bangkok Fortune Hotel, located at no. 1, Fortune Town Tower, Ratchadaphisek Road, Dindaeng Sub-district, Din Daeng District, Bangkok, 10400 or such other date, time or place as the meeting may be held.

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Re:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Re:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Re:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Re:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

แผนที่โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอจูน

แผนที่โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอจูน กรุงเทพ
Map of Grand Mercure Fortune Hotel Bangkok

The map illustrates the location of Grand Mercure Fortune Hotel Bangkok. The hotel is situated on Ratchadaphisek Road, between Din-Daeng and Fortune Town. Key landmarks and facilities shown include:

- Transportation:** Express Way, Exit to Ratchadaphisek Road, MRT Subway Station Rama 9, and Phra Ram 9 Hospital.
- Commercial & Retail:** Tesco Lotus, Jusco, Carrefour, Esplanade Cineplex, and the Chinese Embassy.
- Other Landmarks:** Thailand Cultural Center, Korea Embassy, and the true brand building.
- Roads:** New Petchaburi Road, Din-Daeng Road, Rama 9 Road, and Asoke Din-Daeng Road.

Grand Mercure Fortune Bangkok
1, Ratchadaphisek Road, Fortune Town, Dindaeng, Bangkok 10400, Thailand
Tel: +66 2 641 1500 Fax: +66 2 641 1530
www.grandmercure-asia.com • www.accorhotels.com

เคล็ด(ไม่)ลับ

เตรียมตัวเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

- ศึกษาวาระการประชุม และเตรียมประเด็นคำถาม เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนายุทธศาสตร์



- เตรียมเอกสารเพื่อแสดงตน และศึกษาเส้นทางสถานที่ และเวลาที่ประชุม



- เสนอวาระ รายชื่อกรรมการ หรือส่งคำถามล่วงหน้าตามขั้นตอน ของบริษัท



- หากเข้าประชุมไม่ได้ ควรมอบฉันทะ ให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระ ควรส่งเอกสารก่อนวันประชุม พร้อมติดอากรแสตมป์

วันประชุมผู้ถือหุ้น

- ไม่เรียกร้องรับของชำร่วย เพราะเป็นต้นทุนของบริษัท และเพื่อสร้างความเท่าเทียมกัน ของผู้ถือหุ้น



- ถามคำถามตามวาระการประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้ถามด้วย
- ใช้ถ้อยคำสุภาพ
- มีส่วนร่วม ปกป้องสิทธิของตน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่าง เรียบร้อย ประหยัดเวลา



- ศึกษาการลงมติ ในแต่ละวาระให้เข้าใจ

- ลงคะแนนเสียงตามที่ เห็นสมควรอย่างเป็นอิสระ



หลังการประชุมผู้ถือหุ้น

- ติดตามการแจ้งมติผ่านข่าว ตลก. ภายในวันถัดไปว่าถูกต้องตามที่ประชุม (www.set.or.th, SETapplication, www.settrade.com)



- ติดตามรายงานการประชุมผ่าน website ของบริษัท ว่าบันทึกไว้สอดคล้องกับ การประชุม

- ติดตามว่าบริษัทได้ดำเนินการ ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่

