

วันที่ 27 เมษายน 2559

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 14.05 น. ณ ห้อง Silver 1 A-B Lower Floor โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอรั่ม กรุงเทพฯ เลขที่ 1 อาคารฟอรั่มทาวน์ ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 นั้น มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 55 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 422,369,527 หุ้น บริษัท ขอแจ้งมติที่ประชุม ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง ดังนี้

	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	422,419,727 เสียง 100.00000
ไม่เห็นด้วย	- เสียง -
งดออกเสียง	- เสียง -*

หมายเหตุ: * ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

2. รับทราบรายงานประจำปี และรายงานคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558

วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

3. อนุมัติงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง ดังนี้

ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	422,523,052 เสียง	100.00000
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	-
งดออกเสียง	- เสียง	-*

หมายเหตุ: * ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2558 เพื่อ (1) เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2558 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,125,164 บาท และ (2) จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 75,582,393 บาท โดยจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2559 ซึ่งกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดให้วันที่ 4 มีนาคม 2559 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง ดังนี้

ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	405,818,753 เสียง	96.04654
ไม่เห็นด้วย	16,704,299 เสียง	3.95346
งดออกเสียง	- เสียง	-*

หมายเหตุ: * ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

5. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง และอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

- การแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับ
การแต่งตั้งเป็นกรรมการ

(1) นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ ประธานกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง ดังนี้

	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	422,522,052 เสียง 100.00000
ไม่เห็นด้วย	- เสียง -
งดออกเสียง	1,000 เสียง -*

หมายเหตุ: * ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

(2) นายวราห์ สุจริตกุล รองประธานกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง ดังนี้

	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	422,522,052 เสียง 100.00000
ไม่เห็นด้วย	- เสียง -
งดออกเสียง	1,000 เสียง -*

หมายเหตุ: * ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

(3) นางพรพิริง สุขสันติสุวรรณ กรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง ดังนี้

	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	422,522,052 เสียง 100.00000
ไม่เห็นด้วย	- เสียง -
งดออกเสียง	1,000 เสียง -*

หมายเหตุ: * ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

- การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 10.88 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย	ปี 2559
1. เบี้ยประชุม	ไม่เกิน 2,880,000 บาท
2. ค่าบำเหน็จกรรมการ	ไม่เกิน 8,000,000 บาท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

		ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
เห็นด้วย	418,866,438 เสียง	99.99976
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	-
งดออกเสียง	1,000 เสียง	0.00024

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

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง ดังนี้

		ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	422,522,052 เสียง	100.00000
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	-
งดออกเสียง	1,000 เสียง	-*

หมายเหตุ: * ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ยกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

(นายช่วงชัย นະวงศ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร