

ที่ FSS.CS 019/2562

วันที่ 25 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ถึงเวลา 15.57 น. ณ ห้องเพลทินัม ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอรั่ม ตั้งอยู่เลขที่ 1 อาคารฟอรั่มทาวน์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุมได้มีมติในเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียง ข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	395,500,340	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-*
บัตรเสีย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-*

*ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ

- (1) วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียง ข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- (2) ในระหว่างการพิจารณาวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะมาลงคะแนนเพิ่ม 4 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 16,646 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 42 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 395,500,340 หุ้น

2. มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

3. มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียง ข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	395,511,842	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.96689
ไม่เห็นด้วย	131,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.03311
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-*
บัตรเสีย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-*

*ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ

- (1) วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- (2) ในระหว่างการพิจารณาวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะมาลงคะแนนเพิ่ม - หุ้น โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น - หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 44 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 395,642,842 หุ้น

4. มีมติอนุมัติการไม่จัดสรรผลการดำเนินงานปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากในปี 2561 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 35,789,842 บาท แต่เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจากผลการดำเนินงานในอดีต จึงมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 34,884,181.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 และกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	395,642,842	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-*
บัตรเสีย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-*

*ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ

- วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ในระหว่างการพิจารณาวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่ม - ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น - หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 44 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 395,642,842 หุ้น

5. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระถึง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายชัชวาลย์ เจริญรอนนท เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	395,642,842	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-*
บัตรเสีย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-*

*ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ

- วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ในระหว่างการพิจารณาวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่ม - ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น - หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 44 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 395,642,842 หุ้น

- มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายวรารักษ์ สุจริตกุล เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	395,642,842	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-*
บัตรเสีย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-*

*ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ

- (1) วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - (2) ในระหว่างการพิจารณาวาระนี้ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบอำนาจมาลงคะแนนเพิ่ม - ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น - หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 44 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 395,642,842 หุ้น
- 3) มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	395,628,833	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	14,009	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-*
บัตรเสีย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-*

*ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ

- (1) วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - (2) ในระหว่างการพิจารณาวาระนี้ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบอำนาจมาลงคะแนนเพิ่ม - ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น - หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 44 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 395,642,842 หุ้น
6. มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (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
คณะกรรมการชุดย่อย		
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
คณะกรรมการความมั่นคงปลอดภัย		
เทคโนโลยีสารสนเทศ		
ประธานกรรมการความมั่นคงปลอดภัย	40,000 บาท / ครั้ง	ไม่มี
เทคโนโลยีสารสนเทศ	20,000 บาท / คน / ครั้ง	ไม่มี
กรรมการความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ	20,000 บาท / คน / ครั้ง	ไม่มี
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทตามความ		

เบี้ยประชุม	ประจำปี 2562	ประจำปี 2561
จำเป็นและเหมาะสมในอนาคต		
ประธานกรรมการ	40,000 บาท / ครั้ง	ไม่มี
กรรมการ	20,000 บาท / คน / ครั้ง	ไม่มี
คณะอื่นๆ		
ค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการฝ่ายจัดการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหาร หรือคณะอื่นที่คณะกรรมการบริหารอาจพิจารณาแต่งตั้งตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคต		
ประธานกรรมการ	20,000 บาท / ครั้ง	ไม่มี
กรรมการ	10,000 บาท / คน/ ครั้ง	ไม่มี

หมายเหตุ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

โบนัสกรรมการ เพื่อตอบแทนผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 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-

เห็นด้วย	391,887,228	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-*
บัตรเสีย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-*

หมายเหตุ

- วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- ในระหว่างการพิจารณาวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบอำนาจมาลงคะแนนเพิ่ม - ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น - หุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 42 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 391,887,228 หุ้น

7. มติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

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

และการกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจำนวนเงิน 2,150,000 บาท และรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คือ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชี จำนวน 400,000 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมถึงค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Services) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	395,642,842	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-*
บัตรเสีย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-*

*ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ถือออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ

- (1) วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 (2) ในระหว่างการพิจารณาวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะมาลงคะแนนเพิ่ม - ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น - หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 44 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 395,642,842 หุ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายช่วงชัย นະวงศ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร