

ที่ FSS.CS 16/2563

29 เมษายน 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ถึงเวลา 16.10 น. ณ ห้องสัมมนาบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ชั้น 15 อาคาร เอ็ม บี เค ทาวเวอร์ เลขที่ 444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุมได้มีมติในเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	315,512,921	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	- *
บัตรเสีย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	- *

* ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

- หมายเหตุ**
1. วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 2. ในระหว่างการพิจารณาว่าวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะมาลงคะแนนเพิ่ม - ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น - หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 47 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 315,512,921 หุ้น

2. มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

3. มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 ของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	315,513,822	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	- *
บัตรเสีย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	- *

* ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

- หมายเหตุ**
1. วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 2. ในระหว่างการพิจารณาว่าวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะมาลงคะแนนเพิ่ม 1 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 1 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 50 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 315,513,822 หุ้น

4. มีมติอนุมัติการไม่จัดสรรผลการดำเนินงานปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากในปี 2562 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 140,832,838 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 930,244,840 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 78,640,769 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.45 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ และการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	315,513,904	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	3	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	- *
บัตรเสีย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	- *

* ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

- หมายเหตุ**
- วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ในระหว่างการพิจารณาวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะมาลงคะแนนเพิ่ม 1 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 85 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 51 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 315,513,907 หุ้น

5. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระถึง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- 1) มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายสมภพ ภิระสุนทรพงษ์ เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	315,513,907	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	- *
บัตรเสีย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	- *

* ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

- หมายเหตุ**
- วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ในระหว่างการพิจารณาวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะมาลงคะแนนเพิ่ม - ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น - หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 51 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 315,513,907 หุ้น

- 2) มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายหยาง หลิว เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	315,513,907	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	- *
บัตรเสีย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	- *

* ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

- หมายเหตุ**
- วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ในระหว่างการพิจารณาวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะมาลงคะแนนเพิ่ม - ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น - หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 51 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 315,513,907 หุ้น

- 3) มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ เป็นกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	315,513,790	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.99996
ไม่เห็นด้วย	117	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00004
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	- *
บัตรเสีย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	- *

* ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

- หมายเหตุ**
- วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ในระหว่างการพิจารณาวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะมาลงคะแนนเพิ่ม - ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น - หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 51 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 315,513,907 หุ้น

6. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าเบี้ยประชุม ให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมตามตำแหน่ง ดังนี้

เบี้ยประชุม	2563 (อัตราคงเดิม)	2562
คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการ	50,000 บาท/ครั้ง	50,000 บาท/ครั้ง
รองประธานกรรมการ	30,000 บาท/ครั้ง	30,000 บาท/ครั้ง
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการชุดย่อย		
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการ	40,000 บาท/ครั้ง	40,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร		
ประธานกรรมการ	40,000 บาท/ครั้ง	40,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ		
ประธานกรรมการ	40,000 บาท/ครั้ง	40,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคต		
ประธานกรรมการ	40,000 บาท/ครั้ง	40,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
คณะอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการฝ่ายจัดการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหาร หรือคณะอื่นที่คณะกรรมการบริหารอาจพิจารณาแต่งตั้งตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคต		
ประธานกรรมการ	20,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	10,000 บาท/คน/ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง

หมายเหตุ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

โอนสิทธิกรรมการ เพื่อตอบแทนผลการปฏิบัติงานของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้จ่ายโบนัสให้แก่กรรมการ รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแบ่งจ่าย

ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563	ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
จำนวนไม่เกิน 10,000,000 บาท	จำนวนไม่เกิน 10,000,000 บาท (จ่ายจริงจำนวน 2,000,000 บาท)

2) สิทธิประโยชน์อื่น ๆ

– ไม่มี –

เห็นด้วย	311,758,290	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	3	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
บัตรเสีย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
หมายเหตุ	<p>1. วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน</p> <p>2. ในระหว่างการพิจารณาวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะมาลงคะแนนเพิ่ม - ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น - หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 49 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 311,758,293 หุ้น</p>			

7. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

1) นางสาวรัตนา จาละ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734	และ/หรือ
2) นางสาวสมใจ คุณปลื้ม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499	และ/หรือ
3) นางรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951	และ/หรือ
4) นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315	

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

และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท นอกจากนี้ มีมติรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟไอเอส อินเทอร์เน็ต อินชัวร์แนล จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชี จำนวน 400,000 บาท ทั้งนี้ อัตราค่าสอบบัญชีข้างต้นไม่รวมถึงค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fees) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	315,513,904	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	3	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	- *
บัตรเสีย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	- *

* ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ	<p>1. วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน</p> <p>2. ในระหว่างการพิจารณาวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะมาลงคะแนนเพิ่ม - ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น - หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 51 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 315,513,907 หุ้น</p>			
-----------------	--	--	--	--

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายช่วงชัย นวงค์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร