

ที่ FSS.CS 29/2565

29 เมษายน 2565

เรื่อง การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบคำขออนุญาตออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (แบบ F10-7)

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ถึงเวลา 15.35 น. ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยที่ประชุมได้มีมติในเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งตอกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	421,503,052	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.0000000
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	7,500	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งตอกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และเนื่องจากการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีบัตรเสีย

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

3. มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งตอกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	412,510,552	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.0000000
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	6,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งตอกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และเนื่องจากการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีบัตรเสีย

4. มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 10,005,425 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.3753 ของกำไรสุทธิประจำปีในงบเฉพาะกิจการ เพื่อให้ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 93,024,484 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายกำหนด และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามรายชื่อที่ปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 23 มีนาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 58,140,302.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.30 ของกำไรสุทธิในงบการเฉพาะที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ซึ่งไม่

สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ระหว่างการขยายธุรกิจใหม่ไปยังธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล และต้องการเงินลงทุนเพื่อพัฒนาระบบการซื้อขาย Finansia HERO ให้ตรงตามความต้องการของนักลงทุนให้มากยิ่งขึ้น รวมถึงการซื้อกิจการวานิชธนกิจ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“FSSIA”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซื้อหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด จากบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยในสัดส่วนประมาณร้อยละ 100 ซึ่งจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปีของบริษัทฯ ที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 และมีกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565

โดยมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	411,614,507	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.7823229
ไม่เห็นด้วย	879,945	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.2176771
งดออกเสียง	7,500	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และเนื่องจากการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีบัตรเสีย

5. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1) มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายชัชวาลย์ เจริญนนท์ เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	412,495,952	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9941821
ไม่เห็นด้วย	24,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0058179
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และเนื่องจากการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีบัตรเสีย

2) มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายวรภัค ธนยาวงษ์ เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	412,513,952	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9985455
ไม่เห็นด้วย	6,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0014545
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และเนื่องจากการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีบัตรเสีย

- 3) มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นางพรพริ้ง สุขสันต์สุวรรณ เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	412,595,952	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9941835
ไม่เห็นด้วย	24,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0058165
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และเนื่องจากการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีบัตรเสีย

6. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าเบี้ยประชุม ให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมตามตำแหน่ง ดังนี้

เบี้ยประชุม	ปี 2564	ปี 2565 (อัตราคงเดิม)
คณะกรรมการบริษัท		
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
คณะกรรมการชุดย่อย		
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	40,000 บาท/ครั้ง	40,000 บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง ("คณะกรรมการบริหารฯ")		
ประธานกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง	40,000 บาท/ครั้ง	40,000 บาท/ครั้ง
กรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล		
ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	40,000 บาท/ครั้ง	40,000 บาท/ครั้ง
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการเทคโนโลยี		
ประธานกรรมการเทคโนโลยี	40,000 บาท/ครั้ง	40,000 บาท/ครั้ง
กรรมการเทคโนโลยี	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคต		
ประธานกรรมการชุดอื่น ๆ	40,000 บาท/ครั้ง	40,000 บาท/ครั้ง
กรรมการชุดอื่น ๆ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการชุดอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการฝ่ายจัดการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารฯ หรือคณะอื่นที่คณะกรรมการบริหารฯ อาจพิจารณาแต่งตั้งตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคต		
ประธานกรรมการชุดอื่น ๆ	40,000 บาท/ครั้ง	40,000 บาท/ครั้ง

กรรมการชุดอื่น ๆ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
------------------	---------------------	---------------------

หมายเหตุ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

โบนัสกรรมการ เพื่อตอบแทนผลการปฏิบัติงานของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้จ่ายโบนัสให้แก่กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 15,000,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมาการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้พิจารณาจ่ายให้กรรมการและกรรมการชุดย่อย แต่ละรายของบริษัทฯ

ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564	ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
จำนวนไม่เกิน 10,000,000 บาท (จ่ายจริงจำนวน 10,000,000 บาท)	จำนวนไม่เกิน 15,000,000 บาท

- 2) สิทธิประโยชน์อื่น ๆ
– ไม่มี –

โดยมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	408,011,493	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.7666443
ไม่เห็นด้วย	26,300	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0064309
งดออกเสียง	928,045	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.2269248
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และเนื่องจากเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีบัตรเสีย

7. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้แก่

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

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 2,080,000 บาท รวมถึงรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ย่อย คือ FSSIA สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชี จำนวน 400,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีข้างต้นไม่รวมถึงค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fees)

โดยมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	412,612,752	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.0000000
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	8,700	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-

บัตรเสีย 0 หุ่น คิดเป็นร้อยละ -

หมายเหตุ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และเนื่องจากการเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีบัตรเสีย

8. มีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

8.1 อนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ และการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (“**แผนการปรับโครงสร้างฯ**”) และการโอนหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่ให้บริษัทมหาชนจำกัดที่ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างฯ ดังรายละเอียดที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

- 1) บริษัทฯ ดำเนินการให้มีการจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัดที่ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ภายใต้ชื่อ บริษัท ฟินันเซีย “เอกซ์ จำกัด(มหาชน)” (Finansia X Public Company Limited) (“**Hold Co.**”) ซึ่งได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นแล้วเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565
- 2) ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างฯ การขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“**ตลาดหลักทรัพย์ฯ**”) และเรื่องที่เกี่ยวข้อง และภายหลังจากที่แผนการปรับโครงสร้างฯ ได้รับการอนุญาตเบื้องต้นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“**สำนักงาน ก.ล.ต.**”) ให้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น รวมถึงการได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ Hold Co. ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ตามประกาศ กว. 34/2552 และการได้รับมติอนุมัติการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ Hold Co. จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยกำหนดวิธีชำระค่าตอบแทนด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในอัตราแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์เท่ากับ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของ Hold Co. โดยมีเงื่อนไขในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ว่า หากจำนวนหุ้นของผู้แสดงเจตนาขายมีจำนวนน้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ Hold Co. จะยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
- 3) ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เสร็จสิ้น Hold Co. จะนำหุ้นสามัญของ Hold Co. เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งจะถูกเพิกถอนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกัน
- 4) เมื่อ Hold Co. เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ Hold Co. ในฐานะผู้ถือหุ้นทางตรงในบริษัทฯ จะซื้อหุ้นของบริษัทย่อยทั้งหมดที่บริษัทฯ ถืออยู่ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ณ วันที่มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นเสร็จสิ้น ในราคามูลค่าตามบัญชี โดยอ้างอิงจากงบการเงินของแต่ละบริษัทดังกล่าว ณ งบการเงินงวดล่าสุดก่อนการโอนย้ายบริษัทย่อย เพื่อเปลี่ยนแปลงการจัดการของบริษัทย่อยในกลุ่มทั้งหมดมาอยู่ภายใต้การจัดการของ Hold Co. โดยตรง ในกรณีนี้ บริษัทฯ คาดว่าการโอนหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่ให้ Hold Co. จะเกิดขึ้นภายในปี 2566

โดยมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	353,559,105	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	85.6836609
ไม่เห็นด้วย	34,200	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0082882
งดออกเสียง	59,039,747	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	14.3080509
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

8.2 อนุมัติการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้แผนการปรับโครงสร้างฯ และดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2564 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แนวทางการเพิกถอนหุ้นโดยสมัครใจ พ.ศ. 2564 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	353,193,705	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	85.5940705
ไม่เห็นด้วย	203,500	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0493168
งดออกเสียง	59,240,847	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	14.3566127
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และเนื่องจากการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีบัตรเสีย

ทั้งนี้ แบบคำขอกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (แบบ F10-7) มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

8.3 อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหุ้นและผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ การประชุมผู้ถือหุ้น และการบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี มีความชัดเจนและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น และเพื่อรองรับการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างฯ ซึ่งหากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นสำเร็จ Hold Co. จะมีสถานะเป็นบริษัทแม่ที่มีหน้าที่ต้องกำกับดูแลบริษัทฯ ซึ่งจะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของ Hold Co. ดังรายละเอียดที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	353,523,105	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	85.6738983
ไม่เห็นด้วย	32,900	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0079731
งดออกเสียง	59,082,047	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	14.3181286
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และเนื่องจากการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีบัตรเสีย

8.4 อนุมัติการมอบอำนาจที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างฯ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) กำหนดรายละเอียด แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างฯ การขออนุญาต และการดำเนินการใด ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผนการปรับโครงสร้างฯ ของบริษัทฯ ตามความจำเป็นและเหมาะสม รวมถึงลงนามในเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างฯ
- 2) ติดต่อ ขออนุญาต และขอผ่อนผันต่อหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบุคคลหรือองค์กรใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างฯ

- 3) ดำเนินการขออนุญาตในส่วนที่เกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการนำหุ้นของ Hold Co. เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
- 4) แก้ไขข้อบกพร่องหรือข้อความในเอกสาร และ/หรือคำขอต่าง ๆ ในเอกสารที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการแก้ไขข้อบกพร่องหรือข้อความในเอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมอื่น ๆ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนและข้อคิดเห็นของสำนักงาน ก.ล.ต. ตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามแผนการปรับโครงสร้างฯ
- 5) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างฯ แล้วเสร็จ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการแก้ไข ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนการปรับโครงสร้างฯ เพื่อให้เป็นไปตามข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดยมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	353,360,605	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9411712
ไม่เห็นด้วย	208,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0588288
งดออกเสียง	59,069,447	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และเนื่องจากการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีบัตรเสีย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
-นายช่วงชัย นະวงค์-
 (นายช่วงชัย นະวงค์)
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สำนักเลขาธิการบริษัทและผู้ถือหุ้นสัมพันธ์

โทร. 02 680 0811-14