

ที่ พช.สกก.013/2556

วันที่ 25 มีนาคม 2556

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555
 2. สำเนารายงานประจำปี 2555 พร้อมสำเนางบการเงินเฉพาะบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
 3. ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
 4. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี
 5. หนังสือมอบฉันทะ
 6. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม
 7. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

เนื่องด้วย ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องฟอรัจน์ 2 ชั้น 3 โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว ฟอรัจน์ กรุงเทพฯ เลขที่ 1 อาคารฟอรัจน์ทาวน์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2555
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ในรอบปี 2555

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

หน่วย : บาท

	<u>งบการเงินรวม</u>	<u>งบการเงินเฉพาะบริษัท</u>
สินทรัพย์รวม	4,194,700,982	4,320,362,146
หนี้สินรวม	2,519,138,457	2,712,268,205
รายได้รวม	1,812,312,099	1,705,145,533
กำไรสุทธิ	182,653,058	170,834,442
กำไรต่อหุ้น	0.4052	0.3814

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิปี 2555 เป็นจำนวนเงิน 8,541,722.10 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของบริษัท ปี 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยให้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

	หน่วย : ล้านบาท	
<u>รายละเอียดการจัดสรร</u>	<u>ปี 2554</u>	<u>ปี 2555</u>
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	72.26	170.83
จัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย	3.61	8.54
จำนวนหุ้น (หุ้น)	451,448,137	459,954,285
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.06	0.15
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	27.09	69.00
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	40.00	40.00

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ สำหรับปี 2556

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง นายชัชวาลย์ เขียวนวนนท์ นายวราห์ สุจริตกุล และนางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง (ประวัติกรรมการตามเอกสารแนบ 3) และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ รวมค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,400,000 บาท และค่าบำเหน็จกรรมการเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2556 โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทน	หน่วย : บาท	
	ปี 2555	ปี 2556
1. ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม	ไม่เกิน 2,160,000	ไม่เกิน 2,400,000
<u>ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท</u>		
- ประธานกรรมการ ครึ่งละ	50,000	50,000
- รองประธานกรรมการ ครึ่งละ	-	30,000
- กรรมการบริษัท ที่ไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัท ครึ่งละ	10,000	10,000
- กรรมการบริษัท ที่เป็นผู้บริหารบริษัท ครึ่งละ	-	-
<u>ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ</u>		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ ครึ่งละ	40,000	40,000
- กรรมการตรวจสอบ ครึ่งละ	20,000	20,000
2. ค่าบำเหน็จกรรมการ	ไม่เกิน 6,000,000	ไม่เกิน 8,000,000
(หมายเหตุ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ)		

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2556

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 และ/หรือ นางสาวสมใจ คุณปลื้ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 แห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2556 ตามมติของคณะกรรมการตรวจสอบ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปีรวมทั้งสิ้น 1,030,000 บาท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน เอ็นส์แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีข้างต้นได้ โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	หน่วย : บาท	
	ปี 2555	ปี 2556
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	950,000	980,000
ค่าบริการอื่น	50,000	50,000

วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์แต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความ และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกันนี้ และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวให้ประธานที่ประชุม หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานก่อนเวลาประชุม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวัน กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุม และออกเสียงในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 (Record Date) ในวันที่ 6 มีนาคม 2556 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 7 มีนาคม 2556

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)



(นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์)

ประธานกรรมการ

สำนักกรรมการ
โทร.0-2658-9109