

21 มีนาคม 2557

- ที่ UOBKHST.สน. 024/2557
- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2557
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2556
 2. รายงานประจำปี 2556 ซึ่งประกอบด้วยงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรายงานประจำปีของกรรมการ
 3. ประวัติผู้ถูกเสนอชื่อสำหรับเลือกตั้งกรรมการ
 4. ประวัติกรรมการอิสระที่เสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 5. นิยามกรรมการอิสระ
 6. ข้อบังคับของบริษัท ที่ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม
 8. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
 9. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น 2 เลขที่ 130-132 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2556 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบและอนุมัติผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 และอนุมัติ รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงาน ของบริษัทในรอบปี 2556 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการให้ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบการเงินประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้วและได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท และบริษัทย่อยสำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีภายใต้หัวข้อรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีกำไรสุทธิประจำงวดสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็นจำนวน 366,095,831 บาทและไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทจึงสามารถพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ตามนัยของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิในแต่ละปีที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆทุกประเภทตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2554 และ ปี 2555 สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.06 และ 0.07 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,146,914.20 บาท และ 35,171,399.90 บาท (ตามลำดับ) คิดเป็นร้อยละ 20.92 และ ร้อยละ 22.47 ของกำไรสุทธิ (ตามลำดับ) นอกจากนี้ตามที่บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทเพื่อ 51 หนึ่ง ปัจจุบันบริษัทได้ตั้งทุนสำรองตามกฎหมายเท่ากับ 50,244,857 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2556 ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆทุกประเภทตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น คณะกรรมการพิจารณาเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.15 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 75,367,285.50 บาท โดยการจ่ายเงินปันผลเป็นดังนี้

รายละเอียดการจัดสรรกำไร	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. กำไรสุทธิ	144,134,257	156,539,605	366,095,831
2. จำนวนหุ้น	502,448,570	502,448,570	502,448,570
3. จัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย	7,206,713	3,038,144	-
4. นโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราต่อกำไรสุทธิ	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20
5. เงินปันผล (บาทต่อหุ้น)	0.06	0.07	0.15
6. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	30,146,914.20	35,171,399.90	75,367,285.50
7. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ(ร้อยละ)	20.92	22.47	20.59

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น เฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัทซึ่งกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น(Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 30 เมษายน 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ พฤษภาคม 2557 และบริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 22 พฤษภาคม 2557

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3.....” สำหรับรายนามกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีนี้ได้แก่

- | | |
|-----------------------------|---------|
| 1. นายวี อี-เซาว์ | กรรมการ |
| 2. นายตัน เซ็ค เต็ค | กรรมการ |
| 3. นายชัยพัทธ์ นาคมนชนากุ่ม | กรรมการ |

ความเห็นของคณะกรรมการ เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาอย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นสมควรอนุมัติการแต่งตั้ง นายวี อี-เซาว์ นายตัน เซ็ค เต็ค และ นายชัยพัทธ์ นาคมนชนากุ่ม กรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงานและประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่าน (ปรากฏตามเอกสารแนบ 3)

สำหรับ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดต่างๆ มีปรากฏในรายงานประจำปี 2556 ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” และคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระของบริษัท(ปรากฏตามเอกสารแนบ 5)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 กำหนดว่า “บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด...” และกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 บัญญัติว่า “...การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”

ความเห็นของคณะกรรมการ เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว นอกจากนี้ที่ประชุมมีมติให้คงอัตราค่าตอบแทนของประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและกรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ) อัตรา 30,000 บาท และ อัตรา 20,000 บาท ต่อการประชุมหนึ่งครั้ง ตามลำดับและให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับ ปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 59 “ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งทุกปี โสที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้น กลับเข้ารับตำแหน่งอีกครั้งก็ได้และ ข้อ 60 “ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด และมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บัญญัติว่า “ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกครั้งก็ได้และมาตรา 121 บัญญัติว่า “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้พิจารณาคัดกรองอย่างเหมาะสมแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบริษัท ดีลอยท์ ทัช โรมัทสு ไชยศ สอบบัญชี จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 ในนามบริษัท ดีลอยท์ ทัช โรมัทสு ไชยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 และกำหนดค่าสอบบัญชีโดยจะทำการตกลงในระดับกลุ่มของบริษัทซึ่งจะเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อปี ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Service) (ค่าสอบบัญชีปี 2556 เป็นเงินจำนวน 1.9 ล้านบาท และค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) จำนวน 0.3 ล้านบาท) ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวลดลงจำนวน 70,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.38 จากปี 2556 เนื่องจากไม่ต้องจัดทမ်းการเงินรวม

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าวไม่มีกัมสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกันบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดและเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2551

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้ง ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 ในนามบริษัท ดีลอยท์ ทัช โรมัทสู ไชยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อปี และไม่มีค่าบริการอื่น (Non-Audit Service) แต่ประการใด ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวลดลงจำนวน 70,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.38 จากปี 2556

วาระที่ 7 พิจารณาและรับทราบผลสรุปของการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2557 ของผู้ถือหุ้น รายย่อยล่วงหน้า

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/28 กำหนดให้บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ บริษัทเชื่อมั่นว่าระบบและกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นปัจจัยสำคัญในการนำมาซึ่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจให้คิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า เป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2557 และเพื่อให้มีขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส บริษัทฯ จึงกำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.u-trade.co.th ตั้งแต่วันที่ พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ซึ่งผลสรุปของการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี2557 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี2557 ประธานจึงขอเรียนให้ที่ประชุมรับทราบ

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานผลสรุปของการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี2557 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี2557 ให้ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยทางบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 09.00 น. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ โดยหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต้องนำมามอบต่อเลขานุการบริษัทก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบีเคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)



(นายชัยพัชร นาคมณฑนาคุ้ม)

กรรมการ

ฝ่ายกฎหมายและเลขานุการบริษัท

โทร. 02-659-8427

หมายเหตุ

1. สำหรับแบบหนังสือมอบฉันทะนอกจากที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถ Download ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.utrade.co.th
2. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะรับรายงานประจำปีในลักษณะรูปเล่ม กรุณาแจ้งชื่อ-สกุล รายละเอียด สถานที่จัดส่ง และส่งโทรสารมายัง ฝ่ายกฎหมายและเลขานุการบริษัท หมายเลข 02-263-2317 หรือ E-mail Address : legal@uobkayhian.co.th

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น 2 เลขที่ 130-132 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

เจ้าหน้าที่ของบริษัทแถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 14 ท่าน และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 33 ท่าน เป็นจำนวน 455,621,142 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 90.68 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นได้มาร่วมประชุมเพิ่มเติมในระหว่างดำเนินการประชุม โดยสรุปผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 16 ท่าน และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 6 ท่าน เป็นจำนวน 455,626,942 หุ้น คิดเป็นอัตรา ร้อยละ 90.68 (หุ้นของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 502,448,570 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 8 ทั้งนี้เนื่องจาก ประธานกรรมการบริษัทไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1.ระบุว่า “ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม” นายทวิศักดิ์ วังศรีมงคล ผู้รับมอบฉันทะ จาก ผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอแต่งตั้ง นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพรเป็นประธานที่ประชุม โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพรเป็นประธานที่ประชุม

โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลรอยท์ หูซ โทมัสสุ ไชยศ สอบบัญชี จำกัดและ ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท สำนักกฎหมาย ชีรคุปต์ จำกัด

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมซึ่งกำหนดตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 42 ที่กำหนดให้การลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน โดยนับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง

ทั้งนี้ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นคนใดคัดค้านหรือคัดค้านหรือคัดค้านหรือไม่ หากมีขอให้ยกมือขึ้น โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนแทนหากประสงค์จะลงมติคัดค้านหรือคัดค้าน ก็ให้ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทแจกให้ขณะลงทะเบียนเข้าประชุม และจะมีเจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อนำไปตรวจนับคะแนนต่อไปสำหรับผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติคัดค้านหรือคัดค้านในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้วนั้น บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้แล้วตั้งแต่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุม

ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดยกมือคัดค้านหรืองดออกเสียงถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ทั้งนี้หลังเสร็จสิ้นการประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัท

นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพรประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

การประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัดและ ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท สำนักกฎหมาย ธีรคุปต์ จำกัด เข้าร่วมประชุมด้วยดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม เข้าร่วมประชุม จำนวน 7 คน

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 2. นายสมชาติ ชินธรรมมิตร | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. นายโล โป เวง | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 4. นายชัยพัชร นาคมณฑนาคุ้ม | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5. นาย ต้น เชื้อ เต็ค | กรรมการ |
| 6. นายเกษมสิทธิ ปฐมศักดิ์ | กรรมการ |
| 7. นายถนอมพงษ์ ปฐมศักดิ์ | กรรมการ |

กรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 คน

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. นาย วี อี - เซาว์ | ประธานกรรมการ |
|----------------------|---------------|

ผู้เข้าร่วมประชุมสมทบ เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 คน

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1. นางสาวศรีสุนันท์ คงตระกูลพิทักษ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
|-------------------------------------|--------------------------------|

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 คน

- | |
|-----------------------------|
| 1. นายนิติ จิงนิจันรันคร์ |
| 2. ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล |
| 3. นายกอบชัยชิตเชื้อสกุลชน |

ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท สำนักกฎหมาย ธีรคุปต์ จำกัด เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 คน

- | |
|-------------------------|
| 1. นายบุญรัตน์ ดันเจริญ |
|-------------------------|

และประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2555 ตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมท่านใดทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น

ในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและตามใบรับมอบฉันทะสำหรับวาระที่ 1 เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งว่า มีผู้ออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	455,621,142	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	0	0.00

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ตามรายละเอียดที่ประธานเสนอ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบและอนุมัติผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณชัยพัชร นคมณฑนาคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 ให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบและอนุมัติผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีคณะกรรมการ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและตามใบรับมอบฉันทะสำหรับวาระที่ 2 เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งว่า มีผู้ออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	455,621,142	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	0	0.00

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบและอนุมัติผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2555 และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณชัยพัชร นาคมณฑนาคุ้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้สรุปงบดุล งบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนางบดุล และงบกำไรขาดทุน ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือไม่

คุณภาณุรังษี ศรีวิภาสุธา ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งสอบถามนโยบายเกี่ยวกับ บมจ.หลักทรัพย์ ยูไนเต็ด ที่บริษัทถือหุ้นใหญ่ และจะสามารถนำเงินสดที่มีในบริษัทยืมยักดั่งกล่าวไปทำอะไรได้บ้าง

คุณชัยพัชร นาคมณฑนาคุ้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ปัจจุบัน บมจ.หลักทรัพย์ ยูไนเต็ด ประกอบธุรกิจค้าตราสารหนี้ ซึ่งใช้เงินสดหมุนเวียนราว 200-400 ล้านบาท ถึงแม้ว่าจะมีเงินสดอยู่มากแต่ก็ได้ถูกนำมาใช้ในธุรกิจซื้อขายตราสารหนี้ และเงินสดส่วนที่เหลืออาจนำมาใช้จ่าย port ให้เพิ่มขึ้น แต่ต้องคำนึงถึงปัจจัยอื่น ๆ เช่น จังหวะของตลาดและความเสี่ยงด้วย ทั้งนี้ ปัจจุบันยังไม่มียุทธศาสตร์ที่จะนำเงินสดมาเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

ผู้ถือหุ้นรายเดิมถามถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวพนักงานซึ่งคงที่ระหว่างปี 2011 – 2012 นั้น มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นตามมูลค่าซื้อขายในตลาดฯ เป็นอัตราเท่าใดและเป็น variable cost หรือ fixed cost

คุณชัยพัชร นาคมณฑนาคุ้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ในส่วนของเจ้าหน้าที่การตลาดบริษัทจ่ายค่าตอบแทนตามอัตราการจ่ายผลตอบแทนของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ที่ 7.5 % ดังนั้น แม้รายได้จะเพิ่มขึ้น แต่สัดส่วนค่าใช้จ่ายยังคงที่ กรณีนี้จัดเป็น variable cost ปัจจุบันบริษัทมีเจ้าหน้าที่ front office ประมาณ 250 คนซึ่งเป็นสัดส่วนที่มากกว่า ยกเว้นสำหรับกรณีที่บริษัทขายส่วนของ back office ปัจจุบันมีอยู่ 100 กว่าคน ซึ่งจัดเป็น fixed cost อันจะมีผลต่อค่าใช้จ่ายและเพิ่มขึ้นตาม performance ของบริษัท แต่ไม่มีนัยสำคัญเมื่อคำนึงถึงกำลังคนที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณอุดม สุตสงวน ผู้ถือหุ้นอีกท่าน ถามถึงผลประกอบการของบริษัทว่าดีขึ้นหรือไม่เมื่อเทียบกับบริษัทหลักทรัพย์อื่น

คุณชัยพัชร นาคมณฑนาคุ้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าจากที่ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทที่ผ่านมาได้ว่าในแง่ของส่วนแบ่งตลาดนั้น บริษัทได้ขยับจากลำดับที่ 10 ขึ้นมาเป็น ลำดับที่ 16 เพิ่มขึ้นประมาณ 21 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้อยากให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาว่ามากกว่าลำดับ เนื่องจากแม้บางแห่งจะมีปริมาณซื้อขายมากแต่กลับไม่มีกำไรมากนัก

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและตามใบรับมอบฉันทะสำหรับวาระที่ 3 เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งว่า มีผู้ออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	455,621,142	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	0	0.00

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีกำไรสุทธิประจำงวดสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็น จำนวน 156,539,605 บาทและไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทจึงสามารถพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนัยของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิในแต่ละปีที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆประเภทตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้น ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2553 และ ปี 2554 สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.08 และ 0.06 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 28,306,960 บาท และ 30,146,914.20 บาท (ตามลำดับ คิดเป็นร้อยละ 20.20 และ 20.92 ของกำไรสุทธิ (ตามลำดับ) นอกจากนี้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ 51 ดังนั้น เห็นควรอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2555 จำนวน 3,038,144 บาท จากกำไรสุทธิในรอบปีบัญชี 2555 จำนวน 156,539,605 บาท มีผลให้การตั้งทุนสำรองตามกฎหมายเท่ากับ 50,244,857 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

คุณภานุรังษิ ศิริวิรัชฐา ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งสอบถามว่าเหตุใดบริษัทจึงมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 เท่านั้น และขอทราบสาเหตุของการจ่ายหุ้นปันผลในปีก่อน รวมทั้งในอนาคตจะมีการจ่ายหุ้นปันผลอีกหรือไม่

ประธานฯ แจ้งว่าในปีที่แล้วมีการจ่ายหุ้นปันผลเนื่องจากบริษัทต้อง recapitalize ให้ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กข 7/2551 เรื่อง การกำหนดทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งกักพันดให้บริษัทจะต้องมีทุนจดทะเบียนและชำระเต็มจำนวนไม่ต่ำกว่า ๑00,000,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป และเพื่อป้องกันการ dilute ของผู้ถือหุ้นปัจจุบัน จึงให้เป็นลูกหุ้นแทนโดยการย้ายฝั่ง cash มาเป็น share และเมื่อ recapitalize ครบแล้วบริษัทไม่มีนโยบายจ่ายหุ้นปันผลอีก

ผู้ถือหุ้นรายเดิมสอบถามเกี่ยวกับนโยบายการกระจายหุ้นรายย่อยที่ปัจจุบันไม่ถึง 15 เปอร์เซ็นต์

คุณชัยพัชร นาคมณฑนาคุ้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าทางผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทคือ OB Kay Hian Holdings Limited มีนโยบายในการกระจายหุ้นอยู่ แต่ทั้งนี้ก็มีหลายปัจจัยเกี่ยวข้องที่ต้องพิจารณา

ในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและตามใบรับมอบฉันทะสำหรับวาระที่ 4 เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งว่ามีผู้ออกเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	435,582,102	95.60
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	20,039,040	4.40

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจำนวน 3,038,144 บาท จากกำไรสุทธิในรอบปีบัญชี 2555 จำนวน 156,539,605 บาท มีผลให้การตั้งทุนสำรองตามกฎหมายเท่ากับ 50,244,857 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

อนึ่ง ตามที่บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆทุกประเภทตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อราคาค่าเงินปันผลของบริษัทยังมีนัยสำคัญ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.07 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 35,171,399.90 บาท โดยการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลเป็นดังนี้

รายละเอียดการจัดสรรกำไร	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. กำไรสุทธิ	140,103,789	144,134,257	156,539,605
2. จำนวนหุ้น	353,837,000	502,448,570	502,448,570
3. จัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย	-	7,206,713	3,038,144
4. นโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราต่อกำไรสุทธิ	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20
5. เงินปันผล (บาทต่อหุ้น)	0.08	0.06	0.07
6. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	28,306,960	30,146,914.20	35,171,399.90
7. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ(ร้อยละ)	20.20	20.92	22.47

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น เฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัทซึ่งกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 6 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 7 มีนาคม 2556 และบริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 28 พฤษภาคม 2556

ในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและตามใบรับมอบฉันทะสำหรับวาระที่ 4 เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งว่า มีผู้ออกเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มีประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	435,582,102	95.60
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	20,039,040	4.40

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจำนวน 0.07 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 35,171,399.90 บาท พร้อมทั้งอนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น(Record Date)เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 6 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 7 มีนาคม 2556 และบริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 ตามที่ประธานฯ เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2556

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งในปีนี้กรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามกำหนดวาระจำนวน 3 คน

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการสรรหา กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระในอัตราหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมดจำนวน 3 คน คือ

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1. นายโล โป เวง | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 2. นายสมชาติ ชินธรรมมิตร | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. นายถนอมพงษ์ ปฐมศักดิ์ | กรรมการ |

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ วุฒิสภศึกษา ประสบการณ์การทำงานและประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่าน คณะกรรมการได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใดอีกประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง นายโล โป เวง นายสมชาติ ชินธรรมมิตรและนายถนอมพงษ์ ปฐมศักดิ์ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระ มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและตามใบรับมอบฉันทะสำหรับวาระที่ 5 เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งว่า ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแต่งตั้งรายบุคคล ดังนี้คือ

1. นายโล โป เวง

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	455,621,242	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	0	0.00

2. นายสมชาติ ชินธรรมมิตร ทั้งนี้ นายสมชาติ ชินธรรมมิตร ในฐานะกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียจึงงดออกเสียง

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	455,408,242	99.95
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	213,000	0.05

3. นายถนอมพงษ์ ปฐมศักดิ์

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	455,621,242	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	0	0.00

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้ง นายโล โป เวง นายสมชาติ ชินธรรมมิตรและนายถนอมพงษ์ ปฐมศักดิ์ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระ มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

ประธานได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 กำหนดว่า “บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด..” และกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดมาตรา 90 บัญญัติว่า “...การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว เห็นสมควรให้ส่งอัตราค่าตอบแทนของประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและกรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดกาจ) คือ อัตรา 30,000 บาท และ อัตรา 20,000 บาท ต่อการประชุมหนึ่งครั้งตามลำดับ ทั้งนี้ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอัตราค่าตอบแทนให้แก่คุณณอมพงษ์ ปฐมศักดิ์ ในฐานะสมาชิกของคณะกรรมการบริหาร (Member of Executive Committee) ปีละ 140,000 บาท สำหรับปี 2555

ในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและตามใบรับมอบฉันทะสำหรับวาระที่ 5 เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งว่ามีผู้ออกเสียงดังนี้

ในวาระนี้ นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบและนายสมชาติ ชินธรรมมิตร ในฐานะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีส่วนได้เสียจึงงดออกเสียง

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	454,982,242	99.86
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	639,000	0.14

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่ประธานฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2556

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 59 “ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้น กลับเข้ารับตำแหน่งอีกครั้งก็ได้ละ ข้อ 60 “ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดและมาตรา 120 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ. 2535 บัญญัติว่า “ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกครั้งก็ได้และ มาตรา 121 บัญญัติว่า “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆของบริษัท

โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ที่ได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างเหมาะสมแล้ว เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบริษัท คีลอยท์ พูซ โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี2556 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่3356 และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่3427 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301)ในนามบริษัท คีลอยท์ พูซ โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี2556 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,070,000 บาทต่อปี และไม่มีค่าบริการอื่น (Non-Audit Service) แต่ประการใด (ค่าสอบบัญชีปี 2555 เป็นเงินจำนวน 1,980,000 บาท) ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวเพิ่มขึ้นจำนวน90,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.5 จากปี 2555 เนื่องมาจากการสอบบัญชีได้รวมงบการเงินของบริษัทด้วย คือ บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด(มหาชน) ไว้ในงบการเงินรวมด้วย

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกันบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

คุณอุดม สูดสงวน ผู้ถือหุ้น ให้ข้อคิดเห็นว่าผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติงานอย่างมีจรรยาบรรณ โดยหมายเหตุให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ทราบถึงความเสียหายหรือข้อเท็จจริงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทด้วย

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ และยืนยันว่าคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้สอบบัญชีภายใต้กฎเกณฑ์ที่เข้มงวดของตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการ กลดซึ่งเมื่อมีประเด็นต่าง ๆ ทางผู้สอบบัญชีก็นำเข้าที่ประชุมเพื่อหารือหรืออยู่ตลอดเวลาตามที่ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในรายงานประจำปี ซึ่งความเห็นดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาอย่างถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีและกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการ กลด.

ในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและตามใบรับมอบฉันทะสำหรับวาระที่ 6 เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งว่ามีผู้ออกเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	455,626,922	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	0	0.00

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301)ในนามบริษัท คีลอยท์ พูซ โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี2556 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวนไม่เกิน2,070,000 บาทต่อปี และไม่มีค่าบริการอื่น (Non-Audit Service) แต่ประการใด

วาระที่ 7 **พิจารณาและรับทราบผลสรุปของการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ของผู้ถือหุ้นรายย่อยล่วงหน้า**

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/28 กำหนดให้บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ บริษัทเชื่อมั่นในระบบและกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นปัจจัยสำคัญในการนำมาซึ่งความสำเร็จในทางธุรกิจให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า เป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และเพื่อให้มีขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส บริษัทฯ จึงกำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.u-trade.co.th> ตั้งแต่วันที่ พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ซึ่งผลสรุปของการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ประธานจึงขอเรียนให้ที่ประชุมรับทราบ

ในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและตามใบรับมอบฉันทะสำหรับวาระที่ 7 เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งว่ามีผู้ออกเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	455,626,922	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	0	0.00

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติและรับทราบผลสรุปของการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

วาระที่ 8 **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

คุณวชิรา ณ ระนอง ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึงแนวโน้มธุรกิจในปีหน้า มาตรการรับมือการแข่งขันและความเสี่ยงที่สูงขึ้น

คุณชัยพัชร นาคมณฑนาคุ้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งแจ้งว่าแนวโน้มธุรกิจตลาดการลงทุนของปีนี้มีสภาพคล่องไม่ต่างจากปีก่อน นอกจากนี้รัฐบาลมีนโยบายลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานใหม่ ๆ ที่เป็นจุดสนใจจากนักลงทุนทั่วโลก ซึ่งตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาปริมาณการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์และสภาพคล่องเพิ่มขึ้นสูง บางวันสูงกว่าตลาดต่างประเทศ ภาวะการแข่งขันจากการเปิดเสรีค่าคอมมิชชั่นตั้งแต่ปีที่แล้วบริษัทสามารถรักษาลูกค้าส่วนใหญ่และเจ้าหน้าที่การตลาดไว้ได้ ส่วนขยายการขายธุรกิจบริษัทมีความพร้อมตลอดเวลาโดยศักยภาพของบริษัท โดยไม่จำเป็นต้องรีบรุดจนเกินไป และต้องมั่นใจว่าสาขาที่จะเปิดใหม่สามารถทำอะไรและไม่ก่อภาระเพิ่ม และ ณ ปัจจุบัน Asian Linkage บริษัทมีระบบรองรับแม้จะยังมีปริมาณไม่มากแต่เป็นจุดที่สามารถเพิ่มการไหลเข้าของเงินทุนได้ทำให้ไม่กังวลเรื่องความเหมาะสมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) หรือหาก AEC เติบโตขึ้นเรื่อยๆ บริษัทก็จะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นอีก และบริษัท ๆ เป็นหนึ่งในบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นกลุ่มผู้เปิดตลาด Asian Linkage

คุณอุดม สูดสงวน ผู้ถือหุ้นอีกรายแนะนำให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาถึงผลกระทบจากการกระทำทุจริตของผู้จัดการสาขา และขอให้จัดทำของที่ระลึกแจกให้ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม

ประธานฯ แจ้งว่าธุรกิจหลักทรัพย์เป็นธุรกิจบริการซึ่งต้องมีระบบที่ดีในการตรวจสอบฐานะการเงินและหลักทรัพย์ที่ลูกค้านำมาวางเป็นหลักประกัน ซึ่งในปัจจุบันผู้จัดการสาขาต่าง ๆ ทำกำไรได้และโอกาสที่ทุจริตแทบเป็นไปไม่ได้แตกต่างจากธุรกิจธนาคารซึ่งมีหลักประกันหลายประเภท ขอให้ผู้ถือหุ้นสบายใจได้ว่าอำนาจของผู้จัดการสาขาที่อาจก่อความเสียหายแทบจะไม่มี

คุณภาณุรังษี ศรีวิสุทธิ ผู้ถือหุ้นอีกรายสอบถามถึงเป้าหมายกำไรต่อรายได้รวม net profit margin ของปีนี้

คุณชัยพัชร นาคมณฑนาคุ้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งแจ้งว่า margin ของบริษัทอยู่ที่ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ต้องดูปริมาณซื้อขายร่วมด้วย ซึ่งในปัจจุบันบริษัทเติบโตเท่าตัวจาก 0 ปีก่อน ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย 3 พันล้าน และโดยศักยภาพบริษัทสามารถทำการซื้อขายได้ 5 ถึง 6 พันล้าน ดังนั้นหากต้นทุนคงที่สำหรับธุรกิจคงที่แต่ปริมาณซื้อขายเพิ่มขึ้น net profit margin ก็จะเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทสามารถทำปริมาณซื้อขายได้ในอัตราสูงกว่าตลาดและต้องได้อย่างมีคุณภาพกล่าวคือบริษัทไม่เน้นส่วนแบ่งตลาดที่สูงแบบความเสี่ยงสูง ซึ่งผู้ถือหุ้นใหญ่มองในระยะยาว

ผู้ถือหุ้นอีกรายถามถึงโครงสร้างรายได้จากธุรกิจการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (underwriter) ของบริษัทว่ายังมีอยู่หรือไม่

คุณชัยพัชร นาคมณฑนาคุ้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งแจ้งว่า เดิมบริษัทเคยมีทีมงานแต่ได้หยุดประกอบธุรกิจดังกล่าวไปเนื่องจากสภาวะในช่วงนั้นไม่ดีแต่ภายในปีนี้คาดว่าจะมี underwrite บ้างจาก lead underwriter ซึ่งบริษัทมี connection อยู่ ส่วนธุรกิจเกี่ยวกับ corporate finance และ wealth management ในประเทศไทยยังมีไม่มากซึ่งมีโอกาสได้ บริษัทขอพิจารณาดูก่อนว่าจะได้อย่างไร

ผู้ถือหุ้นอีกรายสอบถามว่าบริษัทมีแผนจะซื้อบริษัทหลักทรัพย์แห่งอื่นอีกหรือไม่

คุณชัยพัชร นาคมณฑนาคุ้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งแจ้งว่า กรณีที่บริษัทจะควบรวมกับที่ใครจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่มีอำนาจควบคุมเท่านั้น ณ ปัจจุบันในสภาพตลาดที่ดี ยังไม่มีบริษัทใดแสดงความจำนงเข้าควบรวมกิจการกับบริษัทในราคาที่เหมาะสม

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและชี้แจงว่าบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมในอนาคต โดยสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ทั้งทางโทรศัพท์ หรือ email

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื่องต่าง ๆ ด้วยดี แลปิด
การประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ วิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ประธานที่ประชุม
(นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร)

รายงานประจำปี 2556 ของคณะกรรมการ

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัทและที่ตั้งของสำนักงานใหญ่

บริษัทหลักทรัพย์ ยู โอ บี เคย์ เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107574800056

130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 ชั้น 3 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ 10330

เบอร์โทรศัพท์ (66 2) 659-8000

โทรสาร: (66 2) 263-2317

เว็บไซต์: <http://www.utrade.co.th>

ทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็นเงิน 502,448,570 บาท และทุนชำระแล้วเป็นเงิน 502,448,570 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 502,448,570 หุ้น มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท)

ประเภทของธุรกิจ

บริษัทเป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทต่อไปนี้

1. การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
2. การค้าหลักทรัพย์
3. การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
4. การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
5. การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

ค่าตอบแทนของกรรมการ

บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการสำหรับสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่ง	จำนวน	รายละเอียด	รวมเป็นเงิน (บาท)
กรรมการ *	9	ค่าธรรมเนียมกรรมการ	580,000.00
กรรมการบริหาร	2	เงินเดือน และ โบนัส	16,164,800.00
ผู้อำนวยการอาวุโสขึ้นไป*	27	เงินเดือนและ โบนัส	88,590,639.39

หมายเหตุ.- * หมายถึง นับรวม กรรมการบริหาร 2 คน ด้วย

ค่าธรรมเนียมกรรมการ

ชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าธรรมเนียม กรรมการ(บาท)	ระยะเวลา
1. นายวี อี-เซาว์	ประธานกรรมการ	-	ม.ค. – ธ.ค.
2. นายตัน เซ็ค เต็ค	กรรมการ	-	ม.ค. – ธ.ค.
3. นายชัยพัชร นาคมณจนาคุ้ม	กรรมการ	-	ม.ค. – ธ.ค.
4. นายโยธิน วิริยะนะวัตร*	กรรมการ	-	ส.ค. – ธ.ค.
5. นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์	กรรมการ	100,000	ม.ค. – ธ.ค.
6. นายถนอมพงษ์ ปฐมศักดิ์	กรรมการ	80,000	ม.ค. – ก.ค.
7. นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	180,000	ม.ค. – ธ.ค.
8. นายสมชาติ ชินธรรมมิตร	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	100,000	ม.ค. – ธ.ค.
9. นายโล ไปเวง	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	120,000	ม.ค. – ธ.ค.

- หมายเหตุ - นายถนอมพงษ์ ปฐมศักดิ์ลาออกจากการเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2556
 - นายโยธิน วิริยะนะวัตรเข้ารับตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2556

ประวัติบุคคลที่เสนอชื่อเป็นกรรมการ
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2557)

ชื่อ-สกุล	นายวี อี-เซวี่	นายตัน เช็ค เต็ค	นายชัยพัชร นาคมณฑานาคุ่ม
อายุ	60 ปี	59 ปี	51 ปี
สัญชาติ	สิงคโปร์	สิงคโปร์	ไทย
ที่อยู่	2 ถนนจาลันอาซูฮัน ประเทศสิงคโปร์ 299323	257 ยูนิต 14-03 ถนนอคาเดีย ประเทศสิงคโปร์ 289851	68/125 ซอยรามคำแหง 164 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
การศึกษา	ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ The American University of Washington D.C.	ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขาธุรกิจ และบัณฑิต University of Edinburgh	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Laverne
การผ่านหลักสูตรของสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย	-	-	- หลักสูตร Director Accreditation Programme (DAP) รุ่นที่ 21 ปี 2547
ตำแหน่งปัจจุบัน (บริษัท)	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
วันที่รับตำแหน่งปัจจุบัน	วันที่ 4 พฤษภาคม 2544	วันที่ 14 มิถุนายน 2548	วันที่ 1 พฤษภาคม 2546
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	เป็นกรรมการมีอำนาจจัดการ 13 ปี	เป็นกรรมการมีอำนาจจัดการ 9 ปี	เป็นกรรมการมีอำนาจจัดการ 10 ปี
การถือหุ้นบริษัทฯ (ณ 31 ธันวาคม 2556)	หุ้นสามัญ จำนวน 781,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.16 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ	ไม่มี	ไม่มี

ประวัติบุคคลที่เสนอชื่อเป็นกรรมการ
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2557)

ชื่อ-สกุล	นายวี อี-เซาว์	นายตัน เซ็ค เต็ค	นายชัยพัชร นาคมณฑานาคุ่ม
ประสบการณ์การทำงานใน ระยะ 5 ปี	2544 - ปัจจุบัน- ประธานกรรมการ , ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)	2548 - ปัจจุบัน- กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการมี อำนาจลงนาม บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)	ก.ย.2555 - ปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) 2547 – ก.ย.2555 กรรมการ, กรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)
การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการในปี 2556	1 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง	5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง	5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
Remark	-	-	-

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น กรรมการ	บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท
	จำนวน	ประเภท กรรมการ		
นายวี อี-เซาว์	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
นายตัน เซ็ค เต็ค	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
นายชัยพัชร นาคมณฑานาคุ่ม	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ประวัติกรรมการอิสระที่เสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2557)

ชื่อ-สกุล	นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร	นายสมชาติ ชินธรรมมิตร	นายโล โป เวง
อายุ	52 ปี	56 ปี	72 ปี
สัญชาติ	ไทย	ไทย	สิงคโปร์
ที่อยู่	36 ซ.ลาดพร้าว 65 ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ	12 หมู่ 1 ซ.วัดเทียนดัด ถ.เพชรเกษม ต. บ้านใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม	233/289 ซ.33 หมู่บ้านนันทวัน (ศรีนครินทร์) ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
การศึกษา	ปริญญาตรี สาขาการเงิน University of New South Wales, Australia	ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท สาขาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Dubuque
การผ่านหลักสูตร ของสถาบันส่งเสริม กรรมการบริษัทไทย	หลักสูตร Director Accreditation Programme (DAP) รุ่นที่ 30 ปี 2547 หลักสูตร Audit Committee Programme (ACP) รุ่นที่ 4 ปี 2548	หลักสูตร Director Accreditation Programme (DAP) รุ่นที่ 17 ปี 2547 หลักสูตร Director Certification Programme (DCP) รุ่นที่ 55 ปี 2548 หลักสูตร Audit Committee Programme (ACP) รุ่นที่ 8 ปี 2548	หลักสูตร Director Certification Programme (DCP) รุ่นที่ 57 ปี 2548
ตำแหน่งปัจจุบัน (บริษัท)	ประธานกรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการ อิสระ
วันที่รับตำแหน่ง ปัจจุบัน	วันที่ 8 มีนาคม 2550	วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2548	วันที่ 8 มีนาคม 2550
จำนวนปีที่เป็น กรรมการ	เป็นกรรมการ ไม่มีอำนาจจัดการ 9 ปี	เป็นกรรมการ ไม่มีอำนาจจัดการ 9 ปี	เป็นกรรมการ มีอำนาจจัดการ 4 ปี เป็นกรรมการ ไม่มีอำนาจจัดการ 8 ปี
การถือหุ้นบริษัทฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556)	หุ้นสามัญ จำนวน 1,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0002 ของทุนชำระ แล้วของบริษัทฯ	หุ้นสามัญ จำนวน 213,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.042 ของทุนชำระแล้ว ของบริษัทฯ	ไม่มี

ประวัติกรรมการอิสระที่เสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2557)

ชื่อ-สกุล	นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร	นายสมชาติ ชินธรรมมิตร	นายโล โป เวง
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี	<p>24 พ.ย. 2554 – ปัจจุบัน</p> <p>- กรรมการ PropMaxx Co., Ltd.</p> <p>8 มี.ค.2550 - ปัจจุบัน</p> <p>- ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)</p> <p>2548 - 7 มี.ค. 2550</p> <p>- กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)</p>	<p>ก.พ. 2548 - ปัจจุบัน</p> <p>- กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)</p> <p>2546 - ปัจจุบัน</p> <p>- กรรมการผู้จัดการ บจก. ทีโอป เบลนด์อินเตอร์เนชั่นแนล</p> <p>2531 - ปัจจุบัน</p> <p>- รองกรรมการผู้จัดการ บจก. บางกอกอินเตอร์ฟูด</p> <p>2531 - ปัจจุบัน</p> <p>- กรรมการผู้จัดการ บจก. อุตสาหกรรมแป้งไทย</p>	<p>8 มี.ค.2550 – ปัจจุบัน</p> <p>- กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)</p> <p>เม.ย.2549 – 7 มี.ค.2550</p> <p>- ที่ปรึกษาและกรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ) บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)</p> <p>ก.ย.2547 - มี.ค.2549</p> <p>- กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)</p>
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2556	5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง	4 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง	5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้อง	-	-	-
หมายเหตุ	-	-	-

นियามกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของ "กรรมการอิสระ" ว่าต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดไว้ และบริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน .ส.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการให้กรรมการอิสระของบริษัท มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง ดังนี้

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง และจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดังนี้

1. ต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/พนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือนิติบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในขณะที่จะอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ หรือมีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
5. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทั้งในปัจจุบันและในช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

**ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**

หมวด 3

กรรมการและอำนาจกรรมการ

- ข้อ 15. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย ห้า(5) คน และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- ข้อ 16. ผู้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
- ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
 - 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม(1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม(1/3)
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่า ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 34. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด
- กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มิผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

หมวด 4

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใดเพียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 36. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า“ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่(4) เดือนภายหลังจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า“ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นครบถ้วนกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า(25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ(1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน หนึ่ง(1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือชี้ชัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด(7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม(3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม(3) วันติดต่อกัน

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม(1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และ

ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด(7) วันก่อน วันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 43. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับที่หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่(3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- ค. การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน
- ฉ. การออกหุ้นกู้
- ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

หมวด 6

เงินปันผล และเงินสำรอง

ข้อ 48. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์ เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มิตินั้น

ข้อ 49. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า บริษัททำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

ข้อ 50. เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ สำหรับหุ้นบุริมสิทธิ

ข้อ 51. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิ ประจำปี

นอกจากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่น ตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้

เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนที่มูลค่าหุ้นตามลำดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

หมวด 8

สมุดบัญชี และการสอบบัญชี

ข้อ 53. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มตั้งแต่วันที่ มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

ข้อ 55. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสองเดือนอันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อ 59. ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้หนึ่งออกไปนั้น กลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

- ข้อ 60. ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด
- ข้อ 61. กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทเวลาอยู่ในตำแหน่งนั้น ๆ จะเลือกเอมาเป็นตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ได้
- ข้อ 62. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม

การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 เมษายน 2557

ก. การมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่า จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือจะมอบฉันทะให้กรรมการ (ตามรายชื่อกรรมการที่ทางบริษัทกำหนด ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน

ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะแบบทั่วไป สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ได้ หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ได้ โดยสามารถ download ได้ที่ www.utrade.co.th

1. การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 - ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 - ผู้มอบฉันทะโปรดกรอรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน
 - ผู้รับมอบฉันทะต้องนำหนังสือมอบฉันทะไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม
2. การมอบฉันทะให้กรรมการเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 - ผู้มอบฉันทะโปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการเป็นผู้รับมอบฉันทะตามรายละเอียดดังนี้
 - (1) นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 52 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 36 ซ.ลาดพร้าว 65 ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
 - (2) นายสมชาติ ชินธรรมมิตร กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 56 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 12 หมู่ 1 ซ.วัดเทียนตัด ถนนเพชรเกษม ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม
 - (3) นายโด โป เวง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 72 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 233/289 ซ.33 หมู่บ้านนันทวัน (ศรีนครินทร์) ต.แพรงษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
 - ในการมอบฉันทะให้กรรมการ โปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการทั้ง 3 ท่าน เนื่องจากในกรณีที่กรรมการท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมได้ กรรมการท่านที่เข้าประชุมจะได้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนท่านได้

ข. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม

บริษัทจะเริ่มตรวจสอบความสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะ และเปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น 2 เลขที่ 130-132 ถนนวิฑูย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่แนบ

ผู้เข้าประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ ในการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุมแล้วแต่กรณี

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชนใบฉบับที่ หรือหนังสือเดินทาง
- 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้นและผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- 2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง
 - (ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทน โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะพร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับ โดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้

- (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้น อาจจะเป็นเอกสารที่ออก โดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้น ตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียุทธศาสตร์เกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- (ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วยและให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

ค. การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง

ประธานที่ประชุมจะแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเข้าสู่วาระการประชุม

1. การออกเสียงลงคะแนน

- ใหนับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง

- การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือคัดออกเสียงไปรดยกมือขึ้น

• หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือคัดค้าน หรือคัดออกเสียงให้ผู้ถือหุ้นบันทึกการลงมติคัดค้านหรือคัดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่นำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน หรือคัดออกเสียงไปตรวจนับคะแนนเสียง และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติให้อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

• หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือคัดค้าน หรือคัดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ เว้นแต่กรณีที่มีผู้ถือหุ้นได้ทำเครื่องหมายในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้วว่า ประสงค์จะลงมติคัดค้านหรือคัดออกเสียงประการใด ซึ่งบริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงที่คัดค้านหรือคัดออกเสียงดังกล่าวนี้ในการลงมติในแต่ละวาระไว้ด้วยแล้ว

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น บริษัทจะนำการออกเสียงลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกรวบรวมไว้ล่วงหน้า ในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องไปกรอกบัตรลงคะแนนเสียงในที่ประชุมอีกและนำคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมกับการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวข้างต้น

2. การนับผลการลงคะแนนเสียง

- การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม และของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่บริษัทบันทึกไว้ล่วงหน้า ในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุมที่เห็นเสียงไม่เห็นด้วยและคัดออกเสียง มาหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

- ประธานฯ จะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระสิ้นสุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง กี่เสียง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด

ปิดอากรแสตมป์

20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

เขียนที่ _____

วันที่ _____

เดือน _____

พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ อายุ _____ ปี สัญชาติ _____
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) โดยถือหุ้นทั้งสิ้นรวม _____
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้ _____ อายุ _____ ปี
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 52 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 36 ซ.ลาดพร้าว 65 ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ หรือ

นายสมชาติ ชินธรรมมิตร กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 56 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 12 หมู่ 1 ซ.วัดเทียนดัด ถเพชรเกษม ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม หรือ

นายโล โป เวง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 72 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 233/289 ซ.33 หมู่บ้านนันทวัน(ศรีนครินทร์) ต.แพทยา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น 2 ถนนวิฑู
แยงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบ และอนุมัติผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 และอนุมัติรายงานประจำปีของ
คณะกรรมการ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2557

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาและรับทราบผลสรุปของการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ของผู้ถือหุ้นรายย่อยล่วงหน้า

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้ง กรรมการที่ ชุุดหรือเลือกตั้ง กรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่ มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบปรจจํ ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคเอ็มเอ็น (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารลินทรทาวเวอร์ 1 ชั้น 2 ถนนวิฑู
 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่น

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)