

9 มีนาคม 2558

ที่	UOBKHST 084/2558
เรื่อง	ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย	<ol style="list-style-type: none"> 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 2. รายงานประจำปี 2557 ซึ่งประกอบด้วยงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 3. ประวัติผู้ถูกเสนอชื่อสำหรับเลือกตั้งกรรมการ 4. ประวัติกรรมการอิสระที่เสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ 5. นิยามกรรมการอิสระ 6. ข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 7. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม 8. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น 9. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ **ห้องประชุม (สาทร 1) อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 4 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร** เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบและอนุมัติผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 และอนุมัติ รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการให้ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบการเงินประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้วและได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีภายใต้หัวข้อ “รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีกำไรสุทธิประจำงวดสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นจำนวน 261,434,452 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทจึงสามารถพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ตามนัยของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิในแต่ละปีที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆทุกประเภทตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้น ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2555 และ ปี 2556 สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.07 และ 0.15 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น บาท 35,171,399.90 และ 75,367,285.50 บาท (ตามลำดับ) คิดเป็นร้อยละ 22.47 และ ร้อยละ 20.59 ของกำไรสุทธิ (ตามลำดับ) นอกจากนี้ตามที่บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 51 อนึ่ง ปัจจุบันบริษัทได้ตั้งทุนสำรองตามกฎหมายเท่ากับ 50,244,857 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2557 ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆทุกประเภทตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้น ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น คณะกรรมการพิจารณาเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.11 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 55,269,342.70 บาท โดยการจ่ายเงินปันผลเป็นดังนี้

หน่วย : บาท

รายละเอียดการจัดสรรกำไร	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
1. กำไรสุทธิ	156,539,605	366,095,831	261,434,452
2. จำนวนหุ้น	502,448,570	502,448,570	502,448,570
3. จัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย	3,038,144	-	-
4. นโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราต่อกำไรสุทธิ	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20
5. เงินปันผล (บาทต่อหุ้น)	0.07	0.15	0.11
6. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	35,171,399.90	75,367,285.50	55,269,342.70
7. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ(ร้อยละ)	22.47	20.59	21.14

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น เฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัทซึ่งกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 และบริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 20 พฤษภาคม 2558

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3.....” สำหรับรายนามกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีนี้ได้แก่

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร | กรรมการอิสระ |
| 2. นายโยธิน วิริเณศวร์ | กรรมการ |
| 3. นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ | กรรมการ |

ความเห็นของคณะกรรมการ เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นสมควรอนุมัติการแต่งตั้ง นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร, นายโยธิน วิริเณศวร์ และ นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ กรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงานและประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่าน (ปรากฏตามเอกสารแนบ 3)

สำหรับ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดต่างๆ มีปรากฏในรายงานประจำปี 2557 ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” และคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระของบริษัท (ปรากฏตามเอกสารแนบ 5)

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

ความเห็นของคณะกรรมการ เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว นอกจากนี้ที่ประชุมมีมติให้คงอัตราค่าตอบแทนของประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ) อัตรา 30,000 บาท และ อัตรา 20,000 บาท ต่อการประชุมหนึ่งครั้งตามลำดับ

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับ ปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 59 “ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้” และ ข้อ 60 “ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด” และมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บัญญัติว่า “ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้” และมาตรา 121 บัญญัติว่า “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท”

โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้พิจารณากันกรองอย่างเหมาะสมแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบริษัท ดีลอยท์ พูซ โธมัท

สุ ไซยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 และ/หรือ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 ในนามบริษัท คีลอยท์ พู๊ซ โธมัทสุ ไซยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท คีลอยท์ พู๊ซ โธมัทสุ ไซยศ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทคีลอยท์ พู๊ซ โธมัทสุ ไซยศ สอบบัญชี จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีโดยจะทำการตกลงในระดับกลุ่มของบริษัทซึ่งจะเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อปี ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Service) ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวใกล้เคียงกับปี 2557 (ค่าสอบบัญชีปี 2557 เป็นเงินจำนวน 1.99 ล้านบาท)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2551

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้ง ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 และ/หรือ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 ในนามบริษัท คีลอยท์ พู๊ซ โธมัทสุ ไซยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อปี และไม่มีค่าบริการอื่น (Non-Audit Service) แต่ประการใด

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยทางบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 09.00 น. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ โดยหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต้องนำมามอบต่อเลขานุการบริษัทก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



(นายชัยพัชร นาคมณฑานาคุ่ม)

กรรมการ

ฝ่ายกฎหมายและเลขานุการบริษัท

โทร. 02-659-8427

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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เอียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น 2 เลขที่ 130-132 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ แสดงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 9 ท่าน และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 35 ท่าน รวมเป็น 44 ท่าน รวมจำนวนหุ้น 404,163,778 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 80.4 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 502,448,570 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 38

ทั้งนี้ เนื่องจากประธานกรรมการบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41.ระบุว่า “ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม”

นายทวิศักดิ์ วงศ์ริมงคล ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เสนอแต่งตั้ง นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร เป็นประธานที่ประชุม โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร เป็นประธานที่ประชุม

เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้กล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมประชุม โดยการประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และ ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท สำนักกฎหมาย ธีรคุปต์ จำกัด ดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม เข้าร่วมประชุม จำนวน 5 คน

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 2. นายสมชาติ ชินธรรมมิตร | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. นายชัยพัชร นาคมณฑนาคุ้ม | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นาย ต้น เช็ค เต็ค | กรรมการ |
| 5. นายโยธิน วิริยะวัตร | กรรมการ |

กรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 ท่าน

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นาย วี อี - เซาว์ | ประธานกรรมการ (ติดภารกิจที่ต่างประเทศ) |
| 2. นายโล โป เวง | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ (ป่วย) |
| 3. นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ | กรรมการ (ติดภารกิจ) |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน

1. ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล
2. นายกอบชัย ชิดเชื้อสกุลชน

ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท สำนักกฎหมาย ชีรอุปต์ จำกัด เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ท่าน

1. นายบุญรัตน์ ตันเจริญ

ผู้เข้าร่วมประชุมสมทบ เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ท่าน

1. นางสาวศรีสุนันท์ คงตระกูลพิทักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมซึ่งกำหนดตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42 ที่กำหนดให้การลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน โดยนับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง

ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นคนใดคัดค้านหรือคัดค้านเสียงหรือไม่ หากมีขอให้ยกมือขึ้น โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนแทน หากประสงค์จะลงมติคัดค้านหรือคัดค้านเสียง ก็ให้ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทแจกให้ ขณะลงทะเบียนเข้าประชุม และจะมีเจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อนำไปตรวจนับคะแนนต่อไป สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติคัดค้านหรือคัดค้านเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้วนั้น บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้แล้วตั้งแต่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุม

ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดยกมือคัดค้านหรือคัดค้านเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ที่หออนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้หลังเสร็จสิ้นการประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัท

นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556 ตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมท่านใดทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น

ในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและตามใบรับมอบฉันทะสำหรับวาระที่ 1 มีผู้ออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	404,163,778	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ตามรายละเอียดที่ประธานเสนอ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบและอนุมัติผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณชัยพัชร นาคมณฑนาคุ้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 ให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบและอนุมัติผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีคณะกรรมการ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและตามใบรับมอบฉันทะสำหรับวาระที่ 2 มีผู้ออกเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	404,163,778	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบและอนุมัติผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณชัยพัชร นาคมณฑนาคุ้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้สรุปงบดุล งบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนางบดุล และงบกำไรขาดทุน ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและตามใบรับมอบฉันทะสำหรับวาระที่ 3 มีผู้ออกเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	404,163,778	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีกำไรสุทธิประจำงวดสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็นจำนวน 366,095,831 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทจึงสามารถพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนัยของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิในแต่ละปีที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆทุกประเภทตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

การจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 51

ปัจจุบันบริษัทได้ตั้งทุนสำรองตามกฎหมายเท่ากับ 50,244,857 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เรียบร้อยแล้ว

ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นว่าปีนี้กำไร หุ้นละ 0.62 บาท น่าจะจ่ายมากกว่า 0.15 บาท ประธานรับไว้เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

ในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและตามใบรับมอบฉันทะสำหรับวาระที่ 4 เรื่องการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย มีผู้ออกเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	404,163,778	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ ไม่จัดสรรเงินสำรอง เนื่องจาก ปัจจุบันบริษัทได้ตั้งทุนสำรองตามกฎหมายเท่ากับ 50,244,857 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

การจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า ตามที่บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น คณะกรรมการพิจารณาเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.15 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 75,367,285.50 บาท โดยการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลเป็นดังนี้

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	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 20	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 20	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 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 การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัทซึ่งกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น(Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 30 เมษายน 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 และบริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 22 พฤษภาคม 2557

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและตามใบรับมอบฉันทะสำหรับวาระที่ 4 เรื่อง การจ่ายเงินปันผล มีผู้ออกเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	404,163,778	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	0	0.00

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.15 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 75,367,285.50 บาท พร้อมทั้งอนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 30 เมษายน 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 และบริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ตามที่เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการจะ

แบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งในปีนี้กรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามกำหนดวาระจำนวน 3 คน

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระในอัตราหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด จำนวน 3 คน คือ

1. นายวี อี-เซาว์ กรรมการ
2. นายตัน เซ็ค เต็ค กรรมการ
3. นายชัยพัชร นาคมนานาคุ่ม กรรมการ

ทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงานและประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่าน คณะกรรมการได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยขานชื่อการเลือกตั้งที่ละคน

ทั้งนี้ ขอให้กรรมการทั้ง 2 ท่านที่ร่วมประชุม ออกจากห้องประชุมเพื่อความเป็นอิสระในการลงคะแนน และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งนายวี อี-เซาว์ นายตัน เซ็ค เต็ค และนายชัยพัชร นาคมนานาคุ่ม ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระ มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและตามใบรับมอบฉันทะสำหรับวาระที่ 5 ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแต่งตั้งรายบุคคล ดังนี้คือ

1. นายวี อี-เซาว์

เนื่องจากนายวี อี-เซาว์ ในฐานะกรรมการที่ออกตามวาระมีส่วนได้เสียจึงงดออกเสียง

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	403,382,778	99.81
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	781,000	0.19

2. นายตัน เซ็ค เต็ค

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	404,163,778	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	0	0.00

3. นายชัยพัชร นาคมนทนาคุ้ม

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	404,163,778	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	0	0.00

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้ง นายวี อี-เซาว์ นายตัน เช็ก เต็ก และ นายชัยพัชร นาคมนทนาคุ้ม ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระ มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

ประธานกล่าวเชิญ นายตัน เช็ก เต็ก และนายชัยพัชร นาคมนทนาคุ้ม กลับเข้าร่วมประชุมพร้อมกับแสดงความยินดีกับกรรมการที่ได้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

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

เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว เห็นสมควรให้คงอัตราค่าตอบแทนของประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและกรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ) คือ อัตรา 30,000 บาท และ อัตรา 20,000 บาท ต่อการประชุมหนึ่งครั้งตามลำดับ

นางสาวอมิเล็กซ์ เจิดจรัส เพชรจรัสตาก ผู้รับมอบฉันทะของนายพิทักษ์ เศรษฐี สอบถามจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัท

ประธานแจ้งว่าคณะกรรมการบริษัทประชุม ปีละ 4 ครั้ง (รายไตรมาส)

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

ในระหว่างดำเนินการประชุม มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีกจำนวน 36 ท่าน รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 80 ท่าน คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 411,497,900 หุ้น โดยที่ประชุมได้มีมติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและตามใบรับมอบฉันทะสำหรับวาระที่ 5 มีผู้ออกเสียงดังนี้

ในวาระนี้ นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบและนายสมชาติ ชินธรรมมิตรในฐานะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีส่วนได้เสียจึงงดออกเสียง

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	411,283,900	99.95
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	214,000	0.05

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่ประธานฯ เสนอด้วย
คะแนนเสียงข้างมาก

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2557

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 59 “ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้” และ ข้อ 60 “ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด” และมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บัญญัติว่า “ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้” และมาตรา 121 บัญญัติว่า “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท”

โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้พิจารณากันกรองอย่างเหมาะสมแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ดร.ศุกุมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 ในนามบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ 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 เนื่องจากไม่ต้องจัดทำงานการเงินรวม

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2551

ในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและตามใบรับมอบฉันทะสำหรับวาระที่ 6 มีผู้ออกเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	411,497,900	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	0	0.00

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้ง ดร.ศุกุมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 ในนามบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 และกำหนดค่าสอบบัญชีโดยจะทำการตกลงในระดับกลุ่มของบริษัทซึ่งจะเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อปี ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Service)

วาระที่ 7 พิจารณาและรับทราบผลสรุปของการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ของผู้ถือหุ้นรายย่อย ล่วงหน้า

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/28 กำหนดให้บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ บริษัทเชื่อมั่นว่าระบบและกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นปัจจัยสำคัญในการนำมาซึ่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า เป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และเพื่อให้มีขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส บริษัทฯ จึงกำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.u-trade.co.th> ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ซึ่งผลสรุปของการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ประธานจึงขอเรียนให้ที่ประชุมรับทราบ

ในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและตามใบรับมอบฉันทะสำหรับวาระที่ 7 มีผู้ออกเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	411,497,900	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	0	0.00

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติและรับทราบผลสรุปของการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

คุณวิจิตรา เกื้อกุลวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึงการเข้าร่วมเป็นแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน กับ IOD หรือไม่

ประธานแจ้งว่าบริษัทฯ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ตามระบบการควบคุม ระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติที่ดี โดยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกับ IOD ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เรียบร้อยแล้ว

คุณเชิดศักดิ์ โชติมงคลทรัพย์ ผู้ถือหุ้นสอบถาม ปีนี้กำไรเพิ่มอีก ไตรมาสสอง จะมีการจ่ายปันผลระหว่างกาลหรือไม่

ประธานฯ จะนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ กลุ่มธุรกิจเดียวกันจ่ายเงินปันผลอย่างไร เราต้องพยายามอยู่ในแนวทางปฏิบัติเดียวกันกับบริษัทคู่แข่ง แต่เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน ไม่ปกติ การถือเงินสดเพื่อรองรับเหตุการณ์ต่างๆ เป็นสิ่งสำคัญ

คุณสมศรี จรุงเรือง ผู้ถือหุ้น แจ้งความประสงค์ให้บริษัทจ่ายเงินปันผลเยอะ เพื่อให้มีเงินสดซื้อหุ้นบริษัท และราคาหุ้นของบริษัทจะสูงขึ้น โดยเสนอให้จ่ายอัตรา 1 ใน 3 ของกำไร

คุณชัยพัชร นาคมณนาคุณี้ ซึ่งแจ้งว่าอัตราการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 20 ของบริษัท ถ้าเทียบกับตลาดจะค่อนข้างต่ำ แต่เมื่อพิจารณาโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท บริษัทแม่ถือหุ้นรวม จำนวนกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ รายย่อยค่อนข้างน้อย หากจ่ายเงินปันผลเยอะ บริษัทแม่จะได้รับประโยชน์เนื่องจากถือหุ้นมาก แม้ว่า การจ่ายเงินปันผลที่อัตรา ร้อยละ 20 จะดูว่าน้อย แต่บริษัทมีการจ่ายเป็นประจำทุกปี สม่ำเสมอ ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา บางบริษัทจ่ายเงินปันผลที่อัตรา ร้อยละ 50 แต่บางปีก็งดจ่ายเนื่องจากมีผลขาดทุน บางบริษัทจ่ายร้อยละ 50 แต่เป็นจำนวนเงินน้อยกว่า ร้อยละ 20 ของบริษัทเรา ถ้าไรสุทธิบริษัทเราเติบโตตลอด และการเก็บเงินสดไว้กับบริษัทเป็นประโยชน์เพื่อใช้ทำกำไร และเพื่อนำไปลงทุน เช่น ปล่อยกู้ในบัญชีมาร์จิน และในสถานการณ์บ้านเมืองไม่ปกติ การถือเงินสดไว้จะได้เปรียบ บางกิจการที่อยู่ในธุรกิจก็จะมีจังหวะ โอกาสเข้าไปซื้อกิจการเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทได้

นายพิสิษฐ์ นิยมธรรมกิจ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามภาคอุตสาหกรรมที่ปริมาณการซื้อขายลดลง บริษัทมีนโยบายการเพิ่มรายได้หรือส่วนแบ่งการตลาดอย่างไร

นายชัยพัชร นาคมณนาคุณี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งแจ้งว่า แม้ส่วนแบ่งการตลาดจะลดลง เพราะปริมาณ Volume สูงขึ้น เมื่อพิจารณาจากงบการเงินของบริษัทที่มีส่วนแบ่งการตลาดมากกว่าเรา ถ้าไรเกิดจาก พอร์ต การลงทุน ซึ่งมีการขึ้นลงได้ แตกต่างจากบริษัทเราที่ฐานรายได้ของเรามาจากการเป็นนายหน้า โดยเรามีกลยุทธ์ในการขยายฐานลูกค้าโดยการทำ Cross selling สร้างทีมเจ้าหน้าที่การตลาดใหม่ มีโครงการ Sales Association เพื่อเพิ่มเจ้าหน้าที่การตลาด คาดแผนการเพิ่ม Sale ใหม่ และ Sale เก่าเราก็จ่ายผลตอบแทนเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ เงื่อนไขการเพิ่มวงเงิน การวางหลักประกัน ค่อนข้างจะระมัดระวังและเข้มงวด พวกลูกค้าประเภท high frequency trading เราจะไม่ค่อยมี บริษัทมีการเจริญเติบโตมาตลอด

การรับโอนคดีที่ฟ้องร้องเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ อยู่ในคดี มีความคืบหน้าอย่างไร การซื้อขาย บริษัทหลักทรัพย์ อยู่ในคดี จำกัด (มหาชน) ราคาตกลงซื้อขายไม่รวม Broker Seat โดยราคาพิจารณาจาก สินทรัพย์สุทธิ NAV ในข้อตกลงเราจะถือใบอนุญาตให้ไว้ 2 ปี หลังจากนั้น APF เจ้าของเก่าต้องมารับไป เมื่อบริษัทขาย บริษัทหลักทรัพย์ อยู่ในคดี ออกไป และทางผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบรายการดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นตอนอยู่ระหว่างดำเนินการในศาล

ประธานซึ่งแจ้งเพิ่มเติม บริษัท เบเกอร์ แอนด์ แม็คเคนซี่ฯ ที่ปรึกษากฎหมายผู้ทำข้อตกลงการซื้อขายนี้ ได้ดูรายละเอียดแล้วมีความเห็นว่าบริษัทไม่น่าจะมีข้อเสียบริษัท

คุณสมศรี จรุงเรือง ผู้ถือหุ้นสอบถามพร้อมเสนอว่า เพราะเหตุใดบริษัทจึงเก็บเงินไว้กับบริษัท ไม่จ่ายเป็นเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น บริษัทมีแผนการเตรียมเงินไว้ซื้อกิจการอื่น หากเป็นบริษัทที่มีปัญหา หรือ การนำไปปล่อยกู้ในบัญชีมาร์จิน จะสร้างภาระไว้กับบริษัทในอนาคตหรือไม่

ประธาน ตอบรับคำแนะนำไว้เพื่อนำไปพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและชี้แจงว่าบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมในอนาคต โดยสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ทั้งทางโทรศัพท์ หรือ Email

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื่องต่าง ๆ ด้วยดี และปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.00 น.

ลงชื่อ วิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ประธานที่ประชุม
(นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร)

รายงานประจำปี 2557 ของคณะกรรมการ

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัทและที่ตั้งของสำนักงานใหญ่

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107548000056

130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 ชั้น 3 ถนนวิฑู 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 2557 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 2557 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่ง	จำนวน	รายละเอียด	รวมเป็นเงิน (บาท)
กรรมการ *	8	ค่าธรรมเนียมกรรมการ	370,000.00
กรรมการบริหาร	2	เงินเดือน และโบนัส	9,600,000.00
ผู้อำนวยการอาวุโสขึ้นไป *	34	เงินเดือนและโบนัส	86,236,339.09

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 นาคมณฑนาคุ้ม	กรรมการ	-	ม.ค. – ธ.ค.
4. นายโยธิน วิริยะวัตร์	กรรมการ	-	ม.ค. – ธ.ค.
5. นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์	กรรมการ	60,000	ม.ค. – ธ.ค.
6. นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	150,000	ม.ค. – ธ.ค.
7. นายสมชาติ ชินธรรมมิตร	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	80,000	ม.ค. – ธ.ค.
8. นายโล ไป เวง	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	80,000	ม.ค. – ธ.ค.

ประวัติบุคคลที่เสนอชื่อเป็นกรรมการ
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2558)

ชื่อ-สกุล	นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร	นายโยธิน วิริยะนวัตร์	นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์
อายุ	53 ปี	48 ปี	45 ปี
สัญชาติ	ไทย	ไทย	ไทย
ที่อยู่	36 ซ.ลาดพร้าว 65 ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ	24/164 ซอยวิภาวดีรังสิต 37 แขวง สนามบึง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ	432/57 บางกอก ริเวอร์ไซด์ ถนน ทรงวาด แขวงจักรวรรดิ เขตสัม พันธวงศ์ กรุงเทพฯ
การศึกษา	ปริญญาตรี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัย นิวเซาท์เวลส์ ประเทศ ออสเตรเลีย	ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต	ปริญญาโท สาขาการเงิน Bentley College, Massachusette, USA
การผ่านหลักสูตรของ สถาบันส่งเสริม กรรมการบริษัทไทย	- หลักสูตร Director Accreditation Programme (DAP) รุ่น 30 ปี 2547 - หลักสูตร Audit Committee Programme (ACP) รุ่น 4 ปี 2548 - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 1 ปี 2557	-	- หลักสูตร Director Accreditation Programme (DAP) รุ่นที่ 48 ปี 2548 - หลักสูตร Audit Committee Programme (ACP) รุ่น 32 ปี 2553 - หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control & Risk Management (MIR) รุ่น 9 ปี 2553 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 168 ปี 2556
ตำแหน่งปัจจุบัน (บริษัท)	ประธานกรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ	กรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้มี อำนาจลงนาม	กรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ)
วันที่รับตำแหน่ง ปัจจุบัน	วันที่ 8 มีนาคม 2550	- วันที่ 25 ตุลาคม 2554 (กรรมการ ผู้จัดการ) - วันที่ 23 สิงหาคม 2556 (กรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม)	เมษายน 2553
จำนวนปีที่เป็น กรรมการ	เป็นกรรมการไม่มีอำนาจจัดการ 9 ปี	เป็นกรรมการมีอำนาจจัดการ 1 ปี 4 เดือน	เป็นกรรมการไม่มีอำนาจจัดการ 5 ปี
การถือหุ้นบริษัทฯ (ณ 31 ธันวาคม 2556)	หุ้นสามัญ จำนวน 1,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0002 ของทุนชำระ แล้วของบริษัทฯ	ไม่มี	ไม่มี

ประวัติบุคคลที่เสนอชื่อเป็นกรรมการ
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2558)

ชื่อ-สกุล	นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร	นายโยธิน วิริยะะวัตร	นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์
ประสบการณ์การทำงานใน ระยะ 5 ปี	24 พ.ย. 2554 – ปัจจุบัน - กรรมการ PropMaxx Co., Ltd. 8 มี.ค.2550 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	มี.ค. 2544 – 30 เม.ย. 2556 กรรมการ ไม่มีอำนาจจัดการ และ กรรมการบริหาร บริษัท หลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน) 25 ต.ค. 2554 – 22 ส.ค. 2556 กรรมการผู้จัดการฝ่ายค้า หลักทรัพย์ Retail C, 23 ส.ค. 2556 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, กรรมการผู้จัดการฝ่ายค้า หลักทรัพย์ Retail C บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	เม.ย.2553 - ปัจจุบัน กรรมการ ไม่มีอำนาจจัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ก.ค. 2548 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์ท เนอร์ จำกัด (มหาชน) ก.ค. 2555– 2557 ประธาน คณะกรรมการบริหาร หอการค้า นานาชาติแห่งประเทศไทย พ.ค. 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ รองเลขาธิการ สภาหอการค้าแห่ง ประเทศไทย
การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการในปี 2557	4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง	4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง	3 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
Remark	-	-	-

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น กรรมการ	บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)		การดำรงตำแหน่ง ในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจของบริษัท	
	จำนวน	ประเภทกรรมการ	จำนวน	ประเภทกรรมการ	จำนวน	ประเภทกรรมการ
นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร	ไม่มี	ไม่มี	1	กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี
นายโยธิน วิริยะะวัตร	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์	1	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	1	กรรมการ	2	กรรมการ

ประวัติกรรมการอิสระที่เสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2558)

ชื่อ-สกุล	นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร	นายสมชาติ ชินธรรมมิตร	นายโล โป เวง
อายุ	53 ปี	57 ปี	73 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.แพรงษา 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
จำนวนปีที่เป็ นกรรมการ	เป็นกรรมการไม่มีอำนาจจัดการ 9 ปี	เป็นกรรมการไม่มีอำนาจจัดการ 9 ปี	เป็นกรรมการมีอำนาจจัดการ 4 ปี เป็นกรรมการไม่มีอำนาจจัดการ 8 ปี
การถือหุ้นบริษัทฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557)	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 2558)

ชื่อ-สกุล	นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร	นายสมชาติ ชินธรรมมิตร	นายโล โป เวง
<p>ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี</p>	<p>24 พ.ย. 2554 – ปัจจุบัน</p> <p>- กรรมการ PropMaxx Co., Ltd.</p> <p>8 มี.ค.2550 - ปัจจุบัน</p> <p>- ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ 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. ท็อป เบลนด์อินเตอร์เนชั่นแนล</p> <p>2531 - ปัจจุบัน</p> <p>- รองกรรมการผู้จัดการ บจก. บางกอกอินเตอร์พุด</p> <p>2531 - ปัจจุบัน</p> <p>- กรรมการผู้จัดการ บจก. อุดสาหกรรมแปงไทย</p>	<p>8 มี.ค.2550 – ปัจจุบัน</p> <p>- กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</p>
<p>การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2557</p>	<p>4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง</p>	<p>3 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง</p>	<p>4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง</p>
<p>การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>หมายเหตุ</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>

นิตยสารกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของ "กรรมการอิสระ" ว่าต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดไว้ และบริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการให้กรรมการอิสระของบริษัท มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง ดังนี้

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง และจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดังนี้

1. ต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/พนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ/ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ หรือมีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
5. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทั้งในปัจจุบันและในช่วง 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 ไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
- ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - 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 กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 34. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด
- กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรืออาจเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท
- การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

หมวด 4

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด
- ข้อ 36. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”
- คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าจะต้องระบุนำให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน หนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ 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 เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม
- 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 เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ก. การขายหรือ โอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - ค. การทำ แก่ใจ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน
 - ฉ. การออกหุ้นกู้
 - ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

หมวด 6

เงินปันผล และเงินสำรอง

- ข้อ 48. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจาก โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มิตินั้น
- ข้อ 49. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า บริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
- ข้อ 50. เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้สำหรับหุ้นบุริมสิทธิ
- ข้อ 51. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิ ประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

นอกจากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่น ตามที่เห็นว่า จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้

เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

หมวด 8

สมุด บัญชี และการสอบบัญชี

- ข้อ 53. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
- ข้อ 55. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสองเดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท
- ข้อ 59. ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้น กลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 60. ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด
- ข้อ 61. กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทเวลาอยู่ในตำแหน่งนั้น ๆ จะเลือกเอามาเป็นตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ได้
- ข้อ 62. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม

การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ 22 เมษายน 2558

ก. การมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือจะมอบฉันทะให้กรรมการ (ตามรายชื่อกรรมการที่ทางบริษัทกำหนด) ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะแบบทั่วไป สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ได้ หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ได้โดยสามารถ download ได้ที่ www.utrade.co.th

1. การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 - ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 - ผู้มอบฉันทะโปรดกรอรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน
 - ผู้รับมอบฉันทะต้องนำหนังสือมอบฉันทะไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม
2. การมอบฉันทะให้กรรมการเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 - ผู้มอบฉันทะโปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการเป็นผู้รับมอบฉันทะ ตามรายละเอียดดังนี้
 - (1) นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 53 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 36 ซ.ลาดพร้าว 65 ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
 - (2) นายสมชาติ ชินธรรมมิตร กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 57 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 12 หมู่ 1 ซ.วัดเทียนดัด ถ.เพชรเกษม ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม
 - (3) นายโล โป เวง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 73 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 233/289 ซ.33 หมู่บ้านนันทวัน (ศรีนครินทร์) ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
 - ในการมอบฉันทะให้กรรมการ โปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการทั้ง 3 ท่าน เนื่องจากในกรณีที่กรรมการท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมได้ กรรมการท่านที่เข้าประชุมจะได้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนท่านได้

ข. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม

บริษัทจะเริ่มตรวจสอบความสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะ และเปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป **ณ ห้องประชุม (สาทร 1) อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 4 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร** ตามแผนที่แนบ

ผู้เข้าประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ในการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม (แล้วแต่กรณี)

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ 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) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้งบบังคับดังต่อไปนี้

- (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออก โดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียาละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- (ข) เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

ค. การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง

ประธานที่ประชุมจะแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเข้าสู่วาระการประชุม

1. การออกเสียงลงคะแนน

- ให้นำหนึ่งหุ้่นเป็นหนึ่งเสียง

- การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้่นท่านใดคัดค้าน หรืองดออกเสียงไปรดยกมือขึ้น

● หากมีผู้ถือหุ้่นท่านใดยกมือคัดค้าน หรืองดออกเสียงให้ผู้ถือหุ้่นบันทึกการลงมติคัดค้านหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่นำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้่นที่คัดค้าน หรืองดออกเสียงไปตรวจนับคะแนนเสียง และถือว่าผู้ถือหุ้่นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติให้อนุมัติตามที่ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

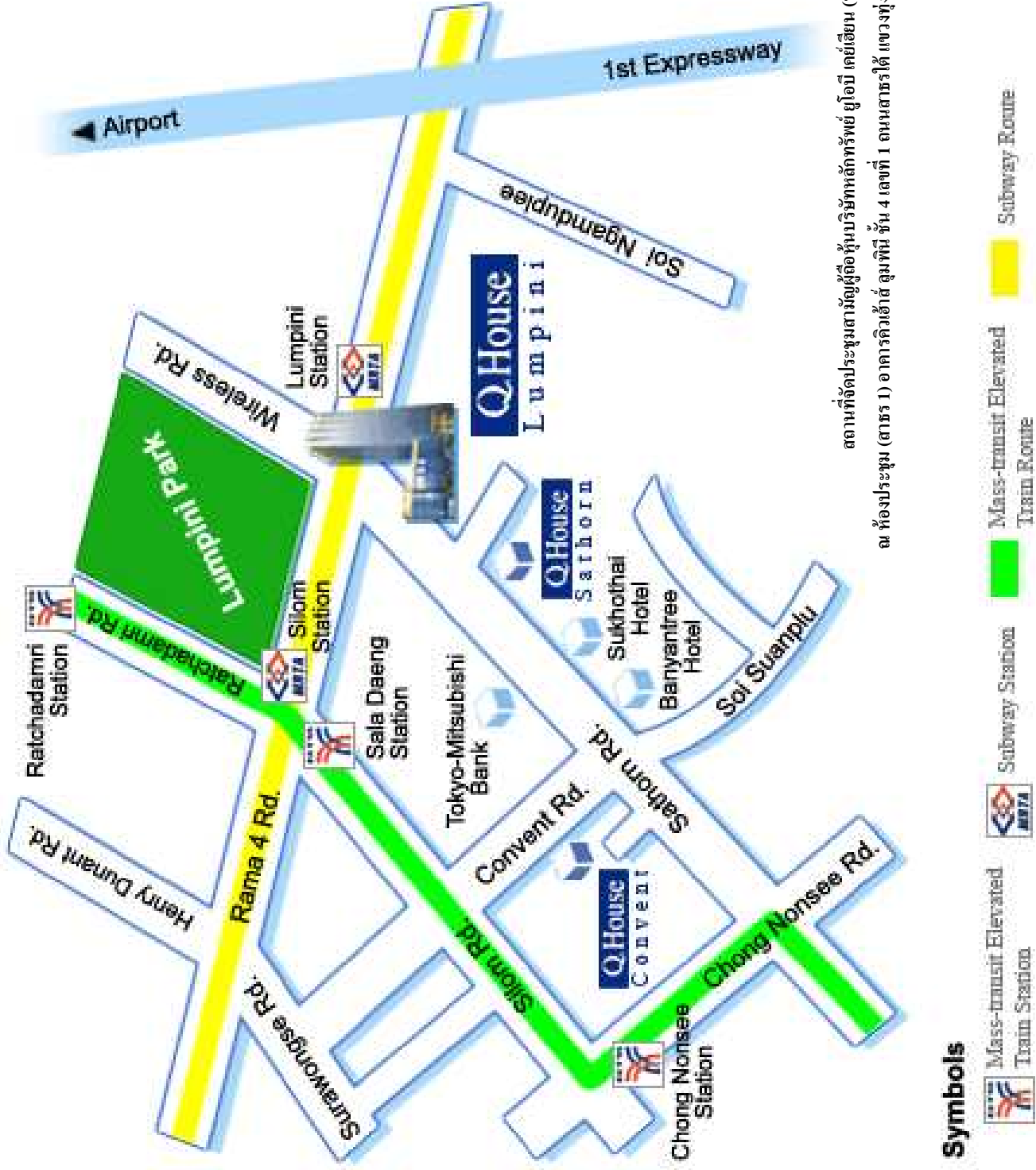
● หากไม่มีผู้ถือหุ้่นท่านใดยกมือคัดค้าน หรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้อนุมัติตามที่ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหุ้่นได้ทำเครื่องหมายในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้วว่า ประสงค์จะลงมติคัดค้านหรืองดออกเสียงประการใด ซึ่งบริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงที่คัดค้านหรืองดออกเสียงดังกล่าวนั้นในการลงมติในแต่ละวาระไว้ด้วยแล้ว

- ผู้ถือหุ้่นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้่นตามที่ผู้ถือหุ้่นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น บริษัทจะนำการออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้่นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกรวบรวมไว้ล่วงหน้า ในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องไปกรอกบัตรลงคะแนนเสียงในที่ประชุมอีก และนำคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมกับการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวข้างต้น




2. การนับผลการลงคะแนนเสียง

- การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้่นในที่ประชุม และของผู้ถือหุ้่นที่มอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่บริษัทบันทึกไว้ล่วงหน้า ในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุมที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง มาหักออกจากจำนวนหุ้่นทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

- ประธานฯจะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระสิ้นสุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง กี่เสียง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด



Symbols

-  Subway Station
-  Mass-transit Elevated Train Station
-  Subway Route
-  Mass-transit Elevated Train Route

สถานที่จัดประชุมตามผู้ถือหุ้นบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุม (อาคาร 1) อาคารกสิวิทย์ ลุมพินี ชั้น 4 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ในวันที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น.
โทร. 02-6598000 ต่อ 8427

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 เคย์เอียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

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

- นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 53 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 36 ซ.ลาดพร้าว 65 ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ หรือ
- นายสมชาติ ชินธรรมมิตร กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 57 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 12 หมู่ 1 ซ.วัดเทียนดัด ถ.เพชรเกษม ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม หรือ
- นายโล โป เวง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 73 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 233/289 ซ.33 หมู่บ้านนันทวัน (ศรีนครินทร์) ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม (อาคาร 1) อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 4 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557

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

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบ และอนุมัติผลการดำเนินงานของบริษัทใน รอบปี 2557 และอนุมัติรายงานประจำปีของ คณะกรรมการ

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

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

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

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

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



วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล

1) นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

2) นายโยธิน วิริยะวัตร์

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

3) นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

พิจารณากำหนดค่าตอบแทน

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2558

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

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม (อาคาร 1) อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 4 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 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
(_____)