

7 มีนาคม 2560

ที่	UOBKH 015/ 2560
เรื่อง	ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559</li> <li>2. รายงานประจำปี 2559 ซึ่งประกอบด้วยงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559</li> <li>3. ประวัติผู้ถูกเสนอชื่อสำหรับเลือกตั้งกรรมการ</li> <li>4. ประวัติกรรมการอิสระที่เสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะและนิยามกรรมการอิสระ</li> <li>5. ขอบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น</li> <li>6. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม</li> <li>7. หนังสือมอบฉันทะ</li> <li>8. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น</li> </ol>

ด้วยคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ **ห้องประชุม (สาทร 1) อาคารคิวเ้าส์ดุมพินี ชั้น 4 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร** เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ดังกล่าว

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบและอนุมัติผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 และอนุมัติ รายงานประจำปีของคณะกรรมการ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

**วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้วและได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีภายใต้หัวข้อ “รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน”

**วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นจำนวน 240,297,850 บาทและไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทจึงสามารถพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ตามนัยของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิในแต่ละปีที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆทุกประเภทตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2557 และ ปี 2558 สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.11 และ 0.10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 55,269,342.70 บาท และ 50,244,857 บาท (ตามลำดับ) คิดเป็นร้อยละ 21.14 และ ร้อยละ 21.38 ของกำไรสุทธิ (ตามลำดับ) นอกจากนี้ตามที่บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 51 อนึ่ง ปัจจุบันบริษัทได้ตั้งทุนสำรองตามกฎหมายเท่ากับ 50,244,857 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2559 ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆทุกประเภทตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น คณะกรรมการพิจารณาเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.10 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 50,244,857 บาท โดยการจ่ายเงินปันผลเป็นดังนี้

หน่วย : บาท

รายละเอียดการจัดสรรกำไร	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
1. กำไรสุทธิ	261,434,452	235,009,510	240,297,850
2. จำนวนหุ้น	502,448,570	502,448,570	502,448,570
3. จัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย	-	-	-
4. นโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราต่อกำไรสุทธิ	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20
5. เงินปันผล (บาทต่อหุ้น)	0.11	0.10	0.10
6. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	55,269,342.70	50,244,857	50,244,857
7. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ(ร้อยละ)	21.14	21.38	20.90

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น เฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัทซึ่งกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 13 มีนาคม 2560 และบริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 การให้สิทธิรับเงินปันผลดังกล่าวต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560**

**5.1 การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

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

- 5.1.1 นายตัน เชื้อ เต็ก กรรมการ
- 5.1.2 นายชัยพัชร นาคมณฑนาคุ้ม กรรมการ
- 5.1.3 นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ กรรมการ

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายตัน เชื้อ เต็ก นายชัยพัชร นาคมณฑนาคุ้ม และ นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงานและประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่าน (ปรากฏตามเอกสารแนบ 3)

สำหรับ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดต่างๆ มีปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” (นิยาม “กรรมการอิสระ” ปรากฏตามเอกสารแนบ 4)

**5.2 กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560**

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

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว ที่ประชุมมีมติให้ปรับอัตราค่าตอบแทนของกรรมการอิสระและกรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ) ต่อการประชุมหนึ่งครั้ง สำหรับปี 2560 ดังนี้

การประชุม	ประธาน	กรรมการ
คณะกรรมการบริษัท	-	20,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท	5,000 บาท
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000 บาท	5,000 บาท
คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการฯ	10,000 บาท	5,000 บาท

กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการประชุม เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานแล้ว

ปี 2559 อัตราค่าตอบแทนของประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและกรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ) อัตรา 30,000 บาท และ อัตรา 20,000 บาท ต่อการประชุมหนึ่งครั้งตามลำดับ

**วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับ ปี 2560 และรับรองค่าสอบบัญชีส่วนเพิ่มเติมของปี 2559**

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

โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้พิจารณาลักษณะการรองรับอย่างเหมาะสมแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบริษัท คีลอยท์ พู๊ซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 ในนามบริษัท คีลอยท์ พู๊ซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท คีลอยท์ พู๊ซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทคีลอยท์ พู๊ซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีโดยจะทำการตกลงในระดับกลุ่มของบริษัทซึ่งจะเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,160,000 บาทต่อปี ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Service) ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวเท่ากับปี 2559 (ค่าสอบบัญชีปี 2559 เป็นเงินจำนวน 2 ล้านบาท)\*

\* เนื่องจากในปี 2559 มีการซื้อทรัพย์สินจากบริษัทหลักทรัพย์ คันทรีกรุป จำกัด (มหาชน) ทางผู้สอบบัญชีได้เรียกเก็บค่าสอบบัญชีเพิ่มเติมอีกเป็นจำนวนเงิน 160,000 บาทสำหรับปี 2559 จากที่อนุมัติไว้เดิมจำนวน 2,000,000 บาท ดังนั้นค่าสอบบัญชีของปี 2559 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,160,000 บาท และเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2551

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้ง ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 ในนามบริษัท คีลอยท์ พู๊ซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,160,000 บาทต่อปี และไม่มีค่าบริการอื่น (Non-Audit Service) แต่ประการใด และรับรองค่าสอบบัญชีส่วนเพิ่มเติมจำนวนเงิน 160,000 บาท สำหรับปี 2559

**วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยทางบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 09.00 น. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ โดยหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต้องนำมามอบต่อเลขานุการบริษัทก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



(นายชัยพัชร นาคมณฑนาคุ้ม)

กรรมการ

ฝ่ายกฎหมายและเลขานุการบริษัท

โทร. 02-659-8427

หมายเหตุ

1. สำหรับแบบหนังสือมอบฉันทะนอกจากที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถ Download ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.utrade.co.th](http://www.utrade.co.th)
2. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะรับรายงานประจำปีในลักษณะรูปเล่ม กรุณาแจ้งชื่อ-สกุล รายละเอียดสถานที่จัดส่ง และส่งโทรสารมายัง ฝ่ายกฎหมายและเลขานุการบริษัท หมายเลข 02-651-4338 หรือ E-mail Address : [legal@uobkayhian.co.th](mailto:legal@uobkayhian.co.th)

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

### บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

#### วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สาทร 1 อาคารทิวทัศน์ ลุมพินี ชั้น 4 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

#### เริ่มการประชุม

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 22 ท่าน และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม จำนวน 41 ท่าน รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 63 ท่าน รวมจำนวนหุ้น 424,586,160 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 84.503 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (หุ้นของบริษัทที่มีจำนวนทั้งสิ้น 502,448,570 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 จำนวนรวมของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระอาจแตกต่างกัน โดยมีผู้ถือหุ้นบางท่านเข้าร่วมประชุมภายหลังจากเริ่มการประชุม ในท้ายที่สุดมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 27 ท่าน และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม จำนวน 42 ท่าน รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 69 ท่าน รวมจำนวนหุ้น 424,824,140 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 84.55 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ

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

นายวิศักดิ์ วังศรีมงคล ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เสนอแต่งตั้ง นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร เป็นประธานที่ประชุม โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร เป็นประธานที่ประชุมและเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแนะนำผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

#### กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 7 ท่าน

- |                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร  | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 2. นายโล โป เวง            | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ       |
| 3. นายสมชาติ ชินธรรมมิตร   | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ       |
| 4. นาย ตัน เช็ก เต็ค       | กรรมการ                             |
| 5. นายโยธิน วิริยะสวัสดิ์  | กรรมการ                             |
| 6. นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ | กรรมการ                             |
| 7. นายชัยพัชร นาคมนานาคุ่ม | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   |

#### กรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ท่าน

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. นาย วี อี - เชาว์ | ประธานกรรมการ (ติดภารกิจที่ต่างประเทศ) |
|----------------------|--|

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558

เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ท่าน

1. ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล
2. นางสาวนันทรัตน์ ธัญญศิริ

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สำนักกฎหมาย ชีรคุปต์ จำกัด เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ท่าน

1. นายบุญรัตน์ ต้นเจริญ

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมซึ่งกำหนดตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42 ที่กำหนดให้การลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน โดยนับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง

ประธานจะดำเนินการประชุมตามวาระ ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นคนใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านหรือไม่ หากมีข้อสงสัยหรือข้อขัดแย้ง โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นให้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนแทน หากประสงค์จะลงมติไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน ก็ให้ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทแจกให้ขณะลงทะเบียนเข้าประชุม และจะมีเจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อนำไปตรวจนับคะแนนต่อไป สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านมาในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้วนั้น บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้แล้วตั้งแต่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุม

ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดยกมือไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้หลังเสร็จสิ้นการประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัท

และเพื่อให้มีคนกลางที่มีความเป็นอิสระ ในการเป็นสักขีพยานเพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการนับคะแนนเสียงลงมติในแต่ละวาระ จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ คุณนันทรัตน์ ธัญญศิริ ตัวแทนจากบริษัทผู้สอบบัญชี และ คุณบุญรัตน์ ต้นเจริญ ที่ปรึกษากฎหมายจากสำนักกฎหมาย ชีรคุปต์ เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนดังกล่าว

บริษัทฯ ขอแจ้งผลสรุปการเสนอระเบียบวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ล่วงหน้า ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/28 กำหนดให้บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ บริษัทเชื่อมั่นว่าระบบและกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นปัจจัยสำคัญในการนำมาซึ่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ล่วงหน้า เป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และเพื่อให้มีขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส บริษัทฯ จึงกำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.utrade.co.th> ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ซึ่งผลสรุปของการเสนอวาระและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ล่วงหน้านั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ล่วงหน้า

ก่อนเริ่มการประชุมนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ประธานที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการ แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยหลังจากที่บริษัทลงนามเข้าร่วมโครงการฯ บริษัทได้จัดทำนโยบาย ต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นมา และในปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแบบ ประเมินตนเองเพื่อขอรับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จาก คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ภายในปี 2559 นี้

จากนั้น ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2558 ตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมท่านใดทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น

ในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะสำหรับวาระที่ 1 มีผู้ออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	424,586,160	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0
4. บักรเสีย	0	0

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ตามรายละเอียดที่ประธานเสนอ

#### วาระที่ 2 พิจารณารับทราบ ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณชัยพัชร นาคมณฑนาคุ้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2558 ให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีคณะกรรมการ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานสอบถามมีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม เนื่องจากวาระนี้เป็น วาระรายงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ



**วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558**

งบการเงินประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้วและได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้

ประธานมอบหมายคุณชัยพัชร นาคมณฑนาคุ้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้สรุปงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานสอบถามผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามหรือไม่

นายประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย ผู้ถือหุ้นสอบถาม 1.คิดความที่แสดงในงบการเงิน 2.เรื่องการดำเนินงานของบริษัท กรณีรายได้ลดลง ปริมาณการซื้อขายไม่ค่อยดี ทางบริษัทมีนโยบายอย่างไรที่จะทำให้ดีขึ้น

นายชัยพัชร นาคมณฑนาคุ้ม ตอบ เป็นคดีที่บริษัท เอพีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด ฟ้องบริษัทเกี่ยวกับเรื่องการผิดสัญญาซื้อขายหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน) โดยศาลชั้นต้น และศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษายกฟ้อง โจทก์ และโจทก์ได้ยื่นฎีกาปัจจุบัน คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

เรื่องนโยบายการแข่งขันส่วน แบ่งการตลาด ผลการดำเนินงานบางบริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดลดลง แต่บริษัทก็ยังคงมีกำไร บริษัทมีนโยบายในการเลือกลูกค้า เข้มงวดเรื่องวงเงินกู้มาร์จิ้น ความเสี่ยงด้านเครดิต มากกว่ามุ่งแข่งขันเรื่องส่วนแบ่งการตลาด

บริษัทมีแนวทางการดำเนินงานด้านระบบสนับสนุนธุรกิจที่แข็งแกร่ง มีนโยบายการขยายธุรกิจโดยการฝึกเจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัทเอง มีโปรแกรมฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มความสามารถในการให้บริการแก่ลูกค้า การแข่งขันด้านอื่นๆ บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น จากการเป็นที่ปรึกษาด้านตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้น ที่ปรึกษาทางการเงิน

การใช้เงินลงทุน บริษัทมีกำไรสะสมสูง มีเงินสดหมุนเวียนสูงเพื่อดำรงสภาพคล่อง โดยบริษัทมีแผนการลงทุนโดยหาจังหวะและโอกาสในการลงทุนที่เหมาะสม โดยพิจารณาความคุ้มค่าของผลตอบแทนที่จะได้รับ

นายกิตติพันธ์ เตชะสุรคุณ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงเพิ่มเติม เงินคงเหลือจะเปลี่ยนแปลงแต่ละวัน ใช้หมุนสำหรับการชำระราคาของลูกค้า เงินฝากเพื่อลูกค้าจะนำไปฝากระยะยาวกับธนาคาร

นางสาวสมศรี จรุงเรือง ผู้ถือหุ้น สอบถาม บริษัทมีนโยบายในการลงทุนเข้าซื้อหุ้นเมื่อราคาหุ้นลดลงมาก ๆ หรือไม่

นายชัยพัชร นาคมณฑนาคุ้ม ตอบบริษัทไม่มีนโยบายพอร์ตลงทุน บริษัทเป็นหลักทรัพย์ที่เน้นเรื่องตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และที่ปรึกษาทางการเงิน

นายสุรณ สิงหสิทธิทรงกูร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าภาพรวม ปริมาณการซื้อขาดลดลง บริษัทมีจุดแข็งในการดึงลูกค้าอย่างไร เทียบกับบริษัทหลักทรัพย์อื่นมีการกู้เงินจากต่างประเทศมาปล่อยเงินกู้มาร์จิ้น ให้ลูกค้าในดอกเบี้ยต่ำ จะทำให้ได้ลูกค้าเพิ่มขึ้น ปริมาณการซื้อขาดก็จะเพิ่มขึ้น

นายชัยพัชร นาคมณฑนาคุ้ม ตอบ เรื่องเงินกู้ยืมมาร์จิน เนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดี การปล่อยกู้ยืมหุ้นตัวไหนบริษัทมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาหุ้นแต่ละตัว เวลาตลาดลง หุ้นบางตัวจะไม่มีสภาพคล่อง บริษัทมีมาตรการรองรับ เรื่องดอกเบี้ยมาร์จิน เรากำหนดโดยเปรียบเทียบโดยการสำรวจตลาด มีการปรับอัตราดอกเบี้ยตามปริมาณการซื้อขายของลูกค้า

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีภายใต้หัวข้อ “รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน” ผลการลงคะแนนเสียงวาระที่ 3 เป็นดังนี้

มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่ม จำนวน 5 ราย จำนวนหุ้น 223,780 หุ้น ในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะสำหรับวาระที่ 3 มีผู้ออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	424,809,940	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0
4. บักรเสีย	0	0

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทตามที่เสนอ

**วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558**

บริษัทมีกำไรสุทธิประจำงวดสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นจำนวน 235,009,510 บาทและไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทจึงสามารถพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ตามนัยของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิในแต่ละปีที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆทุกประเภทตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2556 และ ปี 2557 สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.15 และ 0.11 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 75,367,285.50 บาท และ 55,269,342.70 บาท(ตามลำดับ) คิดเป็นร้อยละ 20.59 และ ร้อยละ 21.14 ของกำไรสุทธิ (ตามลำดับ) นอกจากนี้ตามที่บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 51 อนึ่ง ปัจจุบันบริษัทได้ตั้งทุนสำรองตามกฎหมายเท่ากับ 50,244,857 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2558 ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆทุกประเภทตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น คณะกรรมการพิจารณาเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.10 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 50,244,857 บาท โดยรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลปี 2555-2557 เป็นไปตามตารางปรากฏในหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น เฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัทซึ่งกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 และบริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 27 พฤษภาคม 2559

นายประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย ผู้ถือหุ้นสอบถาม นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทก่อนข้างต้นเมื่อเทียบกับบริษัทหลักทรัพย์อื่น มีเหตุผลอะไรในการกั้นเงินกำไรสะสม เนื่องจากตามที่สอบถามบริษัทไม่มีโครงการใช้เงิน หรือแผนการลงทุนที่ชัดเจน

นายชัยพัชร นาคมณฑานาคัม คอบ โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ถืออยู่ 70 กว่าเปอร์เซ็นต์ การจ่ายปันผลเรื่อยๆ จะทำให้ไม่มีเงินสดไว้สำหรับลงทุนเพียงพอ เมื่อมีจังหวะการลงทุน ซึ่งบริษัทมีโครงการลงทุนแต่เนื่องจากบางครั้งการตกลงทำข้อตกลงใดๆ หากยังไม่ชัดเจนบริษัทฯ ก็ยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลการลงทุน หรือการขยายธุรกิจของบริษัทได้

นายประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องการจ่ายเงินปันผลฝากผู้บริหารเพื่อนำประเด็นเรื่องการจ่ายเงินปันผลที่สูงขึ้นไปเสนอผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพื่อพิจารณา

นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ซี.เจ.เสริม ธุรกิจการเงิน มีความเสี่ยงมากหากพึ่งการกู้เงินจากธนาคาร บริษัทมีประสบการณ์ในด้านการดำเนินงานยาวนาน ไม่เคยมีปัญหาทางการเงิน การจ่ายเงินสดออกไป และเมื่อมีโอกาสต้องลงทุน ต้องไปกู้เงินจากธนาคาร ซึ่งบางครั้งอาจไม่ได้รับการสนับสนุนดังกล่าวทำให้พลาดโอกาสในการลงทุนได้

#### ผลการนับคะแนนเสียง วาระที่ 4 เป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	424,809,940	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0
4. บักรเสีย	0	0

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเป็นเอกฉันท์ อนุมัติ ไม่จัดสรรเงินสำรอง เนื่องจาก ปัจจุบันบริษัทได้ตั้งทุนสำรองตามกฎหมายเท่ากับ 50,244,857 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.10 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 50,244,857 บาท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น เฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัทซึ่งกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559

และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 และบริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 27 พฤษภาคม 2559

## วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559

### 5.1 การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วน ไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งในปีนี้กรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามกำหนดวาระจำนวน 3 คน

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

- |                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1. นายวี อี-เซาว์        | กรรมการ                       |
| 2. นาย โล โป เวง         | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสมชาติ ชินธรรมมิตร | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

และเนื่องจาก นายวี อี-เซาว์ ประธานกรรมการ ไม่ประสงค์ที่จะดำรงตำแหน่งต่อไป ที่ประชุมคณะกรรมการ เห็นสมควรแต่งตั้ง กรรมการสองท่าน ได้แก่ นายโล โป เวง และ นายสมชาติ ชินธรรมมิตร กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และเสนอแต่งตั้ง นางโอ วิ เหมี่ยน เป็นกรรมการแทนตำแหน่งของนายวี อี-เซาว์ และคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นายตัน เซ็ค เต็ค ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการแทนนายวี อี-เซาว์

ทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงานและประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่าน คณะกรรมการได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว สำหรับ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดต่างๆ มีปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

ทั้งนี้ ขอให้กรรมการที่ได้รับเสนอชื่อแต่งตั้งออกจากห้องประชุมเพื่อความเป็นอิสระในการลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยขานชื่อการเลือกตั้งทีละคน

ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง กรรมการสองท่าน ได้แก่ นายโล โป เวง และ นายสมชาติ ชินธรรมมิตร กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และอนุมัติการแต่งตั้ง นางโอ วิ เหมี่ยน เป็นกรรมการแทนตำแหน่งของนายวี อี-เซาว์ ในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและตามใบรับมอบฉันทะสำหรับวาระที่ 5 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งรายบุคคลดังนี้

## 5.1.1 คุณ โล โป เวง ผลการนับคะแนนเสียง วาระที่ 5 เป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	424,809,938	100
2. ไม่เห็นด้วย	2	0
3. งดออกเสียง	0	0
4. บักรเสีย	0	0

## 5.1.2 คุณสมชาติ ชินธรรมมิตร เนื่องจากคุณสมชาติ ชินธรรมมิตร ในฐานะกรรมการที่ออกตามวาระมีส่วนได้เสีย จึงงดออกเสียง

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	423,336,638	99.65
2. ไม่เห็นด้วย	1,260,302	0.30
3. งดออกเสียง	213,000	0.05
4. บักรเสีย	0	0

## 5.1.3 คุณ โอ วิ เหมี่ยน

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมเพิ่ม จำนวน 1 ราย จำนวนหุ้น 14,200 หุ้น

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	424,824,140	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0
4. บักรเสีย	0	0

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง กรรมการสองท่าน ได้แก่ นาย โล โป เวง และ นาย สมชาติ ชินธรรมมิตร กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และอนุมัติการแต่งตั้ง นางโอ วิ เหมี่ยน เป็น กรรมการแทนตำแหน่งของนายวี อี-เซาว์ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ

## 5.2 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 กำหนดให้ "...ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการมีอำนาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้" และ เนื่องจาก นายวี อี-เซาว์ ประธานกรรมการ ไม่ประสงค์ที่จะดำรงตำแหน่งต่อ และที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนออนุมัติแต่งตั้ง นางโอ วิ เหมี่ยน เป็นกรรมการแทนตำแหน่งของนายวี อี-เซาว์ จึงให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ดังนี้

**เดิม** นายวี อี-เซาว์ นายตัน เช็ค เต็ค นายชัยพัชร นาคมณฑนาคุ้ม นายโยชิน วิริยะนะวัตร์ กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงนามมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

**เปลี่ยนเป็น** นายตัน เช็ก เต็ค นายชัยพัชร นาคมณฑนาคุ้ม นายโยธิน วิริยะนะวัตร์ นางโอ วิ เหมี่ยน กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท เป็น “นายตัน เช็ก เต็ค นายชัยพัชร นาคมณฑนาคุ้ม นายโยธิน วิริยะนะวัตร์ นางโอ วิ เหมี่ยน กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท” โดยให้มีผลเมื่อบุคคลดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว

ประธานสอบถามผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมว่ามีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่

ไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานได้เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ ผลการนับคะแนนเสียง วาระที่ 5.2 เป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	424,824,140	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4. บักรเสีย	0	0

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท เป็น “นายตัน เช็ก เต็ค นายชัยพัชร นาคมณฑนาคุ้ม นายโยธิน วิริยะนะวัตร์ นางโอ วิ เหมี่ยน กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

โดยให้มีผลเมื่อบุคคลดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ

### 5.3 คำตอบแทนกรรมการ

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 กำหนดว่า “บำเหน็จกรรมการและคำตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด...” และกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 บัญญัติว่า “...การจ่ายคำตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”

เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน การกำหนดคำตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว เห็นสมควรให้คงอัตราคำตอบแทนของประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและกรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ) คือ อัตรา 30,000 บาท และ อัตรา 20,000 บาท ต่อการประชุมหนึ่งครั้งตามลำดับ

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ท่านประธานได้เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2559

ในวาระนี้ ท่านประธาน นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบและนายสมชาติ ชินธรรมมิตร ในฐานะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียจึงขอออกเสียง ในวาระนี้ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสอง ในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ผลการนับคะแนนเสียง ในวาระที่ 5.3 เรื่องค่าตอบแทนกรรมการ ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ เป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
1. เห็นด้วย	424,610,140	99.950
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	214,000	0.05
4. บัตรีเสีย	0	0

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ

#### วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2559

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

โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบริษัท คีลอยท์ ทัช โธมัทส ไชยชศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 ในนามบริษัท คีลอยท์ ทัช โธมัทส ไชยชศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท คีลอยท์ ทัช โธมัทส ไชยชศ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทคีลอยท์ ทัช โธมัทส ไชยชศ สอบบัญชี จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีโดยจะทำการตกลงในระดับกลุ่มของบริษัทซึ่งจะเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อปี ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Service) ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวเท่ากับปี 2558 (ค่าสอบบัญชีปี 2558 เป็นเงินจำนวน 2 ล้านบาท) จำนวนปีที่ลงนามของ ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล 3 ปี, ผู้สอบบัญชีอื่น ยังไม่เคยลงลายมือชื่อ

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่นั้นปี 2551

ผลการนับคะแนนเสียง ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ วาระที่ 6 เป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	424,824,140	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4. บักรเสีย	0	0

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้ง ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 ในนามบริษัท คีลรอยท์ พูซ โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท คีลรอยท์ พูซ โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท คีลรอยท์ พูซ โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีโดยจะทำการตกลงในระดับกลุ่มของบริษัทซึ่งจะเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อปี ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Service)

#### วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานสอบถามผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่

นายสุรน สิงห์สิทธิราษฎร์ ผู้ถือหุ้น สอบถามลูกค้ารายใหญ่น้อยลง บริษัทมีการเปิดบริการ Block Trade หรือไม่

นายชัยพัชร นาคมณฑนาคุ้ม ตอบ บริษัทอยู่ในระหว่างการศึกษาซึ่งปัจจุบันมีการร่วมมือกับบริษัทหลักทรัพย์อื่น แต่เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะต้องมีการ ถือสถานะสัญญาซึ่งจะมีกลุ่มลูกค้าเพื่อทำการซื้อขายหุ้นรายใหญ่ และควรต้องมีพอร์ตลงทุนซึ่งบริษัทไม่มีนโยบายในการลงทุนในพอร์ตของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทมีรายได้เพิ่มจากค่าธรรมเนียมบริการดูแลทรัพย์สินของลูกค้า

นายประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย ผู้ถือหุ้น สอบถาม หากผู้ถือหุ้นยังคงถือหุ้นของบริษัทอยู่จะมีแนวโน้มได้รับผลตอบแทนอย่างไร

นายชัยพัชร นาคมณฑนาคุ้ม ชี้แจงว่า แนวโน้มในการทำธุรกิจของบริษัท บริษัทมีความสามารถในการทำกำไรอยู่ และมีโอกาสเติบโตได้ในสถานะตลาดปัจจุบัน

ไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.30 น.

ลงชื่อ วิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ประธานที่ประชุม

( นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร )

ลงชื่อ พิรหัทธ อุทรัพย์สิน ผู้บันทึกการประชุม

( นายพิรหัทธ อุทรัพย์สิน )



### รายงานประจำปี 2559 ของคณะกรรมการ

#### ข้อมูลทั่วไป

##### ชื่อบริษัทและที่ตั้งของสำนักงานใหญ่

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107548000056

130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 ชั้น 2, 3 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ 10330

เบอร์โทรศัพท์: (66 2) 659-8000

โทรสาร: (66 2) 651-4338

เว็บไซต์ : <http://www.utrade.co.th>

##### ทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 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
6. การเป็นนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

##### คำตอบแทนของกรรมการ

บริษัทมีการจ่ายคำตอบแทนให้กับกรรมการสำหรับสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่ง	จำนวน	รายละเอียด	รวมเป็นเงิน (บาท)
กรรมการอิสระ/กรรมการไม่มีอำนาจ	4	ค่าธรรมเนียมกรรมการ	380,000
กรรมการบริหาร	4	เงินเดือน และ โบนัส	15,300,500
ผู้อำนวยการอาวุโสขึ้นไป *	72	เงินเดือนและ โบนัส	113,828,263

หมายเหตุ.- \* หมายถึง นับรวม กรรมการบริหาร 2 คน ด้วย

**ค่าธรรมเนียมกรรมการ**

ชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าธรรมเนียม กรรมการ(บาท)	ระยะเวลา
1. นายวี อี เซาว์ *	ประธานกรรมการ	-	ม.ค. – เม.ย.
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	100,000	ม.ค. – ธ.ค.
6. นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	120,000	ม.ค. – ธ.ค.
7. นายสมชาติ ชินธรรมมิตร	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	80,000	ม.ค. – ธ.ค.
8. นายโล โป เวง	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	80,000	ม.ค. – ธ.ค.
9. นางโอ วิ เหมี่ยน *	กรรมการ	-	เม.ย. – ธ.ค.

หมายเหตุ \*.- นายวี อี เซาว์ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งนางโอ วิ เหมี่ยน แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างและแต่งตั้ง นายตัน เซ็ค เต็ค เป็นประธานกรรมการ

ประวัติบุคคลที่เสนอชื่อเป็นกรรมการ  
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2560)

ชื่อ-สกุล	นายตัน เช็ค เต็ค	นายชัยพัชร นาคมณฑนาคุ้ม	นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์
อายุ	61 ปี	53 ปี	47 ปี
สัญชาติ	สิงคโปร์	ไทย	ไทย
ที่อยู่	257 ยูนิต 14-03 ถนนออกาเดีย ประเทศสิงคโปร์ 289851	68/125 ซอยรามคำแหง 164 แขวง มีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร	432/57 บางกอก ริเวอร์ไซด์ ถนน ทรงวาด แขวงจักรวรรดิ เขตสัม พันธวงศ์ กรุงเทพฯ
การศึกษา	ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขา ธุรกิจและบัญชี University of Edinburgh	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Laverne	ปริญญาโท สาขาการเงิน Bentley College, Massachusetts, USA
การผ่านหลักสูตรของ สถาบันส่งเสริม กรรมการบริษัทไทย	- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 10 ปี 2558	- หลักสูตร Director Accreditation Programme (DAP) รุ่นที่ 21 ปี 2547 - หลักสูตร Corporate Governacne for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 6 ปี 2558	- หลักสูตร Director Accreditation Programme (DAP) รุ่นที่ 48 ปี 2548
ตำแหน่งปัจจุบัน (บริษัท)	ประธานกรรมการ ประธาน กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้มี อำนาจจัดการ	กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจจัดการ	กรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ)
วันที่รับตำแหน่ง ปัจจุบัน	วันที่ 14 มิถุนายน 2548	วันที่ 1 พฤษภาคม 2546	เมษายน 2553
จำนวนปีที่เป็น กรรมการ	เป็นกรรมการมีอำนาจจัดการ 11 ปี	เป็นกรรมการมีอำนาจจัดการ 13 ปี	เป็นกรรมการ ไม่มีอำนาจจัดการ 6 ปี
การถือหุ้นบริษัทฯ (ณ 31 ธันวาคม 2560)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ประวัติบุคคลที่เสนอชื่อเป็นกรรมการ  
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2560)

ชื่อ-สกุล	นายตัน เช็ค เต็ค	นายชัยพัชร นาคมณฑานาคุ่ม	นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์
ประสบการณ์การทำงานใน ระยะ 5 ปี	<p>เม.ย. 2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการผู้ มีอำนาจลงนาม บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</p> <p>2548 – มี.ค. 2559 กรรมการ กรรมการบริหารและ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</p> <p>22 ก.ค. 2554 – 30 เม. ย. 2556 กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจ ลงนาม บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)</p> <p>เม.ย. 2545 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร UOB Kay Hian Private Limited, Singapore</p>	<p>ก.ย. 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</p> <p>22 ก.ค. 2554 – 30 เม. ย. 2556 กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)</p>	<p>เม.ย.2553 - ปัจจุบัน กรรมการ ไม่มีอำนาจจัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</p> <p>ก.ค. 2548 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์ท เนอร์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ก.ค. 2548 – ปัจจุบัน รองประธาน คณะกรรมการบริหาร หอการค้านานาชาติ แห่งประเทศไทย</p>
การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการในปี 2559	5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง	5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง	5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
หมายเหตุ	-	-	-

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น กรรมการ	บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)		การดำรงตำแหน่ง ในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจของบริษัท	
	จำนวน	ประเภทกรรมการ	จำนวน	ประเภทกรรมการ	จำนวน	ประเภทกรรมการ
นายตัน เช็ค เต็ค	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
นายชัยพัชร นาคมณฑานาคุ่ม	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	กรรมการ

**ประวัติกรรมการอิสระที่เสนอชื่อเป็นผู้รับมอบพันธะ**  
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2560)

ชื่อ-สกุล	นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร	นายสมชาติ ชินธรรมมิตร	นายโล โป เวง
อายุ	55 ปี	59 ปี	75 ปี
สัญชาติ	ไทย	ไทย	สิงคโปร์
ที่อยู่	36 ซ.ลาดพร้าว 65 ถ.ลาดพร้าว แขวง วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ	12 หมู่ 1 ซ.วัดเทียนดัด ถ.เพชรเกษม ต. บ้านใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม	233/289 ซ.33 หมู่บ้านนนทวัน (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 Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 1 ปี 2557	- 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 Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น Exclusive Class ปี 2557	- หลักสูตร Director Certification Programme (DCP) รุ่นที่ 57 ปี 2548 - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 10 ปี 2558
ตำแหน่งปัจจุบัน (บริษัท)	ประธานกรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการ อิสระ
วันที่รับตำแหน่ง ปัจจุบัน	วันที่ 8 มีนาคม 2550	วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2548	วันที่ 8 มีนาคม 2550
จำนวนปีที่เป็น กรรมการ	เป็นกรรมการไม่มีอำนาจจัดการ 10 ปี	เป็นกรรมการไม่มีอำนาจจัดการ 12 ปี	เป็นกรรมการไม่มีอำนาจจัดการ 10 ปี
การถือหุ้นบริษัทฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)	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 2560)

ชื่อ-สกุล	นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร	นายสมชาติ ชินธรรมมิตร	นายโล โป เวง
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี	<p>8 มี.ค.2550 - ปัจจุบัน</p> <p>- ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคซีเฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</p> <p>24 พ.ย. 2554 - ปัจจุบัน</p> <p>- กรรมการ PropMaxx Co., Ltd.</p>	<p>ก.พ. 2548 - ปัจจุบัน</p> <p>- กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคซีเฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</p> <p>2546 - ปัจจุบัน</p> <p>- กรรมการผู้จัดการ บจก. ท็อป 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 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคซีเฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</p>
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2559	4 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง	4 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง	4 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้อง	-	-	-
หมายเหตุ	-	-	-

### นิยามกรรมการอิสระ

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

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย

2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ไม่น้อยกว่า 2 ปี

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ไม่น้อยกว่า 2 ปี

โดยความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกันด้วย

5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย (ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย) ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ไม่น้อยกว่า 2 ปี

6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ ภายหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้ โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระนั้นเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน



**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 ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - 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 ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มิผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ 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) เดือนภายหลังวันสิ้นสุทธรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”  
คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน 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. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ 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 และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มิตินั้น
- ข้อ 49. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า บริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
- ข้อ 50. เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้สำหรับหุ้นบุริมสิทธิ
- ข้อ 51. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิ ประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

นอกจากทูลสารดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่น ตามที่เห็นว่า จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้

เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทูลสารตามกฎหมาย และทูลสารส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับ 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 กลับเข้ารับตำแหน่งอีกครั้งก็ได้
- 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 2560

## บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ 21 เมษายน 2560

**ก. การมอบฉันทะ**

บริษัทได้จัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่า จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือจะมอบฉันทะให้กรรมการ (ตามรายชื่อกรรมการที่ทางบริษัทกำหนด) ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะแบบทั่วไป สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ได้ หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ผู้ดูแลรักษาทรัพย์สิน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้ โดยสามารถ download ได้ที่ [www.utrade.co.th](http://www.utrade.co.th)

## 1. การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ

- ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ผู้มอบฉันทะโปรดกรอรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน
- ผู้รับมอบฉันทะต้องนำหนังสือมอบฉันทะไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม

## 2. การมอบฉันทะให้กรรมการเป็นผู้รับมอบฉันทะ

- ผู้มอบฉันทะโปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการเป็นผู้รับมอบฉันทะ ตามรายละเอียดดังนี้
  - (1) นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 55 ปี  
อยู่บ้านเลขที่ 36 ซ.ลาดพร้าว 65 ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
  - (2) นายสมชาติ ชินธรรมมิตร กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 59 ปี  
อยู่บ้านเลขที่ 12 หมู่ 1 ซ.วัดเทียนดัด ถ.เพชรเกษม ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม
  - (3) นายโต โป เวง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 75 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 (อาคาร 1) อาคารคิวเฮาส์ 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. มาใช้บังคับ โดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้งบบังคับดังต่อไปนี้

- (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออก โดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียุทธวิธีเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- (ข) เอกสารที่มีไว้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

### ก. การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง

ประธานที่ประชุมจะแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเข้าสู่วาระการประชุม

#### 1. การออกเสียงลงคะแนน

- ให้นับหนึ่งหูนเป็นหนึ่งเสียง

- การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหูน่านใดคัดค้าน หรืองดออกเสียงไปรศคมือขึ้น

● หากมีผู้ถือหูน่านใดยกมือคัดค้าน หรืองดออกเสียงให้ผู้ถือหูน่านที่การลงมติคัดค้านหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ก่อนเข้าสู่ประชุม และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่นำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหูน่านที่คัดค้าน หรืองดออกเสียงไปตรวจนับคะแนนเสียง และถือว่าผู้ถือหูน่านที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติให้อนุมัติตามที่ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

● หากไม่มีผู้ถือหูน่านใดยกมือคัดค้าน หรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้อนุมัติตามที่ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ เว้นแต่กรณีผู้ถือหูน่านได้ทำเครื่องหมายในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้วว่า ประสงค์จะลงมติคัดค้านหรืองดออกเสียงประการใด ซึ่งบริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงที่คัดค้านหรืองดออกเสียงดังกล่าวนั้นในการลงมติในแต่ละวาระไว้ด้วยแล้ว

- ผู้ถือหูน่านที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่ประชุมแทน และให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหูน่านตามที่ผู้ถือหูน่านระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น บริษัทจะนำการออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้ถือหูน่านระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกรวบรวมไว้ล่วงหน้า ในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องไปกรอกบัตรลงคะแนนเสียงในที่ประชุมอีก และนำคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมกับการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวข้างต้น

#### 2. การนับผลการลงคะแนนเสียง

- การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหูน่านในที่ประชุม และของผู้ถือหูน่านที่มอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่บริษัทบันทึกไว้ล่วงหน้า ในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าสู่ประชุมที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง มาหักออกจากจำนวนหูน่านทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

- ประธานฯจะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระสิ้นสุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง กี่เสียง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด





ปิดอากรแสตมป์

20 บาท

**หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.**

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเมิดชีวิตเงินตายตัว)

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 55 ปี  
อยู่บ้านเลขที่ 36 ซ.ลาดพร้าว 65 ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ หรือ
- นายสมชาติ ชินธรรมมิตร กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 59 ปี  
อยู่บ้านเลขที่ 12 หมู่ 1 ซ.วัดเทียนดัด ถ.เพชรเกษม ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม หรือ
- นายโล โป เวง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 75 ปี  
อยู่บ้านเลขที่ 233/289 ซ.33 หมู่บ้านนนทวัน (ศรีนครินทร์) ต.แพรงยา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม (สาทร 1) อาคารคิวเ๊าส์ ลุมพินี ชั้น 4 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่แจ้งเปลี่ยนแปลงไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้  
วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559

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

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบ และอนุมัติผลการดำเนินงานของบริษัทใน รอบปี 2559 และอนุมัติรายงานประจำปีของ คณะกรรมการ

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

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

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

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

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

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

5.1 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล

5.1.1 นายตัน เชื้อ เต็ก

- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

5.1.2 นายชัยพัชร นาคมนานาคู่ม

- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

5.1.3 นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์

- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

5.2 พิจารณากำหนดค่าตอบแทน

- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2560 และค่าสอบบัญชีส่วนเพิ่มเติมของปี 2559

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

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ

(\_\_\_\_\_)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ

(\_\_\_\_\_)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบปะจ่าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม (สาทร 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  
( \_\_\_\_\_ )





ห้องประชุม (อาคาร 1) อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 4  
เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งพญาหลวง เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120

**Symbols**

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

สถานที่จัดประชุมสามารถผู้ถือหุ้นบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุม (อาคาร 1) อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 4 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งพญาหลวง เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ในวันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.  
โทร. 02-6598000 ต่อ 8427