

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2568

- เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ผ่านการประชุมระบบไฮบริด
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
- บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568
 2. ความเห็นของกรรมการอิสระเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 3. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (QR Code)
 4. รายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบรหัส คิวอาร์ (QR Code)
 5. แบบรายงานการขออนุญาตถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (F10-6)
 6. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ
 7. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม
 9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และ ค. (แบบ ก. ข. และ ค. สามารถ Download จากเว็บไซต์ www.ustrade.co.th)
 10. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น



บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันพุธที่ 7 มกราคม 2569 เวลา 14.30 น. ณ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ห้องประชุม ชั้น 3 เลขที่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยบริษัทได้จัดการประชุมในรูปแบบระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือเลือกประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และหรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดผ่านระบบการประชุมจากสถานที่จัดประชุมเพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ข้อมูลประกอบ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2568 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2568 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามมติของที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบความเห็นเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อเสนอของผู้ทำคำเสนอซื้อ ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลประกอบ ตามที่ UOB-KAY HIAN HOLDINGS LIMITED (“UOBKH HOLDINGS”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ฉบับลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 ได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ดังกล่าวยังได้มีมติอนุมัติ โดยความเห็นชอบของกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสีย ให้แต่งตั้ง บริษัท ออฟฟิเชี่ยล แคปิตอล จำกัด เป็น (1) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเสนอแนะความเห็นและชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณาการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ นอกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (2) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นประกอบการทำความเข้าใจของกิจการต่อข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ การทำหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตามข้อ (2) จะเกิดขึ้นภายหลังตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมัติและแจ้งผลการอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และ UOBKH HOLDINGS ได้ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ แล้ว

รายละเอียดความเห็นของกรรมการอิสระและที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ความเห็นของกรรมการอิสระเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ นอกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ นอกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามลำดับ

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการให้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอธิบายและชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 พิจารณารับทราบความเห็นเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ นอกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อเสนอของผู้ทำคำเสนอซื้อ ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ นอกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลประกอบ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์นอกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ฉบับลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 จาก UOBKH HOLDINGS เนื่องจากกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่เป็นไปตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องดำรงคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้น โดยต้องมีผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 รายและผู้ถือหุ้นดังกล่าวต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชำระแล้วของบริษัทจดทะเบียน แต่เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทฯ มีสัดส่วนการกระจายหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยน้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ทำให้บริษัทฯ ขาดคุณสมบัติเรื่องการดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 UOBKH HOLDINGS ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ถือครองหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 450,813,734 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 89.72 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดย UOBKH HOLDINGS มีความประสงค์ที่จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายอื่น อันได้แก่ หุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดจำนวน 51,634,836 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 10.28 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ นอกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยสมัครใจ ในราคาเสนอซื้อหุ้นซึ่งเป็นตัวเงินเท่านั้น ที่ราคา 8.17 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทฯ ที่คำนวณจากมูลค่าทางบัญชีล่าสุดหลังปรับปรุงให้สะท้อนราคาตลาดของสินทรัพย์และหนี้สิน ซึ่งมีมูลค่าสูงที่สุดตามการกำหนดราคาซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) อย่างไรก็ตาม ราคาดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้หากเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงต่อฐานะ ทรัพย์สิน หรือกิจการของบริษัทฯ หรือต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ หรือเหตุการณ์อื่นซึ่งส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อการกำหนดราคาเสนอซื้อ หรือมีเหตุอื่นใดตามที่กำหนดในกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม การกำหนดราคาเสนอซื้อสุดท้ายจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศที่ ทจ. 12/2554

อย่างไรก็ดี ภายหลังการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ บริษัทฯ ยังคงมีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และยังคงปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

อนึ่ง การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ นอกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขดังต่อไปนี้สำเร็จครบถ้วน

- (1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ นอกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
- (2) การเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ นอกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องได้รับอนุมัติ และ/หรือ ผ่อนผันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ สถาบันการเงิน และคู่สัญญาอื่น ๆ ตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็น) และ
- (3) ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ และไม่มีเหตุการณ์อื่นใดที่ทำให้การเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ระบุไป

ทั้งนี้ การดำเนินการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ นอกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้สำเร็จ จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่อนุญาตตามประกาศที่ ทจ. 12/2554 รวมถึงต้องไม่มีเหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ และไม่มีเหตุการณ์อื่นใดที่ทำให้การเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ระบุไป

UOBKH HOLDINGS จะดำเนินการที่เกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เมื่อเงื่อนไขข้างต้นสำเร็จลง แม้ว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะไม่ได้แสดงเจตนาขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามคำเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ครบทุกราย ดังนั้น จึงอาจมีความเป็นไปได้ที่ UOBKH HOLDINGS จะไม่สามารถซื้อหุ้นของบริษัทฯ ได้ครบทั้งหมดเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาเสนอซื้อ

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าย่อยและสาขา และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียด และ/หรือ ดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ นอกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามสมควรและคล่องตัวและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

- (ก) การกำหนดรายละเอียด แก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ลงนามในเอกสาร และ/หรือ ข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ นอกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (ข) การติดต่อ ประสานงาน ขออนุญาต ขอผ่อนผัน ยื่นเอกสารใด ๆ และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลหรือหน่วยงานต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือสถาบันการเงิน และบุคคลหรือองค์กรใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ รวมถึงการดำเนินการใด ๆ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความเห็น หรือแนวปฏิบัติของหน่วยงานดังกล่าว
- (ค) การเข้าทำ ลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลงในเอกสาร คำขอ ข้อตกลง หนังสือ และ/หรือสารสนเทศใด ๆ (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นกับการทำคำเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในครั้งนี้ และ
- (ง) การดำเนินการหรือการปฏิบัติตามคำสั่งใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ เกี่ยวเนื่องกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ นอกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และคำเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์

รายละเอียดเพิ่มเติมของการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 แบบรายงานการขออนุญาตถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (F10-6) สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ความเห็นของกรรมการอิสระเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ นอกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ นอกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และข้อมูลของบริษัทฯ ที่เป็นปัจจุบันปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 รายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 พิจารณาและอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ นอกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอ

คะแนนเสียงสำหรับกรอนุมัติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการเพิกถอนหุ้นเกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อมูลประกอบ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 นอกจากระเบียบวาระต่าง ๆ ข้างต้นแล้วผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอีกครั้งก็ได้

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่สมควรพิจารณาเรื่องอื่น ๆ อีก เนื่องจากตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ประชุมสมควรพิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวม

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ซึ่งผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือ มอบฉันทะ สามารถดำเนินการผ่านระบบ หรือส่งเอกสารมายังบริษัท ก่อนการเริ่มประชุม เริ่มเปิดลงทะเบียนผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2569 เวลา 12.30 น. โดยผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียด คู่มือการใช้งาน และขั้นตอนการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นได้ที่ <https://uobkh.foqus.vc/registration/> หรือสแกน QR Code ที่นี้



ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

(นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร)

ประธานกรรมการ

ฝ่ายกฎหมายและเลขานุการบริษัท

โทร. 02-659-8000 ต่อ 8427 หรือ 02-659-8427

หมายเหตุ สำหรับแบบหนังสือมอบฉันทะนอกจากที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์บริษัท ที่ www.utrade.co.th หรือติดต่อขอหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารได้ที่ฝ่ายกฎหมายและเลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 02 659 8427 หรือ อีเมลล์ legal@uobkayhian.co.th

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รูปแบบการประชุมระบบไฮบริด
ของ
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2568 เวลา 13.30 นาฬิกา การประชุมระบบไฮบริด ถ่ายทอดสดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ห้องประชุมฝึกอบรม ชั้น 3 เลขที่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม เวลา 13.30 น.

นายมนทล พลอยโสภณ ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการประชุม กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดขึ้น ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด ถ่ายทอดสดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ห้องประชุมฝึกอบรม ชั้น 3 เลขที่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เพื่อความสะดวก ปลอดภัย และเพื่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงได้พิจารณาจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพุทธศักราช 2568 ในรูปแบบการประชุมระบบ ไฮบริด โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือเลือกประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมี นาย วิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ประธานการประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้

ขณะนี้เวลา 13.36 น. มีผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 21 ท่าน และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 7 ท่าน รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 28 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 448,532,236 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.27 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ทำหน้าที่เป็นประธานและกล่าวเปิดการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปีพุทธศักราช 2568

นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ของบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดการประชุมขึ้นในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือเลือกประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบของบริษัท ดิจิทัล แอดวเन्ส แพลตฟอร์ม จำกัด (DAP) บริษัทในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับการจัดทำแบบประเมินระบบการประชุมของผู้ให้บริการว่ามีความสอดคล้องกับประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ว่าด้วยเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ ปี 2557

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ขอเชิญคุณมนทลแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมวันนี้ รวมทั้งชี้แจงเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานประชุม และวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ และเรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม

คุณวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
คุณสมชาติ ชินธรรมมิตร	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
คุณไพฑูรย์ จุลศักดิ์ศรีสกุล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
มิส โอ วี เหมียน	กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณโยธิน วิริยะนวัตร	กรรมการบริหาร กรรมการสินเชื่อ และประธานบริหารลูกค้ารายย่อยและสาขา
คุณรัชต์ ไสดสถิตย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สัดส่วนกรรมการที่เข้าประชุม 6 ท่านจากกรรมการทั้งหมด 6 ท่าน คิดเป็น ร้อยละ 100

รายชื่อผู้บริหาร

คุณสุวิมล เกษโพธิ์แก้ว	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์
คุณกิตติพันธ์ เตชะสุรคุณ	ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ศิลอยท์ หูซ โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

คุณวิลาสินี กฤษณามระ และ คุณ พรประภา ศักดิ์ถาวรเลิศ

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักกฎหมาย ธีรคุปต์ จำกัด นายบุญรัตน์ ต้นเจริญ

และเพื่อให้มีคนกลางที่มีความเป็นอิสระในการเป็นสักขีพยาน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการนับคะแนนเสียง ลงมติแต่ละวาระ บริษัทฯ ขอเชิญ ตัวแทนผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และเจ้าหน้าที่สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยมี คุณชูลีรัตน์ จรัสกุลชัย ตัวแทนผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และ คุณธีรประภา อยู่ร่วมใจ ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ผ่านทางระบบออนไลน์ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบและผู้สังเกตการณ์ การประชุมและนับคะแนนเสียงในวันนี้ บริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวิดีโอทัศน์

ข้อชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินงานประชุม และวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระดังนี้

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 ที่กำหนดให้การลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกระทำโดยการออกเสียงลงคะแนนโดยนับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้น ที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา และสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา โดยการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยผ่านโปรแกรมการลงคะแนน เมื่อถึงวาระลงคะแนน บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบและทำการเปิดระบบลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยให้ผู้ถือหุ้นไปยังระบบ DAP E-Shareholder Meeting และกดที่ปุ่มลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนมีให้เลือก 3 ตัวเลือกได้แก่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ คัสโตเดียน ที่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ โดยกดที่ปุ่ม “ลงคะแนน” สีเหลือง หลังจากลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่กำหนดแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นกดปุ่ม “ส่งคะแนน” ผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบ จะถือว่ามิตเห็นด้วย

การนับผลการลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่

- วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยคิดจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
- วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ซึ่งจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยคิดจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม

- วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยคิดจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยได้นับรวมคะแนนเสียงที่ ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนที่ยื่นเข้าประชุมแล้ว

การแจ้งผลคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด และเมื่อระบบเปิดประมวลผลคะแนนในแต่ละวาระ ระบบจะไม่สามารถกลับไปแก้ไขใด ๆ ได้อีกเพื่อความโปร่งใส และหากวาระนั้นประมวลผลนานกว่าปกติ บริษัทฯ จะดำเนินการในวาระต่อไปทันทีเพื่อความรวดเร็วและเมื่อได้ผลคะแนนของวาระก่อนแล้ว จะรีบแจ้งที่ประชุมทราบโดยทันที

การแสดงความคิดเห็นหรือคำถาม ผู้ถือหุ้นที่มีคำถาม ข้อเสนอแนะเกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถถามได้ในระหว่างวาระนั้น ๆ หรือมีคำถามอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถถามได้หลังจบการประชุม

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะซักถามหรือแสดงความเห็น ขอให้ผู้ถือหุ้นกดปุ่มสีฟ้ามุมขวาด้านล่างที่เขียนว่า “ส่งคำถาม” และพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถามไว้เบื้องต้นและกดปุ่ม “ส่งคำถาม” สีเหลืองเพื่อยืนยัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใด ๆ ที่เหมาะสมเพื่อให้การประชุมกระชับและมีประสิทธิภาพ

ก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ มีเรื่องขอแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

เรื่องแรก บริษัทฯ ขอแจ้งผลสรุปการเสนอคำถาม ระเบียบวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพุทธศักราช 2568 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 89/28 กำหนดให้บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิเสนอคำถาม ระเบียบวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า เป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นเสนอคำถาม ระเบียบวาระการประชุม และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพุทธศักราช 2568 และเพื่อให้มีขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมโดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ซึ่งผลสรุปของการเสนอวาระและการเสนอคำถาม ระเบียบวาระการประชุม และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพุทธศักราช 2568 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอคำถาม วาระการประชุม และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พุทธศักราช 2568

จากนั้นนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ โดยก่อนเริ่มการประชุม บริษัทฯ ขอแจ้ง เรื่องการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต บริษัทฯ ได้ลงนามเข้าร่วมโครงการ และจัดทำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD ตามมติของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ ประจำปีไตรมาส 3/2563 มีมติต่ออายุการรับรอง วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ครบกำหนดอายุการรับรอง 3 ปีในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งบริษัทฯ ได้ยื่นต่ออายุการรับรองแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยจะทราบผลช่วงเดือนมิถุนายน จึงขอเรียนแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ และขอเริ่มประชุมโดยพิจารณาตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

ประธานฯ เสนอที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566

คุณรัชต์ ใสตถิตย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2567 บริษัทมีสาขาทั่วประเทศ จำนวน 40 สาขา ไม่รวมสำนักงานใหญ่

ในส่วนผลการดำเนินงานของบริษัท ปี 2567 บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ ร้อยละ 1.82 อยู่ในลำดับที่ 18 มีมูลค่าการซื้อขายรวม จำนวน 386,389.64 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากมูลค่าการซื้อขายของปีก่อน เกิดจากปริมาณการซื้อขายโดยรวมของตลาดหลักทรัพย์ลดลง และมีปริมาณการซื้อขายของกลุ่มลูกค้าที่ส่งคำสั่งซื้อขายผ่านระบบ AI ของลูกค้าต่างประเทศ ลูกค้าของบริษัทเป็นลูกค้ารายย่อยเป็นหลัก จึงทำให้ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทลดลง

ส่วนอัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายเฉลี่ยของบริษัท ปี 2567 อยู่ที่ ร้อยละ 0.13 ในขณะที่อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายของอุตสาหกรรมเฉลี่ย อยู่ที่ร้อยละ 0.07 รวมค่าธรรมเนียมการซื้อขายของบริษัท อยู่ที่ 494.52 ล้านบาท

ส่วนช่องทางการส่งคำสั่งซื้อขายของบริษัท แบ่งเป็น สองส่วน ได้แก่ ทางออนไลน์ และ ออฟไลน์ ในปี 2567 ส่วนออนไลน์ของบริษัท อยู่ที่ร้อยละ 45.08 และผ่านทางออฟไลน์อยู่ที่ ร้อยละ 54.92 โดยแบ่งเป็นลูกค้าสถาบันที่ ร้อยละ 34 และลูกค้ารายย่อยอยู่ที่ ร้อยละ 66

ปริมาณการซื้อขายของลูกค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX หรือ DERIVATIVES) ในปี 2567 บริษัทอยู่ที่ ร้อยละ 1.16 โดยอยู่ลำดับที่ 23 ของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX)

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ประธานสอบถามผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือแสดงความเห็นหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็น ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

วาระที่ 2 อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีภายใต้หัวข้อ “รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน” ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว คุณ รัชต์ ใสตถิตย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานสรุปเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ในปี 2567 บริษัทมีรายได้รวมทั้งหมด 1,027 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.17 เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนค่าใช้จ่ายรวมอยู่ที่ 1,178 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 14.19 เมื่อเทียบกับปีก่อน ทำให้กำไรก่อนหักภาษีอยู่ที่ -151 ล้านบาท ลดลง ร้อยละ 235.13 เมื่อเทียบกับปีก่อน เกิดจากปริมาณการซื้อขายในตลาดโดยรวมลดลงมาก โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม 252,678,922 บาท

ในส่วนของรายได้ ถ้าเราแยกตามสัดส่วนจะเห็นได้ว่า บริษัทมีรายได้ที่ลดลงจากสามส่วน ได้แก่ รายได้จากค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ รายได้ค่าธรรมเนียมจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และรายได้จากค่าธรรมเนียมจากงานบริการ

ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ อยู่ที่ ร้อยละ 48.14 ลดลงร้อยละ 11.39 เมื่อเทียบกับปีก่อน

รายได้ค่าธรรมเนียมจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่ที่ ร้อยละ 5.92 ลดลงร้อยละ 37.10 เมื่อเทียบกับปีก่อน

ค่าธรรมเนียมจากงานบริการ ร้อยละ 9.94 ลดลง ร้อยละ 46.29 เมื่อเทียบกับปีก่อน

และมีรายได้ส่วนอื่น ๆ ที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ รายได้จากตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน ร้อยละ 5.33 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 83.45 เมื่อเทียบกับปีก่อน กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน อยู่ที่ร้อยละ 6.57 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 19.38 เมื่อเทียบกับปีก่อน รายได้ดอกเบี้ย อยู่ที่ร้อยละ 20.83 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 11.58 เมื่อเทียบกับปีก่อน รายได้อื่น อยู่ที่ร้อยละ 3.26 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 64.21 เมื่อเทียบกับปีก่อน

ในส่วนของงบดุล บริษัทมีหนี้สินรวม 2,074.38 ล้านบาท มีทรัพย์สินรวม 4,069.95 ล้านบาท

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือแสดงความเห็นหรือไม่

คุณสุวิรัตน์ จรัสกุลชัย อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถาม

- 1) รายได้จากค่านายหน้าที่มีแนวโน้มลดลง บริษัทมีแนวทางแก้ไขอย่างไร ในอนาคตกระบวนการเรื่องของการรายได้มีโอกาสลดลงเรื่อย ๆ เนื่องจากเทคโนโลยีที่เข้ามา
- 2) บริษัทมีนโยบายกลยุทธ์การบริหารการด้อยค่าความนิยมอย่างไร ที่จะทำให้อัตราไม่ลดลงหรือไม่ การด้อยค่าส่งผลต่องบในทางบัญชี และการด้อยค่าความนิยมดังกล่าวมีผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างไร

คุณรัชต์ ไสตสฤติย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถาม

1) เรื่องรายได้ที่มีแนวโน้มลดลง เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมโดยรวม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีรายได้จากค่าธรรมเนียม นายหน้าขึ้นอยู่กับผู้ลงทุนรายย่อย จะเห็นได้ว่าสัดส่วนผู้ลงทุนรายย่อยในตลาดมีสัดส่วนที่น้อยลง เพราะว่าสัดส่วนการซื้อขายในตลาดมี AI เข้ามา จากต่างชาติค่อนข้างสูง ในปีที่ผ่านมา เรามีนโยบายกระจายรายได้ออกไป ไม่พึ่งพารายได้จากนายหน้าเป็นหลักเหมือนในอดีต และเป็นแนวทางของอุตสาหกรรมในการกระจายรายได้ โดยการเพิ่มสัดส่วนรายได้อื่นเข้ามาเสริม ธุรกิจนายหน้าซื้อขายผลิตภัณฑ์อื่น กองทุนรวม พันธบัตร การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (Underwrite) วานิชธนกิจ

2) เรื่องการด้อยค่าความนิยม เป็นรายการบันทึกทางบัญชีเมื่อเราซื้อกิจการ ต้องตั้งสำรองไว้และค่อยๆ ททยอดตัด ไม่มีผลต่อกระแสเงินสด หรือผลการดำเนินงานของบริษัท เนื่องจากได้ตั้งไว้ในอดีต อาจมีผลในเรื่องตัวเลขทางบัญชี แต่ไม่มีผลในเรื่องกระแสเงินสดและการดำเนินงานของบริษัท

คุณกิตติพันธ์ เตชะสุรคุณ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ให้ข้อมูลเพิ่มเติม การด้อยค่าความนิยมที่เกิดขึ้นเกิดจากการซื้อธุรกิจโบรกเกอร์ 3 ครั้งในอดีต ปกติจะมีการพิจารณาทุกไตรมาส ทุกปี ถึงมูลค่าการด้อยค่าความนิยมที่เหมาะสมควรเป็นเท่าไร ในอดีตจะใช้สองวิธี คือ 1) ดูมูลค่าคิดลดจากกระแสเงินสด เจ้าหน้าที่การตลาดที่รับโอนย้ายมาสามารถทำงานได้แต่ละปี อีกส่วน 2) พิจารณาจากการลาออก การเกษียณอายุ ในภาวะตลาดที่หดตัวลง ทำให้การคิดกระแสเงินสดที่นำพิจารณามาตั้งในส่วนนี้ ซึ่งมูลค่าหมดไปแล้ว ตัวเลขการด้อยค่าไม่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทแต่อย่างใด เพราะมูลค่าที่ตั้งเกิดขึ้น ณ เวลาที่ซื้อมา

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ วาระที่ 2 ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	448,532,166	99.99998
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00000
3.งดออกเสียง	100	0.00002
4. บั้ตรเสีย	0	0.00000
รวม	448,532,266	100.00000

หมายเหตุ มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่ม 2 ราย และทางออนไลน์ 1 ราย จำนวนรวม 30 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณาการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

ตามมาตรา 115 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้น ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2565 และ ปี 2566 สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.09 และ 0.04 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 45,220,371.30 และ 20,097,942.80 ตามลำดับ คิดเป็นร้อยละ 20.82 และ ร้อยละ 22.12 ของกำไรสุทธิ ตามลำดับ นอกจากนี้ ตามที่บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา ถ้ามี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 51 หนึ่ง ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ตั้งทุนสำรองตามกฎหมายเท่ากับ 50,244,857 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ขาดทุนสุทธิ เป็นจำนวน -129,992,557.49 บาท คณะกรรมการพิจารณาแล้ว จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ปี 2567

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติ การจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือแสดงความเห็นหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 วาระที่ 3 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	448,532,266	100.00000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00000
3.งดออกเสียง	0	0.00000
4. บั้ตรเสีย	0	0.00000
รวม	448,532,266	100.00000

เชิญกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระพักที่ห้องรับรองเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความเป็นอิสระในการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งในปีนี้กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ตามกำหนดวาระ มีดังนี้

- นายสมชาติ ชินธรรมมิตร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- นายไพฑูรย์ จุลศักดิ์ศรีสกุล กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอคำถาม วาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอคำถาม วาระ และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาฯ คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นกรรมการบริษัทจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญซึ่งรวมถึงบุคคลที่มีความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนจากฐานข้อมูลกรรมการและกำหนดว่าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท เป็นผู้มีความรู้รอบด้าน มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรมมีประวัติโปร่งใส และความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ นอกจากนี้คณะกรรมการยังคำนึงถึงความหลากหลายและองค์ประกอบของความรู้และทักษะวิชาชีพเฉพาะที่จำเป็นหรือขาดหายไป

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จึงได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่กรรมการบริษัทเสนอ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายสมชาติ ชินธรรมมิตรและ นายไพบูลย์ จุลศักดิ์ศรีสกุล ซึ่งเป็นกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งกรรมการรายเดิม 2 ท่าน เนื่องจากเห็นว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหาร ด้านเศรษฐกิจ และการลงทุน มีประสบการณ์ในด้านหลักทรัพย์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความรู้รอบด้านและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส และได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการได้อย่างดีตลอดมา

เหตุผลในการเสนอชื่อกรรมการอิสระเป็นระยะเวลามากกว่า 9 ปีติดต่อกัน นายสมชาติ ชินธรรมมิตร เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์ที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้บรรลุเป้าหมาย

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งพิจารณา กลั่นกรอง คุณสมบัติ การศึกษา ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและผลการปฏิบัติงานของกรรมการในวาระก่อนเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวังแล้ว มีความเห็นว่า กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมและไม่มีลักษณะ ต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีจรรยาบรรณ วิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความเต็มใจและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ รวมถึงสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงมีมติเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วว่าเป็นผู้ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ นายสมชาติ ชินธรรมมิตรและ นายไพบูลย์ จุลศักดิ์ศรีสกุล ที่จะพ้นจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงานและประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

สำหรับขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดต่างๆ มีปรากฏในรายงานประจำปี 2567 ในหัวข้อ “โครงสร้างการ จัดการ” นิยาม “กรรมการอิสระ” ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

หมายเหตุ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน ที่จะพ้นจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือแสดงความเห็นหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

สำหรับการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระราย นายสมชาติ ชินธรรมมิตร ขอเชิญผู้ถือหุ้นลงคะแนน

สำหรับการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระราย นายไพบุลย์ จุลศักดิ์ศรีสกุล ขอเชิญผู้ถือหุ้นลงคะแนน

ขอเชิญกรรมการกลับเข้าห้องประชุมเพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่อไป

มติ ที่ประชุมมีมติ วาระที่ 4 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระราย นายสมชาติ ชินธรรมมิตร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	448,532,164	99.99998
2. ไม่เห็นด้วย	2	0.00000
3.งดออกเสียง	100	0.00002
4. บัตรเสีย	0	0.00000
รวม	448,532,266	100.00000

สรุป ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระราย นายไพบุลย์ จุลศักดิ์ศรีสกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	448,532,166	99.99998
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00000
3.งดออกเสียง	100	0.00002
4. บัตรเสีย	0	0.00000
รวม	448,532,266	100.00000

วาระที่ 5 พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดว่า “บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด...” และกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 บัญญัติว่า “...การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”

ค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ การเติบโตทางผลกำไร การสำรวจค่าธรรมเนียมเฉลี่ยของสถาบันการเงิน มูลค่าตลาด และช่วงค่ามัธยฐานของบริษัทแล้ว คณะกรรมการสรรหาฯ จึงอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงอัตราค่าตอบแทนของ ประธาน คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการอิสระและกรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ) ต่อเข้าร่วมประชุมการประชุมแต่ละครั้ง สำหรับปี 2568 ดังนี้

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธาน 25,000 บาท กรรมการ ท่านละ 20,000 บาท

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 15,000 บาท กรรมการ 10,000 บาท

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำกับดูแลกิจการฯ ประธาน 15,000 บาท กรรมการ 10,000 บาท

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธาน 15,000 บาท กรรมการ 10,000 บาท

กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการประชุม เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานแล้ว ค่าตอบแทนที่เสนอดังกล่าวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2567 และไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 ตามที่เสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาอย่างเหมาะสมแล้วและคณะกรรมการได้เห็นชอบด้วยแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 ตามที่เสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาอย่างเหมาะสมแล้วและคณะกรรมการได้เห็นชอบด้วยแล้ว

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือแสดงความเห็นหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติคะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 วาระที่ 5 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	448,532,166	99.99998
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00000
3.งดออกเสียง	100	0.00002
4. บัตรีเสีย	0	0.00000
รวม	448,532,266	100.00000

วาระที่ 6 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของ ผู้สอบบัญชีสำหรับ ปี 2568

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ 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 ที่ได้พิจารณาถ้อยคำอย่างเหมาะสมแล้ว และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7098 และ/หรือ นางสาว ดรุณี จันทรตรา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8625 และ/หรือ นาง นิสากร ทงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 และ/หรือ นาย วัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 ในนาม บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส โซยเยส สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ของปี 2568 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าว ข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส โซยเยส สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส โซยเยส สอบบัญชี จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีโดยจะทำการตกลงในระดับกลุ่มของบริษัทซึ่งจะเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,400,000 บาทต่อปี ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Service) *ค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2568 ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับปี 2567

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคล ดังกล่าวแต่อย่างใด และเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังนี้

นางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7098 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ ปี 2563 – 2568 และลงลายมือ ชื่อในงบการเงินในปี 2567

นางนิสากร ทงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ ปี 2568

นางสาวดรุณี จันทรตรา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8625 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ ปี 2567 – 2568

นาย วัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ ปี 2568

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแต่งตั้ง นางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7098 และ/หรือ นางสาว ดรุณี จันทรตรา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8625 และ/หรือ นาง นิสากร ทงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 และ/หรือ นาย วัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 ในนาม บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส โซยเยส สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ของปี 2568 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าว ข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส โซยเยส สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส โซยเยส สอบบัญชี จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีโดยจะทำการตกลงในระดับกลุ่มของบริษัทซึ่งจะเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,400,000 บาทต่อปี ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Service) แต่ประการใด ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทที่ได้เห็นชอบด้วยแล้ว

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือแสดงความเห็นหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นประธานฯ จึง ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติคะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับ ปี 2568 วาระที่ 6 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	448,532,266	99.99998
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00000
3.งดออกเสียง	100	0.00002
4. บั้ตรเสีย	0	0.00000
รวม	448,532,366	100.00000

มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่ม 1 ราย จำนวนรวม 100 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 32 ราย

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 นอกจากระเบียบวาระต่าง ๆ ข้างต้นแล้วผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอีกครั้งก็ได้

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่สมควรพิจารณาเรื่องอื่น ๆ อีก เนื่องจากตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ประชุมสมควรพิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวม

มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีคำถาม หรือต้องการแสดงความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

ถ้าไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นหรือมีคำถามเพิ่มเติม บริษัทฯ จะเผยแพร่มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันประชุม และจะเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์บริษัทฯ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งแจ้งการเผยแพร่ดังกล่าวให้ทราบผ่านข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หากผู้ถือหุ้นมีข้อแก้ไขหรือมีความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ขอให้แจ้งภายใน 30 วันนับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยสามารถสอบถามและติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ หรือ เลขานุการบริษัท

ประธานในฐานะตัวแทนคณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและเข้าร่วมประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.50 น.

ลงชื่อ _____ ลายมือชื่อ _____ ประธานที่ประชุม

(นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร)

ลงชื่อ _____ ลายมือชื่อ _____ ผู้บันทึกการประชุม

(นายกิจฉณภัทร์ อุทรัพย์สิน)

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2568

เรื่อง ความเห็นของกรรมการอิสระเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตามที่คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("**บริษัท**") ครั้งที่ 5/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 เวลา 11.00 น. ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ของบริษัท ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 7 มกราคม 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("**ตลาดหลักทรัพย์ฯ**") โดยเป็นผลสืบเนื่องจากการที่ UOB-KAY HIAN HOLDINGS LIMITED ("**UOBKH HOLDINGS**") ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 UOBKH HOLDINGS และบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ถือครองหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 450,813,734 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 89.72 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท) ได้ส่งหนังสือแสดงเจตนาแจ้งบริษัทเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 เพื่อเสนอให้บริษัทเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และแจ้งความประสงค์ที่จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายอื่น อันได้แก่ หุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดจำนวน 51,634,836 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 10.28 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยสมัครใจ ในราคาเสนอซื้อหุ้นซึ่งเป็นตัวเงินเท่านั้น ที่ราคา 8.17 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทที่คำนวณจากมูลค่าทางบัญชีล่าสุดหลังปรับปรุงให้สะท้อนราคาตลาดของสินทรัพย์และหนี้สิน ซึ่งมีมูลค่าสูงสุด ตามการกำหนดราคาซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("**ประกาศที่ ทจ. 12/2554**")

อย่างไรก็ดี ราคาดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้หากเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงต่อฐานะ หรือกิจการของบริษัท หรือต่อราคาหุ้นของบริษัท หรือเหตุการณ์อื่นซึ่งส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อการกำหนดราคาเสนอซื้อ หรือมีเหตุอื่นใดตามที่กำหนดในกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม การกำหนดราคาเสนอซื้อสุดท้ายจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศที่ ทจ. 12/2554

ทั้งนี้ ภายหลังการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท บริษัทยังคงมีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และยังคงปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

อนึ่ง การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขดังต่อไปนี้สำเร็จครบถ้วน

- (1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท มีมติอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท
- (2) การเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องได้รับอนุมัติ และ/หรือ ผ่อนผันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ สถาบันการเงิน และคู่สัญญาอื่น ๆ ตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่จำเป็น) และ
- (3) ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของบริษัท และไม่มีเหตุการณ์อื่นใดที่ทำให้การเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ระวังไป

ทั้งนี้ การดำเนินการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้สำเร็จ จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่อนุญาตตามประกาศที่ ทจ. 12/2554 รวมถึงต้องไม่มีเหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของบริษัท และไม่มีเหตุการณ์อื่นใดที่ทำให้การเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ระวังไป

UOBKH HOLDINGS จะดำเนินการที่เกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท เมื่อเงื่อนไขข้างต้นสำเร็จลง แม้ว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทจะไม่ได้แสดงเจตนาขายหุ้นสามัญของบริษัทตามคำเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทครบทุกราย ดังนั้น จึงอาจมีความเป็นไปได้ที่ UOBKH HOLDINGS จะไม่สามารถซื้อหุ้นของบริษัทได้ครบทั้งหมดเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาเสนอซื้อ

กรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย (1) นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร (2) นายไพบุลย์ จุลศักดิ์ศรีสกุล และ (3) นายสมชาติ ชินธรรมมิตร ได้พิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท รวมถึงรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งจัดทำโดยบริษัท ออฟฟิเชี่ยล แคปิตอล จำกัด (“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ”) แล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ดังนี้

1. เหตุผลและความเหมาะสมของการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

กรรมการอิสระมีความเห็นว่า การขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ มีความเหมาะสม เนื่องจากเหตุผลดังนี้

- (1) บริษัทมีส่วนการกระจายหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยน้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว โดยผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท ณ วันที่ 11 มีนาคม 2568 มีจำนวน 930 รายถือหุ้นรวมกันร้อยละ 11.37 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ทำให้บริษัทขาดคุณสมบัติเรื่องการดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องดำรงคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้น โดยต้องมีผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 รายและผู้ถือหุ้นดังกล่าวต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชำระแล้วของบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ขึ้นเครื่องหมาย SP เพื่อยกการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัทมาตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2568 จนกว่าจะสามารถแก้ไขปรับปรุงให้มีคุณสมบัติการเป็นบริษัทจดทะเบียนแล้วเสร็จ เป็นผลให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถซื้อขายหุ้นได้ตามปกติ
- (2) หุ้นสามัญของบริษัทก่อนหยุดการซื้อขาย SP มีปริมาณการซื้อขายน้อยมาก ตลอดช่วงปี 2567 มีปริมาณหุ้นที่ตกลงซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ คิดเป็นอัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขายร้อยละ 0.82 ของหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทำให้ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงในการลงทุน เนื่องจากหุ้นสามัญของบริษัท ขาดสภาพคล่องการซื้อขาย ซึ่งการขอเพิกถอนหุ้นออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถขายหุ้นได้ในราคาที่จะเสนอซื้อในปริมาณที่ต้องการทั้งหมด
- (3) บริษัทมีสถานะการเงินที่แข็งแกร่งสนับสนุนการดำเนินงานของกิจการได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว สถานะการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (Net Capital Ratio - NCR) ในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำหลายเท่า ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน โดยดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ คำนวณจากสินทรัพย์สภาพคล่องหลังหักหนี้สินรวมและค่าความเสี่ยงไม่น้อยกว่ามูลค่าที่กำหนด โดยสถานะเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 อยู่ที่มากกว่า 3,600 ล้านบาท หรือคิดเป็น NCR เท่ากับร้อยละ 250 ซึ่งเพียงพอสำหรับดำเนินธุรกิจในระยะยาว จึงไม่มีความจำเป็นในการระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกต่อไป

2. ความเหมาะสมของราคาเสนอซื้อ

กรรมการอิสระมีความเห็นว่า ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ 8.17 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม เนื่องจากเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาสูงสุดที่คำนวณได้ตามหลักเกณฑ์การกำหนดราคาเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของประกาศที่ ทจ. 12/2554 และเป็นราคาที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้ความเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม เนื่องจากเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทที่คำนวณจากมูลค่าทางบัญชีล่าสุดหลังปรับปรุงให้สะท้อนราคาตลาดของสินทรัพย์และหนี้สิน ซึ่งมีมูลค่าสูงสุด ตามการกำหนดราคาซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 12/2554

3. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พิจารณานุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว สถานะของบริษัทในการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสิ้นสุดลง แต่บริษัทจะยังคงดำเนินธุรกิจต่อไปและยังคงสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ยังคงถือหุ้นของบริษัทหลังการเพิกถอนหลักทรัพย์ฯ อาจได้รับผลกระทบ ดังต่อไปนี้

(1) การขาดสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์

โดยผู้ถือหุ้นอาจไม่สามารถซื้อขายหุ้นของบริษัทได้อย่างคล่องตัว เนื่องจากหุ้นของบริษัทจะไม่สามารถซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นตลาดรองได้อีกต่อไป

(2) ผลตอบแทนการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับ อาจถูกจำกัดเพียงในรูปของเงินปันผล (หากมี)

ความเห็นของกรรมการอิสระเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เนื่องจากหุ้นของบริษัทจะไม่มีตลาดรองและไม่มีราคากลางอ้างอิงในการซื้อขาย ทำให้โอกาสที่ผู้ถือหุ้นจะได้กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ (Capital Gain) จากส่วนต่างราคาจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

(3) การเสียภาษีจากการซื้อขายหุ้นและค่าอากรแสตมป์

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับกำไรจากการซื้อขายหุ้น (Capital Gain Tax) ของบริษัทอีกต่อไป โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจะต้องนำกำไรจากการขายหุ้นไปรวมคำนวณเพื่อยื่นแบบและเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามอัตราก้าวหน้า นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลจะไม่ได้รับยกเว้นค่าอากรแสตมป์ในการโอนหุ้นของบริษัทในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคาหุ้นที่ชำระแล้วหรือราคาในตราสาร (แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่ากัน)

(4) การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของบริษัทลดลง

ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากภาระหน้าที่การเปิดเผยสารสนเทศหรือข้อมูลใด ๆ ตามที่กำหนดโดยกฎเกณฑ์และประกาศใด ๆ ที่เกี่ยวข้องจะสิ้นสุดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และยังคงต้องเปิดเผยข้อมูลตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เช่น สำเนาบทลงโทษและบัญชีกำไรขาดทุนของผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ เป็นต้น และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือรับรอง รายชื่อผู้ถือหุ้น และงบการเงินของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถคัดสำเนาของเอกสารดังกล่าวได้ที่กระทรวงพาณิชย์

(5) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถถ่วงดุลอำนาจของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายย่อยจะมีความเสี่ยงจากการไม่สามารถตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารงานของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากภายหลังการทำคำเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ UOBKH HOLDINGS ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สามารถควบคุมการลงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด

4. ผลกระทบต่อบริษัทจากการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

(1) ข้อจำกัดในการระดมทุน

บริษัทไม่สามารถระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อีกต่อไป เช่น การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงสามารถดำเนินการระดมทุนผ่านช่องทางอื่นได้ เช่น การรับการสนับสนุนทางการเงินจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน เป็นต้น

(2) ลดการเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอก

บุคคลภายนอก นักลงทุน รวมถึงคู่ค้าและลูกค้าของบริษัท อาจได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทลดลง เนื่องจากบริษัทไม่มีภาระหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศตามหน้าที่ของการเป็นบริษัทจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม การที่บริษัทมิได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าเป้าหมายได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

ในการนี้ กรรมการอิสระจึงเห็นสมควรเสนอความเห็นข้างต้นต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 หนึ่งความเห็นของกรรมการอิสระข้างต้น ถือเป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งที่ประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น การตัดสินใจสุดท้ายขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยผู้ถือหุ้นควรพิจารณารายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-ลายมือชื่อ-
(นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร)
กรรมการอิสระ

-ลายมือชื่อ-
(นายไพบูลย์ จุลศักดิ์ศรีสกุล)
กรรมการอิสระ

-ลายมือชื่อ-
(นาย สมชาติ ชินธรรมมิตร)
กรรมการอิสระ

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ต่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

QR Code



รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

QR Code



ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัทและที่ตั้งของสำนักงานใหญ่

บริษัทหลักทรัพย์ ยูเอสบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107548000056

130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 ชั้น 2, 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เบอร์โทรศัพท์: (66 2) 659-8000

โทรสาร: (66 2) 651-4338

เว็บไซต์: <https://www.utrade.co.th>

ทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 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. การเป็นตัวแทนขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
7. การเป็นนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
8. การเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
9. การให้ยืมและยืมหลักทรัพย์

คำตอบแทนของกรรมการ

บริษัทมีการจ่ายคำตอบแทนให้กับกรรมการสำหรับสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่ง	จำนวน	รายละเอียด	รวมเป็นเงิน (บาท)
กรรมการอิสระ/กรรมการไม่มีอำนาจ	3	ค่าธรรมเนียมกรรมการ	455,000

ค่าธรรมเนียมกรรมการสำหรับปี 2565

ชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าธรรมเนียมกรรมการ(บาท)	ช่วงระยะเวลา
1. นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร	ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	180,000	ม.ค. – ก.ย.
2. นายสมชาติ ชินธรรมมิตร	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	140,000	ม.ค. – ก.ย.
3. นายไพฑูรย์ จุลศักดิ์ศรีสกุล	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	135,000	ม.ค. – ก.ย.
4. นายโยธิน วิริยะวัฒนา	กรรมการ	-	ม.ค. – ก.ย.
5. นางไอวี เหมียน	กรรมการ	-	ม.ค. – ก.ย.
6. นายรัชต์ ใสตถิตย	กรรมการ	-	ม.ค. – ก.ย.
รวม		455,000	

(F10-6) (หลังได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมคณะกรรมการ)

แบบรายงานการขอถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2568

ข้าพเจ้าบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 5/2568 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 เกี่ยวกับการขอถอนหุ้นของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ประเภทหลักทรัพย์ของบริษัท

1.1 หุ้นสามัญ/หุ้นบุริมสิทธิ

1.1.1 จำนวน 502,448,570 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 502,448,570 บาท

1.1.2 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2548

1.1.3 ราคาซื้อขายครั้งหลังสุด 5.35 บาท/หุ้น เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2568

1.2 หุ้นกู้/หุ้นแปลงสภาพ

ไม่มี

1.3 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ไม่มี

1.4 หลักทรัพย์ประเภทอื่น (ระบุ) -ไม่มี-

2. กำหนดวันประชุมชี้แจง (Presentation) เพื่อเสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการขอถอนหุ้น

บริษัทและที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะชี้แจง (Presentation) ในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 7 มกราคม 2569 เวลา 14.30 น. ห้องประชุมของบริษัท ณ เลขที่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยจัดการประชุมในรูปแบบระบบไฮบริด เพื่อเสนอแนะและให้ความเห็นเกี่ยวกับการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2564 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง แนวทางการเพิกถอนหุ้นโดยสมัครใจ พ.ศ. 2564

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 7 มกราคม 2569 เวลา 14.30 น. ห้องประชุมของบริษัท ณ เลขที่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยจัดการประชุมในรูปแบบระบบไฮบริด โดย

☒ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 8 ธันวาคม 2568

☐ กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

4. เหตุผลและข้อเท็จจริงของการขอถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

(4) บริษัทมีสัดส่วนการกระจายหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยน้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว โดยผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท ณ วันที่ 11 มีนาคม 2568 มีจำนวน 930 รายถือหุ้นรวมกันร้อยละ 11.37 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ทำให้บริษัทขาดคุณสมบัติเรื่องการดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องดำรงคุณสมบัติเรื่องการ

กระจายการถือหุ้น โดยต้องมีผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 รายและผู้ถือหุ้นดังกล่าวต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชำระแล้วของบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ขึ้นเครื่องหมาย SP เพื่อยกการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัทมาตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2568 จนกว่าจะสามารถแก้ไขปรับปรุงให้มีคุณสมบัติการเป็นบริษัทจดทะเบียนแล้วเสร็จ เป็นผลให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถซื้อขายหุ้นได้ตามปกติ

- (5) หุ้นสามัญของบริษัทก่อนหยุดการซื้อขาย SP มีปริมาณการซื้อขายน้อยมาก ตลอดช่วงปี 2567 มีปริมาณหุ้นที่ตกลงซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ คิดเป็นอัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขายร้อยละ 0.82 ของหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทำให้ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงในการลงทุน เนื่องจากหุ้นสามัญของบริษัท ขาดสภาพคล่องการซื้อขาย ซึ่งการขอเพิกถอนหุ้นออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเป็นการเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถขายหุ้นได้ในราคาที่เสนอซื้อในปริมาณที่ต้องการทั้งหมด
- (6) บริษัทมีสถานะการเงินที่แข็งแกร่งสนับสนุนการดำเนินงานของกิจการได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว สถานะการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (Net Capital Ratio - NCR) ในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำหลายเท่า ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน โดยดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ คำนวณจากสินทรัพย์สภาพคล่องหลังหักหนี้สินรวมและความเสี่ยงไม่น้อยกว่ามูลค่าที่กำหนด โดยสถานะเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 อยู่ที่มากกว่า 3,600 ล้านบาท หรือคิดเป็น NCR เท่ากับร้อยละ 250 ซึ่งเพียงพอสำหรับดำเนินธุรกิจในระยะยาว จึงไม่มีความจำเป็นในการระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกต่อไป
- (7) UOB-KAY HIAN HOLDINGS LIMITED ("UOBKH HOLDINGS") ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 UOBKH HOLDINGS ถือครองหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 355,000,000 หุ้น และเมื่อนับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("**บุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258**") ถือครองหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 450,813,734 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 89.72 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท โดย UOBKH HOLDINGS มีความประสงค์ที่จะเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เหตุจากการกระจายการถือหุ้นไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ในการนี้ UOBKH HOLDINGS จะทำคำเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ ซึ่งได้แก่ หุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นรายอื่นในส่วนที่เหลือทั้งหมด หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท มีมติอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและการเพิกถอนหลักทรัพย์ดังกล่าวได้รับอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

อย่างไรก็ดี ภายหลังการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทจะยังมีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และยังคงปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไป

การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทเพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทในครั้งนี้ จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขดังต่อไปนี้สำเร็จครบถ้วน

- a) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการเพิกถอนหุ้นเกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท
- b) การเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องได้รับอนุมัติ และ/หรือ ผ่อนผันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ สถาบันการเงิน และคู่สัญญาอื่น ๆ ตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่จำเป็น) และ
- c) ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของบริษัท และไม่มีเหตุการณ์อื่นใดที่ทำให้การเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ระวังไป

ทั้งนี้ การดำเนินการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้สำเร็จ จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่อนุญาตตามประกาศที่ ทจ. 12/2554 รวมถึงต้องไม่มีเหตุการณ์หรือการ

กระทำใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของบริษัท และไม่มีเหตุการณ์อื่นใดที่ทำให้การเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ระบุต่อไป

5. การดำเนินการเสนอซื้อหุ้นและหลักทรัพย์อื่นที่อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้นของบริษัทจากผู้ถือหุ้นและผู้ถือหลักทรัพย์เป็นการทั่วไป

5.1 ชื่อผู้เสนอซื้อหรือกลุ่มผู้เสนอซื้อพร้อมความสัมพันธ์กับบริษัท

UOBKH HOLDINGS LIMITED เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ลำดับแรกของบริษัท ถือครองหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 355,000,000 หุ้น และเมื่อวันรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ถือครองหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 450,813,734 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 89.72 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

5.2 ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แยกเป็นแต่ละประเภทหลักทรัพย์)

ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 8.17 บาท/หุ้น ซึ่งเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่ามูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทที่คำนวณจากมูลค่าทางบัญชีล่าสุดหลังปรับปรุงให้สะท้อนราคาตลาดของสินทรัพย์และหนี้สิน ซึ่งมีมูลค่าสูงสุดตามการกำหนดราคาเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) โดยราคาดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้หากเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงต่อฐานะ ทรัพย์สิน หรือกิจการของบริษัท หรือต่อราคาหุ้นของบริษัท หรือเหตุการณ์อื่นซึ่งส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อการกำหนดราคาเสนอซื้อ หรือมีเหตุอื่นตามที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 12/2554 อย่างไรก็ตาม การกำหนดราคาเสนอซื้อสุดท้ายจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศที่ ทจ. 12/2554

5.3 ชื่อที่ปรึกษาทางการเงินของผู้เสนอซื้อ

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

5.4 ชื่อที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

บริษัท ออฟฟิเชี่ยล แคปิตอล จำกัด

6. การกระจายการถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

6.1 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก

ชื่อ	สัญชาติ	จำนวนหุ้น	% การถือหุ้น
1. UOB-KAY HIAN HOLDINGS LIMITED	สิงคโปร์	355,000,000	70.65
2. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED *	สิงคโปร์	92,618,734	18.43
3. นายโสภณ มิตรพันธ์พานิชย์	ไทย	24,246,448	4.83
4. นายวชิระ ทยานารภาพ	ไทย	10,000,100	1.99
5. UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account *	ฮ่องกง	3,195,000	0.64
6. นางเนาวรัตน์ พินิจกุลจิต	ไทย	2,450,000	0.49
7. นายศิริประเสริฐ จีระพรประภา	ไทย	2,035,900	0.41
8. นายอัศกุล ดวงโกศล	ไทย	900,000	0.18
9. นายประชา ปริญญาพกุล	ไทย	750,000	0.15
10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	ไทย	627,381	0.12
ผู้ถือหุ้นอื่น		10,625,007	2.11
รวม		502,448,570	100.00%

(*) หมายถึง บุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258

ที่มา ข้อมูลจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

6.2 จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

- จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1,058 ราย 502,448,570 หุ้น
- จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ถือหุ้นไม่เกินกว่า 5 ใน 1,000 ของทุนเรียกชำระแล้ว แต่ไม่ต่ำกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย 825 ราย 17,385,458 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.46 ของทุนเรียกชำระแล้ว

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

-ลายมือชื่อ-

ลงชื่อ

(นายรัชต์ ใสศฤง์)

(ประทับตราบริษัท)

-ลายมือชื่อ-

ลงชื่อ

(นายโยธิน วิริยะะวัตร)

ประวัติกรรมการอิสระที่เสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

ชื่อ-สกุล	นายสมชาติ ชินธรรมมิตร	นายวิโรจน์ ดังเจตนาพร
อายุ	67 ปี	63 ปี
สัญชาติ	ไทย	ไทย
ที่อยู่	210 ซ.ราชพฤกษ์ 15 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170	256/9 ซ.สุขุมวิท 16 (สามมิตร) แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
การศึกษา	- ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท สาขาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- ปริญญาตรี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัย นิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย
การผ่านหลักสูตรของสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย	- 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 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
ตำแหน่งปัจจุบัน (บริษัท)	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบและ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
วันที่รับตำแหน่งปัจจุบัน	วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2548 กรรมการอิสระ	วันที่ 8 มีนาคม 2550 (กรรมการอิสระ) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 (ประธานกรรมการ)
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	เป็นกรรมการไม่มีอำนาจจัดการ 17 ปี	เป็นกรรมการไม่มีอำนาจจัดการ 15 ปี
การถือหุ้นบริษัทฯ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	หุ้นสามัญ จำนวน 213,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.042 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นระหว่างปี	หุ้นสามัญ จำนวน 1,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0002 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นระหว่างปี

ประวัติกรรมการอิสระที่เสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568) ต่อ

ชื่อ-สกุล	นายสมชาติ ชินธรรมมิตร	นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี	ก.พ. 2548 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 2559 – ปัจจุบัน - กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2560 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) 2546 - ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ บจก. ท็อป เบลนด์อินเตอร์เนชั่นแนล 2531 - ปัจจุบัน - รองกรรมการผู้จัดการ บจก. บางกอกอินเตอร์ฟูด 2531 - ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ บจก. อุตสาหกรรมแป้งไทย	พ.ย. 2554 – ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ PropMaxx Co., Ltd. ก.ย.2565 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด มี.ค. 2550 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 2559 – ปัจจุบัน - ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2568	4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง	4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2568	3 / 3 ครั้ง	3 / 3 ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ ปี 2568	3 / 3 ครั้ง	3 / 3 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน ปี 2568	1 / 1 ครั้ง	-
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้อง	ไม่มี	ไม่มี

नियามกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของ "กรรมการอิสระ" ว่าต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") กำหนดไว้ และบริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย

2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ไม่น้อยกว่า 2 ปี

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการให้พิจารณาอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ไม่น้อยกว่า 2 ปี

โดยความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ดำเนินการอย่างเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกันด้วย

5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย (ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย) ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ไม่น้อยกว่า 2 ปี

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

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ภายหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้ โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระนั้นเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หมวด 3 กรรมการและอำนาจกรรมการ

ข้อ 15. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย ห้า (5) คน และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 16. ผู้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 34. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

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

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่อง และเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย อันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

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

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนตัวได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 43. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- 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) เดือนนับแต่วันที่มีมติเช่นนั้น
- ข้อ 49. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า บริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
- ข้อ 50. เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้สำหรับหุ้นบุริมสิทธิ
- ข้อ 51. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน
- นอกจากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่น ตามที่เห็นว่าจะจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้
- เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

หมวด 8 สมุด บัญชี และการสอบบัญชี

- ข้อ 53. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
- ข้อ 55. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำบัญชีและบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสอง (12) เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท
- ข้อ 59. ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 60. ผู้สอบบัญชีควรได้รับคำตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด
- ข้อ 61. กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทเวลาอยู่ในตำแหน่งนั้น ๆ จะเลือกเอามาเป็นตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ได้
- ข้อ 62. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณาบัญชี บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม

การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียด คู่มือการใช้งาน และขั้นตอนการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นได้ที่ <https://uobkh.foqus.vc/registration/>

หรือสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบ



ก. การมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่า จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือจะมอบฉันทะให้กรรมการ (ตามรายชื่อกรรมการที่ทางบริษัทกำหนด) ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะแบบทั่วไป สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ได้ หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ผู้ดูแลรักษาทรัพย์สิน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้ โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.utrade.co.th

1. การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ

- ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน
- ผู้รับมอบฉันทะต้องนำหนังสือมอบฉันทะไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม

2. การมอบฉันทะให้กรรมการเป็นผู้รับมอบฉันทะ

- ผู้มอบฉันทะโปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการเป็นผู้รับมอบฉันทะ ตามรายละเอียดดังนี้

(1) นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 256/9 ซ.สุขุมวิท 16 (สามมิตร) แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

(2) นายสมชาติ ชินธรรมมิตร กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 210 ซ.ราชพฤกษ์ 15 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

ในการมอบฉันทะให้กรรมการ โปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการทั้ง 2 ท่าน เนื่องจากในกรณีที่กรรมการท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมได้ กรรมการท่านที่เข้าประชุมจะได้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนท่านได้

ข. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม

บริษัทฯ จะเริ่มตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของหนังสือมอบฉันทะ และผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ด้วยตนเองหรือมอบฉันทะสามารถดำเนินการผ่านระบบหรือส่งเอกสารให้กับบริษัทฯ ได้ก่อนการประชุม เปิดลงทะเบียนผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2568 เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ณ **บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ห้องประชุม ชั้น 3 เลขที่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330** ตามแผนที่แนบ

ผู้เข้าประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ในการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม (แล้วแต่กรณี)

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
- 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

- (ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้นและผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

- (ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
- (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทน นิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
- (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทน นิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้

- (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออก โดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียุติบัตรเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- (ข) เอกสารที่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

ค. การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง

ประธานที่ประชุม ("ประธานฯ") จะแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเข้าสู่วาระการประชุม

1. การออกเสียงลงคะแนน

1.1 ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง

1.2 การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือคัดค้านเสียง ไปตรงมือขึ้น

- หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือคัดค้าน หรือคัดค้านเสียง ให้ผู้ถือหุ้นบันทึกการลงมติคัดค้านหรือคัดค้านเสียงในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่นำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน หรือคัดค้านเสียงไปตรวจนับคะแนนเสียง และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติให้อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
- หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือคัดค้าน หรือคัดค้านเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ทำเครื่องหมายในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้วว่า ประสงค์จะลงมติคัดค้านหรือคัดค้านเสียงประการใด ซึ่งบริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียงที่คัดค้านหรือคัดค้านเสียงดังกล่าวนั้นในการลงมติในแต่ละวาระไว้ด้วยแล้ว

1.3 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น บริษัทฯ จะนำการออกเสียงลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกรวบรวมไว้ล่วงหน้า ในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องไปกรอกบัตรลงคะแนนเสียงในที่ประชุมอีก และนำคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมกับการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวข้างต้น

2. การนับผลการลงคะแนนเสียง

2.1 บริษัทฯ จะใช้ระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนน

2.2 การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม และของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่บริษัทฯ บันทึกไว้ล่วงหน้า ในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุมที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงมาหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

2.3 ประธานฯ จะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระสิ้นสุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง กี่เสียง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด

ข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (QUIDLAB)

บริษัทฯ ขอแจ้งข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ดังนี้

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุม (e-Meeting) สามารถแจ้งความประสงค์โดย นำส่งเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบนำส่งเอกสาร เพื่อระบุตัวตน โดยระบบจะเปิดให้ดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2568

1. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ กรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง (โดยข้อมูลที่กรอกในระบบต้องตรงกับข้อมูล ณ วัน Record

Date จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด) เช่น

- เลขบัตรประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคล
- เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์
- อีเมลที่ใช้สำหรับกรับ WebLink ในการเข้าสู่การประชุม (e-Meeting) ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าร่วมประชุม (e-Meeting)
- หมายเลขโทรศัพท์
- แนบเอกสารเพิ่มเติม ตามกรณี ดังนี้

กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่น / นิติบุคคล ที่ไม่ใช่กรรมการ อิสระของบริษัทฯ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือ เดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนา ถูกต้องของผู้ถือหุ้น	ตามเอกสาร ที่ระบุข้างต้น เอกสารแนบ 8

2. เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารตามข้อ 1 จากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับอีเมลแจ้งรายละเอียด ดังนี้

- ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password)
- WebLink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม (e-Meeting)
- คู่มือการใช้งานระบบ

ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้รับการอนุมัติ ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งสาเหตุ และสามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมหรือนำส่งเอกสารที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมได้

3. ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น และในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2568 กรุณาติดต่อ info@quidlab.com หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 02-013-4322 หรือ 080-008-7616 โดยทันที
4. ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม (e-Meeting) ที่บริษัทฯ ได้ส่งให้ท่านทางอีเมล (e-mail) โดยละเอียด ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 1 ชั่วโมง ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มในเวลา 14.00 น. เท่านั้น
5. สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม (e-Meeting) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
6. กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม (e-Meeting) ก่อนการประชุม หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ Quidlab ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม (e-Meeting) ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะระบุช่องทางการติดต่อ Quidlab ไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน

ปิดอากร
แสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

ทำที่ _____
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
อยู่บ้านเลขที่ _____
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
รหัสไปรษณีย์ _____

หรือ ☐ นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 256/9 ซ.สุขุมวิท 16 (สามมิตร) แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

หรือ ☐ นายสมชาติ ชินธรรมมิตร กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 210 ซ.ราชพฤกษ์ 15 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพฯ 10170

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่
1/2569 ในวันพุธที่ 7 มกราคม 2569 เวลา 14.30 น. ณ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ห้องประชุม ชั้น 3
เลขที่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยบริษัทได้จัดการประชุมในรูปแบบ
ระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือเลือกประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนด
ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และ/หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

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

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบความเห็นเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อเสนอของผู้ทำคำเสนอซื้อ ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

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

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่
ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ

(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

หมายเหตุ

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

ปิดอากร
แสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

ทำที่ _____
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ _____

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____

(2) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้ _____ อายุปี _____ อยู่บ้านเลขที่ _____
รหัสไปรษณีย์ _____

หรือ ☐ นายสมชาติ ชินธรรมมิตร กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 67 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 210 ซ.ราชพฤกษ์ 15 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

หรือ ☐ นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 63 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 256/9 ซ.สุขุมวิท 16 (สามมิตร) แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันพุธที่ 7 มกราคม 2569 เวลา 14.30 น. ณ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ห้องประชุม ชั้น 3 เลขที่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ถนนวิภาวดี แขวงจตุจักร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยบริษัทได้จัดการประชุมในรูปแบบระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือเลือกประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และ/หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบความเห็นเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อเสนอของผู้ทำคำเสนอซื้อ ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

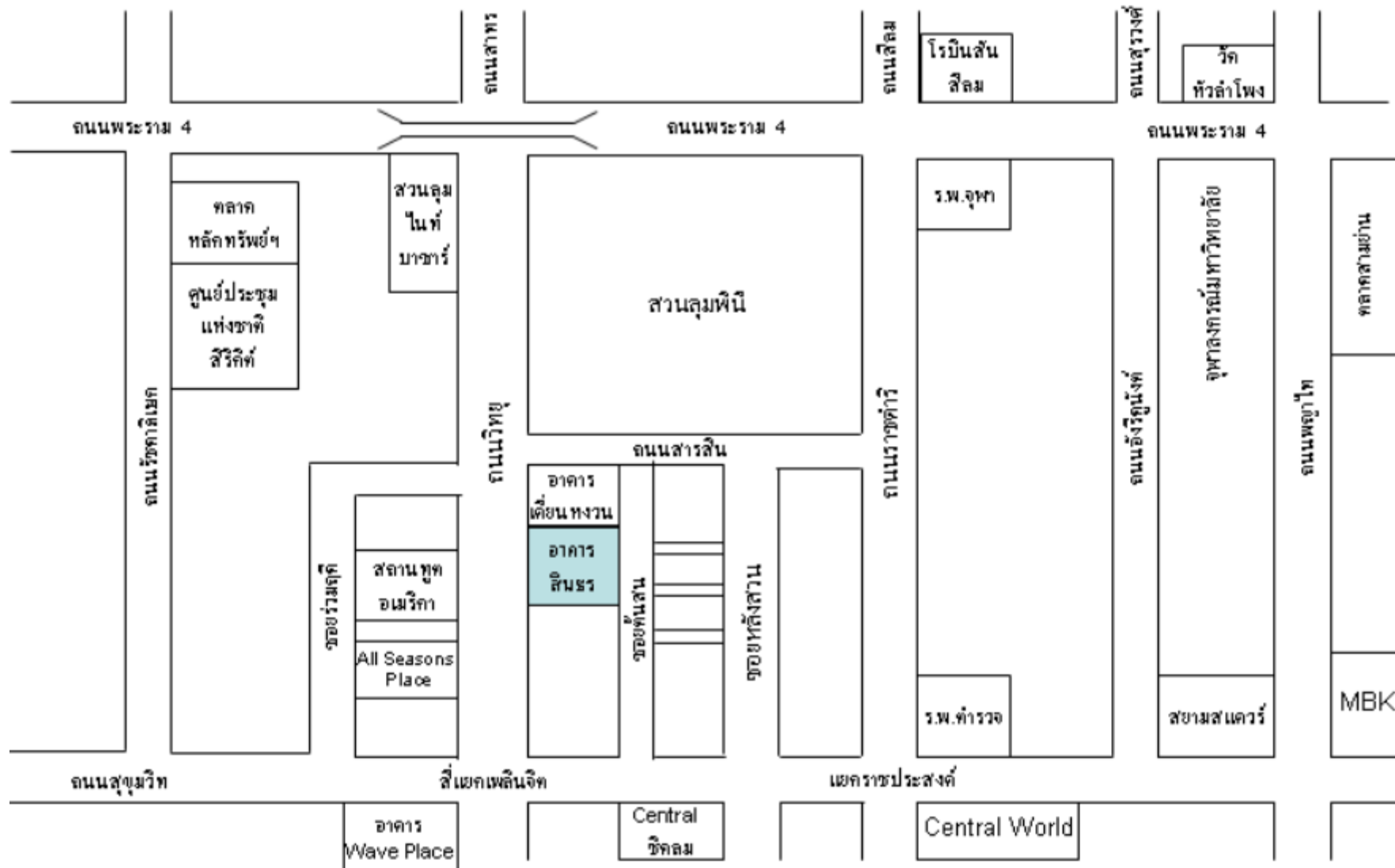
ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะคือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบระจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

แผนการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



สถานที่จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 วันที่ 7 มกราคม 2569 เวลา 14.30 น.

ณ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ห้องประชุม ชั้น 3 เลขที่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330