

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

### วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม พาร์ควิว 1-2 โรงแรมบลิสตัน สุวรรณ พาร์ควิว ชั้น 4 เลขที่ 9 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

### เริ่มการประชุม เวลา 14.05 น.

นายตัน เช็ค เต็ค ประธานคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นชาวสิงคโปร์ ประสงค์ให้การประชุมผู้ถือหุ้น ดำเนินไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้มอบหมายให้ นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการทำหน้าที่ประธานการประชุมผู้ถือหุ้น

ตามข้อบังคับของบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ข้อ 41 ระบุว่า “ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน กรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม” ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์รับรองให้ นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 17 ท่าน และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม จำนวน 21 ท่าน รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 38 ท่าน รวมจำนวนหุ้น 442,280,782 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 88.03 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของบริษัทฯ (หุ้นของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 502,448,570 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของ บริษัทฯ ข้อ 38

ก่อนเริ่มวาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่แนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งชี้แจงเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานประชุมและวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ และเรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

### กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายตัน เช็ค เต็ค ประธานคณะกรรมการบริษัท และ ประธานคณะกรรมการบริหาร

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 2. นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร  | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง                                     |
| 3. นายโล โป เวง            | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายสมชาติ ชินธรรมมิตร   | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ          |
| 5. นางโอ วิ เหมียน         | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ  |
| 6. นายโยชิน วิริยะนวัตร    | กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการสินเชื่อ   |
| 7. นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ | กรรมการ   |
| 8. นายชัยพัชร นาคมณฑนาคุ้ม | กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานคณะกรรมการสินเชื่อ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง                          |

กรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม ไม่มี

สัดส่วนกรรมการที่เข้าประชุม 8 ท่านจากกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็น ร้อยละ 100

รายชื่อผู้บริหาร

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| นางสาวศรีสุนันท์ คงตระกูลพิทักษ์ | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ                               |
| นายนิติพนธ์ โสภณโกไคย            | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและสนับสนุนการตลาด |
| นางสาวสุวิมล เกษโพธิ์แก้ว        | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์                 |
| นายสมเดช รักษ์สมบูรณ์            | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน               |
| นางสาวบุศรินทร์ กิงการวัฒน์      | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายควบคุมสินเชื่อ                       |
| นายกิตติพันธ์ เตชะสุรคุณ         | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน                            |

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ไซยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ
2. นายยงยุทธ เลิศสุรพิบูล
3. นายกรณภว์ เหลืองอำพนศักดิ์

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สำนักกฎหมาย ธีรคุปต์ จำกัด 1 ท่าน คือ นายบุญรัตน์ ต้นเจริญ

และเพื่อให้มีคนกลางที่มีความเป็นอิสระในการเป็นสักขีพยาน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการนับคะแนนเสียงลงมติแต่ละวาระ บริษัทฯ ขอเรียนเชิญให้ นายบุญรัตน์ ต้นเจริญ ที่ปรึกษากฎหมายจากสำนักกฎหมาย ธีรคุปต์ เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

ข้อชี้แจงเรื่องการดำเนินงานประชุม และวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 ที่กำหนดให้การลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกระทำโดยการออกเสียงลงคะแนนโดยนับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา และสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา โดยใช้ใบลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับตอนลงทะเบียน

ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ เมื่อประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ยกมือขึ้นเพื่อแสดงตัว และจะมีเจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนนและทำการบันทึกคะแนน ทั้งนี้ จะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้ยกมือขึ้นเพื่อแสดงตัว หรือไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนน ได้ออกเสียงเห็นด้วย

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

ยกเว้นระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งจะขอให้ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลโดยจะเก็บใบลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงก่อน จากนั้นจึงจะเก็บใบลงคะแนนของผู้ที่เห็นด้วยทั้งหมด

ทั้งนี้ หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ในเรื่องคะแนนเสียงให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อนหรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ท่านผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยส่งใบลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่

กรณีบัตรเสีย หมายถึงกรณีที่แสดงเจตนาไม่ชัดเจนลงในใบลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเกินกว่าหนึ่งช่องหรือกรณีที่มีการแก้ไข หรือขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่แก้ไขหรือขีดฆ่านั้น เป็นต้น

ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะให้โอกาสผู้ถือหุ้นสอบถาม หากท่านใดมีข้อซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ขอให้ยกมือขึ้น และเมื่อประธานฯ อนุญาต กรุณารับไมโครโฟนจากเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถาม

เมื่อได้รับอนุญาตจากประธานฯ แล้ว ก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงความเห็น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุล ทุกครั้ง รวมทั้งกรุณาสอบถามหรือแสดงความเห็นให้ตรงตามวาระอย่างกระชับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านอื่นได้ใช้สิทธิ และเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ไม่ตรงกับวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอให้ท่านสอบถามได้ในวาระอื่น ๆ ซึ่งจะอยู่ช่วงท้ายของการประชุมแทน

บริษัทฯ จะขอเก็บใบลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านคืนเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐานต่อไป

สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้ว บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าว ตั้งแต่ผู้รับมอบฉันทะเขียนเข้าประชุม

เรื่องแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

เรื่องแรก บริษัทฯ ขอแจ้งผลสรุปการเสนอคำถาม ระเบียบวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 89/28 กำหนดให้บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิเสนอคำถาม ระเบียบวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า เป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นเสนอคำถาม ระเบียบวาระการประชุม และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และเพื่อให้มีขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<http://www.utrade.co.th>) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ซึ่งผลสรุปของการเสนอวาระและการเสนอคำถาม ระเบียบวาระการประชุม และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอคำถาม วาระการประชุม และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรื่องที่ 2 เรื่องการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต บริษัท ฯ ได้ลงนามเข้าร่วมโครงการ และจัดทำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นมา บริษัท ฯ ได้รับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตามมติของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ ประจำปีไตรมาส 4/2559 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 โดยไปรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง จึงขอเรียนแจ้งเพื่อทราบ

จากนั้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมและแสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็น

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ตามที่เสนอ ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	442,260,782	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งคออกเสียง	20,000	0.00
4. บัตรีเสีย	0	0.00

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

ประธานฯ เสนอที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายชัยพัชร นาคมณฑนาคุ้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ให้ที่ประชุมรับทราบ

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ตามที่เสนอ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้วและได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบประมาณประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัท ได้เห็นชอบแล้ว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นายชัยพัชร นาคมณฑนาคุ้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับมอบหมายให้เป็นผู้สรุปงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายสุธน สิงหสิทธิทรงกูร ผู้ถือหุ้น สอบถามจากงบการเงินของบริษัทฯ มีรายได้ลดลง กำไรลดลง ในช่วง 2-3 ปี มีการแข่งขันรุนแรง มีโบรกเกอร์รายใหม่ และสู้กันเรื่องค่าคอมมิชชั่น และอัตราดอกเบี้ย อยากทราบวิธีแก้ปัญหาและวิธีการหรือนโยบายในการจะแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่น มีโอกาสจะแบ่งหรือเพิ่มลูกค้าหรือไม่

นายชัยพัชร นาคมณฑนาคุ้ม ตอบผู้ถือหุ้น รายได้ลดลงตามภาวะตลาด เมื่อพิจารณาอัตราค่าคอมมิชชั่น เป็นส่วนหนึ่งที่บริษัทฯ ถูกแย่งส่วนแบ่งการตลาด ส่วนเรื่องดอกเบี้ย บริษัทฯ พิจารณาอัตราที่เหมาะสมสำหรับลูกค้ารายที่มี Turnover สูง

กรณีที่บริษัทหลักทรัพย์คู่แข่งรายอื่นมีการใช้กลุ่เล่นทางการตลาดในการเชิญลูกค้าเปิดบัญชี โดยมีเงื่อนไขหากลูกค้าไม่สามารถรักษารายได้ตามที่กำหนด จะถูกขึ้นอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูง ในด้านกลยุทธ์ของบริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการใช้ราคาไปสู้กับคู่แข่งในตลาด แต่ใช้ราคาในการรักษาลูกค้า กลยุทธ์การแข่งขันส่วนหนึ่ง บริษัทฯ รับโอนธุรกิจลูกค้ารายย่อยและเจ้าหน้าที่การตลาดหรือที่ปรึกษาการลงทุนจาก บริษัท

หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) ทำให้มีค่าคอมมิชชั่นเพิ่มขึ้น แต่มีการเพิ่มพนักงานสนับสนุนเล็กน้อย เป็นการลดค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับบริษัทหลักทรัพย์ในตลาด ส่วนใหญ่ทำกำไรจากพอร์ตลงทุน และผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ในส่วนของบริษัทฯ มีการอบรมลูกค้าให้มีความรู้เพื่อรักษาลูกค้าไว้ โดยการจัดอบรมเกี่ยวกับการลงทุนให้ลูกค้าสามารถทำกำไรได้จากการลงทุนในตลาด

ลูกค้าของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นจากการรับ โอนธุรกิจรายย่อยจากบริษัทหลักทรัพย์อื่น และมีลูกค้าเปิดบัญชีใหม่ โดยเฉลี่ย ประมาณเดือนละ 200 กว่าราย ส่วนใหญ่เป็นลูกค้ารายย่อย วงเงินต่ำกว่า 1 ล้านบาท โดยมีการเพิ่มลูกค้า Futures และ Derivatives และบริษัทฯ มีนโยบายในการเพิ่มลูกค้าที่ต้องการลงทุนในตลาดต่างประเทศ โดยมุ่งไปที่ตลาดสิงคโปร์ และมีการซื้อขายแบบ Block Trade และจะมีรายได้จากดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น

ลูกค้าเงินกู้มาร์จิ้นลดลง ลูกค้าหลายรายมีการ Refinance ออกไป ตลาดปีที่ผ่านมา ลูกค้ารายใหญ่มีการลดการซื้อขายลงตามสภาพตลาด และบริษัทฯ ต้องพิจารณาเรื่องการบริหารความเสี่ยงในการพิจารณาหุ้นสำหรับปล่อยเงินกู้ให้เหมาะสม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้วตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	442,275,782	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	5,000	0.00
4. บัตรีเสียง	0	0.00

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวน 170,730,719 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทฯ จึงสามารถพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ตามนัยของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิในแต่ละปีที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆทุกประเภทตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2559 และ ปี 2560 สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.10 และ 0.09 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,244,857 บาท และ 45,220,371.30 บาท (ตามลำดับ) คิดเป็นร้อยละ 20.90 และ ร้อยละ 20.94 ของกำไรสุทธิ (ตามลำดับ) นอกจากนี้ บริษัทฯ ต้องจัดสรร

กำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 51 อนึ่ง ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ตั้งทุนสำรองตามกฎหมายเท่ากับ 50,244,857 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.07 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 35,171,399.90 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งจะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น เฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัทฯ ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 11 มีนาคม 2562 และบริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 การให้สิทธิรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท เป็นเงิน 35,171,399.90 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปันผล วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น ในวันที่ 11 มีนาคม 2562 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.07 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 35,171,399.90 บาท โดยไม่จัดสรรเงินสำรอง เนื่องจาก ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ตั้งทุนสำรองตามกฎหมายเท่ากับ 50,244,857 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น เฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 11 มีนาคม 2562 และบริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	442,280,782	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	0	0.00
4. บัตรีเสียง	0	0.00



## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 ซึ่งในปีนี้กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ตามกำหนดวาระ มีดังนี้

1. นายโล โป เวง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
2. นายสมชาติ ชินธรรมมิตร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอคำถาม วาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอคำถาม วาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่กรรมการบริษัทเสนอ จำนวน 2 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณากรรมการรายเดิม 2 ท่าน ได้แก่ นายโล โป เวง และนายสมชาติ ชินธรรมมิตร เนื่องจากเห็นว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหาร ด้านเศรษฐกิจ และการลงทุน มีประสบการณ์ในด้านหลักทรัพย์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส และได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอ รวมทั้งพิจารณา คุณสมบัติ การศึกษา ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและผลการปฏิบัติงานของกรรมการในวาระก่อน และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการอื่น จึงมีมติเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ทั้ง 2 ท่าน ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการแล้วว่าเป็นผู้ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ นายโล โป เวง และนายสมชาติ ชินธรรมมิตร ที่จะพ้นจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เหตุผลในการเสนอชื่อกรรมการอิสระเป็นระยะเวลามากกว่า 9 ปีติดต่อกัน นายโล โป เวง และนายสมชาติ ชินธรรมมิตร เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์ที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้บรรลุเป้าหมาย

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงานและประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามเอกสารเชิญประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

สำหรับ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดต่างๆ มีปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” นิยาม “กรรมการอิสระ” ปรากฏตามเอกสารเชิญประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4  
หมายเหตุ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ  
 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้  
 ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้

3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน  
 กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา  
 มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้  
 ออกเสียงชี้ขาด

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตาม  
 วาระทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ นายโล โป เวง และนายสมชาติ ชินธรรมมิตร ที่จะพ้นจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง  
 กรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระทั้งสองท่าน  
 สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็น  
 กรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

ก่อนลงคะแนนเสียงขอเชิญกรรมการทั้งสองท่านที่ห้องรับรองเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความเป็นอิสระในการ  
 ลงคะแนนเสียง ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมมีมติให้กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ นายโล โป เวง และนายสมชาติ  
 ชินธรรมมิตร ที่จะพ้นจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ  
 ด้วยคะแนนเสียง เป็นรายบุคคล ดังนี้

#### 5.1 นายโล โป เวง

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	442,265,780	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	15,002	0.00
3. งดออกเสียง	0	0.00
4. บั้ตรเสียง	0	0.00

#### 5.2 นายสมชาติ ชินธรรมมิตร – นายสมชาติ ชินธรรมมิตร ลงคะแนนงดออกเสียง 213,000 หุ้น

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	442,047,780	99.95
2. ไม่เห็นด้วย	20,002	0.00
3. งดออกเสียง	213,000	0.05
4. บั้ตรเสียง	0	0.00

ประธานฯ เชิญกรรมการทั้งสองท่านกลับเข้าห้องประชุม และขอแสดงความยินดีกับการกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 กำหนดว่า “บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด...” และกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 บัญญัติว่า “...การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ แล้ว ที่ประชุมมีมติให้คงอัตราค่าตอบแทนของ กรรมการอิสระและกรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ) ต่อการประชุมหนึ่งครั้ง สำหรับปี 2562 ดังนี้ การประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการ ท่านละ 20,000 บาท การประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 10,000 บาท กรรมการ 5,000 บาท การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธาน 10,000 บาท กรรมการ 5,000 บาท การประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ประธาน 10,000 บาท กรรมการ 5,000 บาท

กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการประชุม เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานแล้ว ค่าตอบแทนที่เสนอดังกล่าวเท่ากับปี 2561 ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 ตามที่เสนอ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมมีมติ ให้คงอัตราค่าตอบแทนของกรรมการอิสระและกรรมการไม่มีอำนาจจัดการ ต่อการประชุมหนึ่งครั้ง สำหรับปี 2562 ดังนี้ การประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการท่านละ 20,000 บาท การประชุม กรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ประธาน 10,000 บาท และกรรมการ 5,000 บาท ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	442,260,782	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	5,000	0.00
3.งดออกเสียง	15,000	0.00
4. บั้ตรเสียง	0	0.00

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2562 และรับรองค่าสอบบัญชีส่วนเพิ่มสำหรับปี 2561**

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

โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้พิจารณาก่อนกรองอย่างเหมาะสมแล้ว คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 และ/หรือ นายยงยุทธ เลิศสุรพิบูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6770 และ/หรือ ดร.สุวัจชัย เมฆะอำนวยการชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 ในนามบริษัท ดิลอยท์ ทัช โธมัทส ไชยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ดิลอยท์ ทัช โธมัทส ไชยศ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทดิลอยท์ ทัช โธมัทส ไชยศ สอบบัญชี จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีโดยจะทำการตกลงในระดับกลุ่มของบริษัทซึ่งจะเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,336,040 บาทต่อปี ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Service)

\*เนื่องจากในปี 2561 มีการซื้อทรัพย์สินจากบริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) และการปรับปรุงมาตรฐานบัญชี IFRS 9 และ IFRS 15 ทางผู้สอบบัญชีได้เรียกเก็บค่าสอบบัญชีเพิ่มเติมอีกเป็นจำนวนเงิน 150,000 บาท สำหรับปี 2561 จากที่อนุมัติไว้เดิม จำนวน 2,268,000 บาท ดังนั้นค่าสอบบัญชีของปี 2561 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,418,000 บาท ซึ่งค่าสอบบัญชีปี 2562 ดังกล่าวลดลงเมื่อเทียบกับปี 2561

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ /ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังนี้  
นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ ปี 2556-2562  
นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ ปี 2556-2562  
นายยงยุทธ เลิศสุรพิบูล ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ ปี 2561-2562

ดร.สุวัจชัย เมฆะอำนวยการฯ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ ปี 2561-2562

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแต่งตั้ง นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 และ/หรือ นายขงยุทธ เลิศสุรพิบูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6770 และ/หรือ ดร.สุวัจชัย เมฆะอำนวยการฯ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 ในนามบริษัท ดิลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชี โดยจะทำการตกลงในระดับกลุ่มของบริษัทฯ ซึ่งจะเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,336,040 บาทต่อปี และไม่มีค่าบริการอื่น (Non-Audit Service) แต่ประการใด และรับรองค่าสอบบัญชีส่วนเพิ่มเติมจำนวน 150,000 บาท สำหรับปี 2561 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ที่ได้เห็นชอบด้วยแล้ว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุม มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 และ/หรือ นายขงยุทธ เลิศสุรพิบูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6770 และ/หรือ ดร.สุวัจชัย เมฆะอำนวยการฯ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 ในนามบริษัท ดิลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชี โดยจะทำการตกลงในระดับกลุ่มของบริษัทฯ ซึ่งจะเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,336,040 บาทต่อปี และไม่มีค่าบริการอื่น (Non-Audit Service) แต่ประการใด และรับรองค่าสอบบัญชีส่วนเพิ่มเติมจำนวน 150,000 บาท สำหรับปี 2561 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	442,260,782	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	5,000	0.00
3. งดออกเสียง	15,000	0.00
4. บั้ตรเสียง	0	0.00

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานสอบถามผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่

ไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานในฐานะตัวแทนคณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและเข้าร่วมประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.10 น.

ลงชื่อ           วิโรจน์ ตั้งเจตนาพร           ประธานที่ประชุม  
( นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร )

ลงชื่อ           พิรหัชฐ์ อุ๋ทรัพย์สิน           ผู้บันทึกการประชุม  
( นายพิรหัชฐ์ อุ๋ทรัพย์สิน )