

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ที่ UOBKH 017 /2563

วันที่ 4 มีนาคม 2563

| | |
|------------------|---|
| เรื่อง | ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 |
| เรียน | ท่านผู้ถือหุ้น บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | <ol style="list-style-type: none"> 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 2. รายงานประจำปี 2562 (ในรูปแบบ QR Code) 3. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 4. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ 5. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 6. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม 7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ส่วนแบบ ก. หรือ ค. สามารถ Download จากเว็บไซต์ www.utrade.co.th) 8. แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2562 9. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น |

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ **บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ห้องประชุม (ฝักอบรม) ชั้น 3 เลขที่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ถนนวิภาวดี แขวงจตุจักร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330** เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562**
ข้อมูลประกอบ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 โดยมีสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562**
ข้อมูลประกอบ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2562 โดยจะนำเสนอในวันประชุม
คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
- วาระที่ 3 อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562**
ข้อมูลประกอบ งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีภายใต้หัวข้อ “รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน” ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว
คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562**
ข้อมูลประกอบ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจำนวน 15,925,914 บาทและไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทฯ จึงสามารถพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ตามนัยของมาตรา 115 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อภาระการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2560 และ ปี 2561 สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.09 และ 0.07 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 45,220,371.30 บาท และ 35,171,399.90 บาท (ตามลำดับ) คิดเป็นร้อยละ 20.94 และ ร้อยละ 20.60 ของกำไรสุทธิ (ตามลำดับ) นอกจากนี้ตามบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 51 อนึ่ง ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ตั้งทุนสำรองตามกฎหมายเท่ากับ 50,244,857 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.007 บาทต่อหุ้นเป็นเงิน 3,517,139.99 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งจะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น คณะกรรมการพิจารณาเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

หน่วย: บาท

| รายละเอียดการจัดสรรกำไร | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. กำไรสุทธิ | 215,998,378 | 170,730,719 | 15,925,914 |
| 2. จำนวนหุ้น | 502,448,570 | 502,448,570 | 502,448,570 |
| 3. จัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย | - | - | - |
| 4. นโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราต่อกำไรสุทธิ | ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 | ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 | ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 |
| 5. เงินปันผล (บาทต่อหุ้น) | 0.09 | 0.07 | 0.007 |
| 6. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น | 45,220,371.30 | 35,171,399.90 | 3,517,139.99 |
| 7. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ(ร้อยละ) | 20.94 | 20.60 | 22.08 |

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น เฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 9 มีนาคม 2563 และบริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

***การให้สิทธิรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น**

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.007 บาท เป็นเงิน 3,517,139.99 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น ในวันที่ 9 มีนาคม 2563 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อมูลประกอบ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งในปีนี้กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ตามกำหนดวาระ มีดังนี้

1. นายตัน เช็ค เต็ค กรรมการผู้มีอำนาจจัดการ ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายชัยพัชร นาคมณฑนาคุ้ม กรรมการผู้มีอำนาจจัดการ กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ กรรมการไม่มีอำนาจจัดการ และกรรมการบริษัท

ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอคำถาม วาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอคำถาม วาระ และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

และเนื่องจาก นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ ไม่ประสงค์ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการต่อ คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่กรรมการบริษัทเสนอ จำนวน 2 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิม 2 ท่านได้แก่ นายตัน เช็ค เต็ค และนายชัยพัชร นาคมณฑนาคุ้ม เนื่องจากเห็นว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหาร ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน มีประสบการณ์ในด้านหลักทรัพย์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสและปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอรวมทั้งพิจารณา คุณสมบัติ การศึกษา ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและผลการปฏิบัติงานของกรรมการในวาระก่อนและไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการอื่น จึงมีมติเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการแล้วว่าเป็นผู้ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ นายตัน เช็ค เต็ค และนายชัยพัชร นาคมณฑนาคุ้มที่จะพ้นจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงานและประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่าน (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

สำหรับขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดต่างๆ มีปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” (นิยาม “กรรมการอิสระ” ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

หมายเหตุ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 2 ท่านได้แก่ นายตัน เช็ค เต็ค และนายชัยพัชร นาคณฒนาคุณ ที่จะพ้นจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีควาระหนึ่ง

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

วาระที่ 6 พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563

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

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ แล้ว ที่ประชุมมีมติให้คงอัตราค่าตอบแทนของกรรมการอิสระและกรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ) ต่อการประชุมหนึ่งครั้ง สำหรับปี 2563 ดังนี้

| การประชุม | ประธาน (บาท) | กรรมการ (บาท) |
|---|--------------|---------------|
| คณะกรรมการบริษัท | - | 20,000 |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | 10,000 | 5,000 |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | 10,000 | 5,000 |
| คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ | 10,000 | 5,000 |

กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการประชุม เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานแล้ว ค่าตอบแทนที่เสนอดังกล่าวเท่ากับปี 2562 และไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 ตามที่เสนอโดยคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการได้พิจารณาอย่างเหมาะสมแล้วและคณะกรรมการได้เห็นชอบด้วยแล้ว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของ ผู้สอบบัญชีสำหรับ ปี 2563

ข้อมูลประกอบ 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 ที่ได้พิจารณาถ่วงคองอย่างเหมาะสมแล้ว และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือนายยงยุทธ เลิศสุรพิบูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6770 และ/หรือ ดร.สุวัจชัย เมฆะอำนวยการชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 และ/หรือ นางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7098 ในนามบริษัท ดีลรอยท์ หูซ โธมัส ไซยค สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ดีลรอยท์ หูซ โธมัส ไซยค สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ดีลรอยท์ หูซ โธมัส ไซยค สอบบัญชี จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีโดยจะทำการตกลงในระดับกลุ่มของบริษัทซึ่งจะเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,400,000 บาทต่อปี ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Service) *ค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2563 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2562

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังนี้

- > นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ ปี 2556-2563 และลงลายมือชื่อในงบการเงินในปี 2561 และ 2562
- > นายยงยุทธ เลิศสุรพิบูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6770 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ ปี 2561-2563
- > ดร.สุวัจชัย เมฆะอำนวยการชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ ปี 2561-2563

> นางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7098 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ ปี 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแต่งตั้ง นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือนายยงยุทธ เลิศสุรพิบูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6770 และ/หรือ ดร.สุวิชัย เมฆะอำนวยการผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 และ/หรือ นางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7098 ในนามบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีโดยจะทำการตกลงในระดับกลุ่มของบริษัทซึ่งจะเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,400,000 บาทต่อปี ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Service) แต่ประการใด ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทที่เห็นชอบด้วยแล้ว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อมูลประกอบ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 นอกจากระเบียบวาระต่างๆ ข้างต้นแล้วผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอีกก็ได้

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่สมควรพิจารณาเรื่องอื่นๆ อีก เนื่องจากตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 และโครงการประเมินคุณภาพการจัประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ประชุมสมควรพิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวม

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยทางบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13.00 น. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ โดยหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต้องนำมามอบต่อเลขานุการบริษัทก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ฮิอัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



(นายชัยพัชร นาคมนทนาคุ้ม)

กรรมการ

ฝ่ายกฎหมายและเลขานุการบริษัท

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

- หมายเหตุ
1. สำหรับแบบหนังสือมอบฉันทะนอกจากที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์บริษัทฯ ที่ www.utrade.co.th
 2. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะรับรายงานประจำปีในลักษณะรูปเล่ม กรุณาแจ้งชื่อ-สกุล รายละเอียดสถานที่จัดส่ง และส่งโทรสารมายังฝ่ายกฎหมายและเลขานุการบริษัท หมายเลข 02-651-4338 หรือ E-mail Address: legal@uobkayhian.co.th

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (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 ประสงค์ให้การประชุมผู้ถือหุ้นดำเนินไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้มอบหมายให้ นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการทำหน้าที่ประธานการประชุมผู้ถือหุ้น

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

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

ก่อนเริ่มวาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่แนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งชี้แจงเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานประชุมและวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ และเรื่อง ที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

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 วี เหมียน | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ |
| 6. นายโยธิน วิริยะนวัตร์ | กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการสินเชื่อ |
| 7. นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ | กรรมการ |
| 8. นายชัยพัชร นาคมณฑานุกัม | กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานคณะกรรมการสินเชื่อ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |

กรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม ไม่มี

สัดส่วนกรรมการที่เข้าประชุม 8 ท่านจากกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็น ร้อยละ 100

รายชื่อผู้บริหาร

| | |
|----------------------------------|---|
| นางสาวศรีสุนันท์ คงตระกูลพิทักษ์ | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ |
| นายนิติพันธ์ โสภณโกโคย | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและสนับสนุนการตลาด |
| นางสาวสุวิมล เกษโพธิ์แก้ว | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ |
| นายสมเดช รักษ์สมบูรณ์ | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน |
| นางสาวบุศรินทร์ ภัทการวัฒน์ | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายควบคุมสินเชื่อ |
| นายกิตติพันธ์ เตชะสุรคุณ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส โซยทส สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 ท่าน คือ

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

ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท สำนักกฎหมาย อีริคส์ จำกัด 1 ท่าน คือ นายบุญรัตน์ ตันเจริญ

และเพื่อให้มีคณกลางที่มีความเป็นอิสระในการเป็นสักขีพยาน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการนับคะแนนเสียงลงมติแต่ละวาระ บริษัทฯ ขอเรียนเชิญให้ นายบุญรัตน์ ตันเจริญ ที่ปรึกษากฎหมายจากสำนักกฎหมาย อีริคส์ เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

ข้อชี้แจงเรื่องการค้าเงินงานประชุม และวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 ที่กำหนดให้การลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกระทำโดยการออกเสียงลงคะแนนโดยนับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา และสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา โดยใช้ใบลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับตอนลงทะเบียน

ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ เมื่อประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ยกมือขึ้นเพื่อแสดงตัว และจะมีเจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนและทำการบันทึกคะแนน ทั้งนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้ยกมือขึ้นเพื่อแสดงตัว หรือไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนนได้ออกเสียงเห็นด้วย

การนับผลการลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่

> วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยคิดจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

> วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ซึ่งจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยคิดจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม

> วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยคิดจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

ยกเว้นระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งจะขอให้ลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลโดยจะเก็บใบลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงก่อน จากนั้นจึงจะเก็บใบลงคะแนนของผู้ที่เห็นด้วยทั้งหมด

ทั้งนี้ หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ในเรื่องคะแนนเสียงให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อนหรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ท่านผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยส่งใบลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่

กรณีบัตรเสีย หมายถึงกรณีที่ไม่แสดงเจตนาไม่ชัดเจนลงในใบลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือกรณีที่มีการแก้ไข หรือขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่แก้ไขหรือขีดฆ่านั้น เป็นต้น

ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะให้ออกาสผู้ถือหุ้นสอบถาม หากท่านใดมีข้อซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ขอให้ยกมือขึ้นและเมื่อประธานฯ อนุญาต กรุณารับไมโครโฟนจากเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถาม

เมื่อได้รับอนุญาตจากประธานฯ แล้ว ก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลทุกครั้ง รวมทั้งกรุณาสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นให้ตรงตามวาระอย่างกระชับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านอื่นได้ใช้สิทธิ และเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ไม่ตรงกับวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอให้ท่านสอบถามได้ในวาระอื่นๆ ซึ่งจะอยู่ช่วงท้ายของการประชุมแทน

บริษัทฯ จะขอเก็บใบลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านคืนเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐานต่อไป

สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้ว บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าว ตั้งแต่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุม

เรื่องแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

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

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

ซึ่งผลสรุปของการเสนอวาระและการเสนอคำถาม ระเบียบวาระการประชุม และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอคำถาม วาระการประชุม และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

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

จากนั้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 โดยมีสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมและแสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็น

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ตามที่เสนอ ดังนี้

| คะแนนเสียง | จำนวนเสียง | ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|-------------|--|
| 1. เห็นด้วย | 442,260,782 | 100.00 |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.00 |
| 3.งดออกเสียง | 20,000 | 0.00 |
| 4. บัตรีเสียง | 0 | 0.00 |

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

ประธานฯ เสนอที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายชัยพัทธ์ นาคมนทนาคุ้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ให้ที่ประชุมรับทราบ

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ตามที่เสนอ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานอุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้วและได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นายชัยพัชร นาคมณฑนาคุ้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับมอบหมายให้เป็นผู้สรุปการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายสุธน สิงห์สิทธิ์ธำกูร ผู้ถือหุ้น สอบถามจากงบการเงินของบริษัทฯ มีรายได้ลดลง กำไรลดลง ในช่วง 2-3 ปี มีการแข่งขันรุนแรง มีโบรกเกอร์รายใหม่ และสู้กันเรื่องค่าคอมมิชชั่น และอัตราดอกเบี้ย อยากทราบวิธีแก้ปัญหาและวิธีการหรือนโยบายในการจะแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นมี โอกาสจะแบ่งหรือเพิ่มลูกค้าหรือไม่

นายชัยพัชร นาคมณฑนาคุ้ม ตอบผู้ถือหุ้น รายได้ลดลงตามภาวะตลาด เมื่อพิจารณาอัตราค่าคอมมิชชั่น เป็นส่วนหนึ่งที่บริษัทฯ ถูกแย่งส่วนแบ่ง การตลาด ส่วนเรื่องดอกเบี้ย บริษัทฯ พิจารณาอัตราที่เหมาะสมสำหรับลูกค้ารายที่มี Turnover สูง

กรณีที่บริษัทหลักทรัพย์คู่แข่งรายอื่นมีการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดในการเชิญลูกค้าเปิดบัญชี โดยมีเงื่อนไขหากลูกค้าไม่สามารถรักษาสัญญาดำเนินการได้ตามที่กำหนด จะถูกขึ้นอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูง ในด้านกลยุทธ์ของบริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการใช้ราคาไปสู้กับคู่แข่งในตลาด แต่ใช้ราคาในการรักษาลูกค้า กลยุทธ์การแข่งขันส่วนหนึ่ง บริษัทฯ รับโอนธุรกิจลูกค้ารายย่อยและเจ้าหน้าที่การตลาดหรือที่ปรึกษาการลงทุนจาก บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) ทำให้มีค่าคอมมิชชั่นเพิ่มขึ้น แต่มีการเพิ่มพนักงานสนับสนุนเล็กน้อย เป็นการลดค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับบริษัทหลักทรัพย์ในตลาด ส่วนใหญ่ ทำกำไรจากพอร์ตลงทุน และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในส่วนของบริษัทฯ มีการอบรมลูกค้าให้มีความรู้เพื่อรักษาลูกค้าไว้ โดยการจัดอบรมเกี่ยวกับการลงทุนให้ลูกค้าสามารถทำกำไรได้จากการลงทุนในตลาด

ลูกค้าของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นจากการรับโอนธุรกิจรายย่อยจากบริษัทหลักทรัพย์อื่น และมีลูกค้าเปิดบัญชีใหม่ โดยเฉลี่ยประมาณ เดือนละ 200 กว่าราย ส่วนใหญ่เป็นลูกค้ารายย่อย วงเงินต่ำกว่า 1 ล้านบาท โดยมีการเพิ่มลูกค้า Futures และ Derivatives และบริษัทฯ มีนโยบายในการเพิ่มลูกค้าที่ต้องการลงทุนในตลาดต่างประเทศ โดยมุ่งไปที่ตลาดสิงคโปร์ และมีการซื้อขายแบบ Block Trade และจะมีรายได้จากดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น

ลูกค้าเงินกู้มีการเงินลดลง ลูกค้าหลายรายมีการ Refinance ออกไป ตลาดปีที่ผ่านมา ลูกค้ารายใหญ่มีการลด การซื้อขายลงตามสภาพตลาด และ บริษัทฯ ต้องพิจารณาเรื่องการบริหารความเสี่ยงในการพิจารณาหุ้นสำหรับปล่อยเงินกู้ให้เหมาะสม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้วตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| คะแนนเสียง | จำนวนเสียง | ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|-------------|--|
| 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 170,730,719.00 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทฯ จึงสามารถพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ตามนัยของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิในแต่ละปีที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆทุกประเภทตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2559 และ ปี 2560 สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.10 และ 0.09 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,244,857.00 บาท และ 45,220,371.30 บาท (ตามลำดับ) คิดเป็นร้อยละ 20.90 และ ร้อยละ 20.94 ของกำไรสุทธิ (ตามลำดับ) นอกจากนี้ บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามมาตรา 116 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 51 อนึ่ง ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ตั้งทุนสำรองตามกฎหมายเท่ากับ 50,244,857.00 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

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

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น เฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัทฯ ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้น (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 50,244,857.00 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น เฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้น (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 (1/3) ซึ่งในปีนี้กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ตามกำหนดวาระ มีดังนี้

- นายโล โป เวง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
- นายสมชาติ ชินธรรมมิตร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหา 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 ท่านได้แก่ นายโล โป เวง และนายสมชาติ ชินธรรมมิตร เนื่องจากเห็นว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหาร ด้านเศรษฐกิจ และการลงทุน มีประสบการณ์ในด้านหลักทรัพย์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส และได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอ รวมทั้งพิจารณา คุณสมบัติ การศึกษา ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการในวาระก่อน และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการอื่น จึงมีมติเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการแล้วว่าเป็นผู้ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ นายโล โป เวง และนายสมชาติ ชินธรรมมิตร ที่จะพ้นจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เหตุผลในการเสนอชื่อกรรมการอิสระเป็นระยะเวลามากกว่า 9 ปีติดต่อกัน นายโล โป เวง และ นายสมชาติ 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) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการทำจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ นายโล โป เวง และนายสมชาติ ชินธรรมมิตร ที่จะพ้นจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระทั้งสองท่านสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการทำจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

ก่อนลงคะแนนเสียงขอเชิญกรรมการทั้งสองท่านที่ห้องรับรองเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความเป็นอิสระในการลงคะแนนเสียง ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

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

5.1 นายโล โป เวง

| คะแนนเสียง | จำนวนเสียง | ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|-------------|--|
| 1. เห็นด้วย | 442,265,780 | 100.00 |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 15,002 | 0.00 |
| 3.งดออกเสียง | 0 | 0.00 |
| 4. บัตรเสีย | 0 | 0.00 |

5.2 นายสมชาติ ชินธรรมมิตร – นายสมชาติ ชินธรรมมิตร ลงคะแนนงออกเสียง 213,000 หุ้น

| คะแนนเสียง | จำนวนเสียง | ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|-------------|--|
| 1. เห็นด้วย | 442,047,780 | 99.95 |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 20,002 | 0.00 |
| 3.งดออกเสียง | 213,000 | 0.05 |
| 4. บัตรเสีย | 0 | 0.00 |

ประธานฯ เชิญกรรมการทั้งสองท่านกลับเข้าห้องประชุม และขอแสดงความยินดีกับการกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562

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

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากกรอบการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ 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 ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น

กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการประชุม เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานแล้ว ค่าตอบแทนที่เสนอดังกล่าวเท่ากับปี 2561 ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 ตามที่เสนอ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมมีมติ ให้คงอัตราค่าตอบแทนของกรรมการอิสระและกรรมการไม่มีอำนาจจัดการ ต่อการประชุมหนึ่งครั้ง สำหรับปี 2562 ดังนี้ การประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการท่านละ 20,000 บาท การประชุมกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ประธาน 10,000 บาท และกรรมการ 5,000 บาท ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ 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. บั้ตรเสีย | 0 | 0.00 |

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2562 และรับรองค่าสอบบัญชีส่วนเพิ่มสำหรับปี 2561

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

โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างเหมาะสมแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 และ/หรือ นายยงยุทธ เลิศสุรพิบูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6770 และ/หรือ ดร.สุวัจชัย เมฆะอำนวยการชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 ในนามบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ 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 เมฆะอำนวยการชัย ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ ปี 2561-2562

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

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุม มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 และ/หรือ นายยงยุทธ เลิศสุรพิบูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6770 และ/หรือ ดร.สุวัจชัย เมฆะอำนวยการชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 ในนามบริษัท ดีลอยท์ ทูช 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. บัตรเสีย | 0 | 0.00 |

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานสอบถามผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่

ไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานในฐานะตัวแทนคณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและเข้าร่วมประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.10 น.

ลงชื่อ วิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ประธานที่ประชุม
(นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร)

ลงชื่อ นายพิรหัชฐ์ อุทัยพิณ ผู้บันทึกการประชุม
(นายพิรหัชฐ์ อุทัยพิณ)

รายงานประจำปี 2562 ของคณะกรรมการ

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัทและที่ตั้งของสำนักงานใหญ่

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี 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: <http://www.utrade.co.th>

ทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นเงิน 502,448,570 บาท และทุนชำระแล้วเป็นเงิน 502,448,570 บาท (หุ้นสามัญ จำนวน 502,448,570 หุ้น มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท)

ประเภทของธุรกิจ

บริษัทเป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทต่อไปนี้

1. การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
2. การค้าหลักทรัพย์
3. การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
4. การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
5. การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
6. การเป็นนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
7. การเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

คำตอบแทนของกรรมการ

บริษัทมีการจ่ายคำตอบแทนให้กับกรรมการสำหรับสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

| ตำแหน่ง | จำนวน | รายละเอียด | รวมเป็นเงิน (บาท) |
|--------------------------------|-------|---------------------|-------------------|
| กรรมการอิสระ/กรรมการไม่มีอำนาจ | 4 | ค่าธรรมเนียมกรรมการ | 465,000 |

ค่าธรรมเนียมกรรมการสำหรับปี 2562

| ชื่อ | ตำแหน่ง | ค่าธรรมเนียม กรรมการ(บาท) | ช่วงระยะเวลา |
|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
| 1. นายตัน เชื้อ เต็ด | ประธานกรรมการ | - | ม.ค. - ธ.ค. |
| 2. นายชัยพัชร นาคมณฑนาคุ้ม | กรรมการ | - | ม.ค. - ธ.ค. |
| 3. นายโยธิน วิริยะนะวัตร | กรรมการ | - | ม.ค. - ธ.ค. |
| 4. นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ | กรรมการ | 80,000 | ม.ค. - ธ.ค. |
| 5. นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร | กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ | 140,000 | ม.ค. - ธ.ค. |
| 6. นายสมชาติ ชินธรรมมิตร | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ | 120,000 | ม.ค. - ธ.ค. |
| 7. นายโล โป เวง* | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ | 95,000 | ม.ค. - ส.ค. |
| 8. นางโอ วี เหมียน | กรรมการ | - | ม.ค. - ธ.ค. |
| 9. นายไพบูลย์ จุลศักดิ์ศรีสกุล* | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ | 30,000 | ส.ค. - ธ.ค. |
| รวม | | 465,000 | |

หมายเหตุ * เดือนสิงหาคม นายโล โป เวงได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งนายไพบูลย์ จุลศักดิ์ศรีสกุลแทนตำแหน่ง
กรรมการที่ว่าง

ประวัติบุคคลที่เสนอชื่อเป็นกรรมการ
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2563)

| ชื่อ-สกุล | นายตัน เชื้อ เต็ค | นายชัยพัชร นาคมณฑนาคุ้ม |
|--|---|--|
| อายุ | 65 ปี | 57 ปี |
| สัญชาติ | สิงคโปร์ | ไทย |
| ที่อยู่ | 257 ยูนิต 14-03 ถนนอคาเดีย ประเทศสิงคโปร์ 289851 | 68/125 ซอยรามคำแหง 164 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร |
| การศึกษา | - ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขาธุรกิจ และบัญชี University of Edinburgh | - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Laverne |
| การผ่านหลักสูตรของ สถาบันส่งเสริมกรรมการ บริษัทไทย | - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 10 ปี 2558 | - หลักสูตร Director Accreditation Programme (DAP) รุ่นที่ 21 ปี 2547 - หลักสูตร Corporate Governacne for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 6 ปี 2558 |
| ตำแหน่งปัจจุบัน (บริษัท) | กรรมการผู้มีอำนาจจัดการ ประธาน กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร | กรรมการผู้มีอำนาจจัดการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / และ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| วันที่รับตำแหน่งปัจจุบัน | วันที่ 29 เมษายน 2559 | วันที่ 1 พฤษภาคม 2546 / พฤศจิกายน 2559 |
| จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ | เป็นกรรมการมีอำนาจจัดการ 14 ปี | เป็นกรรมการมีอำนาจจัดการ 16 ปี |
| การถือหุ้นบริษัทฯ (ณ 31 ธันวาคม 2562) | ไม่มี / 0.00% ไม่มี การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นระหว่างปี | ไม่มี / 0.00% ไม่มี การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นระหว่างปี |
| ประสบการณ์การทำงาน ในระยะ 5 ปี | เม.ย. 2559 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2548 – มี.ค. 2559 - กรรมการ กรรมการบริหารและ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เม.ย. 2545 – ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร UOB Kay Hian Private Limited, Singapore | ก.ย. 2547 – ปัจจุบัน - กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการในปี 2562 | 4 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง | 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง |
| หมายเหตุ | - | - |

| ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ | บริษัทจดทะเบียน | | กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) | | การดำรงตำแหน่ง ในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจของบริษัท | |
|------------------------------------|-----------------|---------------|--|---------------|--|---------------|
| | จำนวน | ประเภทกรรมการ | จำนวน | ประเภทกรรมการ | จำนวน | ประเภทกรรมการ |
| นายตัน เชื้อ เต็ค | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| นายชัยพัชร นาคมณฑนาคุ้ม | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

ประวัติกรรมการอิสระที่เสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2563)

| ชื่อ-สกุล | นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร | นายสมชาติ ชินธรรมมิตร |
|--|---|---|
| อายุ | 59 ปี | 62 ปี |
| สัญชาติ | ไทย | ไทย |
| ที่อยู่ | 256/9 ซ.สุขุมวิท 16 (สามมิตร) แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ | 210 ซ.ราชพฤกษ์ 15 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ |
| การศึกษา | - ปริญญาตรี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัย นิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย | - ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท สาขาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| การผ่านหลักสูตรของสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย | - หลักสูตร Director Accreditation Programme (DAP) รุ่น 30 ปี 2547 - หลักสูตร Audit Committee Programme (ACP) รุ่น 4 ปี 2548 - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 1 ปี 2557 | - หลักสูตร Director Accreditation Programme (DAP) รุ่นที่ 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 |
| ตำแหน่งปัจจุบัน(บริษัท) | ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ | กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| วันที่รับตำแหน่งปัจจุบัน | วันที่ 8 มีนาคม 2550 (กรรมการอิสระ) | วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2548 |
| จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ | เป็นการกรรมการไม่มีอำนาจจัดการ 12 ปี | เป็นการกรรมการไม่มีอำนาจจัดการ 15 ปี |
| การถือหุ้นบริษัทฯ ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธ.ค 62 | หุ้นสามัญ จำนวน 1,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0002 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ | หุ้นสามัญ จำนวน 213,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.042 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ |
| ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี | 24 พ.ย. 2554 – ปัจจุบัน - กรรมการ PropMaxx Co., Ltd. 8 มี.ค. 2550 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 2559 – ปัจจุบัน - ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตชั้นนำ แอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) | 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. ทีโอป เบลนด์อินเทอร์เน็ตชั้นนำ แอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) 2531 - ปัจจุบัน - รองกรรมการผู้จัดการ บจก. บางกอกอินเทอร์เน็ตฟู้ด 2531 - ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ บจก. อุตสาหกรรมแบ่งไทย |
| การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2562 | 4 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง | 4 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง |
| การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้อง | ไม่มี | ไม่มี |

นियามกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของ "กรรมการอิสระ" ว่าต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") กำหนดไว้ และบริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการให้กรรมการอิสระของบริษัท มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท 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. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ไม่น้อยกว่า 2 ปี

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

5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย (ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย) ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท 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 หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ภายหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้ โดยไม่ต้องว่ากรรมการอิสระนั้นเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

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

หมวด 3 กรรมการและอำนาจกรรมการ

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

ข้อ 16. ผู้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี 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 หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

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

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่อง และเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการ

ประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย อันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

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

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

ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

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

- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ 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 ตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้
- เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้มมูลค่าหุ้นตามลำดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

หมวด 8 สมุด บัญชี และการสอบบัญชี

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

(หน้าว่าง)

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม
การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
วันที่ 10 เมษายน 2563

ก. การมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่า จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือจะมอบฉันทะให้กรรมการ (ตามรายชื่อกรรมการที่ทางบริษัทกำหนด) ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน

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

1. การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 - ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 - ผู้มอบฉันทะโปรดกรอรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน
 - ผู้รับมอบฉันทะต้องนำหนังสือมอบฉันทะไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม
2. การมอบฉันทะให้กรรมการเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 - ผู้มอบฉันทะโปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการเป็นผู้รับมอบฉันทะ ตามรายละเอียดดังนี้
 - (1) นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 59 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 256/9 ซ.สุขุมวิท 16 (สามมิตร) แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
 - (2) นายสมชาติ ชินธรรมมิตร กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 62 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 210 ซ.ราชพฤกษ์ 15 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
 - ในการมอบฉันทะให้กรรมการ โปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการทั้ง 2 ท่าน เนื่องจากในกรณีที่กรรมการท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมได้ กรรมการท่านที่เข้าประชุมจะได้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนท่านได้

ข. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม

บริษัทจะเริ่มตรวจสอบความสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะ และเปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ห้องประชุม (ฝักอบรม) ชั้น 3 เลขที่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ถนนวิทย์ 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) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทน นิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

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

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้งบบังคับต่อไปนี้

- (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออก โดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- (ข) เอกสารที่ได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาไทยแบบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

ค. การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง

ประธานที่ประชุมจะแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเข้าสู่การประชุม

1. การออกเสียงลงคะแนน

- ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง

- การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรืองดออกเสียง โปรดยกมือขึ้น

- หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือคัดค้าน หรืองดออกเสียงให้ผู้ถือหุ้นบันทึกการลงมติคัดค้านหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่นำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน หรืองดออกเสียงไปตรวจนับคะแนนเสียง และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติให้อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
- หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือคัดค้าน หรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ทำเครื่องหมายในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้วว่า ประสงค์จะลงมติคัดค้านหรืองดออกเสียง

ประการใด ซึ่งบริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียงที่คัดค้านหรืองดออกเสียงดังกล่าวนั้นในการลงมติในแต่ละวาระไว้ด้วยแล้ว

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น บริษัทฯ จะนำการออกเสียงลงคะแนนตามผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกรวบรวมไว้ล่วงหน้า ในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องไปกรอกบัตรลงคะแนนเสียงในที่ประชุมอีก และนำคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมกับการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวข้างต้น

2. การนับผลการลงคะแนนเสียง

- การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม และของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่บริษัทฯ บันทึกไว้ล่วงหน้า ในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุมที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงมาหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

- ประธานฯ จะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระสิ้นสุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ก็เสียง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด

ปิดอาคารแสดมปี

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

20 บาท

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 _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

หรือ นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 59 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 256/9 ซ.สุขุมวิท 16 (สามมิตร) แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

หรือ นายสมชาติ ชินธรรมมิตร กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 62 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 210 ซ.ราชพฤกษ์ 15 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์
ที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ **บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ห้องประชุม (ฝึกอบรม) ชั้น 3 เลขที่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330** หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

(วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

5.1 นายตัน เช็ค เต็ค

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

5.2 นายชัยพัชร นาคมณฑนาคุ้ม

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ

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



แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2562

เรียน เลขาธิการบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
อยู่บ้านเลขที่ _____

มีความประสงค์ขอรับ หนังสือรายงานประจำปี 2562 **กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ()**

() ให้บริษัทฯ จัดส่งเอกสารตามที่อยู่ข้างต้น

() ให้บริษัทฯ จัดส่งเอกสารตามที่อยู่ด้านล่างนี้

ที่อยู่ เลขที่ _____ หมู่ที่ _____ ซอย _____ หมู่บ้าน _____

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

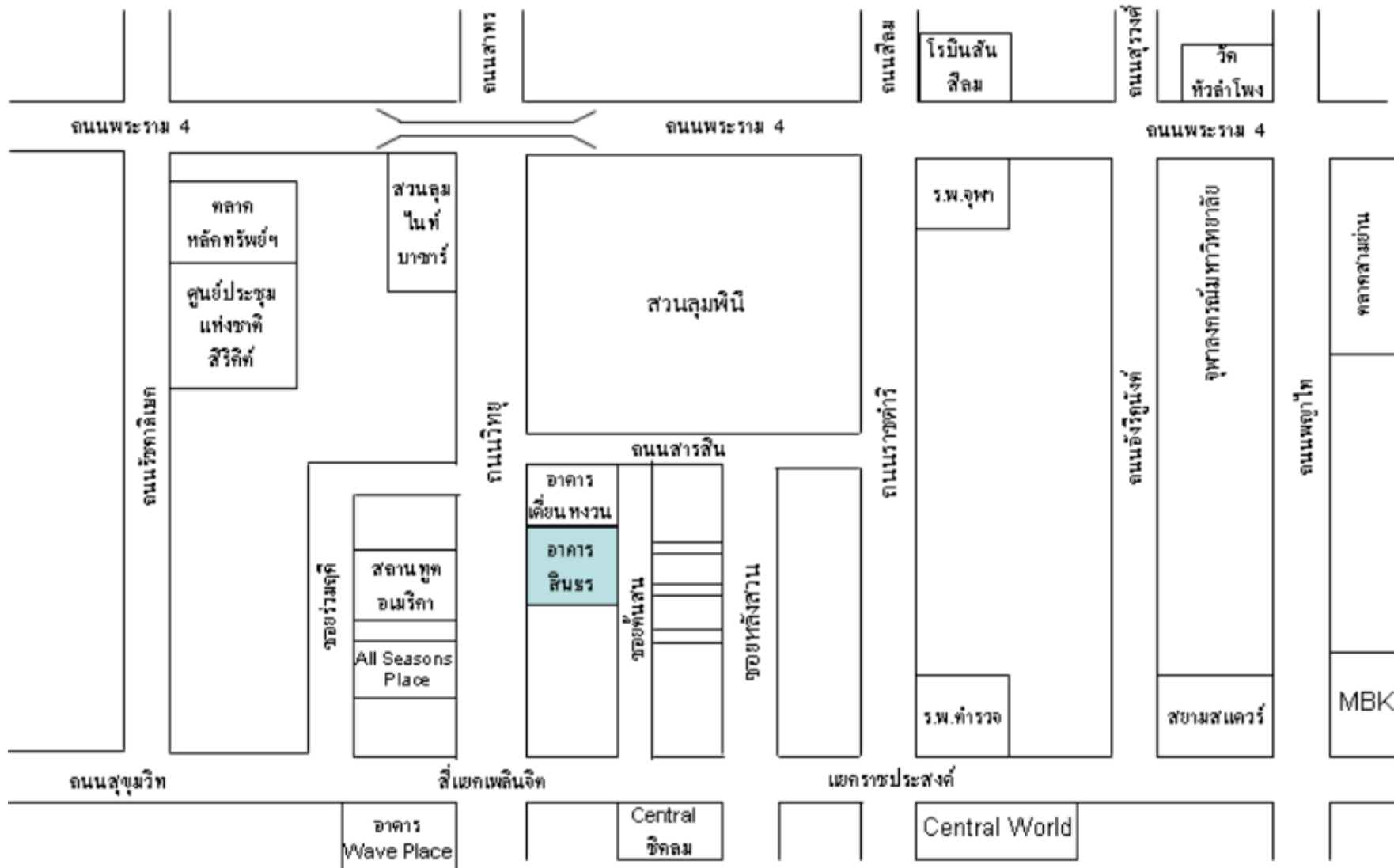
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ โทรศัพท์ _____

หมายเหตุ เมื่อกรอกรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งกลับไปยังบริษัทฯ

- ทางโทรสาร 02-651-4338
- ทางอีเมลล์ legal@uobkayhian.co.th

หากมีข้อสงสัยหรือขอแนะนำโปรดติดต่อ นายพิรหัชฐ์ อุทรัพย์สิน โทรศัพท์ 02-659-8427 หรือ 02-659-8000 ต่อ 8427

แผนที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563 วันที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.

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