

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม (ฝักอบรม) ชั้น 3 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เลขที่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นายมณฑล พลอยโสภณ ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการการประชุม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 บริษัทฯ มีความห่วงใยในสุขภาพของผู้ถือหุ้นทุกท่าน จึงได้กำหนดทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดต่อของไวรัส COVID-19 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

1. ก่อนเข้าประชุม

1.1 บริษัทฯ หรือทางอาคารได้จัดให้มีระบบคัดกรองผู้ที่มีอาการใช้ร่วมกับอาการทางเดินหายใจ โดยก่อนเข้าประชุมจะมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและสังเกตการณ์จากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

แนวทางปฏิบัติ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุม กรณีดังต่อไปนี้

- ผู้เข้าร่วมประชุมมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง อาทิ มีไข้ (มีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป) ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ำมูก
- ผู้เข้าร่วมประชุมมีอาการเข้าข่ายว่าจะป่วยเป็นไข้ หรือ ผู้ที่เพิ่งเดินทางกลับจากประเทศเสี่ยงและยังไม่พ้นกำหนดเวลา 14 วัน ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ครั้งนี้

บริษัทฯ ขออนุญาตให้ท่านมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทน โดยเจ้าหน้าที่จุดลงทะเบียนจะอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและอาการแสบตาให้แก่ท่าน ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมได้ตามปกติ

หากผู้เข้าร่วมประชุมไม่พบอาการดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ หรือทางอาคารจะมีการติดสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์ประจำตัวไว้บนเสื้อของท่านให้ชัดเจนก่อนเข้าร่วมประชุม

1.2 บริษัทฯ จะจัดเตรียมจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในบริเวณที่มีการใช้งานร่วมกันจำนวนมาก เช่น ห้องประชุม จุดลงทะเบียน เป็นต้น

1.3 บริษัทฯ จะเน้นย้ำอาคารจัดงานให้มีการทำความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สัมผัสจำนวนมาก เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู ห้องน้ำ ด้วยน้ำผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด หรือแอลกอฮอล์ 70% อย่างสม่ำเสมอ

2. ระหว่างเข้าประชุม บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ และผ่านการคัดกรองแล้ว ในการปฏิบัติตนดังนี้

2.1 กรุณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

2.2 กรุณาล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล

2.3 หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้า ตา จมูก ปาก ด้วยมือที่ยังไม่ล้าง

2.4 หลีกเลี่ยงการใช้ สัมผัส สิ่งของร่วมกับผู้อื่น

2.5 หากมีไข้ ไอ น้ำมูกไหล เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ โปรดออกจากการประชุมผู้ถือหุ้น

3. หลังเข้าประชุม บริษัทฯ ขอให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมประชุมควรล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล หลังจากเสร็จสิ้นการเข้าร่วมประชุมและก่อนออกจากสถานที่จัดประชุม

สำหรับการลงทะเบียนและการจัดที่นั่งในห้องประชุม บริษัทฯ ได้จัดให้มีระยะห่างตามมาตรการ Social distancing และในกรณีที่นั่งในห้องประชุมเต็ม บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นในการทำหนังสือมอบฉันทะ สำหรับการประชุม หรือส่งบัตรลงคะแนนเมื่อลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อความเสี่ยงของการแพร่ระบาดและตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อให้มีความถูกต้องและไม่ขัดต่อกฎหมายและประกาศของรัฐ บริษัทฯ ได้มีการแจ้งมาตรการสำหรับการเข้าร่วมประชุมอีกครั้ง ผ่านระบบ SET Link ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เดินทางไป-กลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือใกล้ชิดกับคนที่เดินทางไปหรือกลับมาจากต่างประเทศที่เป็นเขตติดต่อด้านอันตรายตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขน้อยกว่า 14 วันก่อนวันเข้าร่วมประชุม มีอุณหภูมิเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ และกรณีที่พบผู้มีความเสี่ยงในวันประชุม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเข้าร่วมประชุม โดยท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน

2. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งเอกสารมอบฉันทะ หรือคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมมาที่ เลขานุการ บริษัท หรือฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 130 - 132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น 2, 3 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

3. บริษัทฯ จัดเตรียมอุปกรณ์เจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้บริเวณหน้าห้องประชุม

4. การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน จะเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร รวมถึงที่นั่งในห้องประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดที่นั่งประชุม 20 ที่นั่ง และเมื่อนั่งเต็มแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมอบ กรรมการอิสระของบริษัทฯ และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมจัดเตรียมหน้ากากอนามัยมาเองและสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมการประชุม

5. บริษัทฯ งดการแจกอาหาร งดการให้บริการชา กาแฟ และไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารในบริเวณจัดการประชุม โดยเด็ดขาด

6. ในวันประชุม บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามโดยเขียนคำถามใส่กระดาษที่จัดเตรียมไว้ให้และมอบให้เจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนหรือภายในห้องประชุมแทนการสอบถามทางไมโครโฟน โดยบริษัทฯ จะจัดเตรียมกระดาษและปากกาให้ คำถามที่ไม่ได้ตอบในห้องประชุม บริษัทฯ จะแสดงคำตอบบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

7. ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องให้ข้อมูลเพื่อการคัดกรองโรค ณ จุดลงทะเบียน หรือให้ข้อมูลล่วงหน้าผ่านทางระบบที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกรณีที่มีการปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทาง อาจถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

ก่อนเริ่มการประชุม เนื่องจากข้อจำกัดเกี่ยวกับการเดินทางในสถานการณ์ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ทำให้ นายตัน เช็ค เต็ค ประธานคณะกรรมการบริษัท และนางโอ วิ เหมียน กรรมการ ซึ่งเป็นชาวสิงคโปร์ ไม่สามารถเดินทางมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ประธานจึงมอบหมายให้ นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ประธานการประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 ระบุว่า “ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม” จึงขอให้ที่ประชุมรับรอง

มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย กรุณายกมือขึ้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย ถือว่าที่ประชุมมีมติเอกฉันท์รับรองให้ นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”)

ขณะนี้เวลา 14.09 มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนมีจำนวน รวม 31 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นจำนวน 441,275,149 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.82 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ 38

นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ทำหน้าที่เป็นประธาน และกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ขอบขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ของบริษัทฯ ในครั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อสุขภาพของทุกท่าน และขอให้พวกเราทุกคนสามารถผ่านสถานการณ์นี้ไปได้

ก่อนเริ่มวาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่แนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งชี้แจงเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานประชุมและวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ และเรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายสมชาติ ชินธรรมมิตร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

นายไพบุลย์ จุลศักดิ์ศรีสกุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

| | |
|---|--|
| นายโยธิน วิริยะนวัตร์ | กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการสินเชื่อ |
| นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ | กรรมการ |
| นายชัยพัชร์ นาคมณฑนาคุ้ม | กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานคณะกรรมการสินเชื่อ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| กรรมการผู้ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง แต่ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางวิดีโอ | |
| นายตัน เช็ค เต็ค | ประธานคณะกรรมการบริษัท และ ประธานคณะกรรมการบริหาร |
| นางไอ วิ เหมี่ยน | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ |

สัดส่วนกรรมการที่เข้าประชุม 8 ท่านจากกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็น ร้อยละ 100

สัดส่วนกรรมการที่ประชุมด้วยตนเอง 6 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็น ร้อยละ 75

รายชื่อผู้บริหาร

นางสาวศรีสุนันท์ คงตระกูลพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางวิดีโอ คือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ

ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท สำนักกฎหมาย ธีรคุปต์ จำกัด คือ นายบุญรัตน์ ตันเจริญ

และเพื่อให้มีคนกลางที่มีความเป็นอิสระในการเป็นสักขีพยาน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการนับคะแนนเสียงลงมติแต่ละวาระ บริษัทฯ ขอเรียนเชิญให้ นายบุญรัตน์ ตันเจริญ ที่ปรึกษากฎหมายจากสำนักกฎหมาย ธีรคุปต์ เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

ข้อชี้แจงเรื่องการดำเนินงานประชุม และวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ ดังนี้

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

ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ เมื่อประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย 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 ซึ่งจะขอให้ลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลโดยจะเก็บใบลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงก่อน จากนั้นจึงจะเก็บใบลงคะแนนของผู้ที่เห็นด้วยทั้งหมด

ทั้งนี้ หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ในเรื่องคะแนนเสียงให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อนหรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ท่านผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยส่งใบลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่

กรณีบัตรเสีย หมายถึงกรณี que แสดงเจตนาไม่ชัดเจนลงในใบลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือกรณีที่มีการแก้ไข หรือขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่แก้ไขหรือขีดฆ่านั้น เป็นต้น

ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะให้โอกาสผู้ถือหุ้นส่งคำถาม หากท่านใดมีข้อซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ขอให้ยกมือขึ้น และส่งกระดาษคำถามแทนการสอบถามผ่านไมโครโฟน โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกรณาระบุชื่อและนามสกุล ทุกครั้ง รวมทั้งกรณาสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นให้ตรงตามวาระ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านอื่นได้ใช้สิทธิ และเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ไม่ตรงกับวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอให้ท่านสอบถามได้ในวาระอื่นๆ ซึ่งจะอยู่ช่วงท้ายของการประชุมแทนเมื่อได้รับอนุญาตจากประธานฯ แล้ว ก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกรณาส่งชื่อและนามสกุลทุกครั้ง รวมทั้งกรณาสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นให้ตรงตามวาระอย่างกระชับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านอื่นได้ใช้สิทธิ และเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ไม่ตรงกับวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอให้ท่านสอบถามได้ในวาระอื่น ๆ ซึ่งจะอยู่ช่วงท้ายของการประชุมแทน

บริษัทฯ จะขอเก็บใบลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านคืนเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐานต่อไป

สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้ว บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าว ตั้งแต่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุม

เรื่องแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

เรื่องแรก บริษัทฯ ขอแจ้งผลสรุปการเสนอคำถาม ระเบียบวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 89/28 กำหนดให้บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและ เท่าเทียมกัน การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิเสนอคำถาม ระเบียบวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็น

กรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า เป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นเสนอคำถาม ระเบียบวาระการประชุม และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเพื่อให้มีขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมโดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<http://www.utrade.co.th>) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ซึ่งผลสรุปของการเสนอวาระและการเสนอคำถาม ระเบียบวาระการประชุม และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอคำถาม วาระการประชุม และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

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 2562

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมและแสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็น

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ตามที่เสนอ ดังนี้

| คะแนนเสียง | จำนวนเสียง | ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|-------------|--|
| 1. เห็นด้วย | 441,275,149 | 100.00 |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.00 |
| 3. งดออกเสียง | 0 | 0.00 |
| 4. บัตรเสีย | 0 | 0.00 |

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

ประธานฯ เสนอที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายชัยพัชร นาคมณฑนาคุ้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ให้ที่ประชุมรับทราบ

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ตามที่เสนอวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้วและได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นายชัยพัชร นาคมณฑนาคุ้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับมอบหมายให้เป็นผู้สรุปงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้ที่ประชุมพิจารณา

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้วตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

หมายเหตุ มีผู้ถือหุ้นและหรือผู้รับมอบฉันทะมาประชุมเพิ่ม จำนวน 1 ราย จำนวนหุ้น 3 หุ้น รวมผู้ประชุมทั้งหมด 32 ราย จำนวนหุ้น 441,275,152 หุ้น

| คะแนนเสียง | จำนวนเสียง | ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|-------------|--|
| 1. เห็นด้วย | 441,275,152 | 100.00 |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.00 |
| 3. งดออกเสียง | 0 | 0.00 |
| 4. บัตรีเสีย | 0 | 0.00 |

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจำนวน 15,925,914 บาทและไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทฯ จึงสามารถพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ตามนัยของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2560 และ ปี 2561 สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 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 นอกจากนี้ตามที่บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา ถ้ามี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 51 อนึ่ง ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ตั้งทุนสำรองตามกฎหมาย เท่ากับ 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 หากไม่มีเหตุจำเป็น อื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

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

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

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.007 บาท เป็นเงิน 3,517,139.99 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยไม่จัดสรรเงินสำรอง เนื่องจาก ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ตั้งทุนสำรองตามกฎหมายเท่ากับ 50,244,857 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น เฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 9 มีนาคม 2563 และบริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| คะแนนเสียง | จำนวนเสียง | ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|-------------|---|
| 1. เห็นด้วย | 441,275,152 | 100.00 |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.00 |
| 3.งดออกเสียง | 0 | 0.00 |
| 4. บัตรเสีย | 0 | 0.00 |

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งในปีนี้กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ตามกำหนดวาระ มีดังนี้

1. นายตัน เช็ค เต็ค กรรมการผู้มีอำนาจจัดการ ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายชัยพัทธ์ นาคมนทนาคุ้ม กรรมการผู้มีอำนาจจัดการ กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ กรรมการไม่มีอำนาจจัดการ และกรรมการบริษัท

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

และเนื่องจาก นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ ไม่ประสงค์ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการต่อ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่กรรมการบริษัทเสนอ จำนวน 2 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิม 2 ท่าน ได้แก่ นายตัน เช็ค เต็ค และ นายชัยพัทธ์ นาคมนทนาคุ้ม เนื่องจากเห็นว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหาร ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน มีประสบการณ์ในด้านหลักทรัพย์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีประวัติการทำงานที่โปร่งใสและปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอ รวมทั้งพิจารณา คุณสมบัติ การศึกษา ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและผลการปฏิบัติงานของกรรมการในวาระก่อนและไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการอื่น จึงมีมติเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการแล้วว่าเป็นผู้ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ นายตัน เช็ค เต็ค และนายชัยพัทธ์ นาคมนทนาคุ้มที่จะพ้นจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีควาระหนึ่ง

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 ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ นายตัน เช็ค เต็ค และนายชัยพัชร นาคมนทนาคุ้ม ที่จะพ้นจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

ก่อนลงคะแนนเสียง ขอเชิญนายชัยพัชร นาคมนทนาคุ้มที่ห้องรับรองเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความเป็นอิสระในการลงคะแนนเสียง

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมมีมติให้กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ นายตัน เช็ค เต็ค และนายชัยพัชร นาคมนทนาคุ้ม ที่จะพ้นจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง เป็นรายบุคคล ดังนี้

5.1 นายตัน เช็ค เต็ค

| คะแนนเสียง | จำนวนเสียง | ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|-------------|--|
| 1. เห็นด้วย | 441,275,152 | 100.00 |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.00 |
| 3. งดออกเสียง | 0 | 0.00 |
| 4. บัตรีเสีย | 0 | 0.00 |

5.2 นายชัยพัชร นาคมนทนาคุ้ม

| คะแนนเสียง | จำนวนเสียง | ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|-------------|--|
| 1. เห็นด้วย | 441,275,152 | 100.00 |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.00 |
| 3. งดออกเสียง | 0 | 0.00 |
| 4. บัตรีเสีย | 0 | 0.00 |

ประธานฯ เชิญนายชัยพัชร นาคมนทนาคุ้มกลับเข้าห้องประชุม และขอแสดงความยินดีกับการกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททั้งสองท่านอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 กำหนดว่า “บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด...” และกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 บัญญัติว่า “...การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”

คำตอบแทนของคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ แล้ว ที่ประชุมมีมติให้คงอัตราคำตอบแทนของ กรรมการอิสระและกรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ) ต่อการประชุมหนึ่งครั้ง สำหรับปี 2563 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 กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ประธาน 10,000 บาท กรรมการ 5,000 บาท

กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับคำตอบแทนสำหรับการประชุม เนื่องจากได้รับคำตอบแทนในฐานะพนักงานแล้ว คำตอบแทนที่เสนอดังกล่าวเท่ากับปี 2562 ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 ตามที่เสนอ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมมีมติ ให้คงอัตราคำตอบแทนของกรรมการอิสระและกรรมการไม่มีอำนาจจัดการ ต่อการประชุมหนึ่งครั้ง สำหรับปี 2563 ดังนี้ การประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการท่านละ 20,000 บาท การประชุมกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ประธาน 10,000 บาท และกรรมการ 5,000 บาท ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| คะแนนเสียง | จำนวนเสียง | ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|-------------|--|
| 1. เห็นด้วย | 441,275,152 | 100.00 |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.00 |
| 3. งดออกเสียง | 0 | 0.00 |
| 4. บัตรเสีย | 0 | 0.00 |

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 59 “ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้” และ ข้อ 60 “ผู้สอบบัญชีควรได้รับคำตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด” และมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.

2535 บัญญัติว่า “ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้” และมาตรา 121 บัญญัติว่า “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท”

โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้พิจารณากลับกรงอย่างเหมาะสมแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ นายยงยุทธ เลิศสุรพิบูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6770 และ/หรือ ดร.สุวัจชัย เมฆะอำนวยการชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 และ/หรือ นางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7098 ในนามบริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทดีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีโดยจะทำการตกลงในระดับกลุ่มของบริษัทซึ่งจะเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,400,000 บาทต่อปี ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Service) ค่าสอบบัญชีปี 2563 ดังกล่าวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2562

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.สุวัจชัย เมฆะอำนวยการชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 และ/หรือ นางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7098 ในนามบริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีโดยจะทำการตกลงในระดับกลุ่มของบริษัทซึ่งจะเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,400,000 บาทต่อปี ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Service) แต่ประการใด ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทที่ได้เห็นชอบด้วยแล้ว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุม มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือนายยงยุทธ เลิศสุรพิบูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6770 และ/หรือ ดร.สุวัจชัย เมฆะอำนวยการชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 และ/หรือ นางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7098 ในนามบริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทสู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีโดยจะทำการตกลงในระดับกลุ่มของบริษัทซึ่งจะเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,400,000 บาทต่อปี ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Service) ตาม

