

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564  
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
ที่ UOBKH 017 /2564

วันที่ 8 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
2. รายงานประจำปี 2563 (ในรูปแบบ QR Code)
3. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
4. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ
5. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม
7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ส่วนแบบ ก. หรือ ค. สามารถ Download จากเว็บไซต์ [www.ustrade.co.th](http://www.ustrade.co.th))
8. แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี
9. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ห้องประชุม (ฝีกอบรม) ชั้น 3 เลขที่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

**ข้อมูลประกอบ** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 โดยมีสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

**ความเห็นของคณะกรรมการ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

**ข้อมูลประกอบ** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

**ความเห็นของคณะกรรมการ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2563 โดยจะนำเสนอในวันประชุม

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

**ข้อมูลประกอบ** งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีภายใต้หัวข้อ “รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน” ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

**ความเห็นของคณะกรรมการ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563

**ข้อมูลประกอบ** บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจำนวน 239,646,211 บาทและไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทฯ จึงสามารถพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ตามนัยของมาตรา 115 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอดีตมาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ

ทุกประเภทตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2561 และ ปี 2562 สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.07 และ 0.007 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35,171,399.90 บาท และ 3,517,139.99 บาท (ตามลำดับ) คิดเป็นร้อยละ 20.60 และ ร้อยละ 22.08 ของกำไรสุทธิ (ตามลำดับ) นอกจากนี้ตามที่บริษัทฯ 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 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.10 บาทต่อหุ้นเป็นเงิน 50,244,857 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งจะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น คณะกรรมการพิจารณาเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

หน่วย: บาท

รายละเอียดการจัดสรรกำไร	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
1. กำไรสุทธิ	170,730,719	15,925,914	239,646,211
2. จำนวนหุ้น	502,448,570	502,448,570	502,448,570
3. จัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย	-	-	-
4. นโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราต่อกำไรสุทธิ	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20
5. เงินปันผล (บาทต่อหุ้น)	0.07	0.007	0.10
6. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	35,171,399.90	3,517,139.99	50,244,857.00
7. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ(ร้อยละ)	20.60	22.08	20.97

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น เฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 และบริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

**\*การให้สิทธิรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น**

**ความเห็นของคณะกรรมการ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงิน 50,244,857 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

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

1. นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง
2. นายโยธิน วิริยะะวัตต์ กรรมการผู้มีอำนาจจัดการ กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร
3. นางไอ วี เหมียน กรรมการผู้มีอำนาจจัดการ กรรมการบริษัท กรรมการบริหารและ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ

ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม 2563 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอรวมทั้งพิจารณา คุณสมบัติ การศึกษา ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและผลการปฏิบัติงานของกรรมการในวาระก่อน จึงมีมติเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร นายโยธิน วิริยะนวัตร์ และนางไอ วิ เหมี่ยน ที่จะพ้นจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เหตุผลในการเสนอชื่อกรรมการอิสระเป็นระยะเวลามากกว่า 9 ปีติดต่อกัน นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์ที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงานและประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่าน (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

สำหรับขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดต่างๆ มีปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” (นิยาม “กรรมการอิสระ” ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

**หมายเหตุ** ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาไม่มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

**ความเห็นของคณะกรรมการ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร นายโยธิน วิริยะนวัตร์ และนางไอ วิ เหมี่ยน ที่จะพ้นจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

**วาระที่ 6 พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564**

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

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากภาระขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ แล้ว ที่ประชุมมีมติให้คงอัตราค่าตอบแทนของกรรมการอิสระและกรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ) ต่อการประชุมหนึ่งครั้ง สำหรับปี 2564 ดังนี้

การประชุม	ประธาน (บาท) / ครั้ง	กรรมการ (บาท) / ครั้ง
คณะกรรมการบริษัท	25,000	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	10,000	5,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	5,000
คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	10,000	5,000

กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการประชุม เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานแล้ว ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2564 เพิ่มขึ้นเฉพาะในส่วนของประธานคณะกรรมการบริษัท ส่วนอื่นๆ เท่ากับปี 2563 และ 2562 และไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

**ความเห็นของคณะกรรมการ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 ตามที่เสนอโดยคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการได้พิจารณาอย่างเหมาะสมแล้วและคณะกรรมการได้เห็นชอบด้วยแล้ว

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 7 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับ ปี 2564**

**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 ที่ได้พิจารณาถ้อยคำของอย่างเหมาะสมแล้ว และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือนายยงยุทธ เลิศสุรพิบูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6770 และ/หรือ ดร.สุวัจชัย เมฆะอำนวยชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 และ/หรือ นางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7098 ในนามบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไซยัค สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไซยัค สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไซยัค สอบบัญชี จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีโดยจะทำการตกลงในระดับกลุ่มของบริษัทซึ่งจะเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,300,000 บาทต่อปี ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Service) \*ค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2564 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2563

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังนี้

- › นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ ปี 2556-2564 และลงลายมือชื่อในงบการเงินในปี 2561 และ 2562
- › นายยงยุทธ เลิศสุรพิบูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6770 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ ปี 2561-2564 และลงลายมือชื่อในงบการเงินในปี 2563
- › ดร.สุวัจชัย เมฆะอำนวยชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ ปี 2561-2564
- › นางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7098 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ ปี 2563-2564

**ความเห็นของคณะกรรมการ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแต่งตั้ง นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือนายยงยุทธ เลิศสุรพิบูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6770 และ/หรือ ดร.สุวัจชัย เมฆะอำนวยชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 และ/หรือ นางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7098 ในนามบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไซยัค สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไซยัค สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไซยัค สอบบัญชี จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีโดยจะทำการตกลงในระดับกลุ่มของบริษัทซึ่งจะเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,300,000 บาทต่อปี ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Service) แต่ประการใด ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทที่ได้เห็นชอบด้วยแล้ว

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

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

**ความเห็นของคณะกรรมการ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่สมควรพิจารณาเรื่องอื่นๆ อีก เนื่องจากตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 และโครงการประเมินคุณภาพการจัประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ประชุมสมควรพิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสกับผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวม

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยทางบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 13.00 น. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความ และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ โดยหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต้องนำมามอบต่อเลขาธิการบริษัทก่อน เริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



(นายชัยพัชร นาคมณฑนาคุ้ม)

กรรมการ

ฝ่ายกฎหมายและเลขานุการบริษัท

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

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

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

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

#### วัน เวลา และสถานที่ประชุม

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

#### เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

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

##### 1. ก่อนเข้าประชุม

1.1 บริษัทฯ หรือทางอาคารได้จัดให้มีระบบคัดกรองผู้ที่มีอาการใช้ร่วมกับอาการทางเดินหายใจ โดยก่อนเข้าประชุมจะมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและสังเกตการณ์จากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

แนวทางปฏิบัติ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุม กรณีดังต่อไปนี้

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

บริษัทฯ ขออนุญาตให้ท่านมอบอำนาจแก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทน โดยเจ้าหน้าที่จุดลงทะเบียนจะอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและอาการแสดงම්ให้แก่ท่าน ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมได้ตามปกติ

หากผู้เข้าร่วมประชุมไม่พบอาการดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ หรือทางอาคารจะมีการติดสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์ประจำตัวไว้บนเสื้อของท่านให้ชัดเจนก่อนเข้าร่วมประชุม

1.2 บริษัทฯ จะจัดเตรียมจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในบริเวณที่มีการใช้งานร่วมกันจำนวนมาก เช่น ห้องประชุม จุดลงทะเบียน เป็นต้น

1.3 บริษัทฯ จะเน้นย้ำอาคารจัดงานให้มีการทำความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สัมผัสจำนวนมาก เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู ห้องน้ำด้วยน้ำผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด หรือแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ อย่างสม่ำเสมอ

2. ระหว่างเข้าประชุม บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ และผ่านการคัดกรองแล้ว ในการปฏิบัติตามดังนี้

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 หลังจากเสร็จสิ้นการเข้าร่วมประชุม และก่อนออกจากสถานที่จัดประชุม

สำหรับการลงทะเบียนและการจัดที่นั่งในห้องประชุม บริษัทฯ ได้จัดให้มีระยะห่างตามมาตรการ Social distancing และในกรณีที่นั่งในห้องประชุมเต็ม บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นในการทำหนังสือมอบอำนาจสำหรับการประชุม หรือส่งบัตรลงคะแนนเมื่อลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

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

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

2. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งเอกสารมอบฉันทะ หรือคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมมาที่ เลขาธิการบริษัท หรือฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 130 – 132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น 2, 3 ถนนวิบูลย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

3. บริษัทฯ จัดเตรียมอุปกรณ์เจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้บริเวณหน้าห้องประชุม

4. การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน จะเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร รวมถึงที่นั่งในห้องประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดที่นั่งประชุม 20 ที่นั่ง และเมื่อที่นั่งเต็มแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมอบฉันทะให้ 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 และในกรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทาง อาจถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

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

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

มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วยกับกรณียกมือขึ้น 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 ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ในครั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อสุขภาพของทุกท่าน และขอให้พวกเราทุกคนสามารถผ่านสถานการณ์นี้ไปได้

ก่อนเริ่มวาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่แนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งชี้แจงเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานประชุมและวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ และเรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายสมชาติ ชินธรรมมิตร

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

นายไพบูลย์ จุลศักดิ์ศรีสกุล

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

นายโยธิน วิริเยนสวัสดิ์

กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการสินเชื่อ

นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์

กรรมการ

นายชัยพัชร นาคมณฑานาคุ่ม

กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานคณะกรรมการสินเชื่อ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการผู้ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง แต่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางวิดีโอ

นายตัน เช็ค เต็ค

ประธานคณะกรรมการบริษัท และ ประธานคณะกรรมการบริหาร

นางไอ วิ เหมียน

กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

สัดส่วนกรรมการที่เข้าประชุม 8 ท่านจากกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็น ร้อยละ 100

สัดส่วนกรรมการที่ประชุมด้วยตนเอง 6 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็น ร้อยละ 75

รายชื่อผู้บริหาร

นางสาวศรีสุนันท์ คงตระกูลพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางวิดีโอ คือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ

ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท สำนักกฎหมาย ธีรคุปต์ จำกัด คือ นายบุญรัตน์ ต้นเจริญ

และเพื่อให้มีคนกลางที่มีความเป็นอิสระในการเป็นสักขีพยาน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการนับคะแนนเสียงลงมติแต่ละวาระ บริษัทฯ ขอเรียนเชิญให้นายบุญรัตน์ ต้นเจริญ ที่ปรึกษากฎหมายจากสำนักกฎหมาย ธีรคุปต์ เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

ข้อชี้แจงเรื่องการดำเนินงานประชุม และวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ ดังนี้

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

ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ เมื่อประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียง ยกมือขึ้นเพื่อแสดงตัว และจะมีเจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนนและทำการนับที่คะแนน ทั้งนี้ จะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้ยกมือขึ้นเพื่อแสดงตัว หรือไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนน ได้ออกเสียงเห็นด้วย

การนับผลการลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่

› วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยคิดจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

› วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2 / 3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ซึ่งจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยคิดจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม

› วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3 / 4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยคิดจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

ยกเว้นระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งจะขอให้ลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลโดยจะเก็บใบลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงก่อน จากนั้นจึงจะเก็บใบลงคะแนนของผู้ที่เห็นด้วยทั้งหมด

ทั้งนี้ หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในเรื่องคะแนนเสียงให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อนหรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ท่านผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยส่งใบลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่

กรณีบัตรเสีย หมายถึงกรณีที่แสดงเจตนาไม่ชัดเจนลงในใบลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือกรณีที่มีการแก้ไข หรือขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่แก้ไขหรือขีดฆ่านั้น เป็นต้น

ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะให้โอกาสผู้ถือหุ้นส่งคำถาม หากท่านใดมีข้อซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ขอให้ยกมือขึ้น และส่งกระดาษคำถามแทนการสอบถามผ่านไมโครโฟน โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกรุณาระบุชื่อและนามสกุลทุกครั้ง รวมทั้งกรุณาสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นให้ตรงตามวาระ เพื่อเปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นท่านอื่นได้ใช้สิทธิ และเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ไม่ตรงกับวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอให้ท่านสอบถามได้ในวาระอื่นๆ ซึ่งจะอยู่ช่วงท้ายของการประชุมแทนเมื่อได้รับอนุญาตจาก ประธานฯ แล้ว ก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลทุกครั้ง รวมทั้งกรุณาสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นให้ตรงตามวาระอย่างกระชับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านอื่นได้ใช้สิทธิ และเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ไม่ตรงกับวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอให้ท่านสอบถามได้ในวาระอื่นๆ ซึ่งจะอยู่ช่วงท้ายของการประชุมแทน

บริษัทฯ จะขอเก็บใบลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านคืนเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐานต่อไป

สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้ว บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าว ตั้งแต่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุม



เรื่องแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

เรื่องแรก บริษัทฯ ขอแจ้งผลสรุปการเสนอคำถาม ระเบียบวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 89/28 กำหนดให้บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิเสนอคำถาม ระเบียบวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า เป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

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

ซึ่งผลสรุปของการเสนอวาระและการเสนอคำถาม ระเบียบวาระการประชุม และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอคำถาม วาระการประชุม และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 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 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายชัยพัทธ์ นาคมนทนาคุ้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ให้ที่ประชุมรับทราบ

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ตามที่เสนอ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว และได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

คะแนนเสียงสำหรับกรอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นายชัยพัทธ์ นาคมนทนาคุ้ม 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 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562

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 หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ 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 นอกจากนี้ตามที่บริษัทฯ 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 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งจะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็น อื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

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

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

#### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง 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 ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่กรรมการบริษัทเสนอจำนวน 2 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิม 2 ท่าน ได้แก่ นายตัน เช็ค เต็ค และ นายชัยพัชร นาคมณฑนาคุ้ม เนื่องจากเห็นว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหาร ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน มีประสบการณ์ในด้านหลักทรัพย์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ใน

การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสและปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอ รวมทั้งพิจารณา คุณสมบัติ การศึกษา ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและผลการปฏิบัติงานของกรรมการในวาระก่อนและไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการอื่น จึงมีมติเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 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 ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

คะแนนเสียงสำหรับกรอนุมัติ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

ก่อนลงคะแนนเสียง ขอเชิญนายชัยพัชร นาคมณฑนาคุ้มที่ห้องรับรองเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความเป็นอิสระในการลงคะแนนเสียง

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

**มติ** ที่ประชุมมีมติให้กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ นายตัน เช็ค เต็ค และนายชัยพัชร นาคมณฑนาคุ้ม 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. บัตรเสีย	0	0.00

5.2 นายชัยพัชร นาคมณฑนาคุ้ม

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

ประธานฯ เชิญนายชัยพัชร นาคมณฑนาคุ้มกลับเข้าห้องประชุม และขอแสดงความยินดีกับการกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททั้งสองท่านอีกวาระหนึ่ง

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563

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

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ แล้ว ที่ประชุมมีมติให้คงอัตราค่าตอบแทนของ 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 กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ประธาน 10,000 บาท กรรมการ 5,000 บาท

กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการประชุม เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานแล้ว ค่าตอบแทนที่เสนอดังกล่าวเท่ากับปี 2562 ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 ตามที่เสนอ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

**มติ** ที่ประชุมมีมติ ให้คงอัตราค่าตอบแทนของกรรมการอิสระและกรรมการไม่มีอำนาจจัดการ ต่อการประชุมหนึ่งครั้ง สำหรับปี 2563 ดังนี้ การประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการท่านละ 20,000 บาท การประชุมกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ 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 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 59 “ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุม ผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้” และ ข้อ 60 “ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด” และมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บัญญัติว่า “ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้” และมาตรา 121 บัญญัติว่า “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ”

โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้พิจารณาถ่วงถ่วงอย่างเหมาะสมแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งนายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ นาย ยงยุทธ เลิศสุรพิบูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6770 และ/หรือ ดร. สุวัจชัย เมฆะอำนวยการชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 และ/หรือ นางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7098 ในนามบริษัท ดีลรอยท์ ฟูซึ โธมัทสึ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซึ โธมัทสึ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น

ของบริษัทดีลอยท์ ทูช โธมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีโดยจะทำการตกลงในระดับกลุ่มของบริษัทซึ่งจะเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,400,000 บาทต่อปี ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Service) ค่าสอบบัญชีปี 2563 ดังกล่าวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2562

นายชวาลา 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 นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือนายยงยุทธ เลิศสุรพิบูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6770 และ/หรือ ดร.สุวัจชัย เมฆะอำนวยการชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 และ/หรือ นางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7098 ในนามบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีโดยจะทำการตกลงในระดับกลุ่มของบริษัทซึ่งจะเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,400,000 บาทต่อปี ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Service) แต่ประการใด ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทที่ได้เห็นชอบด้วยแล้ว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

**มติ** ที่ประชุม มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือนายยงยุทธ เลิศสุรพิบูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6770 และ/หรือ ดร.สุวัจชัย เมฆะอำนวยการชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 และ/หรือ นางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7098 ในนามบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีโดยจะทำการตกลงในระดับกลุ่มของบริษัทซึ่งจะเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,400,000 บาทต่อปี ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Service) ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทที่ได้เห็นชอบด้วยแล้วตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 นอกจากระเบียบวาระต่าง ๆ ข้างต้นแล้วผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอีกก็ได้

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่สมควรพิจารณาเรื่องอื่น ๆ อีก เนื่องจากตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 และโครงการประเมินคุณภาพการวัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ประชุมสมควรพิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวม

ประธานสอบถามผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่

ไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานในฐานะตัวแทนคณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและเข้าร่วมประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.09 น.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ -ลายมือชื่อ- \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม  
( นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ -ลายมือชื่อ- \_\_\_\_\_ ผู้บันทึกการประชุม  
( นายพิรพัชร์ อุทัยสิน )

หมายเหตุ มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามผ่านทางอีเมลนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ

1. ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ใช้ AI ในการบริหารจัดการอย่างไรบ้าง ตอบ บริษัทฯ ยังไม่มีการใช้ AI ในการบริหารจัดการของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการเริ่มต้นพัฒนาการให้บริการข้อมูลกับลูกค้าและนักลงทุนผ่านระบบ chat bot และ แผนจัดสรรการลงทุนหรือกลยุทธ์การลงทุน (Portfolio Advisory / Program Trading)
2. ภายใต้วิกฤตโควิด บริษัทฯ ได้มีการวางแผนปฏิบัติในแต่ละด้านอย่างไรบ้าง ก) ด้านบริหารต้นทุน ข) ด้านการจัดหารายได้ ตอบ ก่อนวิกฤต COVID-19 บริษัทฯ มีการบริหารต้นทุนที่เข้มงวดขึ้น และมุ่งหารายได้จากด้านอื่นเพื่อมาเสริมกับธุรกิจหลักทรัพย์ซึ่งเป็นธุรกิจหลักมาตลอด เนื่องจากในสภาวะการแข่งขันธุรกิจหลักทรัพย์ปัจจุบันที่ให้อัตราค่าธรรมเนียมซื้อขายที่ต่ำ

**รายงานประจำปี 2563 ของคณะกรรมการ**

**ข้อมูลทั่วไป**

**ชื่อบริษัทและที่ตั้งของสำนักงานใหญ่**

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (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 2563 เป็นเงิน 502,448,570 บาท และทุนชำระแล้วเป็นเงิน 502,448,570 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 502,448,570 หุ้น มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท)

**ประเภทของธุรกิจ**

บริษัทเป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทต่อไปนี้

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

**คำตอบแทนของกรรมการ**

บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการสำหรับสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่ง	จำนวน	รายละเอียด	รวมเป็นเงิน (บาท)
กรรมการอิสระ/กรรมการไม่มีอำนาจ	4	ค่าธรรมเนียมกรรมการ	515,000

**ค่าธรรมเนียมกรรมการสำหรับปี 2563**

ชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าธรรมเนียมกรรมการ(บาท)	ช่วงระยะเวลา
1. นายตัน เช็ค เต็ด	ประธานกรรมการ	-	ม.ค. - ธ.ค.
2. นายชัยพัชร นาคมณฑนาคุ้ม	กรรมการ	-	ม.ค. - ธ.ค.
3. นายโยธิน วิริยะะวัตร์	กรรมการ	-	ม.ค. - ธ.ค.
4. นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์	กรรมการ	40,000	ม.ค. - เม.ย.
5. นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	180,000	ม.ค. - ธ.ค.
6. นายสมชาติ ชินธรรมมิตร	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	150,000	ม.ค. - ธ.ค.
7. นายไพฑูย์ จุลศักดิ์ศรีสกุล	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	145,000	ม.ค. - ธ.ค.
8. นางไอ วี เหมียน	กรรมการ	-	ม.ค. - ธ.ค.
รวม		515,000	

หมายเหตุ \*นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ ครบกำหนดออกตามวาระและไม่ประสงค์รับเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อ มีผลวันที่ 13 เมษายน 2563



ประวัติบุคคลที่เสนอชื่อเป็นกรรมการ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2564)

ชื่อ-สกุล	นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร	นายโยธิน วิริยะนวัตร์	นางไอ วิ เหมียน
อายุ	60 ปี	54 ปี	47 ปี
สัญชาติ	ไทย	ไทย	สิงคโปร์
ที่อยู่	256/9 ซ.สุขุมวิท 16 (สามมิตร) แขวง คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110	24/164 ซอยวิภาวดีรังสิต 37 แขวงสนามบึง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210	8 Anthony Road#01-01, Singapore 229957
การศึกษา	ปริญญาตรี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัย นิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย	ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต	ปริญญาตรี สาขาบัญชี Nanyang Technological University Singapore
การผ่านหลักสูตรของ สถาบันส่งเสริมกรรมการ บริษัทไทย	- 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 Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 7 ปี 2558	- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 10 ปี 2558
ตำแหน่งปัจจุบัน (บริษัท)	ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ	กรรมการผู้จัดการ กรรมการสินเชื่อ กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนและ กำกับดูแลกิจการ และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
วันที่รับตำแหน่งปัจจุบัน	วันที่ 8 มีนาคม 2550 (กรรมการอิสระ)	วันที่ 23 สิงหาคม 2556 (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	วันที่ 29 เมษายน 2559 (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	เป็นกรรมการไม่มีอำนาจจัดการ 13 ปี 9 เดือน	เป็นกรรมการมีอำนาจจัดการ 7 ปี 4 เดือน	เป็นกรรมการมีอำนาจจัดการ 4 ปี 8 เดือน
การถือหุ้นบริษัทฯ (ณ 31 ธันวาคม 2563)	หุ้นสามัญ จำนวน 1,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0002 ของทุนชำระแล้วของ บริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นระหว่างปี	ไม่มี คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของทุนชำระแล้วของ บริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นระหว่างปี	ไม่มี คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของทุนชำระแล้วของ บริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นระหว่างปี
ประสบการณ์การทำงาน ในระยะ 5 ปี	24 พ.ย. 2554 – ปัจจุบัน - กรรมการ PropMaxx Co., Ltd. 8 มี.ค. 2550 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ 2559 – ปัจจุบัน - ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พ.ย. 2561 - มี.ค. 2563 - กรรมการ บริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ต เอ็นดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)	23 ส.ค. 2556 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายค้าหลักทรัพย์ Retail C และ กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน)	พ.ค. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน) เม.ย. 2556 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร UOB Kay Hian Private Limited, Singapore
การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการในปี 2563	5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง	5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง	5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น กรรมการ	บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)		การดำรงตำแหน่ง ในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจของบริษัท	
	จำนวน	ประเภทกรรมการ	จำนวน	ประเภทกรรมการ	จำนวน	ประเภทกรรมการ
นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร	1	กรรมการ	1	กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี
นายโยธิน วิริเยนะวัตร์	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
นางไอ วิ เหมียน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	1	กรรมการ

หมายเหตุ เหตุผลในการเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร เป็นบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถ มีประสบการณ์และความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์ที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้บรรลุเป้าหมาย

**ประวัติกรรมการอิสระที่เสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ**  
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2564)

ชื่อ-สกุล	นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร	นายสมชาติ ชินธรรมมิตร
อายุ	60 ปี	63 ปี
สัญชาติ	ไทย	ไทย
ที่อยู่	256/9 ซ.สุขุมวิท 16 (สามมิตร) แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110	210 ซ.ราชพฤกษ์ 15 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
การศึกษา	- ปริญญาตรี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัย นิวเซาท์เวสต์ ประเทศออสเตรเลีย	- ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท สาขาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การผ่านหลักสูตรของสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย	- หลักสูตร Director Accreditation Programme (DAP) รุ่นที่ 30 ปี 2547 - หลักสูตร Audit Committee Programme (ACP) รุ่นที่ 4 ปี 2548 - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 1 ปี 2557	- หลักสูตร Director Accreditation Programme (DAP) รุ่นที่ 17 ปี 2547 - หลักสูตร Director Certification Programme (DCP) รุ่นที่ 55 ปี 2548 - หลักสูตร Audit Committee Programme (ACP) รุ่นที่ 8 ปี 2548 - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น Exclusive Class ปี 2557
ตำแหน่งปัจจุบัน(บริษัท)	ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ	กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
วันที่รับตำแหน่งปัจจุบัน	วันที่ 8 มีนาคม 2550 (กรรมการอิสระ)	วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2548
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	เป็นกรรมการไม่ผู้อำนวยการ 12 ปี	เป็นกรรมการไม่ผู้อำนวยการ 15 ปี
การถือหุ้นบริษัทฯ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	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 - มี.ค. 2563 - กรรมการ บริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ 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. ท็อป เบลนด์อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล 2531 - ปัจจุบัน - รองกรรมการผู้จัดการ บจก. บางกอกอินเทอร์เน็ตฟูด 2531 - ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ บจก. อุตสาหกรรมแบ่งไทย
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2563	5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง	5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
การมีไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้อง	มี ในวาระเลือกตั้งกรรมการ	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 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย

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

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

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นคู่สัญญาที่มีหนี้หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ไม่น้อยกว่า 2 ปี

โดยความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นประจำเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกันด้วย

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

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

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

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

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

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

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นของ  
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

**หมวด 3 กรรมการและอำนาจกรรมการ**

- ข้อ 15. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย ห้า (5) คน และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกทรงประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- ข้อ 16. ผู้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
- ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
  - 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตโนมัติ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เกินสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 34. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด
- กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท
- การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

**หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น**

- ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด
- ข้อ 36. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่อง และเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย อันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (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 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีหุ้นได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

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

- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ 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 และทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้นตามลำดับ 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 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 60. ผู้สอบบัญชีควรได้รับคำตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด
- ข้อ 61. กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทเวลาอยู่ในตำแหน่งนั้น ๆ จะเลือกเอามาเป็นตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ได้
- ข้อ 62. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม  
การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564  
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 23 เมษายน 2564

**ก. การมอบฉันทะ**

บริษัทได้จัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่า จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือจะมอบฉันทะให้กรรมการ (ตามรายชื่อกรรมการที่ทางบริษัทกำหนด) ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน

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

1. การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ
  - ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
  - ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน
  - ผู้รับมอบฉันทะต้องนำหนังสือมอบฉันทะไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม
2. การมอบฉันทะให้กรรมการเป็นผู้รับมอบฉันทะ
  - ผู้มอบฉันทะโปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการเป็นผู้รับมอบฉันทะ ตามรายละเอียดดังนี้
    - (1) นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 60 ปี  
อยู่บ้านเลขที่ 256/9 ซ.สุขุมวิท 16 (สามมิตร) แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
    - (2) นายสมชาติ ชินธรรมมิตร กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 63 ปี  
อยู่บ้านเลขที่ 210 ซ.ราชพฤกษ์ 15 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
  - ในการมอบฉันทะให้กรรมการ โปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการทั้ง 2 ท่าน เนื่องจากในกรณีที่กรรมการท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมได้ กรรมการท่านที่เข้าประชุมจะได้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนท่านได้

**ข. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม**

บริษัทจะเริ่มตรวจสอบความสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะ และเปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

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

ผู้เข้าประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ในการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม (แล้วแต่กรณี)

1. **ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา**
  - 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
  - 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
    - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
    - (ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้นและผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
    - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น
2. **ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล**
  - 2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง
    - (ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น



- (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทน นิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

#### 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

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

### 3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้

- (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออก โดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียาละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- (ข) เอกสารที่ได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

### ค. การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง

ประธานที่ประชุมจะแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเข้าสู่วาระการประชุม

#### 1. การออกเสียงลงคะแนน

- ให้นำหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง

- การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรืองดออกเสียง โปรดยกมือขึ้น

- หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือคัดค้าน หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นบันทึกการลงมติคัดค้านหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่นำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน หรืองดออกเสียงไปตรวจนับคะแนนเสียง และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติให้อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
- หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือคัดค้าน หรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ทำเครื่องหมายในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้วว่า ประสงค์จะลงมติคัดค้านหรืองดออกเสียงประการใด ซึ่งบริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียงที่คัดค้านหรืองดออกเสียงดังกล่าวนั้นในการลงมติในแต่ละวาระไว้ด้วยแล้ว

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น บริษัทฯ จะนำการออกเสียงลงคะแนนตามผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกรวบรวมไว้ล่วงหน้า ในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องไปกรอกบัตรลงคะแนนเสียงในที่ประชุมอีก และนำคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมกับการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวข้างต้น

#### 2. การนับผลการลงคะแนนเสียง

- การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม และของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่บริษัทฯ บันทึกไว้ล่วงหน้า ในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุมที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงมาหักออกจากรวมหุ้นทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

- ประธานฯ จะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระสิ้นสุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ก็เสียง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด

## **แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดต่อของไวรัส COVID-19 ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น**

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 บริษัทฯ มีความห่วงใยในสุขภาพของผู้ถือหุ้นทุกท่าน จึงได้จัดทำแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดต่อของไวรัส COVID-19 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีสอดคล้องกับมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

### 1. ก่อนเข้าประชุม

1.1 บริษัทฯ จะจัดให้มีระบบคัดกรองผู้ที่มีอาการไข้ร่วมกับอาการทางเดินหายใจ โดยก่อนเข้าประชุมจะมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและสังเกตอาการจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ  
แนวทางปฏิบัติฯ

- หากผู้เข้าร่วมประชุมมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง อาทิ มีไข้ (มีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป) ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ำมูก
- หากผู้เข้าร่วมประชุมมีอาการเข้าข่ายว่าจะเป็นไข้ หรือ ผู้ที่เพิ่งเดินทางกลับจากประเทศเสี่ยงและยังไม่พ้นกำหนดเวลา 14 วัน ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ครั้งนี้
  - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ (ขออนุญาตให้ท่านมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทน โดยเจ้าหน้าที่จุดลงทะเบียนจะอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและอาการสแตมป์ให้แก่ท่าน ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมได้ตามปกติ)
  - หากผู้เข้าร่วมประชุมไม่พบอาการดังกล่าวข้างต้น
    - บริษัทฯ จะมีการติดสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์ประจำตัวไว้บนเสื้อของท่านให้ชัดเจนก่อนเข้าร่วมประชุม

1.2 บริษัทฯ จะจัดเตรียมจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในบริเวณที่มีการใช้งานร่วมกันจำนวนมาก เช่น ห้องประชุม จุดลงทะเบียน จุดบริการอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น

1.3 บริษัทฯ จะเน้นย้ำสถานที่จัดงานให้มีการทำความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สัมผัสจำนวนมาก เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู ห้องน้ำ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ น้ำยาทำความสะอาด หรือแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์อย่างสม่ำเสมอ

### 2. ระหว่างเข้าประชุม

บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ และผ่านการคัดกรองแล้ว ในการปฏิบัติตนดังนี้

- 2.1 กรูณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
- 2.2 กรูณาล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล
- 2.3 หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้า ตา จมูก ปาก ด้วยมือที่ยังไม่ล้าง
- 2.4 หลีกเลี่ยงการใช้ สัมผัส สิ่งของร่วมกับผู้อื่น
- 2.5 หากมีไข้ ไอ น้ำมูกไหล เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ โปรดออกจากการประชุมผู้ถือหุ้น

### 3. หลังเข้าประชุม

บริษัทฯ ขอให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมประชุมควรล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลหลังจากเสร็จสิ้นการเข้าร่วมประชุมและก่อนออกจากสถานที่จัดประชุม

สำหรับการลงทะเบียนและการจัดที่นั่งในห้องประชุม บริษัทฯ ได้จัดให้มีระยะห่างตามมาตรการ Social distancing และในกรณีที่นั่งในห้องประชุมเต็ม บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นในการทำหนังสือมอบฉันทะสำหรับการประชุม หรือส่งบัตรลงคะแนนเมื่อลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

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

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

2. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งเอกสารมอบฉันทะ หรือคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมมาที่ เลขาธิการบริษัท หรือฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัทหลักทรัพย์ ยูอียู เคียะฮิยา (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 ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุม จัดเตรียมหน้ากากอนามัยมาเองและสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมการประชุม
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



ปิดอากรแสตมป์

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 \_\_\_\_\_ อายุปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_

ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_

รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

หรือ  นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 60 ปี  
อยู่บ้านเลขที่ 256/9 ซ.สุขุมวิท 16 (สามมิตร) แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

หรือ  นายสมชาติ ชินธรรมมิตร กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 63 ปี  
อยู่บ้านเลขที่ 210 ซ.ราชพฤกษ์ 15 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ **บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ห้องประชุม (ฝักอบรม) ชั้น 3 เลขที่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ถนนวิฑูย แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330** หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

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

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

(วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

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

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563

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

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

5.1 นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร

- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

5.2 นายโยธิน วิริยะนะวัตร์

- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

5.3 นางไอวี เหมเยี่ยม

- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564

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

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2564

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )

#### หมายเหตุ

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



**แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี**

วันที่ \_\_\_\_\_

เรียน เลขาธิการบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_

มีความประสงค์ขอรับ หนังสือรายงานประจำปี **กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ( )**

( ) ให้บริษัทฯ จัดส่งเอกสารตามที่อยู่ข้างต้น

( ) ให้บริษัทฯ จัดส่งเอกสารตามที่อยู่ด้านล่างนี้

ที่อยู่ เลขที่ \_\_\_\_\_ หมู่ที่ \_\_\_\_\_ ซอย \_\_\_\_\_ หมู่บ้าน \_\_\_\_\_

ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_

จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ โทรศัพท์ \_\_\_\_\_

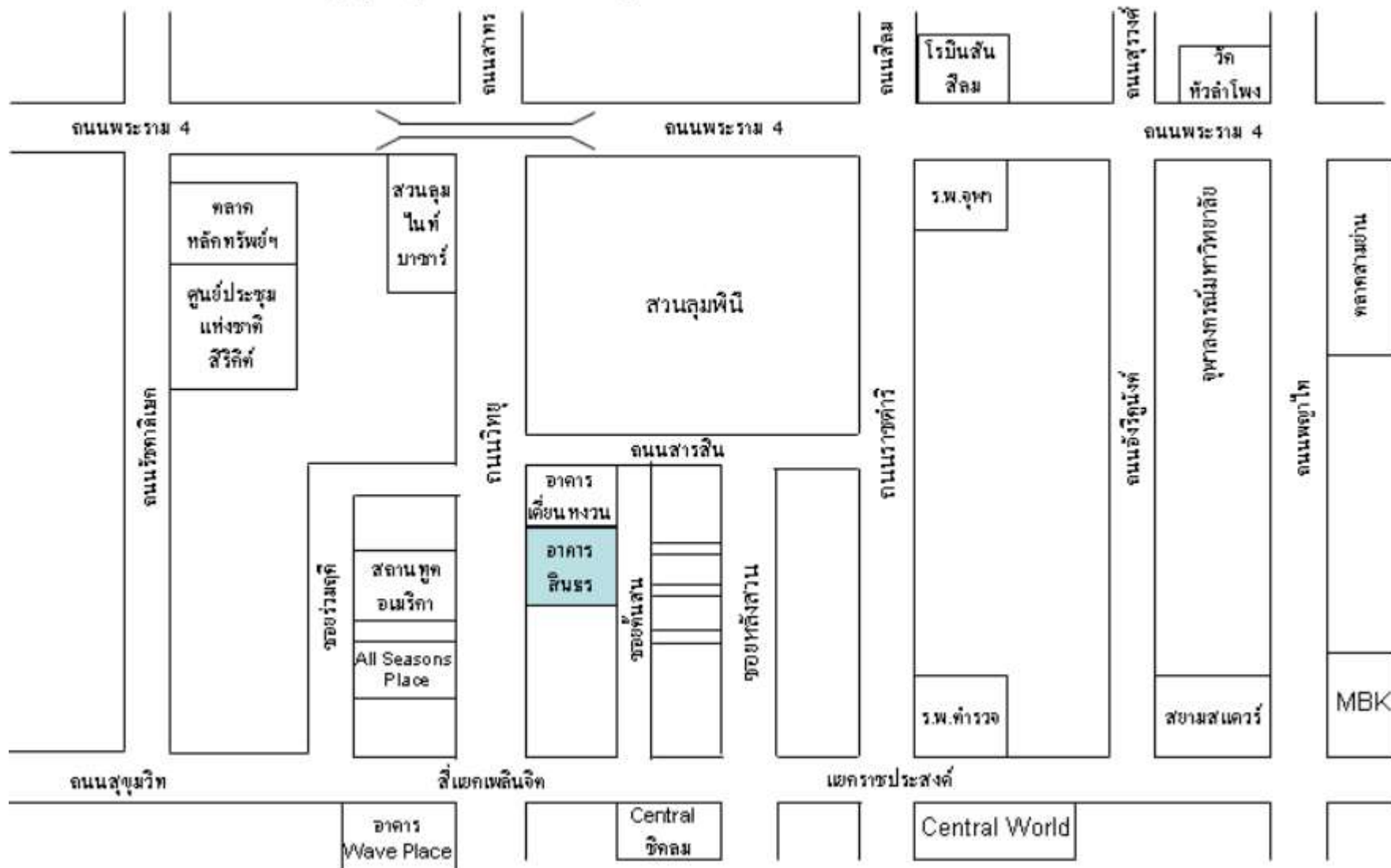
หมายเหตุ เมื่อกรอกรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งกลับไปยังบริษัทฯ

ทางโทรสาร 02-651-4338

ทางอีเมล legal@uobkayhian.co.th

หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำโปรดติดต่อ นายพิรพัทธ์ อุทรัพย์สิน โทรศัพท์ 02-659-8427 หรือ 02-659-8000 ต่อ 8427

แผนที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เอียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เอียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2564 วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น.

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