

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น.

โดยจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ณ เลขที่ 999/9 อาคารสำนักงาน ดิ ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
ชั้นที่ 20 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

สารบัญ

เอกสารประกอบการพิจารณาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	หน้า
○ หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ฉบับเต็ม)	2
○ สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.)	16
○ เอกสารประกอบการพิจารณาการที่ 5 เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.)	31
○ ข้อมูลกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5.)	40
○ รายงานประจำปี 2562 และงบการเงินปี 2562 และรายงานของผู้สอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ในรูปแบบรหัสคิวอาร์: QR Code) พร้อมวิธีการใช้งานเพื่อดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวในรูปแบบรหัสคิวอาร์: QR Code (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7.)	45

เอกสารประกอบการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	
○ ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับ วิธีการ ขั้นตอน และการลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.)	34
○ การยืนยันตัวตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.)	36
○ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6.)	42
○ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. สำหรับ Custodian (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6.)	45

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
2. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
3. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับ วิธีการ ขั้นตอน และการลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้น
4. การยืนยันตัวตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
5. ข้อมูลกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข./ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (สำหรับ Custodian)
7. รายงานประจำปี 2562 และงบการเงินปี 2562 และรายงานของผู้สอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ในรูปแบบรหัสคิวอาร์: QR Code) พร้อมวิธีการใช้งานเพื่อดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวในรูปแบบรหัสคิวอาร์: QR Code)

โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ MBKET (“บริษัท”) โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. โดยจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ เลขที่ 999/9 อาคารสำนักงาน ดี ออฟฟิศเคส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้นที่ 20 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ภายใต้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้โดยถูกต้องและครบถ้วนตามที่ผู้ถือหุ้นได้มีมติในการประชุมดังกล่าว จึงเห็นควรเสนอประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 ดังกล่าว เพื่อเป็นบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องของบริษัท

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ข้อบังคับข้อ 49.2)

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล ประธานคณะกรรมการจะรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ และเหตุการณ์ที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2562 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจและเหตุการณ์ที่สำคัญในรอบปี 2562

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 54 ที่กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ ดังนั้น บริษัท จึงได้จัดทำงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 7**.

ความเห็นของคณะกรรมการ งบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน โดยถูกต้องตามที่ควรตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

	หน่วย : ล้านบาท
สินทรัพย์รวม	16,137.70
หนี้สินรวม	263.76
รายได้รวม	2,402.92
กำไรสุทธิ	254.75
กำไรต่อหุ้น (บาท)	78.53

รายละเอียดปรากฏตาม รายงานประจำปี 2562

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ข้อบังคับข้อ 49.2)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผล สำหรับปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 57 กำหนดให้บริษัทจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่ง ณ งวดบัญชี สิ้นสุดปี 2554 บริษัท มีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 286,125,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนที่เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน บริษัทจึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก ประกอบกับบริษัทมีนโยบายเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิแต่ละปี เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนเพื่อขยายกิจการหรือกิจกรรมที่สำคัญอื่นๆ ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และจะดำเนินการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมต่อไป

ข้อมูลการจ่ายปันผล

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินประจำปี	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	254.75	391.29	638.63
สำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	-	-	-
สำรองหุ้นทุนซื้อคืน (ล้านบาท)	-	-	-

งบการเงินประจำปี	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม (หักด้วยหุ้นทุนซื้อคืน)	570,814,500		
อัตราเงินปันผลระหว่างกาล (บาท)	0.68	0.40	0.65
อัตราเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายเพิ่มเติม (บาท)	0.18*	0.28	0.45
อัตราเงินปันผลต่อหุ้นทั้งปี (บาท)	0.86	0.68	1.10
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละของกำไรสุทธิ)	193	99	96
จำนวนเงินปันผลที่จ่าย (ล้านบาท)	490.9	388.15	627.89

*การจ่ายปันผลระหว่างกาลที่จ่ายเพิ่มเติม เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัทที่มีมติเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวนี้เพื่อเป็นการช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทที่เคยกำหนดไว้ในวันที่ 2 เมษายน 2563 โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวไปแล้วเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายปันผล สำหรับปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.18 บาทต่อหุ้น (โดยเป็นกำไรสุทธิและกำไรสะสมจาก 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 0.18 บาทต่อหุ้น) โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวไปแล้วเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 คิดเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 102.7 ล้านบาท ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติไปเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลนี้เพื่อเป็นการช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทที่เคยกำหนดไว้ในวันที่ 2 เมษายน 2563 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ในอัตราไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ โดยการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยแนวปฏิบัติในการจ่ายเงินปันผลในอดีตอาจมิได้เป็นการแสดงถึงแนวทางการจ่ายในอนาคต อนึ่ง รวมอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562 เท่ากับ 0.86 บาท ต่อหุ้น หรือคิดเป็นเงินปันผลร้อยละ 193 ของกำไรสุทธิ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จำนวน 0.68 บาทต่อหุ้น และได้จ่ายไปเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 แล้ว และได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลอีกครั้งให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตรา 0.18 บาทต่อหุ้น และคณะกรรมการบริษัทจะไม่เสนอการจ่ายปันผลประจำปี 2562 อีกต่อไป อย่างไรก็ตามบริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

หน่วย : ล้านบาท

รายละเอียดการจัดสรร	ปี 2563 (ที่นำเสนอต่อผู้ถือหุ้น)
สำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)*	-
จำนวนเงินปันผลที่จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.86 บาท	ไม่เกิน 490.9 ล้านบาท

* เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

โดยการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้รับรวบรวมไว้แล้วเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นวันกำหนดสิทธิเดิมที่เคยแจ้งผู้ถือหุ้นไว้แล้ว ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะต้องขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ข้อบังคับข้อ 49.2)

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 6 ท่าน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งวาระในข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้” กรรมการที่ต้องออกตามวาระในปีนี้ คือ

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| 1) นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย | กรรมการอิสระ |
| 2) นายมนตรี ศรีไพศาล | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

โดยที่บริษัท ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่างๆ แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการ หรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหา โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสม ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท ตามองค์ประกอบของกรรมการบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญแล้ว ได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 2 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอแล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกตามวาระ 2 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ มีประสบการณ์ และทำหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โดยคำนึงประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวมตลอดมา และมีผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่เป็นประโยชน์กับบริษัทอย่างยิ่ง และสำหรับกรรมการอิสระ สามารถจะให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัท จึงมีความเห็นว่า ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านที่ต้องออกตามวาระในปีนี้ กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระในปีนี้ 2 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่งบุคคลดังกล่าวมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจหลักทรัพย์ ตลอดจนสามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้อย่างดี และสำหรับกรรมการอิสระสามารถจะให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ข้อบังคับข้อ 49.2)

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงานและประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการ ของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

สำหรับ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดต่างๆ มีปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ในหัวข้อ “คณะกรรมการและโครงสร้างการจัดการ”

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายเสนอค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ของบริษัท ในอัตราที่เหมาะสมและสอดคล้องกับปัจจัยต่างๆ ดังนี้

- 1) ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน
- 2) อัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นในธุรกิจหลักทรัพย์

- 3) อัตราค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 4) การขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท
- 5) ปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ

ทั้งนี้ การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าจ้างหรือค่าตอบแทนก่อน

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2563 เป็นจำนวน ไม่เกิน 11,000,000 บาท (สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยกลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียด ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ด้วยเห็นควรถึงความเหมาะสมประการต่างๆ ตามนโยบายที่กำหนดไว้ แล้ว อาทิ ปัจจัยภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน อัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นในธุรกิจหลักทรัพย์ ตลอดจนปัจจัยการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบตามอัตราที่เสนอ

โดยค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทน*	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)**	ปี 2562	ปี 2561	หมายเหตุ
1.ค่าตอบแทนรายเดือน	ไม่เกิน 11 ล้านบาท	ไม่เกิน 11 ล้านบาท	ไม่เกิน 11ล้านบาท	ไม่เปลี่ยนแปลงจากปี 2562
2.ค่าบำเหน็จกรรมการ สำหรับผลประกอบการปี 2562				
- กรรมการอิสระ	-	-	-	ไม่เปลี่ยนแปลงจากปี 2562
- กรรมการอื่น (ไม่รวมกรรมการบริหาร)	-	-	-	ไม่เปลี่ยนแปลงจากปี 2562

* สำหรับปี 2563 รวมค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

** ค่าตอบแทนรายเดือนของปี 2563 ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสาม (2 ใน 3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม (ข้อบังคับข้อ 42 ประกอบกับ มาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535)

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปีและโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรมีมติแต่งตั้งให้

- นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3734 หรือ
- นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4499 หรือ
- นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5315 หรือ
- นางสาวสิริกร เพลินพิศศิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5234

ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทั้ง 4 ท่านสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 เป็นปีที่สี่ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหา

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน ผู้สอบบัญชีดังกล่าว โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 รวมทั้งสิ้นเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,900,000 บาท (สองล้านเก้าแสนบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (out of pocket expense) ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็น อัตราเพิ่มจากปีก่อนจำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

1) ความรู้ความเชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชีความสามารถในการปฏิบัติงานสอบบัญชีให้มีประสิทธิภาพ การควบคุมมาตรฐานการสอบบัญชีของสำนักงานสอบบัญชี และบริการที่ให้กับบริษัทซึ่งรวมถึงการให้คำปรึกษา การชี้แจงมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ และการให้ข่าวสารข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นปัจจุบัน

ปี พ.ศ. 2563 บริษัทใช้บริการการตรวจสอบบัญชีของ บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นปีที่ 9 (เก้า)

2) ชื่อเสียงในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และประวัติการให้บริการกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทจดทะเบียนหลายแห่ง

3) อัตราค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสม และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนอื่น บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เสนออัตราค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2563 เป็นเงิน 2,900,000 บาท (สองล้านเก้าแสนบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (out of pocket expense) มากกว่าปีที่แล้ว 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) และอยู่ในอัตราที่สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนอื่นที่มีขนาด และบริการที่ใกล้เคียงกัน

4) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจอื่นใดกับบริษัท หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอื่นใดกับบริษัท ไม่มีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และบริษัทไม่ได้ใช้บริการอื่น นอกจากด้านสอบบัญชีกับ บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งให้

- นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3734 หรือ
- นางสาวสมใจ คุณปลื้ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4499 หรือ
- นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5315 หรือ
- นางสาวสิริกกร เพลินพิศศิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5234

ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทั้ง 4 ท่านสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 เป็นปีที่สี่ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีรวมทั้งสิ้นเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,900,000 บาท (สองล้านเก้าแสนบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (out of pocket expense) ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวมากกว่าปีที่แล้วจำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรแต่งตั้งให้ นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3734 หรือ นางสาวสมใจ คุณปลื้ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4499 หรือนางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5315 หรือนางสาวสิริกกร เพลินพิศศิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5234 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 เป็นปีที่สี่ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น

ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีรวมทั้งสิ้นเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,900,000 บาท (สองล้านเก้าแสนบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (out of pocket expense) ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวมากกว่าปีที่แล้วจำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ข้อบังคับข้อ 49.2)

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการต่ออายุโครงการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวนไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า (ณ ขณะใดขณะหนึ่ง)

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อเป็นทางเลือกในการระดมทุนด้านอื่นๆ และลดภาระดอกเบี้ยของบริษัทจากเงินกู้ธนาคารพาณิชย์ และรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทอาทิ การออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ การให้กู้ยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นต้น รวมถึงการลงทุนในด้านต่างๆ ในอนาคต และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติการต่ออายุโครงการออกและเสนอขายหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า (ณ ขณะใดขณะหนึ่ง) ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการจัดการ เป็นผู้พิจารณา กำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ สภาวะตลาดในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดอัตราดอกเบี้ย ลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรรและรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น

รายละเอียดของหุ้นกู้มีดังนี้

- | | | |
|----------------------|---|--|
| ประเภท | : | หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ อาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง |
| จำนวนเงินรวม | : | ไม่เกิน 10,000,000,000 บาท หรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า (ณ ขณะใดขณะหนึ่ง) |
| มูลค่าที่ตราไว้ | : | 1,000 บาทต่อหน่วย |
| อายุ | : | ไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ |
| วิธีการจัดสรร | : | เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ และ/หรือบุคคลใดๆ ซึ่งอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงินหรือเสนอขายเป็นคราวๆไป |
| ดอกเบี้ย | : | ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง |
| การไถ่ถอนก่อนครบอายุ | : | ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด และ บริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว |

ให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการจัดการ ดำเนินการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ก) กำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดอัตราดอกเบี้ย ลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอนการไถ่ถอนก่อนกำหนด วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรรและรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น

ข) เข้าเจรจา ตกลง ลงนามในสัญญา เอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง การติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตหรือผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และการนำหุ้นกู้ เข้าจดทะเบียนในตลาดรองทั้งในประเทศและต่างประเทศ

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ข้อบังคับข้อ 49.3)

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ (Structured Notes) มูลค่ารวมไม่เกิน 4,200 ล้านบาท

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อรองรับการขยายงานของธุรกิจการเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ โดยหุ้นกู้อนุพันธ์สามารถที่จะตัดแปลง เงื่อนไขให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้ อีกทั้งยังเพิ่มความหลากหลายของสินค้าให้กับลูกค้าที่มั่งคั่ง และเพื่อให้สินทรัพย์ของลูกค้าอยู่ภายใต้การดูแลและบริหารจัดการของบริษัท ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 และที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ได้มีมติกำหนดวงเงินการเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ที่ออกโดยบริษัท ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 3,000 ล้านบาท

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ จำนวนไม่เกิน 4,200 ล้านบาท ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นควรพิจารณามอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการจัดการ เป็นผู้พิจารณา กำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ เช่น การกำหนดอัตราดอกเบี้ย ลักษณะการเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ จำนวนหุ้นกู้อนุพันธ์ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว เงื่อนไขและประเภทของหุ้นกู้ อนุพันธ์ สินค้าหรือปัจจัยอ้างอิง ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด วิธีการชำระเงินต้น และดอกเบี้ย วิธีการจัดสรรและรายละเอียดอื่น ๆ ของการเสนอขาย เป็นต้น

รายละเอียดของหุ้นกู้อนุพันธ์มีดังนี้

- | | | |
|--------------------------|---|--|
| ชนิด | : | หุ้นกู้อนุพันธ์ชนิดระบุชื่อผู้ถือ หรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิ หรือไม่ด้อยสิทธิ อาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ |
| อายุ | : | ไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ |
| จำนวนวงเงินรวมของหุ้นกู้ | : | มูลค่าที่ตราไว้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 4,200 ล้านบาท |
| สินค้าอ้างอิง | : | หลักทรัพย์อ้างอิง หรือดัชนีอ้างอิง โดยอาจเป็น SET50 Index, SET100 Index, SET Index หรือ หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหลักทรัพย์รายตัว |

กลุ่มของหลักทรัพย์ หรือดัชนีหลักทรัพย์อื่น

ปัจจัยอ้างอิงตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่

- (1) ราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ไทย กลุ่มหลักทรัพย์ไทย หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ไทย
- (2) ราคาหรือผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ต่างประเทศที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ หรือดัชนีของกลุ่มหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าว เฉพาะกรณีเป็นการเสนอขายหุ้นกู้ธนุพันธ์ต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่
- (3) กระแสรับหรือจ่าย
- (4) ราคาสินค้าหรือดัชนีราคาสินค้า
- (5) ราคาทองคำหรือดัชนีราคาทองคำ
- (6) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
(6/1) อัตราดอกเบี้ย (6/2) เครดิตอนุพันธ์ (Credit Derivative)
ทั้งนี้ ตามประเภทหรือลักษณะที่สำนักงานประกาศกำหนด
- (7) อันดับความน่าเชื่อถือ หรือเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ของตราสารหนี้ พันธบัตร หรือตราสารแห่งอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน หรืออันดับความน่าเชื่อถือ หรือเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารดังกล่าวหรือของลูกค้าของบริษัท
- (8) ปัจจัยอ้างอิงอื่นใดที่สำนักงานประกาศกำหนดด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

การชำระคืนเงินต้น/ : เป็นเงินสด และ/หรือ ส่งมอบปัจจัยอ้างอิงหรือหลักทรัพย์ซึ่งมิใช่หลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท
การจ่ายค่าตอบแทน และ/หรือ ส่งมอบทรัพย์สินอื่น

ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ ไม่ว่าทั้งจำนวนหรือเพียงบางส่วน โดยจะออกและเสนอขายเป็นชุดเดียวหรือหลายคราวก็ได้ และบริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ธนุพันธ์ใหม่เพิ่มเติมอีกได้ในจำนวนเงินตามหุ้นกู้ธนุพันธ์ที่มีการไถ่ถอนหรือซื้อคืนมา (Revolving Basis)

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการจัดการ ดำเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้

- ก) กำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ เช่น การกำหนดอัตราดอกเบี้ย ลักษณะการเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ จำนวนหุ้นกู้อนุพันธ์ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว เงื่อนไขและประเภทของหุ้นกู้อนุพันธ์ สินค้าหรือปัจจัยอ้างอิง ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรรและรายละเอียดอื่นๆของการเสนอขาย เป็นต้น
- ข) เข้าเจรจา ตกลง ลงนามในสัญญา เอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้อนุพันธ์ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตหรือผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ และการนำหุ้นกู้อนุพันธ์ เข้าจดทะเบียนในตลาดรองทั้งในประเทศและต่างประเทศ

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ข้อบังคับข้อ 49.3)

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) ที่ออกโดยบริษัท ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 4,200 ล้านบาท และรับทราบความเสี่ยงและนโยบายในการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อรองรับการขยายงานของธุรกิจการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2552 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 และที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ได้มีมติกำหนดวงเงินการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ที่ออกโดยบริษัท ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 800 ล้านบาท, 1,600 ล้านบาท, 4,200 ล้านบาท และ 4,200 ล้านบาท ตามลำดับ

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ จำนวนไม่เกิน 4,200 ล้านบาท ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นควรพิจารณามอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการจัดการ เป็นผู้พิจารณา กำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ เช่น การกำหนดอัตราดอกเบี้ย ลักษณะการเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ จำนวนหุ้นกู้อนุพันธ์ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว เงื่อนไขและประเภทของหุ้นกู้อนุพันธ์ สินค้าหรือปัจจัยอ้างอิง ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรรและรายละเอียดอื่นๆของการเสนอขาย เป็นต้น

รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีดังนี้

- จำนวนวงเงินรวม : ไม่เกิน 4,200,000,000 บาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (จำนวนวงเงินรวมเท่ากับผลรวมของผลคูณระหว่างจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ขายได้กับราคาเสนอขายครั้งแรก (เว้นแต่มีการปรับสิทธิ) ของแต่ละรุ่น ของทุกรุ่นที่ยังคงค้างอยู่
- สินค้าอ้างอิง : หลักทรัพย์ ดัชนีหลักทรัพย์ (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ดัชนี SET50) และสินค้าอ้างอิงอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
- อายุ : ไม่เกิน 2 ปี
- วิธีชำระราคา : เงินสด/ ส่งมอบจริง/ ทั้งเงินสดและส่งมอบจริง

การเสนอขาย	: ได้ทั้งเสนอขายทั่วไป (PO) และ/หรือเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง (PP) และ/หรือ Direct Listing
การฝากทรัพย์สิน	: ไม่มีการฝากทรัพย์สิน (Non-Collateralized)
ข้อจำกัดใน	: ไม่มีข้อจำกัดในการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
การโอน	
ประเภท	: ระบุชื่อผู้ถือ

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และนโยบายในการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคา (Market Risk)

ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีความเสี่ยงด้านราคาผันผวนของราคาซึ่งอาจมีผลกำไรหรือขาดทุนได้จากการเปลี่ยนแปลงของราคา สำหรับนโยบายในการบริหารความเสี่ยงนั้น บริษัทโดยฝ่ายตราสารอนุพันธ์และฝ่ายบริหารความเสี่ยงจะพิจารณาอย่างรอบคอบในการเลือกสินค้าอ้างอิง โดยจะพิจารณาจากสภาพคล่องและความผันผวนของสินค้าอ้างอิง อีกทั้งจะเผื่อระวังดูแล และทำการบริหารความเสี่ยง (Hedging) อย่างต่อเนื่องและรัดกุม เพื่อควบคุมความเสี่ยงและต้นทุนในการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งต้นทุนทางการเงินให้อยู่ภายในมูลค่าพรีเมียม (Premium) ที่บริษัทได้รับ

2. ความเสี่ยงด้านคู่สัญญา (Counterparty Risk)

บริษัทเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ซึ่งมีภาระหน้าที่ในการชำระพันธะที่มีต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ทั้งนี้ตามที่จะได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ บริษัทจึงไม่มีความเสี่ยงทางด้านคู่สัญญา อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจใช้เครื่องมือทางด้านตราสารอนุพันธ์อื่นในการบริหารความเสี่ยง (Hedging) ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงด้านคู่สัญญาได้ นโยบายบริหารความเสี่ยงจึงได้กำหนดให้บริษัทใช้ตราสารอนุพันธ์ที่ออกโดยบริษัทที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ไม่ต่ำกว่าอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) เท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อให้มีความเสี่ยงด้านคู่สัญญาอยู่ในระดับต่ำที่สุด ทั้งนี้อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท เป็นเงื่อนไขสำคัญในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ บริษัทจะพยายามคงไว้ซึ่งอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ตามที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงด้านคู่สัญญาให้น้อยที่สุดในอนาคตของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

3. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ฝ่ายตราสารอนุพันธ์ และฝ่ายตรวจสอบและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ได้ร่วมกันกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับขั้นตอนการปฏิบัติงานภายในบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เพื่อลดความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด อีกทั้งฝ่ายธุรกิจอนุพันธ์จะดำเนินการอบรมเพื่อให้ความรู้ในเรื่องสินค้า และขั้นตอนการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานของบริษัททั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

4. ความเสี่ยงด้านกฎหมาย (Legal Risk)

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดกฎระเบียบที่บังคับใช้กับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ โดยผู้ถือและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายระเบียบนั้นๆ เพื่อที่จะได้รับอนุญาตให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้ ฝ่ายกฎหมายจะทำการตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติข้อกำหนดสิทธิฉบับมาตรฐาน ซึ่งได้รับการจัดทำโดยชมรมวาณิชธนกิจที่อยู่ภายใต้สมาคมบริษัท

หลักทรัพย์มาใช้เป็นหนังสือชี้ชวนมาตรฐาน โดยจะทำการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขสำหรับการเสนอขายแต่จะชุดเพื่อลดความเสี่ยงด้านกฎหมายให้น้อยที่สุด

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ข้อบังคับข้อ 49.2)

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทสอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2563 โดยยกเลิกประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 พร้อมทั้งปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น ทั้งนี้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงในข้อบังคับของบริษัทให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 31 วรรคแรกบัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา 19 วรรคสอง บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน”

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30. และข้อ 45. ในเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดข้อบังคับของบริษัทที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อบังคับของบริษัท		
ข้อ	ข้อบังคับปัจจุบัน	(ร่าง) ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
30.	<p>ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก</p> <p>กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้นถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p> <p>การประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท อาจจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้เป็นไปตามกฎหมายไทยที่ใช้บังคับ</p>	<p>ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก</p> <p>กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้นถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p> <p>การประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท หรือการประชุมผู้ถือหุ้น อาจจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ <u>การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมายไทย</u></p>

ข้อบังคับของบริษัท (ต่อ)		
ข้อ	ข้อบังคับปัจจุบัน	(ร่าง) ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
45.	ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุม ในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน	-
45/1	-	<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นอาจจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ การจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมและที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมภายหลัง)</p> <p>การส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในการนี้ คณะกรรมการต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p>

นอกจากนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์และ/หรือมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันที่มีมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ข้อบังคับข้อ 49.3)

วาระที่ 12. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.maybank-ke.co.th ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น ของบริษัทเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. โดยจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ เลขที่ 999/9 อาคารสำนักงาน ดี ออฟฟิศเอส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้นที่ 20 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งจะเปิดให้

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 07.30 น. โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับ วิธีการ ขั้นตอน และการลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.)

บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษาเงื่อนไข และวิธีการลงทะเบียน และจัดเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนนและขั้นตอนการเข้าประชุม ดังรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.** (การยืนยันตัวตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)) และขอให้ท่านผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ จัดส่งเอกสารยืนยันตัวตนพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ (ในกรณีที่มีการมอบฉันทะ) ดังรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.** (การยืนยันตัวตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)) มาที่

สำนักเลขานุการบริษัท

E-mail: cosecthailand@maybank-ke.co.th ภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2563

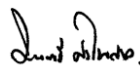
เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) แล้ว

บริษัทจะส่งชื่อ ผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไปยังอีเมลที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ส่งมาแจ้งบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงชื่อเข้าใช้ระบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) อย่างไรก็ตาม บริษัทขอความร่วมมือ ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบด้วยตนเอง

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กัปตร. อาริงศ์ ภูซุ่ม หรือ นายฮานส์ โจฮาน แพทริค แชนดิน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ เพื่อให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5.** (ข้อมูลกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) ทั้งนี้ บริษัทได้จัดเตรียมอาคารแสดงมี 20 บาท สำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นไว้แล้ว โดยผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับลงนามและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ดังรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.** (การยืนยันตัวตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)) มาที่ **สำนักเลขานุการบริษัท E-mail: cosecthailand@maybank-ke.co.th ภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2563**

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



(นายมนตรี ศรีไพศาล)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สำนักเลขานุการบริษัท

โทร. 02-658-5000 ต่อ 6660

หมายเหตุ

1. สำหรับแบบหนังสือมอบฉันทะนอกจากที่ได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถ Download ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทที่เพจข้อมูลนักลงทุน>>การจัดประชุมผู้ถือหุ้น>>หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น <https://www.maybank-ke.co.th/investor-relations/shareholders-meeting/invitation-letter-to-the-meeting/index.html>
2. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะรับรายงานประจำปีในลักษณะรูปเล่ม กรุณาแจ้ง ชื่อสกุล รายละเอียดสถานที่จัดส่ง และส่งโทรสารมายังสำนักเลขานุการบริษัท หมายเลข 02-658-6301 หรือ Email address: cosecthailand@maybank-ke.co.th

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ของ

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่ ประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมโนมา 2, 3 โรงแรมโนมา ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุม นายยุทธ วรรณธรร ทำหน้าที่ประธานของที่ประชุม โดยได้แนะนำกรรมการ และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

ได้แก่

รายชื่อ	ตำแหน่งที่สำคัญ
1. นายยุทธ วรรณธรร	ประธานคณะกรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการพิจารณาค่าจ้างหรือค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. ดร. อารีพงศ์ ภู่อุ่ม	กรรมการอิสระ, รองประธานคณะกรรมการ, ประธานคณะกรรมการค่าจ้างหรือค่าตอบแทน, กรรมการสรรหา และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย	กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการสรรหา, กรรมการคณะกรรมการค่าจ้างหรือค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. นายมนตรี ศรีไพศาล	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นางฮามิดา บินดี มอริส	กรรมการ
6. นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย	ตัวแทน จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด (ผู้สอบบัญชีของบริษัท)

ประธานฯ ได้แจ้งให้ทราบถึงเหตุผลความจำเป็นที่กรรมการท่านอื่นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากติดภาระกิจในต่างประเทศ ได้แก่

รายชื่อ	ตำแหน่งที่สำคัญ
1. นายฮานส์ โจฮาน แพทริค แซนติน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ นายยุทธ วรรณธรร ได้แนะนำผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางสาวสุดิธา จิระพัฒน์สกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
2. นายสิทธิพร ศรีกาญจน์	กรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจหลักทรัพย์รายย่อย
3. นายธนัท วงศ์ชูแก้ว	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจหลักทรัพย์รายย่อย
4. นางสาวอาริยา กาญจนบัตร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายการเงิน

เลขานุการบริษัท แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 222 ท่าน และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 124 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 480,639,793 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.20 จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47

อนึ่ง แม้ภายหลังจากที่เลขานุการบริษัท ได้แถลงตัวเลขผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุมแล้ว ยังคงมีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง โดยท้ายที่สุดมีผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 250 ท่าน และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 154 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 480,890,315 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.25 จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท

เลขานุการบริษัท ได้กล่าวเปิดประชุมและชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมซึ่งกำหนดตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

- **กรณีที่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง** ประธานฯ จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือมีความเห็นเป็นประการอื่น หรืองดออกเสียง หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรือมีความเห็นเป็นประการอื่น หรืองดออกเสียง เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะรับบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ยกมือเพื่อลงมติดังกล่าว และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ทั้งนี้เพื่อประหยัดเวลาในการรับบัตรลงคะแนนและการนับคะแนน
- **กรณีที่มีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้มาประชุมแทน** ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ที่ผู้เข้าประชุมได้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทในตอนลงทะเบียน เป็นคะแนนเสียงที่ใช้นับเป็นมติที่ประชุม

ทั้งนี้ในแต่ละวาระการประชุม ประธานฯ จะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ทราบว่าผู้ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือบัตรเสียเป็นจำนวนเท่าใดให้ผู้เข้าประชุมทราบ

- หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในภายหลัง มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและภายหลังจากนั้นเท่านั้น

สำหรับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระ เมื่อจบการประชุม รบกวนขอให้ทุกท่านวางไว้ที่โต๊ะจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทมารับบัตรลงคะแนนดังกล่าว เพื่อให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามหลักการที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้น

ต่อมาเลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึง **การปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance Guideline) ในเรื่องดังต่อไปนี้**

- บริษัทให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถเสนอระเบียบวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ได้ล่วงหน้า
- บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าเป็นกรรมการของบริษัท แทนกรรมการที่ออกตามวาระในปีนี้

โดยทั้งสองเรื่องดังกล่าว ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาได้ในระหว่าง วันที่ 12 ตุลาคม 2561 ถึง 15 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดได้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่ประการใด

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า เพื่อให้มีคนกลางที่มีความเป็นอิสระในการเป็นสักขีพยานหรือช่วยตรวจนับคะแนนเสียง จึงขอให้ผู้ถือหุ้นส่งตัวแทนในการเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในการลงมติแต่ละระเบียบวาระ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้นายสมเกียรติ แก้วทอง ตัวแทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นตัวแทนในการตรวจนับคะแนนดังกล่าว

ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าในการดำเนินการประชุมแต่ละระเบียบวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามได้อย่างเต็มที่ แต่ขอให้ซักถามเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระที่ประชุม นั้น ๆ เพื่อให้ไม่เสียเวลาของผู้ถือหุ้นท่านอื่น

ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งข่าวให้ทราบว่า บริษัทได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2559 เป็นต้นมา

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561

- ประธานฯ แถลงว่า ด้วยคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ซึ่งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทและจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นในท้องประชุมท่านใดทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยมีผู้ออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย	480,747,293	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	50,900	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

- ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายมนตรี ศรีไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทดังกล่าว ทั้งนี้รายละเอียดผลการดำเนินงานได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว นอกจากนี้ นายมนตรีแถลงเพิ่มเติมว่าในปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ท้าทายมาก ผลการดำเนินงานลดลงด้วยปัจจัยหลายประการ โดยได้อธิบายภาพรวมของสถานการณ์แข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนไปอย่างรุนแรง เช่นสงครามราคา (price war) การดึงตัวบุคลากรในอุตสาหกรรมเดียวกัน การปรับผลตอบแทนให้พนักงานการตลาดที่มากขึ้น รวมไปถึงสถานการณ์การแข่งขันกับคู่แข่ง ทั้งนี้สถานการณ์ที่กล่าวข้างต้นดังกล่าวส่งผลกระทบต่อธุรกิจหลักทรัพย์โดยทั่วไป นอกจากนี้ ยังมีประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ (business disruption) เช่นการซื้อขายในลักษณะชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ (Robot Trading หรือ Program Trading)

นายมนตรี ศรีไพศาล รายงานถึงรางวัลที่บริษัทมีความภาคภูมิใจที่ได้รับจากการจัดอันดับต่างๆ อาทิ รางวัล Best Broker in Southeast Asia – Marquees Awards 2018, รางวัลโครงสร้างพื้นฐานดีเด่นแห่งเอเชีย 2561 (Renewable Energy Deal of the year Asia Infrastructure Awards (TIIPP) จาก Asset Triple A Asia Infrastructure Awards 2018, รางวัลโบรกเกอร์ยอดเยี่ยมแห่งเข้าที่ีเอสเอเซีย ปี 2550 – 2561 (Best Retail Broker Southeast Asia 2007 - 2018) จาก Alpha Southeast Asia Awards 2018) และรางวัลโบรกเกอร์ยอดเยี่ยมด้านลูกค้าสถาบันของประเทศไทย ปี 2561 (Best Institution Broker 2018 for Thailand) จาก Alpha Southeast Asia Awards 2018

นายมนตรี ยังได้กล่าวถึงรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่ทีมงานวิจัยของบริษัทได้รับ กล่าวคือ

- รางวัลที่มีวิเคราะห์การลงทุนยอดเยี่ยม (Best Analyst Awards 2018) ประเภทรางวัลนักลงทุนรายบุคคล
- รางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม นายสุทธิชัย คุ้มวรชัย ประเภทนักลงทุนรายบุคคล กลุ่มที่ 2 พลังงานและปิโตรเคมี
- รางวัลนักวิเคราะห์ดีเด่น ได้แก่ นายจรรยาพันธ์ วัฒนวงศ์ ประเภทนักลงทุนรายสถาบัน กลุ่มที่ 8 ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ, นางสาวเต็มพร ตันติวิวัฒน์ ประเภทนักลงทุนรายบุคคล กลุ่มที่ 3 อสังหาริมทรัพย์ วัสดุก่อสร้างรับเหมา, นายอภิสิทธิ์ ภัทรสกลเกียรติ ประเภทนักลงทุนรายบุคคล กลุ่มที่ 10 อนุพันธ์ทางการเงิน และนายวิจิตร อารยะพิศิษฐ์ ประเภทนักลงทุนรายบุคคล กลุ่มที่ 11 นักกลยุทธ์ทางปัจจัยพื้นฐาน

โดยนายมนตรี แถลงเพิ่มเติมว่าบริษัทมุ่งมั่นสร้างสรรค์งานวิจัยที่ดี เรามีกลุ่มเมย์แบงก์เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งทำให้บริษัทเป็นบริษัทนายหน้าค้าหลักทรัพย์ (broker) ที่สามารถรักษาคุณภาพได้อย่างมั่นคง

นอกจากนี้ นายมนตรี รายงานว่าบริษัทยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศ “สุริยศศิธร” ประเภทปฏิทินชนิดสมุดบันทึกในชื่อชุด “ราชวงศ์จักรี ศักดิ์ศรีแห่งสยาม” ซึ่งจัดโดยสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย

นายมนตรี ยังได้รายงานถึงความคืบหน้าเรื่องคดีของบริษัท ซึ่งเป็นลักษณะของการโจมตีทางธุรกิจโดยกิจการคู่แข่งที่กลับเข้ามาลงทุนในประเทศไทยที่บริษัทได้รับผลกระทบโดยตรง นายมนตรีกล่าวว่า เรื่องใดที่เป็นเรื่องที่ถือว่าผิดและมีผลกระทบต่อท่านผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทจะดำเนินการในทุกๆ ด้านเพื่อปกป้องรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัท กล่าวโดยสรุปเรื่องคดีของบริษัทนั้น บริษัทได้รับความเมตตาและความยุติธรรมจากศาลจากทุกคดีที่ผ่านมาคำพิพากษาของศาลบริษัทชนะทุกคดี นอกจากนี้ นายมนตรีแถลงเพิ่มเติมว่านอกจากเรื่องคดีที่กล่าวในข้างต้นแล้ว กลุ่มเมย์แบงก์ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ของธุรกิจของโลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว (business disruptive) ซึ่งบริษัทต้องตระหนัก เพื่อปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเช่นกัน

ในด้านผลการดำเนินงาน นายมนตรีได้รายงานผลประกอบการของปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- **รายได้ :** จากการแข่งขันที่ดุเดือดในวงการหลักทรัพย์ ส่งผลให้รายได้ของบริษัทลดลง ผลกระทบเห็นได้ชัดเจนตั้งแต่ปี 2560 ส่งผลมาถึงปี 2561 จาก 3,261 ล้านบาทในปี 2560 ลดลงเป็น 2,789 ล้านบาทในปี 2561 การแข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย์ในแง่ของสงครามราคา (Price War) ก็ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการปรับเพิ่มผลตอบแทนให้กับพนักงาน เพื่อป้องกันการดึงทรัพยากรของบริษัทอีกด้วย

นายมนตรีได้ตั้งข้อสังเกตเรื่องคดีของบริษัทว่าเป็นสิ่งที่ช่วยอุตสาหกรรมได้มากที่จะหยุดยั้งพฤติกรรมที่ไม่เป็นธรรมต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น แต่อย่างไรก็ตามผลกระทบในเรื่องดังกล่าวก็ยังคงอยู่ และส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท

- **กำไรสุทธิ:** ลดลงค่อนข้างมาก จาก 638.62 ล้านบาทในปี 2560 ลดลงเป็น 391.29 ล้านบาทในปี 2561
- **สินทรัพย์:** สินทรัพย์หลักของบริษัทคือลูกหนี้ที่บริษัทมีกับลูกค้าหลักทรัพย์ ในอดีตเป็น T+3 (หนี้ค้างเก็บชำระเงิน 3 วัน) ปัจจุบันเป็น T+2 (หนี้ค้างเก็บชำระเงิน 2 วัน) ในปัจจุบันธุรกิจที่บริษัททำกำไรได้ค่อนข้างดีคือธุรกิจด้าน margin loan (เงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์) ในมูลค่าสินทรัพย์จากมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัท 16,360 ล้านบาท จะเป็นยอด margin loan (เงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์) ประมาณ 11,000 – 12,000 ล้านบาท ที่เหลือเป็นยอดลูกหนี้ค้างรับ และ Block Trade

นายมนตรีรายงานเพิ่มเติมว่า บริษัทมียอดลูกหนี้ NPL ที่ติดมาตั้งแต่บริษัทหลักทรัพย์ นิธิภัทร จำกัด (“**นิธิภัทร**”) ประมาณ 400 ล้านบาท ซึ่งมีการตั้งสำรองไว้เต็มจำนวนแล้ว จากบทเรียนดังกล่าวทำให้บริษัทมุ่งมั่นว่าจะบริหารงานโดยไม่ทำให้เกิดหนี้เสีย บริษัทพบลูกหนี้รายหนึ่งเมื่อประมาณ ปีที่แล้วที่กลายเป็นหนี้ NPL มียอดหนี้หนึ่งที่มีการฟ้องร้องกันประมาณ 55 ล้านบาท จากหุ้น IFEC

ทำให้เรามีข้อจำกัดในการบังคับขาย ศาลพิจารณาพิพากษาให้บริษัทสามารถขายหุ้นดังกล่าวได้ หลังจากขายหุ้นดังกล่าวแล้วบริษัทได้เงินกลับมาประมาณ 50 ล้านบาท เงินที่บริษัทตั้งสำรองไว้สำหรับกรณีดังกล่าวจึงถูกบันทึกเป็นรายได้กลับมาประมาณ 20 ล้านบาท ซึ่งปรากฏในผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมายังคงเหลือประมาณ 4-5 ล้านบาทที่ต้องไปตามกับลูกหนี้ อย่างไรก็ตามบริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม รอบคอบ และได้ดูแลเรื่องนี้อย่างระมัดระวัง ซึ่งถือได้ว่าบริษัทบริหารงานมาเป็นระยะเวลา 17 ปีไม่มีหนี้เสียเลย

- **หนี้สิน:** ณ สิ้นปี 2561 บริษัทมีหนี้สินประมาณ 11,799 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นตัวแลกเงิน (Bill of Exchange), เงินกู้ธนาคาร, หนี้กู้ต่อยุติธรรม ซึ่งหนี้กู้ต่อยุติธรรมเป็นส่วนที่จะมาช่วยอัตราส่วนกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NCR) ของบริษัท ตามเกณฑ์บริษัทต้องบริหาร NCR ขั้นต่ำร้อยละ 7 ซึ่งในปัจจุบันบริษัทมี NCR ร้อยละ 35

นายมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่ากลุ่มเมย์แบงก์ร่วมกับผู้บริหารไทยวางกลยุทธ์ของบริษัทและได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นและเสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์อย่างมากให้กับคณะผู้บริหาร บริษัทมีแผนกลยุทธ์หลัก (“**MKET2.0**”) โดยมุ่งเน้นกลยุทธ์ในสายงานต่างๆ เช่น สายงานวาณิชธนกิจ สายงานหลักทรัพย์ (รวมถึงรายย่อย, wealth management และสถาบัน) สายงานอนุพันธ์ รวมทั้งการพัฒนาด้านเทคโนโลยี เพื่อสร้างผลการดำเนินงานของบริษัทให้มั่นคงและยั่งยืนต่อไป

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามประเด็นใดอีกหรือไม่

นายสิทธิโชค บุญวิชัย ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามกรณีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้เครื่องมือหรือโปรแกรมอัตโนมัติ เช่นโปรแกรมที่สั่งซื้อขายโดย AI (Artificial Intelligence) ของนักลงทุนรายย่อยว่าบริษัทมีความเห็นในเรื่องนี้อย่างไร รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เคยมีการหารือในเรื่องนี้บ้างหรือไม่ และให้ข้อเสนอแนะว่าเพิ่มเติมว่าในสถานะตลาดหุ้นในปัจจุบัน หากบริษัทสามารถจัดการพอร์ตหุ้นให้ลูกค้าให้ได้ปันผลอย่างน้อยร้อยละ 7 - 10 ต่อปี โดยการใช้โปรแกรมซื้อขายอัตโนมัติได้ลูกค้าก็จะเลิกเล่นหุ้นด้วยตนเอง

นายมนตรี ศรีไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าบริษัทได้เคยประเมินสถานการณ์ในอนาคตไว้เมื่อ 3-4 ปีที่ผ่านมาว่าธุรกิจ disruptive กำลังจะมา สำหรับสถาบันการเงิน สิ่งที่บริษัทพอทำได้คือคนต่อคน มีความเข้าใจกันมากกว่าที่หุ่นยนต์จะรับรู้ เช่นประสบการณ์การลงทุน บรรยากาศในการลงทุน สำหรับโปรแกรมที่บริษัทจะแนะนำนั้นอยู่ในขั้นตอนการพัฒนา แต่อาจจะไม่ง่ายนักที่จะประกันค่าตอบแทน นายมนตรีเชื่อว่า Robot Trade (ระบบซื้อขายหลักทรัพย์อัตโนมัติ) ที่ออกมาในท้องตลาดยังเป็น Robot Trade (ระบบเทรดอัตโนมัติ)ที่ไม่มีความเสถียร โปรแกรม Robot Trade (โปรแกรมซื้อขายหลักทรัพย์อัตโนมัติ) มีเฉพาะการไปทดสอบในอดีตโดยไม่มีปัจจัยพื้นฐานสนับสนุน ทั้งนี้โปรแกรมของบริษัทนั้นผู้บริหารต้องเลือกให้ดีด้วยความระมัดระวัง รับผิดชอบ สิ่งที่ผู้ถือหุ้นได้กล่าวนั้น บริษัทได้พยายามสะท้อนไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว โดยการบรรยายภาคราชการลงทุนในปัจจุบันนั้นส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของนักลงทุนในการเก็งกำไร ทำให้ความรู้สึกการเก็งกำไรหายไป นายมนตรีกล่าวอีกว่าเสน่ห์ของตลาดหุ้นอยู่ที่ความหลากหลาย (diversification) ของนักลงทุน (investors base) หมายความว่าต้องมีนักลงทุนทุกประเภททั้งนักลงทุนและนักเก็งกำไร อย่างไรก็ตามบริษัทจะรายงาน

ความคืบหน้าต่อไป ทั้งนี้บริษัทอยู่ในกระบวนการหารือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นางสาวเจนเนตร เมธาวิวินิจฉัย ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่าปัจจุบันรายได้จากมาร์จิ้นของบริษัทหรือวงการหลักทรัพย์รวมมีจำนวนน้อยลง แต่ยังคงมีบริษัทหลักทรัพย์ในตลาดที่เกิดขึ้นใหม่เพิ่มมากขึ้นเพราะเหตุใด นอกจากนี้บริษัทมีวิธีการอย่างไรที่จะสามารถปกป้องนักวิเคราะห์ของบริษัทให้อยู่กับบริษัทได้ และในปีที่ผ่านมารายได้ค่าธรรมเนียมและค่าบริการรับลดลงไปมาก ไม่ทราบว่ามีปี 2562 นี้ จะมี IPO ที่เกิดขึ้นหรือไม่ หรือจะมีธุรกรรมอะไรที่ก่อให้เกิดรายได้ต่อบริษัทมากขึ้น

นายมนตรี แถลงว่าในวงการหลักทรัพย์กังวลมากในตอนที่เราเริ่มปล่อยเสรี หากย้อนหลังไป 5 ปี มีหลายบริษัทขาดทุนสะสมเยอะมาก บางบริษัทลงทุนหลักพันล้านบาท ขาดทุนสะสมไปถึง 400-500 ล้านบาท ซึ่งดูเหมือนว่าจะมีบริษัทเข้ามาลงทุนมากขึ้นแต่ในที่สุดปรากฏการณ์ที่จะจัดตั้งบริษัท การจะดึงคนไปนั้นไม่ง่าย ลูกค้ำที่มีปริมาณซื้อขายที่มากบริษัทก็ต้องลดค่าคอมมิชชั่นลง ดูเหมือนว่าอาจมีบริษัทหลักทรัพย์ใหม่หรือ Fin Tech เข้ามาในตลาด เป็นประเด็นที่ตนเห็นว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ต้องให้ความสำคัญ เนื่องจากธุรกิจหลักทรัพย์นั้นบทบาทที่สำคัญที่สุดคือการดูแลสินทรัพย์ของลูกค้า เช่นเมย์แบงก์ดูแลสินทรัพย์ของลูกค้า 350,000 ล้านบาท หากบริษัทหลักทรัพย์ใหม่หรือ Fin Tech ที่บริหารกิจการด้วยต้นทุนไม่สูงมากและให้บริการที่ถูกลง อาจส่งผลต่อการดูแลสินทรัพย์ของลูกค้าด้วยความไม่รอบคอบ ถือเป็นสิ่งที่อันตรายต่อลูกค้าและวงการหลักทรัพย์

ส่วนเรื่องการรักษานักวิเคราะห์นั้น นายมนตรีชี้แจงว่าที่ผ่านมาถึงแม้ว่าบริษัทโดนขิงนักวิเคราะห์ไปบ้าง แต่อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงมีทีมที่ยังอยู่ และทีมที่รับรางวัลรอบนี้คือทีมที่มีอยู่ทั้งหมด ดังนั้นนายมนตรีจึงเรียนให้ผู้ถือหุ้นสบายใจและภาคภูมิใจว่าทีมนักวิเคราะห์ที่บริษัทสนับสนุนนั้นเป็นทีมที่ได้รับรางวัล และบริษัทก็ยังคงรักษานักวิเคราะห์ที่เราติดต่อไป

ส่วนเรื่องรายได้ค่าธรรมเนียม นายมนตรีกล่าวว่า ช่วงนี้ตลาด IPO (การเสนอขายหุ้นครั้งแรกต่อประชาชน) ก็ยากไม่เพียงแต่เมย์แบงก์เท่านั้น เพื่อนร่วมวงการหลายๆ ที่ก็อยู่ในสถานการณ์ที่ยาก ถึงแม้ว่าบริษัทประสบปัญหาเรื่อง IPO ในปีที่ผ่านมา บริษัทก็น้อมนำบทเรียนดังกล่าวมาแก้ไขเพื่อป้องกันการเกิดปัญหานั้นอีก ซึ่งขณะนี้บริษัทมีงานหลายงานที่เกี่ยวกับ IFA เช่นปีที่แล้วคือ ThaiOil มูลค่า 5,700 ล้านเหรียญสหรัฐ (หรือประมาณเกือบ 200,000 ล้านบาท) ซึ่งได้รายได้พอสมควร หรือคือ Black Door Listing ของอาคเนย์กับไทยประกัน และดีลอื่นๆ อีกซึ่งรายได้ค่าธรรมเนียมจะทยอยเข้ามา

นายยุทธ วรฉัตรธาร ประธานในที่ประชุมเรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่าการเข้ามาสู่ธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์ของบริษัทหน้าใหม่นั้น ขณะนี้ไม่มีใครใหม่เข้ามาแต่ประกาศขายกันอยู่ ที่ผ่านมา 5-6 ปีที่มีบริษัทนายหน้าค้าหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นมานั้น ค่าธรรมเนียมเฉลี่ยดีกว่าปัจจุบันและในขณะนั้นยังไม่มีระบบซื้อขายหลักทรัพย์อัตโนมัติ (Robot Trade) มาแทรกแซง สภาพของตลาดในตอนนั้นยังดีกว่าตอนนี้มากนัก ขณะนี้มีมูลค่าการซื้อขายโดยรวมของตลาดลดลง ซึ่งส่วนแบ่งของแต่ละบริษัทนั้นก็ลดลงเช่นกัน สภาพการแข่งขันทางด้านค่าธรรมเนียมค่อนข้างดุเดือด ซึ่งบางบริษัทนั้นปัจจุบันค่าธรรมเนียมยังไม่ถึงร้อยละ 0.1 ซึ่งจะเห็นได้ว่าหากบริษัทไม่มีรายได้จากด้านอื่นมาเสริมก็คงลำบากเช่นกัน

นายสิทธิโชค บุญวนิชย์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าอย่างไรบริษัทนายหน้าค้าหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ ที่เข้ามาหรือ Fin Tech นั้น ในแง่ของก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการหย่อนกฎเกณฑ์อะไรเพื่อเป็นการกระตุ้นบริษัทเหล่านี้ให้เข้ามาบ้างหรือไม่ และเรื่องการคุ้มครองรายย่อยเป็นอย่างไร

นายมนตรี ศรีไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่าเกณฑ์ของก.ล.ต. จะมีเกณฑ์เรื่องความพร้อมและความเหมาะสม (Fit and Proper) อยู่ เช่นถ้าเป็นบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ต้องมีทุนไม่ต่ำกว่า 500 ล้านบาท ดังนั้นถ้าจะเข้ามาต้องมีความเพียงพอที่จะรับผิดชอบสินทรัพย์ของลูกค้า หน้าที่หลักของโบรกเกอร์คือการดูแลเครดิตของลูกค้า ซึ่งเราต้องรับความเสี่ยงและต้องรู้จักลูกค้า ถ้าบริษัทขนาดเล็กหรือ Fin Tech ก็อาจจะไม่สามารถทำหน้าที่นั้นได้ อาจจะเป็นได้แค่คนขายความคิด ซึ่ง

นายมนตรีมีการสื่อสารและเรียกร้องไปยังก.ล.ต. เช่นกันในแง่ของการควบคุมการสื่อสารกับนักลงทุน ซึ่งเรื่องดังกล่าวก็ยังคงอยู่ในขั้นตอนการหารือและถกเถียงกับทางการ

นางสาวเจนเนตร เมธาวิวินิจฉัย ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่าในเมื่อรายได้เราลดลง แต่กำไรสะสมมีอยู่นั้น บริษัทสามารถจะนำกำไรสะสมที่มีอยู่บางส่วนไปเพิ่มรายได้ด้านใดได้บ้าง มีการวางแผนจากกำไรสะสมที่มีอยู่บ้างหรือไม่

นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าขณะนี้กำไรสะสมจะถูกนำไปรวมในส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะปันหุ้นหรือส่วนเกินมูลค่าหุ้น ทำให้ทุนของบริษัทมีอยู่ประมาณ 4,000 กว่าล้านบาท บนจำนวนนั้น ส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นส่วนที่นำมาคำนวณธุรกิจมาร์จิ้นของบริษัท ยังมีข้อกำหนดว่าบริษัทสามารถปล่อยกู้ได้ไม่เกิน 5 เท่าของส่วนของผู้ถือหุ้น และต่อ

ลูกค้าเราปล่อยสินเชื่อได้ไม่เกิน 1/4 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ดังนั้นต่อลูกค้า 1 ราย บริษัทปล่อยสินเชื่อได้ไม่เกิน 1,100 ล้านบาท ตัวเลขตรงนี้บริษัทไม่คิดจะลดลงเพราะถ้าลดลง เช่นจ่ายปันผลออกก็จะทำให้ขนาดทุนเล็กลง และขาดความสามารถในการแข่งขัน การดูแลลูกค้า บริษัทสนับสนุน margin loan (เงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์) Block Trade ตราสารอนุพันธ์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เราต้องใช้ทุนใช้ความเพียงพอของทุนอยู่ อย่างไรก็ตามบริษัทไม่มีนโยบายการลงทุนแบบ proprietary trade เนื่องจากหากลูกค้าเห็นว่าเรามีพอร์ตของเราเองด้วย และไปให้บริการลูกค้าด้วย ลูกค้าอาจจะกังวลว่าเราจะออกงานวิจัย แนะนำหุ้นที่เข้าข้างพอร์ตบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงไม่มีนโยบายการลงทุนใน proprietary trade

นางสาวเจนเนตร เมธาวิวินิจฉัย ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่างานวิจัยเรามีคุณภาพ ได้รางวัล ลูกค้ารายใหญ่ที่ถูกดึงตัวไปจากผู้แนะนำการลงทุน ลูกค้ารายนั้นกลับมาหรือไม่

นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าลูกค้ารายใหญ่ที่เราได้รับผลตอบแทนจากท่านเยอะ ส่วนใหญ่บริษัทดูแลดีอยู่และยังใช้บริการของเราอยู่ ถ้างานวิจัยเป็นแบบนี้แล้ว สามารถเรียกลูกค้ากลับมาได้หรือไม่ นั้น ขณะนี้บริษัทกำลังดำเนินการอยู่ และพยายามเร่งเรียกลูกค้าเก่าๆ ให้กลับมา เราเสียธุรกิจไปจำนวน 1/4 แต่อย่างไรก็ตามจำนวนลูกค้า 3/4 ที่เหลือ นั้นเราก็ดูแลได้เป็นอย่างดี

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือไม่

ไม่มีประเด็นใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ ผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561 ตามที่ประธาน เจ้าหน้าที่บริหารแถลงให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติตั้งบุคคล, บัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทและรายงานของผู้สอบบัญชี

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

- ประธานฯ แถลงว่า ตามข้อบังคับข้อ 54 ที่กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติตั้งบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุน ซึ่งบัดนี้ คณะกรรมการได้จัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ทั้งนี้ โดยได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานสรุปงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้ที่ประชุมรับทราบ

นายมนตรี ศรไพศาล แถลงว่าตามที่ได้รายงานไปในวาระก่อนหน้าเรื่องผลการดำเนินงานของบริษัทรอบปี 2561 นั้น กำไรสุทธิของบริษัทลดลงจากประมาณ 638.62 ล้านบาทในปี 2560 เปรียบเทียบกับ 391.29 ล้านบาทในปี 2561 สินทรัพย์รวมของบริษัทลดลงจากประมาณ 18,924 ล้านบาทในปี 2560 เปรียบเทียบกับ 16,359 ล้านบาทในปี 2561หนี้สินรวมของบริษัทลดลง

จากประมาณ 14,269 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 11,798 ล้านบาทในปี 2561 โดยผู้สอบบัญชีได้ทำหน้าที่เป็นอย่างดีในการตรวจสอบบัญชีและหารือกับฝ่ายบริหาร และรายงานผู้สอบเป็นการออกงบการเงินแบบไม่มีเงื่อนไข

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือไม่

นายสมภาพ โคธีรานุกฤษ ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินหัวข้อ 10.3 กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน หน้า 150 ในหนังสือรายงานประจำปีซึ่งพบว่าเกิดรายการขาดทุน ณ สิ้นปี 2561 จำนวน 132.99 ล้านบาท เปรียบเทียบกับกำไร 8.95 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2560 ว่าเกิดจากการลงทุนประเภทอะไร และรายการนี้สงสัยจะสูญจำนวน 50 ล้านบาทจากกรณีของหุ้น IFEC นั้น ตัวเลขไปปรากฏอยู่ที่ใดในงบการเงิน

นายมนตรี ศรีไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่าต้องดูหมายเหตุประกอบบข้อ 28 กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน หน้า 161 ในหนังสือรายงานประจำปีประกอบไปด้วย ซึ่งพบว่าในปี 2560 และ ปี2561 บริษัทมีกำไรและ

ผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงินจำนวน 340 ล้านบาท และ 260 ล้านบาทตามลำดับนั้น ต้องพิจารณา 2 รายการประกอบกันคือรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนและกำไรจากตราสารอนุพันธ์ สำหรับรายการนี้สงสัยจะสูญโอนกลับกรณี IFEC นั้น ปรากฏอยู่ในงบกำไรขาดทุน โดยนางสาวอารียา กาญจนบัตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายการเงินแถลงเพิ่มเติมว่า จากหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8.3 ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ในบรรทัดโอนกลับนี้สงสัยจะสูญจำนวน 20.89 ล้านบาท และค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งเพิ่มในปี 2561 นั้นจำนวน 11.64 ล้านบาท สุทธิกันจะเท่ากับจำนวน 9.20 ล้านบาทในงบกระแสเงินสด สำหรับในส่วนของการสำรองของกรณี IFEC ยอดหนี้มีประมาณ 54 ล้านบาท บริษัทตั้งสำรองไว้จำนวน 24 ล้านบาท ซึ่งคงเหลือยอดสุทธิจำนวน 30 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทขายทอดตลาดได้เงินมาจำนวน 50 ล้านบาท โดยมีส่วนต่างทำให้เกิดการโอนกลับค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ

นายยุทธ วรรณธรราร ประธานฯ แถลงเพิ่มเติมว่า สำหรับสำรองยอดต้นปีที่ปรากฏจำนวน 261.91 ล้านบาทในปี 2561 นั้น เป็นตัวเลขตั้งแต่สมัยนิธิกัทรยอดประมาณ 400 ล้านบาท ที่บริษัทพยายามตามเก็บหนี้เรื่อยมาตั้งแต่ปี 2541

ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท และรายงานของผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	480,582,911	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ -
งดออกเสียง	304,400	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและอนุมัติการจ่ายปันผล

- ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายมนตรี ศรีไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแถลงให้ที่ประชุมรับทราบในเรื่องที่จะพิจารณา โดยแถลงว่า เนื่องจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ของบริษัท ซึ่งมีกำไรสุทธิเฉพาะบริษัท ทั้งสิ้น 391.29 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเสนอที่ประชุมพิจารณาจัดสรรกำไร ดังนี้

1. จัดสรรไว้เป็นทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิเกินกว่าทุนสำรองตามกฎหมายจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เนื่องจากบริษัทได้ทำการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตาม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

เอกสารประกอบการพิจารณา

วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562

กฎหมายมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบถ้วนตั้งแต่งวดบัญชีสิ้นสุดปี 2554 แล้ว คิดเป็นจำนวน 286,125,000 บาท ดังนั้นบริษัทจึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

2. จ่ายเงินปันผล อีกในอัตราหุ้นละ 0.28 บาท (ยี่สิบแปดสตางค์) ต่อหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2561 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) ต่อหุ้นโดยได้จ่ายไปแล้ว เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ดังนั้น เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 ทั้งปี รวมเป็นจำนวนอัตรา 0.68 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 388.15 ล้านบาท เป็นอัตรากำไรสุทธิจ่ายปันผลร้อยละ 99 ของเงินกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัท ประกาศกำหนดไว้ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของเงินกำไรสุทธิ

ทั้งนี้ โดยเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 18 เมษายน 2562

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายตามที่คณะกรรมการบริษัท เสนอ โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	480,836,411	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ -
งดออกเสียง	50,900	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

- ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย ประธานคณะกรรมการสรรหาของบริษัทแถลงให้ที่ประชุมรับทราบในเรื่องที่จะพิจารณา โดยได้แถลงว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการต้องออกตามวาระจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด โดยปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 6 ท่าน จึงมีกรรมการต้องออกตามวาระในครั้งนี้อย่างน้อยจำนวน 2 ท่าน ซึ่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้อยู่ 2 ท่าน คือ นายฮานส์ โจฮาน แพทริก แชนดิน และนางฮามิดา บินดี มอริส

นางสาวโสภาวดี แถลงว่าคณะกรรมการสรรหาของบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย มีความเห็นว่านายฮานส์ โจฮาน แพทริก แชนดิน และนางฮามิดา บินดี มอริส มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจหลักทรัพย์กับการดำเนินงานของบริษัท ทำหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมตลอดมา และมีผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่เป็นประโยชน์กับบริษัทอย่างยิ่ง สำหรับกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงสมควรพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งวาระในครั้งนี้อย่างน้อย 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอมาจึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

เอกสารประกอบการพิจารณา

วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562

วุฒิสภาการศึกษา ประสพการณ์การทำงานและประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่าน ได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นายยุทธ วรฉัตรธาร ประธานฯ ได้แถลงว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นได้ออกไปนอกห้องประชุมแล้ว เพราะว่าท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม หรือมีข้อมูลในส่วนใดที่จะให้ความเห็น

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติให้แก่กรรมการทั้งสองท่านที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระรายนายฮานส์ โจฮานส์ แพทริก แซนติน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	480,833,515	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ -
งดออกเสียง	53,900	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและมีมติคะแนนเสียงข้างมากเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระรายนางฮามิดา บินดี มอริส กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	477,691,715	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 99.3466
ไม่เห็นด้วย	3,141,800	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 0.6534
งดออกเสียง	53,900	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

- ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร. อารีพงศ์ ภูษอุม ประธานคณะกรรมการค่าจ้างหรือค่าตอบแทนแถลงให้ที่ประชุมทราบในเรื่องที่จะพิจารณา โดยได้แถลงว่าด้วยคณะกรรมการบริษัทได้มีความเห็นตามที่คณะกรรมการค่าจ้างหรือค่าตอบแทนได้เสนอนั้น ให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 11,000,000 บาท (สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับปี 2561 โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้จัดสรรต่อไป ซึ่งคณะกรรมการค่าจ้างหรือค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ แล้ว

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 42 ประกอบกับ มาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2 ใน 3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

เอกสารประกอบการพิจารณา

วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าสองในสาม (2 ใน 3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ตามที่คณะกรรมการบริษัท เสนอ โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	480,836,515	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 99.9894
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ -
งดออกเสียง	50,900	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 0.0106
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

- ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แกลงให้ที่ประชุมทราบในเรื่องที่จะพิจารณา โดยได้แกลงว่า ตามข้อบังคับข้อ 58 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งบัดนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากลับกรองแล้ว เห็นสมควรแต่งตั้งนางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 หรือนางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 หรือนางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315 หรือนางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2562 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทเป็นปีที่ 3) และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 2,700,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (out of pocket expense) (ซึ่งมากกว่าปีที่ผ่านมามีจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน))

ทั้งนี้ ไม่รวมค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ (รายละเอียดการพิจารณาปรากฏตามที่ได้ชี้แจงไว้ในเอกสารเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว) จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ปัจจุบันผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 ตั้งแต่ปี 2560 รวม 2 ปี โดยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดีตลอดมา และตามหลักปฏิบัติที่ดีในการสอบทานบัญชี

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นในท้องประชุมท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติให้แต่งตั้งนางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4499 หรือนางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 หรือนางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315 หรือนางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2562 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทเป็นปีที่ 3) โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกินกว่า 2,700,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

เอกสารประกอบการพิจารณา

วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562

เห็นด้วย	480,833,515	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 99.9994
ไม่เห็นด้วย	3,000	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 0.0006
งดออกเสียง	50,900	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวนไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า

- ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายมนตรี ศรีไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแถลงให้ที่ประชุมทราบในเรื่องที่จะพิจารณา โดยได้แถลงว่าเพื่อเป็นทางเลือกในการระดมทุนด้านอื่นๆ และลดภาระดอกเบี้ยของบริษัทจากเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์ และรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท อาทิการออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ การให้กู้ยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นต้น รวมถึงการลงทุนในด้านต่างๆ ในอนาคต และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท โดยมีสาระสำคัญของหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขาย (ปรากฏตามเอกสารแนบหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว) เป็นดังนี้

รายละเอียดของหุ้นกู้มีดังนี้

- ประเภท : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ อาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
- จำนวนเงินรวม : ไม่เกิน 10,000,000,000 บาท หรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า
- มูลค่าที่ตราไว้ : 1,000 บาทต่อหน่วย
- อายุ : ไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้
- วิธีการจัดสรร : เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ และ/หรือบุคคลใดๆ ซึ่งอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงินหรือเสนอขายเป็นคราวๆ ไป
- การไถ่ถอนก่อนครบอายุ : ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด และ บริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว

ให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการจัดการ ดำเนินการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- ก) กำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดอัตราดอกเบี้ย ลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอนการไถ่ถอนก่อนกำหนด วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรรและรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น

ข) เข้าเจรจา ตกลง ลงนามในสัญญา เอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตหรือผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และการนำหุ้นกู้ เข้าจดทะเบียนในตลาดรองทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ทั้งนี้ นายมนตรี ศรีไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแถลงเพิ่มเติมว่า บริษัทมีโอกาสในการออกหุ้นกู้ด้วยสิทธิ ซึ่งหุ้นกู้ด้วยสิทธินั้นเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ถือว่าเป็นต้นทุนที่ถูกที่สุดและเป็นการรักษาอัตรากองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NCR) ให้มีความเพียงพอ นายมนตรีกล่าวว่าเป็นนี้ดอกเบี้ยแพงขึ้นในขณะที่ปีที่ผ่านมาดอกเบี้ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 2 แต่สำหรับปีนี้จากสภาวะตลาดนั้นดอกเบี้ยอาจจะขึ้นประมาณร้อยละ 2 กว่าๆ ซึ่งในขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเสนอขายและเป็นการทยอยออกให้เหมาะสมกับสภาวะธุรกิจ

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือไม่

นายสิทธิโชค บุญวิชัย ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าการออกหุ้นกู้ของบริษัทนั้นจะออกที่อัตราดอกเบี้ยประมาณเท่าไร และแนวโน้มของเฟด (Fed) จะมีผลต่ออัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ของบริษัทที่จะออกหรือไม่

นายมนตรี ศรีไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงเพิ่มเติมว่าเท่าที่สังเกตุนั้นที่ดอกเบี้ยขึ้นแรงจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากมีการคาดการณ์ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 3 ครั้ง แต่ในที่สุดขึ้นไป 4 ครั้ง ในปีนี้เราเริ่มเห็นสัญญาณว่าการขึ้นดอกเบี้ยสูง ๆ นั้นจะมีน้อยลง หลายคนประเมินว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยไม่เกิน 2 ครั้ง ทิศทางการขึ้นดอกเบี้ยดูจะผ่อนคลายน้อยลงในระดับหนึ่งด้วยเรื่องของสภาพคล่องของเงินจากต่างประเทศที่ไหลเข้ามาในตลาดไทย ทั้งตลาดหุ้นและตลาดตราสารหนี้ หากเงินไหลเข้ามายังตลาดตราสารหนี้มากดอกเบี้ยอาจจะปรับตัวสูงขึ้นได้ เมื่อเทียบกับตราสารหนี้ที่ออกในตลาดนั้น ถ้าเป็นการออกตราสารหนี้ระยะสั้นดอกเบี้ยคงไม่สูงมากเมื่อเทียบกับการออกตราสารหนี้ระยะยาว ซึ่งขณะนี้วิธีการคิดดอกเบี้ยของบริษัทนั้นคิดไม่ยากเพราะเป็นการออกตราสารหนี้ระยะสั้น เนื่องจากในแง่ของการบริหารการเงินบริษัทต้องพิจารณาสินทรัพย์กับหนี้สินควบคู่กัน ดังนั้นการใช้ตราสารหนี้ระยะสั้นจะคล่องตัวและดอกเบี้ยถูกกว่ารวมถึงการไปอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (Minimum Overdraft Rate: MOR) จึงเป็นการปรับตัวไปตามตลาดโดยอัตโนมัติ

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือไม่

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าในประเภทหุ้นกู้ด้วยสิทธิหรือไม่ด้วยสิทธิ อาจมีหรือไม่มีหลักประกัน และมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นคืออะไรโปรดอธิบาย และจะมีผลกระทบต่อหุ้นที่เป็นหุ้นสามัญของบริษัทหรือไม่ประการใด และการที่จะออกหุ้นกู้ทุกครั้ง ต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง มีช่วงกรอบระยะเวลาหรือไม่

นายมนตรี ศรีไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แถลงว่า หุ้นกู้กับเงินกู้ถือเป็นทางเลือกที่มีสถานะเท่าเทียมกัน การกู้เงินจากสถาบันการเงินนั้นบริษัทมีวงเงินเครดิตจากธนาคาร การออกหุ้นกู้หรือตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) ถือว่าเป็นการกู้เงินเช่นเดียวกัน โดยทั่วไปแล้วอัตราดอกเบี้ยจะพอๆ กัน การออกโดยใช้เครื่องมือทางการเงินดังกล่าวไม่มีอะไรยืนยันได้ว่าผลตอบแทนที่จะได้ตอบแทนกลับมาจำนวนเท่าใด ตลาดตราสารหนี้ที่จะออกนั้นเป็นประโยชน์ทางอ้อมโดยธนาคารจะไม่กล้าขึ้นดอกเบี้ยเนื่องจากบริษัทสามารถออกตราสารหนี้เองได้ การออกตราสารหนี้นั้นจะไม่เป็นการเห็นผลทันทีที่สามารถลดดอกเบี้ยจำนวนเท่าใด สำหรับหุ้นกู้ด้วยสิทธิในส่วนหนึ่งก็ถือเป็นการออกเพื่อเพิ่มกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NCR) หากบริษัทคง NCR อยู่ที่ประมาณร้อยละ 30 ขึ้นไปนักลงทุนจะมีความมั่นใจและด้วยต้นทุนของเงินที่มาเป็นเงินกองทุนดังกล่าวที่อัตราร้อยละ 2 นั้น ถือเป็นการเลือกในการระดมทุนบนกองทุนที่มีต้นทุนที่ถูก

นายยุทธ วรรณธรราร ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่าคำว่าด้วยสิทธิและไม่ด้วยสิทธิของหุ้นกู้ นั้น มีสิทธิเหนือผู้ถือหุ้น ตัวอย่างเช่นเมื่อเลิกบริษัทและทรัพย์สินถูกขายออกไปเป็นเงินสด ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ด้วยสิทธิจะได้รับเงินสดนั้นก่อน ส่วนผู้ถือหุ้นกู้ด้วยสิทธิ

จะได้รับเงินสดเป็นลำดับที่สอง และผู้ถือหุ้นจะได้รับเป็นลำดับสุดท้าย หุ้นกู้ด้อยสิทธิมีประโยชน์ในการใช้เป็นเงินกองทุนทำให้เงินกองทุนใหญ่ขึ้นโดยไม่ต้องเพิ่มทุน ทำให้มีทุนในการขยายกิจการมากขึ้นเป็นประโยชน์ต่อการบริหารต้นทุนและแหล่งเงินทุนในการจัดหารายได้ หุ้นกู้โดยทั่วไปจะเป็นข้อดีคือบริษัทใหญ่ที่มีเครดิตเรตติ้งที่ดีถึงมีความสามารถในการออกหุ้นกู้ได้

นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่าหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือหุ้น โดยหลักคือลักษณะของหุ้นกู้หรือพันธบัตรมี 2 ประเภทคือหุ้นกู้ชนิดจดทะเบียน (Registered Form) และหุ้นกู้ชนิดไม่จดทะเบียน (Barer Form) โดยการขอทั้งประเภทระบุชื่อผู้ถือหุ้นหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือหุ้น เป็นการขอเพื่อในอนาคตหากหน่วยงานกำกับดูแล (Regulators) มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ในการออกหุ้นกู้

นางสาวนันททอง วนวัฒนาวงศ์ เลขานุการบริษัทชี้แจงเพิ่มเติมว่ามติที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีผลจนกว่าจะถูกยกเลิกเพิกถอนโดยที่ประชุมเดียวกัน สำหรับมติที่ประชุมที่ต้องเข้าทบทวนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกสองปีนั้นเป็นหลักปฏิบัติที่เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

ทั้งนี้ วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3 ใน 4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3 ใน 4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิลงคะแนนอนุมัติ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยมีผู้ออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย	480,836,415	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 99.9888
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ -
งดออกเสียง	53,900	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 0.0112
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

- ประธานฯ ได้แจ้งว่าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องใดให้ที่ประชุมพิจารณา

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือไม่

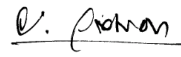
หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมได้ตอบข้อซักถามในเรื่องต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันทั่วไป จนไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

เอกสารประกอบการพิจารณา

วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562

ประธานจึงกล่าวขอบคุณและปิดการประชุม เวลา 16.00 น.



(นายยุทธ วรรณธรร)

ประธานที่ประชุม

บันทึก โดย



(นางสาวนันทอง วรรณนางค์)

ประวัติบุคคลที่เสนอชื่อให้เข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง



ชื่อ-สกุล	นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย		
อายุ	66 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
การศึกษา(ชั้นสูงสุด)	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • The Wharton Advance Management Program, University of Pennsylvania, USA 		
การผ่านหลักสูตรของสถาบันกรรมการบริษัทไทย	DCP 2/2000 , ACP 27/2009, SFE 6/2010		
ตำแหน่งปัจจุบัน (บริษัท)	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ		
วันที่รับตำแหน่ง	5 ตุลาคม 2558		
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	4 ปี 5 เดือน (นับถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น)		
การถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)	-ไม่มี-		
ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี)	ปัจจุบัน <table border="0" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="vertical-align: top; width: 50%;"> <ul style="list-style-type: none"> • ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. โรงแรมเซ็นทรัล พลาซ่า • กรรมการอิสระ บมจ. ดุโฮม </td> <td style="vertical-align: top; width: 50%;"> <ul style="list-style-type: none"> • กรรมการ บมจ. เยนอรัล ฮอสปิทัล โปรดักส์ • กรรมการ บจก. ออโรพีเซีย • ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บจก. เคทีบีเอสที รีท แมเนจเม้นท์ • ที่ปรึกษาประธานกรรมการและกรรมการลงทุน บมจ. ทิพยประกันภัย </td> </tr> </table>	<ul style="list-style-type: none"> • ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. โรงแรมเซ็นทรัล พลาซ่า • กรรมการอิสระ บมจ. ดุโฮม 	<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการ บมจ. เยนอรัล ฮอสปิทัล โปรดักส์ • กรรมการ บจก. ออโรพีเซีย • ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บจก. เคทีบีเอสที รีท แมเนจเม้นท์ • ที่ปรึกษาประธานกรรมการและกรรมการลงทุน บมจ. ทิพยประกันภัย
<ul style="list-style-type: none"> • ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. โรงแรมเซ็นทรัล พลาซ่า • กรรมการอิสระ บมจ. ดุโฮม 	<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการ บมจ. เยนอรัล ฮอสปิทัล โปรดักส์ • กรรมการ บจก. ออโรพีเซีย • ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บจก. เคทีบีเอสที รีท แมเนจเม้นท์ • ที่ปรึกษาประธานกรรมการและกรรมการลงทุน บมจ. ทิพยประกันภัย 		
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562	<ul style="list-style-type: none"> • คณะกรรมการ 11/11 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) • คณะกรรมการตรวจสอบ 10/10 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) 		


ข้อมูลในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการอิสระ
(ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย)

ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย	ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น กรรมการอิสระ
	นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	ไม่เป็น
3. มี/ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	ไม่มี
4. มี/ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	ไม่มี

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ว่าต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ
การกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดไว้ และบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติม
จะเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เนื่องจากบริษัทต้องการให้กรรมการอิสระของ
บริษัทมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง ดังนี้

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
- ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของ
บริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือ เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน
ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
- ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่ได้
รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ประวัติบุคคลที่เสนอชื่อให้เข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-สกุล	นายมนตรี ตรีไพศาล	
อายุ	55 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา (ชั้นสูงสุด)	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	
การผ่านหลักสูตรของสถาบันกรรมการบริษัทไทย	DAP 21/2004, CGI 6/2015	
ตำแหน่งปัจจุบัน (บริษัท)	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
วันที่รับตำแหน่ง	ตุลาคม 2544	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	19 ปี (นับถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น)	
การถือหุ้นบริษัท(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)	-ไม่มี-	
ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี)	<p>ปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> • กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562	<ul style="list-style-type: none"> • คณะกรรมการ 11/11 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) 	

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียน*		กิจการอื่นที่สำคัญ (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)*	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย	5	กรรมการอิสระ	2	ไม่มี
นายมนตรี ตรีไพศาล	1	กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ : * เฉพาะข้อมูลในประเทศไทยเท่านั้น และดำรงตำแหน่งตำแหน่งสำคัญในฐานะกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

ข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดวิธีการ ขั้นตอน และการลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ ดังนี้
หมวด การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 44. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 45. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุม ในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
- ข้อ 46. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชน จำกัดกำหนดโดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
- (ก) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
 - (ข) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
 - (ค) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 47. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่ากัน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 48. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 49. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- 49.1 การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนับจะกระทำด้วยวิธีใด ให้นำหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ
- 49.2 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 49.3 ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้อ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การควบบริษัทหรือการเลิกบริษัท
 - (ฉ) การออกหุ้นกู้

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นนอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 50. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) อนุมัติจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการเพื่อออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท
- (6) กิจการอื่น ๆ

ข้อ 51. บริษัทต้องยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีอยู่ในวันประชุมสามัญประจำปี โดยระบุชื่อ สัญชาติ ที่อยู่ จำนวนหุ้นที่ถือและเลขที่ใบหุ้นต่อนายทะเบียนบริษัทมหานชาจำกัดภายใน 1 เดือน นับแต่วันเสร็จการประชุม

การยืนยันตัวตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัทจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ เลขที่ 999/9 อาคารสำนักงาน ดิ ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้นที่ 20 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

การยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นหรือ ผู้รับมอบฉันทะ (ภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2563)

ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุในด้านล่างนี้ มาที่

E-mail: cosecthailand@maybank-ke.co.th **ภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2563**

1. กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง

1.1 บุคคลธรรมดา

- (1) หนังสือเชิญประชุม (หน้าแรกที่มี QR Code) ซึ่งผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อแล้ว
- (2) สำเนาเอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

1.2 นิติบุคคล โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ)

- (1) หนังสือเชิญประชุม (หน้าแรกที่มี QR Code) ซึ่งผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ลงลายมือชื่อแล้ว
- (2) สำเนาเอกสารหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 1 ปี) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่จะเข้าประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (3) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 1.1 (2) ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ซึ่งผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ลงลายมือชื่อแล้ว

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

- (1) หนังสือเชิญประชุม (หน้าแรกที่มี QR Code) ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ว
- (2) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- (3) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 1.1 (2) ของผู้มอบฉันทะซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (4) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 1.1 (2) ของผู้รับมอบฉันทะซึ่งผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล

- (1) หนังสือเชิญประชุม (หน้าแรกที่มี QR Code) ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ว
- (2) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- (3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 1 ปี) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) ทั้งนี้เอกสารตามข้อนี้ ต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าบุคคลที่ลงลายมือชื่อเป็นผู้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะ เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (4) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 1.1 (2) ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ที่บุคคลดังกล่าวได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (5) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 1.1 (2) ของผู้รับมอบฉันทะซึ่งผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.3 กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ตามรายชื่อที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.

- (1) หนังสือเชิญประชุม (หน้าแรกที่มี QR Code)
- (2) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบ ข.) ซึ่งเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงข้อเดียว และได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ
- (3) กรณีผู้มอบฉันทะ เป็นบุคคลธรรมดา ให้ใช้เอกสาร ตามข้อ 2.1 (3)
- (4) กรณีผู้มอบฉันทะ เป็นนิติบุคคล ให้ใช้เอกสาร ตามข้อ 2.2 (3) และ 2.2 (4)

3. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- (1) หนังสือเชิญประชุม (หน้าแรกที่มี QR Code)
- (2) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- (3) เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ตามข้อ 1.2 และ 2.2
- (4) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทน
- (5) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนักลงทุนประเภทสถาบันต่างประเทศที่แต่งตั้งธนาคารพาณิชย์ในประเทศทำหน้าที่เป็น custodian ซึ่งเป็นผู้ที่มีหน้าที่จัดให้มีการทำ Know Your Customer (KYC) และ Customer Due Diligence (CDD) ยังต้อง ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎกระทรวงว่าด้วยการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2556 ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จึงน่าจะเป็นกลไกในการกลั่นกรองและพิสูจน์ถึงความมีตัวตนของนักลงทุนดังกล่าว และช่วยลดความเสี่ยงที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะมีใช้ผู้ทรงสิทธิที่แท้จริง ดังนั้น บริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิตามที่ ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นได้ โดยไม่เรียกเอกสารแสดงตนเพิ่มเติม

หมายเหตุ

1. ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ จัดส่งเอกสารยืนยันตัวตน พร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ (ในกรณีที่มีการมอบฉันทะ) ดังรายละเอียดข้างต้น มาที่ สำนักเลขานุการบริษัท E-mail: cosecthailand@maybank-ke.co.th ภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) แล้ว บริษัทจะส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไปยังอีเมลล์ที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ส่งมาแจ้งบริษัท

- เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะลงชื่อเข้าใช้ระบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) อย่างไรก็ตาม บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบด้วยตนเอง
2. ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงหุ้นต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
 3. ผู้ถือหุ้นโปรดปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
อย่างไรก็ดี บริษัทได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ 20 บาท สำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นไว้แล้ว โดยผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะ ฉบับลงนามและเอกสารประกอบการมอบฉันทะพร้อมลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะ
 4. กรณีนิติบุคคล หากผู้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจ หรือหนังสือมอบฉันทะไม่ใช่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ผู้เข้าประชุมจะต้องแสดงหลักฐานหนังสือมอบอำนาจทุกชุดตลอดสายที่ระบุให้บุคคลที่มาประชุมมีสิทธิเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนในนามของนิติบุคคล

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM meeting)

1. ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ต้องเข้าไปดาวน์โหลดโปรแกรมในเว็บไซต์ www.conovance.com/download.php โดยระบบที่แนะนำสำหรับโปรแกรมที่ใช้ในการประชุม E-AGM meeting (ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป)
 - คอมพิวเตอร์ /โน้ตบุ๊ก (Notebook) /แท็บเล็ต (Tablet)
 - **ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows เท่านั้น** (ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ XP/7/8/10)
 - อินเทอร์เน็ตความเร็ว 3.0 Mbps (เมกะบิต)
 - ไมโครโฟนและกล้องเพื่อแสดงตัวตนก่อนประชุม
2. ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สามารถดาวน์โหลดคู่มือและวิดีโอการใช้งานที่เว็บไซต์ www.conovance.com/support.php (ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป) โดยระบบรองรับการเข้าร่วมประชุมทั้งแบบ E-Meeting และ E-Voting ตามวิธีการทั้งแบบมาด้วยตนเอง และ การมอบฉันทะ “แบบ ข” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6.

การส่งคำถามล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องตามแต่ละวาระภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เท่านั้น โดยบริษัทจะรวบรวมคำถามที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระบันทึกในรายงานการประชุมภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น โดยส่งมาที่

Email : cosecthailand@maybank-ke.co.th

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมในวันประชุมยังคงสามารถสอบถามได้ตามวาระที่ประชุม

การอำนวยความสะดวกช่องทางอื่น

บริษัทมีบริการบันทึกภาพและเสียงตลอดวาระการประชุมฯ แล้วจะนำขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท www.maybank-ke.co.th ภายใน 7 วันหลังการประชุมเสร็จสิ้น

การออกเสียงลงคะแนน

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. ประธานที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้กาเครื่องหมายลงในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อให้ระบบประมวลผล
3. ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย แต่ไม่กาเครื่องหมายลงในช่องไม่เห็นด้วย จะถือว่าอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุม

กติกากการนับคะแนนเสียง

1. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากฐานที่เป็นผู้ถือหุ้น
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและผู้ถือหุ้นที่มีมอบฉันทะที่ได้บันทึกไว้ล่วงหน้า

ช่องทางการติดต่อ

1. ไปรษณีย์
สำนักเลขานุการบริษัท บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 999/9 อาคารสำนักงาน ดิ ออฟฟิศเคส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
ชั้นที่ 20 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
2. อีเมล
cosecthailand@maybank-ke.co.th
3. โทรศัพท์
02-658-5000 ต่อ 6660 (สำนักเลขานุการบริษัท)
02-658-5000 ต่อ 5166, 6640 (ฝ่ายกฎหมาย)

ข้อมูลกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ-สกุล	ดร. อารีพงศ์ ภูช่อ่ม	นายฮานส์ โจฮาน แพทริก แซนดิน
อายุ	62 ปี	53 ปี
สัญชาติ	ไทย	สวีเดน
การศึกษา(ชั้นสูงสุด)	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาเอก Finance University of Mississippi, USA ปริญญาโท Finance Marshall University, USA ปริญญาตรี International Management Boston University, USA 	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท Philosophy (Economics), University of Cambridge ปริญญาตรี Commerce (Economics), University of Cape Town ปริญญาตรี Business Science (Finance), University of Cape Town
การผ่านหลักสูตรของสถาบันกรรมการบริษัทไทย	<ul style="list-style-type: none"> DCP3/2000 	<ul style="list-style-type: none"> CGI 21/2019
ตำแหน่งปัจจุบัน (บริษัท)	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ/
วันที่รับตำแหน่ง	22 ตุลาคม 2561	14 พฤษภาคม 2561
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	1 ปี 5 เดือน	1 ปี 10 เดือน
การถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)	ไม่มี	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา	วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ชื่อ-สกุล	ดร. อารีพงศ์ ภู่อุ่ม	นายฮานส์ โจฮาน แพทริค แซนดิน
ประสบการณ์ทำงาน (ในช่วง 5 ปี)	<ul style="list-style-type: none"> ● ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. หลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ● ประธานกรรมการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ● กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี ● กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ● ต.ค. 2558 – ส.ค. 2560 และ มิ.ย. 2557-พ.ค. 2558 ปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน ● ก.ค. 2558 – ส.ค. 2558 ปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ● ต.ค. 2556 – มิ.ย. 2557 และ ต.ค. 2553 – ต.ค. 2556 ปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง 	<ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. หลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ● กรรมการอิสระ Maybank Investment Bank Berhad
การเข้าร่วมประชุม ในรอบปี 2562	<ul style="list-style-type: none"> ● คณะกรรมการ 11/11 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) ● คณะกรรมการตรวจสอบ 10/10 (คิดเป็นร้อยละ 100) 	<ul style="list-style-type: none"> ● คณะกรรมการ 11/11 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) ● คณะกรรมการตรวจสอบ 9/10 (คิดเป็นร้อยละ 90)

*หมายเหตุ: วาระการประชุมที่มีส่วนได้เสีย: วาระที่ 6: พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยกรรมการทุกท่านมีส่วนได้เสียในวาระค่าตอบแทนกรรมการ (หากแต่ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ นอกจากที่กล่าวมา)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่ _____

วันที่ _____

(1) ข้าพเจ้า _____ อายุ _____ ปี
อยู่บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม

_____ หุ้น ใบหุ้นเลขที่ _____

(3) ขอมอบฉันทะให้ _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ;

ดร. อารีพงศ์ ภู่อุ่ม ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัท

อายุ 62 ปี ที่อยู่ บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ชั้น 20-21 อาคารดิ ออฟฟิศแอส แอท เซ็นทรัลเวิลด์

เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

นายฮานส์ โจฮาน แพทริค แชนดิน ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัท

อายุ 53 ปี ที่อยู่ บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ชั้น 20-21 อาคารดิ ออฟฟิศแอส แอท เซ็นทรัลเวิลด์

เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

(ทั้งนี้ กรรมการอิสระ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในการพิจารณารายละเอียดในทุกวาระในการประชุมครั้งนี้)

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. โดยจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ เลขที่ 999/9 อาคารสำนักงาน ดิ ออฟฟิศแอส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้นที่ 20 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่ฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

(4) จำนวนคะแนนเสียงที่ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้มีจำนวนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ข้าพเจ้าถือรวม _____ เสียง

(5) ในการประชุมครั้งนี้ ข้าพเจ้าประสงค์จะให้การออกเสียงลงคะแนนเป็นไป ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

-วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนน-



วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการกระจายปันผล สำหรับปี 2562

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด _____ เสียง

เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการบางราย ดังนี้

5.1 นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

5.2 นายมนตรี ศรีไพศาล

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2563

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 8 พิจารณาต่ออายุโครงการออกและเสนอขายหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า (ณ ขณะใดขณะหนึ่ง)

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ (Structured Notes) มูลค่ารวมไม่เกิน 4,200 ล้านบาท

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) ที่ออกโดยบริษัท ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 4,200 ล้านบาท และรับทราบความเสี่ยงและนโยบายในการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

(6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(8) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ _____

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) หรือจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ก็ได้
3. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
4. กรณีหากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (8)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

เขียนที่ _____

วันที่ _____

(1) ข้าพเจ้า _____ อายุ _____ ปี
อยู่บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม
_____ หุ้น ใบหุ้นเลขที่ _____

(3) ขอมอบฉันทะให้ _____ อายุ _____ ปี
อยู่บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ;

 ดร. อารีพงศ์ ภูษอ่อม ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัท

อายุ 62 ปี ที่อยู่ บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ชั้น 20-21 อาคารดิ ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

 นายฮานส์ โจฮาน แพทริค แซนติน ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัท

อายุ 53 ปี ที่อยู่ บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ชั้น 20-21 อาคารดิ ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

(ทั้งนี้ กรรมการอิสระ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในการพิจารณารายละเอียดในทิวภาวะในการประชุมครั้งนี้)

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. โดยจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ เลขที่ 999/9 อาคารสำนักงาน ดิ ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้นที่ 20 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่ฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

(4) จำนวนคะแนนเสียงที่ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้มี
จำนวนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ข้าพเจ้าถือรวม _____ เสียง

(5) ในการประชุมครั้งนี้ ข้าพเจ้าประสงค์จะให้การออกเสียงลงคะแนนเป็นไป ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

-วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนน-



วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการกระจายปันผล สำหรับปี 2562

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด _____ เสียง

เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการบางราย ดังนี้

5.1 นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

5.2 นายมนตรี ศรีไพศาล

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2563

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 8 พิจารณาต่ออายุโครงการออกและเสนอขายหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า (ณ ขณะใดขณะหนึ่ง)

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ (Structured Notes) มูลค่ารวมไม่เกิน 4,200 ล้านบาท

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) ที่ออกโดยบริษัท ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 4,200 ล้านบาท และรับทราบความเสี่ยงและนโยบายในการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

(6) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ _____

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
()

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบอำนาจแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. คือ
 - a. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - b. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) หรือจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) ก็ได้
5. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
6. หากข้อความที่ระบุมีจำนวนเกินกว่าที่ระบุไว้ข้างต้นก็สามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อ



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. โดยจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ เลขที่ 999/9 อาคารสำนักงาน ดี ออฟฟิศแอส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้นที่ 20 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่ฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

วาระที่

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ **เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)**

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
 (_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
 (_____)

**วิธีการใช้งานรหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2562 พร้อมด้วยสำเนางบการเงินปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
และรายงานของผู้สอบบัญชี**

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code เพื่อเรียกดูรายงานประจำปี 2562 พร้อมสำเนางบการเงิน ปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานของผู้สอบบัญชี ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่งไปที่ QR Code)
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น QR code Reader, Facebook และ Line เป็นต้น

สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR Code Reader, Facebook หรือ Line
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
 - เข้าไปใน Line
 - เลือก Add friend (เพิ่มเพื่อน)
 - เลือก QR Code
 - สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม