

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งที่ 1/2562

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ CNS Convention Center
เลขที่ 21/3 อาคารไทยวา ชั้น G ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 15 มีนาคม 2562

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2562
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2561
 2. ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง
 3. วิธีการลงคะแนนและการมอบฉันทะ
 4. ประวัติของกรรมการอิสระที่บริษัท เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
 5. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
 6. ข้อบังคับบริษัท ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2562 (CNS Convention Center)
 8. หนังสือมอบฉันทะ
 9. รายงานประจำปี 2561

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 และครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 (แก้ไขมติคณะกรรมการ) ได้กำหนดให้วันที่ 19 มีนาคม 2562 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2562 ซึ่งกำหนดให้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ CNS Convention Center เลขที่ 21/3 อาคารไทยวา ชั้น G ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้นำเสนอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์") สำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม พร้อมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมฉบับนี้ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nomuradirect.com) แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2561 บันทึกถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 บริษัทฯ รายงานเกี่ยวกับการขยายโครงการต่อต้านการคอร์รัปชันไปยังผู้ขายสินค้าและบริการ เพิ่มเติมจากลูกค้าเรียบร้อยแล้ว และบริษัทฯ มีหน้าที่รายงานเกี่ยวกับการได้ใช้หรือไม่ได้ใช้เงินตามมติที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการออกและเสนอขายหุ้นทุกประเภท บริษัทฯ จะรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบความคืบหน้าของเรื่องดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรรายงานเรื่องสืบเนื่องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

1. ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 บริษัทฯ มีการประกาศการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ให้ลูกค้าทราบผ่าน e-newsletter บนเว็บไซต์บริษัทฯ
2. เนื่องจากได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตมีอายุ 3 ปี ซึ่งจะครบกำหนดในปี 2561 บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จึงมีการดำเนินการขอต่ออายุใบรับรองต่อคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ และ คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ มีมติเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 รับรองการต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยใบรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง

3. ในช่วงธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีการจัดส่งจดหมายเป็นหนังสือทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ไปยังธนาคาร ตลอดจนผู้ขายสินค้าและบริการที่บริษัทฯ ใช้บริการหลายราย เกี่ยวกับการขอความร่วมมือส่งเสริมให้มีการต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ รวมทั้งขอความร่วมมืองดเว้นการให้ของขวัญแก่ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นช่วงเทศกาลหรือโอกาสอื่นใด เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการให้และรับสินบน และการคอร์รัปชันของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงส่งข้อความผ่าน e-card ในเทศกาลปีใหม่ไปยังลูกค้าและผู้ขายสินค้าและบริการส่วนหนึ่ง เพื่อแจ้งงดรับของขวัญและของกำนัลในเทศกาลต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวด้วย
4. บริษัทฯ มีการจัดอบรมเพื่อสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบแก่พนักงาน
5. ในปี 2561 ความต้องการใช้เงินทุนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นไม่มากนัก เนื่องจากความผันผวนของตลาดทุน ความไม่แน่นอนของสภาพเศรษฐกิจ การแข่งขันอย่างเข้มข้น รวมถึงการบริหารความเสี่ยงตลอดจนเพื่อการรักษาความสัมพันธ์กับธนาคาร ทำให้บริษัทฯ ไม่มีการออกหุ้นกู้ใดๆ แต่มีการออกตั๋วแลกเงินในระหว่างปี 2561 จำนวนเงิน 300 ล้านบาท ซึ่งได้มีการชำระเงินตามที่กำหนดจนครบถ้วนแล้วเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ จะรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ และเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว (ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9: รายงานประจำปี 2561)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินดังกล่าว ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีกไม่น้อยกว่า 8,875,863.45 บาท ประกอบกับ บริษัทฯ มีนโยบายเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิแต่ละปี ยกเว้นบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินทุนเพื่อขยายกิจการหรือกิจกรรมที่สำคัญอื่นๆ แต่ทั้งนี้ การอนุมัติจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อมูลการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

การจัดสรรกำไรและ การจ่ายเงินปันผล	ปีบัญชี 2561 (ม.ค. 61 - ธ.ค. 61)	ปีบัญชี 2560 (ม.ค. 60 - ธ.ค. 60)	ปีบัญชี 2559 (ม.ค. 59 - ธ.ค. 59)	ปีบัญชี 2558 (ม.ค. 58 - ธ.ค. 58)
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	177.52	475.44	412.18	415.96
สำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	8.90	23.80	20.70	21.00
สำรองทั่วไป (ล้านบาท)	-	-	-	-
จำนวนหุ้น ณ วันสิ้นปี (ณ ราคาตามมูลค่าที่ 1 บาทต่อหุ้น)	2,150,469,000	2,150,469,000	2,150,469,000	2,150,469,000
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท) (ณ ราคาตามมูลค่าที่ 1 บาทต่อหุ้น)	0.078 ¹	0.21	0.18	0.18
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละของกำไรสุทธิ)	94.49 ¹	94.99	93.91	93.06
จำนวนเงินปันผลที่จ่าย (ล้านบาท)	167.74 ¹	451.60	387.08	387.08

¹ การจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2562

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท มีกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนั้น บริษัท จึงต้องจัดสรรกำไรจากกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ สำหรับปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ บริษัท ยังมีกำไรเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 8,900,000.00 บาท และการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.078 บาท หรือประมาณร้อยละ 94.49 ของกำไรสุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

สำรองตามกฎหมาย	เป็นจำนวนเงิน	8,900,000.00 บาท
สำรองทั่วไป	เป็นจำนวนเงิน	0.00 บาท
เงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.078 บาท	เป็นจำนวนเงิน	167,736,582.00 บาท

(คำนวณจากหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 2,150,469,000 หุ้น ณ ราคาตามมูลค่าที่ 1 บาทต่อหุ้น)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 19 มีนาคม 2562 และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายเสนอค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบในอัตราที่เหมาะสมและสอดคล้องกับปัจจัยต่างๆ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน
2. อัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน
3. อัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
4. ปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ

อัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบในรอบปีบัญชี 2561 เป็นดังนี้

บำเหน็จกรรมการรายปี สำหรับ

- ประธานกรรมการ 250,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่ได้รับอนุมัติจ่ายตั้งแต่ปี 2541
- กรรมการบริหาร ท่านละ 220,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่ได้รับอนุมัติจ่ายตั้งแต่ปี 2551
- กรรมการอิสระ ท่านละ 260,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่ได้รับอนุมัติจ่ายในปี 2560
- กรรมการอื่นที่มีใช้กรรมการบริหาร ท่านละ 220,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่ได้รับอนุมัติจ่ายตั้งแต่ปี 2547

ค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการอิสระแต่ละท่าน สำหรับการเข้าประชุมคณะกรรมการ 20,000 บาทต่อครั้ง ซึ่งเป็นอัตราที่ได้รับอนุมัติจ่ายตั้งแต่ปี 2557

คำตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายปี สำหรับ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 320,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่ได้รับอนุมัติจ่ายตั้งแต่ปี 2561
- กรรมการตรวจสอบท่านอื่น ท่านละ 260,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่ได้รับอนุมัติจ่ายตั้งแต่ปี 2561

คำตอบแทน (บาท)	ปีบัญชี 2561 (ม.ค. 61 - ธ.ค. 61)	ปีบัญชี 2560 (ม.ค. 60 - ธ.ค. 60)	ปีบัญชี 2559 (ม.ค. 59 - ธ.ค. 59)	ปีบัญชี 2558 (ม.ค. 58 - ธ.ค. 58)
บำเหน็จกรรมการรายปี				
ประธานกรรมการ	250,000 ¹	250,000	250,000	250,000
กรรมการบริหาร ท่านละ	220,000 ¹	220,000	220,000	220,000
กรรมการอิสระ ท่านละ	260,000 ¹	260,000	260,000	240,000
กรรมการอื่นที่มีใช้กรรมการบริหาร ท่านละ	220,000 ¹	220,000	220,000	220,000
ค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการอิสระแต่ละท่าน (ต่อครั้ง)	20,000	20,000	20,000	20,000
คำตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายปี				
ประธานกรรมการตรวจสอบ	320,000	300,000	300,000	300,000
กรรมการตรวจสอบท่านอื่น ท่านละ	260,000	240,000	240,000	240,000

¹ บำเหน็จกรรมการรายปีซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีครั้งที่ 1/2562

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาคงบำเหน็จกรรมการรายปี ซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายปี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการอิสระแต่ละท่าน สำหรับการเข้าประชุมคณะกรรมการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราเดียวกับปีก่อน ดังนี้

บำเหน็จกรรมการรายปี ซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 คำนวณตามสัดส่วนระยะเวลาของอัตราค่าตอบแทนรายปี ดังนี้

1. ประธานกรรมการ 250,000 บาทต่อปี
2. กรรมการบริหาร ท่านละ 220,000 บาทต่อปี
3. กรรมการอิสระ ท่านละ 260,000 บาทต่อปี
4. กรรมการอื่นที่มีใช้กรรมการบริหาร ท่านละ 220,000 บาทต่อปี

ค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการอิสระแต่ละท่าน สำหรับการเข้าประชุมคณะกรรมการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาทต่อครั้ง

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายปี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 คำนวณตามสัดส่วนระยะเวลาของ อัตราค่าตอบแทนรายปี ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ | 320,000 บาทต่อปี |
| 2. กรรมการตรวจสอบท่านอื่น ท่านละ | 260,000 บาทต่อปี |

บริษัทฯ ไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ แก่กรรมการที่มีใช้กรรมการบริหาร

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวน กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้” โดยกรรมการ ที่ออกตามวาระในปี 2562 คือ

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| 1. นายคัทธียะ อิมะนิทิ | กรรมการ |
| 2. นางวัณนี พรหมเชษฐ | กรรมการอิสระ |
| 3. ดร. ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย | กรรมการอิสระ |

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการที่ออกตาม วาระทั้ง 2 ท่านดังรายชื่อด้านล่างนี้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและทำ หน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมตลอดมา จึงเห็น ควรมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2562 ทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายคัทธียะ อิมะนิทิ | เสนอเลือกตั้งกลับเข้าเป็น กรรมการ |
| 2. ดร. ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย | เสนอเลือกตั้งกลับเข้าเป็น กรรมการอิสระ |

(ประวัติและรายละเอียดอื่นของกรรมการทั้ง 2 ท่าน อยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

สำหรับนางวันี พรรณเชษฐ์ คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ต้องมีการเลือกบุคคลใดเข้าเป็นกรรมการแทนนางวันี พรรณเชษฐ์ ซึ่งถึงคราวต้องออกในวาระนี้ เนื่องจากนางวันี พรรณเชษฐ์ ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าเป็นกรรมการอีกต่อไป และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ได้มีมติแต่งตั้ง รศ. ดร.ดนุชา คุณพนชกิจ เข้าเป็นกรรมการอิสระซึ่งเป็นการแต่งตั้งกรรมการแทนนายนิมิต วงศ์จริยกุล (ผู้ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการและกรรมการบริหารบริษัท มีผลในวันที่ 7 มีนาคม 2562) นอกจากนี้นางวันี พรรณเชษฐ์ ได้ยกเลิกการลาออกจากการเป็นกรรมการที่มีผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามที่เสนอดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วย กรรมการบริหาร 4 ท่าน กรรมการอิสระ 4 ท่าน กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 2 ท่าน รวมทั้งสิ้น 10 ท่าน คือ

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. นายสุเทพ พิตกานนท์ | ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายคัททียะ อิมะนิชิ (Mr. Katsuya Imanishi) | กรรมการอำนวยการ |
| 3. นายชินยะ โยโกยาม่า (Mr. Shinya Yokoyama) | กรรมการบริหาร |
| 4. นางกฤษณา แซ่หลิว | กรรมการบริหาร |
| 5. นายยูจิ ฮิบิโนะ (Mr. Yuji Hibino) | กรรมการ |
| 6. นายฟิลลิป วิง ลุน ชอว์ (Mr. Philip Wing Lun Chow) | กรรมการ |
| 7. พันเอกเรืองทรัพย์ ไซวินทะ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 8. นายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 9. ดร. ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย | กรรมการอิสระ |
| 10. รศ. ดร.ดนุชา คุณพนชกิจ | กรรมการอิสระ |

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2562 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

- แต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีนางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499

และ/หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951 และ/หรือ นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5315 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2562 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีอื่นที่นำมาแสดงเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีที่ตรวจสอบหรือสอบทานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มาปฏิบัติหน้าที่แทนได้

- กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2562 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,600,000 บาท เพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีสำหรับปีก่อนซึ่งเป็นจำนวน 1,500,000 บาท (รอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2561 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561)
- กำหนดค่าบริการ สำหรับการประเมินผลการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชี TFRS 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงินต่อยอดคงเหลือทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวนเงิน 350,000 - 400,000 บาท

การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี พิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

- ความรู้ความเชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการสอบบัญชี ความสามารถในการปฏิบัติงานสอบบัญชีให้มีประสิทธิภาพ การควบคุมมาตรฐานการสอบบัญชีของสำนักงานสอบบัญชี และบริการที่ให้กับบริษัท ซึ่งรวมถึงการให้คำปรึกษา การชี้แจงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ และการให้ข่าวสารข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นปัจจุบัน

บริษัท ใช้บริการสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. มาตั้งแต่ปีบัญชี 2546

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน	รอบปีบัญชี	ระยะเวลา
นายรุทร เขานะกวี	3247	2546	1 รอบปีบัญชี
นางสาวรัตนา จาละ	3734	2547-2551	5 รอบปีบัญชี
นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย	4172	2552-2554	3 รอบปีบัญชี
นางสาวสมใจ คุณปสุต	4499	รอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556	3 รอบปีบัญชี
นางสาวรัตนา จาละ	3734	2557-2561	5 รอบปีบัญชี

(สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องเปลี่ยนผู้สอบบัญชี เมื่อปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน)

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ให้บริการการสอบบัญชีเป็นที่น่าพอใจ ส่งมอบงานตามกำหนดเวลา และให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ

2. การจัดสรรเวลาในการให้บริการกับบริษัทฯ อย่างเพียงพอและเหมาะสม

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้จัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมหารือกับผู้บริหารและ คณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ และเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ เพื่อตอบ คำถามที่เกี่ยวข้องทุกปี

3. ชื่อเสียงในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และประวัติการให้บริการกับบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนหลายแห่ง

4. อัตราค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสม และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนอื่น

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เสนอค่าสอบบัญชีในอัตราที่สามารถเทียบเคียงได้กับค่าสอบบัญชีสำหรับ รอบปีบัญชีที่ผ่านมา และเป็นอัตราที่สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนอื่นที่มีขนาด และบริการที่ใกล้เคียงกัน

5. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจอื่นกับบริษัทฯ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอื่นใดกับบริษัทฯ

บริษัทฯ ไม่ได้ให้บริการด้านอื่น นอกเหนือจากด้านสอบบัญชีและด้านภาษี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ประวัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการจ่ายค่าตอบแทนในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

สำหรับรอบปีบัญชี	ปีบัญชี 2561 (ม.ค. 61 - ธ.ค. 61)	ปีบัญชี 2560 (ม.ค. 60 - ธ.ค. 60)	ปีบัญชี 2559 (ม.ค. 59 - ธ.ค. 59)	ปีบัญชี 2558 (ม.ค. 58 - ธ.ค. 58)
ชื่อสำนักงานสอบบัญชี	สำนักงาน อีวาย	สำนักงาน อีวาย	สำนักงาน อีวาย	สำนักงาน อีวาย
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาวรัตนา จาละ	นางสาวรัตนา จาละ	นางสาวรัตนา จาละ	นางสาวรัตนา จาละ
สาเหตุที่เปลี่ยนผู้สอบบัญชี	-	-	-	-
ค่าสอบบัญชี (บาท)	1,500,000	1,400,000	1,300,000	1,250,000
ความสัมพันธ์ หรือ การมีส่วนได้เสียของผู้สอบบัญชีกับบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องกัน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
การจ่ายค่าบริการอื่นๆ (บาท)				
- ค่าสอบบัญชีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
- บริการด้านกฎหมาย	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
- บริการด้านภาษี	220,000	255,000	ไม่มี	ไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

- แต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีนางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 และ/หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951 และ/หรือ นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5315 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2562 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีอื่นที่นำมาแสดงเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีที่ตรวจสอบหรือสอบทานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด มาปฏิบัติหน้าที่แทนได้

2. กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2562 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,600,000 บาท เพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีสำหรับปีก่อนซึ่งเป็นจำนวน 1,500,000 บาท (รอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2561 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561)
3. กำหนดค่าบริการ สำหรับการประเมินผลการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชี TFRS 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงินต่อยอดคงเหลือทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวนเงิน 350,000 - 400,000 บาท

การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชีดังกล่าว เป็นไปตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว เพื่อประโยชน์ของท่านในการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมได้ด้วยตนเอง ขอให้ท่านแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะที่ท่านไว้วางใจให้ออกเสียงแทนท่านได้ หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน โดยลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้แบบใดแบบหนึ่ง และส่งให้ผู้รับมอบอำนาจของท่าน เพื่อนำมามอบต่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ก่อนการเริ่มประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 9.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุเทพ พิตกานนท์)

ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1:

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2561

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2561
(ซึ่งยังไม่ได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)
ของ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.

ณ CNS Convention Center เลขที่ 21/3 อาคารไทยวา ชั้น G ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

นายสุเทพ พิตกานนท์ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”) ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ เวลาเปิดประชุม 10.07 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิเข้าร่วมประชุมมาประชุมจำนวน 137 คน เป็นจำนวนผู้มีสิทธิตามทะเบียนผู้ถือหุ้นรวม 356 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,854,920,681 หุ้น หรือร้อยละ 86.26 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมด ถือว่ามีผู้มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 2,150,469,000 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมซึ่งส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานกล่าวแนะนำกรรมการบริษัทฯ ทั้ง 10 ท่าน ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จากจำนวนคณะกรรมการบริษัทฯ 10 ท่าน (คิดเป็นการเข้าร่วมประชุมร้อยละ 100) ดังนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายสุเทพ พิตกานนท์ | กรรมการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายคัทธียะ อิมะนิชิ | กรรมการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการอำนวยการ |
| 3. นายนิมิต วงศ์จริยกุล | กรรมการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการบริหาร |
| 4. นายชินยะ โยโกยาม่า | กรรมการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการบริหาร |
| 5. นางกฤษณา แซ่หลิว | กรรมการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการบริหาร |
| 6. นายฟิลลิป วัง ลุน ฮอว์ | กรรมการ ซึ่งไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร และไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ |
| 7. นางวัณนี พรหมเชษฐ์ | กรรมการอิสระ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 8. พันเอกเรืองทรัพย์ โมวินทะ | กรรมการอิสระ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ |

25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ (0) 2638-5000, (0) 2287-6000 โทรสาร (0) 2287-6001

25 Bangkok Insurance Building, 15th-17th Floor, South Sathorn Road, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand
Tel. +66 (0) 2638-5000, +66 (0) 2287-6000 Fax: +66 (0) 2287-6001 NOMURA DIRECT: +66 (0) 2638-5500
<http://www.nomuradirect.com>



เลขทะเบียน บมจ. 0107537000653

Public Company Registration No. 0107537000653

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1:

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2561

9. นายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล กรรมการอิสระ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ให้เป็น กรรมการตรวจสอบ

10. ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย กรรมการอิสระ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ด้วย ดังนี้

- คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการบริหารสินเชื่อ โดยมีนายสุเทพ พิตกานนท์ เป็นประธานคณะกรรมการ
- คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีนางวโรณี พรรณเชษฐ์ เป็นประธานคณะกรรมการ
- คณะกรรมการพิจารณาซื้อขายหลักทรัพย์และอัตรามารจิ้นเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชีเงินให้กู้ยืม เพื่อซื้อหลักทรัพย์ระบบเครดิตบาลานซ์ โดยมีนางสาวอัมภิกา ศฤงคารบริบูรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง เป็นประธานคณะกรรมการ
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีนายชินยะ โยโกยาม่า เป็นประธานคณะกรรมการ
- คณะกรรมการพิจารณาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยมีนายประกอบ ธาราประเสริฐ ผู้แทนจากฝ่ายกฎหมาย เป็นประธานคณะกรรมการ

ประธานกล่าวแนะนำนางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน และนายชินยะ โยโกยาม่า ผู้บริหารสูงสุดในสายงานการเงิน ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ประธานกล่าวแนะนำนางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และนายจิตตภูมิ มูลศาสตร์ ผู้จัดการแผนกสอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และนายยุทธชัย วิธิกุล ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี่ จำกัด ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้กำหนดให้นายยุทธชัย วิธิกุล ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี่ จำกัด ซึ่งมีความอิสระ เป็นผู้ตรวจสอบการรวบรวมคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระของการประชุม ดังนี้

25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ (0) 2638-5000, (0) 2287-6000 โทรสาร (0) 2287-6001

25 Bangkok Insurance Building, 15th-17th Floor, South Sathorn Road, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand
Tel. +66 (0) 2638-5000, +66 (0) 2287-6000 Fax: +66 (0) 2287-6001 NOMURA DIRECT: +66 (0) 2638-5500
<http://www.nomuradirect.com>

เลขทะเบียน บมจ. 0107537000653

Public Company Registration No. 0107537000653

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1:

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2561

- ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา และสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา โดยใช้ใบลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ ตอนลงคะแนน
- ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบที่ 1 และ 2 ไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในการลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระได้ แต่สำหรับผู้รับมอบฉันทะแบบที่ 3 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศที่แต่งตั้งคิสโตเดียนในประเทศไทย สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้
- บัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนลงในใบลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในใบลงคะแนน หรือกรณีที่มีการขีดฆ่า แก้ไขในใบลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับที่ขีดฆ่าหรือแก้ไขนั้น เป็นต้น
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น (หรือแบบที่ 2) บริษัทฯ จะนำคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก
- ในวาระที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และประธานจะประกาศผลคะแนนเป็นรายบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”)
- ในการถามมติและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เพื่อเป็นการบริหารเวลาในการนับคะแนน ประธานจะถามมติตามลำดับ ดังนี้

- (1) ท่านใดไม่เห็นด้วย โปรดยกมือขึ้น และส่งบัตรลงคะแนนของวาระนั้นให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อบันทึกการลงคะแนน
- (2) ท่านใดงดออกเสียง โปรดยกมือขึ้น และส่งบัตรลงคะแนนของวาระนั้นให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อบันทึกการลงคะแนน

ทั้งนี้ ประธานจะประกาศว่า ถือว่าผู้ถือหุ้นที่เหลือนับคะแนนเสียงเห็นด้วย แล้วให้เจ้าหน้าที่นับคะแนน ซึ่งในการนับคะแนนนั้น เจ้าหน้าที่จะรวมคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและทั้งงดออกเสียงและนายอรรถมรดกกล่าวไปหักออกจากยอดรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในแต่ละวาระ ทำให้ได้ผลลัพธ์ คือ จำนวนคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในแต่ละวาระซึ่งเจ้าหน้าที่จะแสดงผลการนับคะแนนในแต่ละวาระบนจอแสดงผลให้ที่ประชุมเห็นทั่วกัน ในกรณีที่บัตรเสีย ประธานจะประกาศจำนวนบัตรเสียพร้อมยอดรวมคะแนนของบัตรเสียนั้น และจะแจ้งด้วยว่า จำนวนคะแนนเสียงที่เห็นด้วยจะลดลงตามจำนวนคะแนนที่เป็นบัตรเสีย

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1:

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2561

- หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในเรื่องคะแนนเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรืออนุมัติในวาระนั้นๆ
- จำนวนคะแนนเสียงที่ลงคะแนนในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากับจำนวนเสียงตอนเริ่มประชุม เนื่องจากมีผู้มาลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุมเพิ่ม หลังจากที่ได้แจ้งจำนวนหุ้น ณ ตอนเปิดการประชุมแล้ว
- ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม แจ้งชื่อ นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบ ก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลในเรื่องอื่นๆ ที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณา ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นหรือซักถามได้ในวาระเรื่องอื่นๆ
- บริษัทฯ จะขอเก็บใบลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นภายหลังเสร็จสิ้นจากการประชุม ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับบริษัทภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต.

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2560 นั้นถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมมีมติรับรองด้วยเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,862,426,252	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9993
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	12,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรรายงานเรื่องสืบเนื่องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1:

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2561

- 1) ในการขยายโครงการต่อต้านการคอร์รัปชันไปยังลูกค้าของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ มีการแจ้งสถานะการได้รับการรับรองจากโครงการต่อต้านการคอร์รัปชันไปยังผู้ขายสินค้าและบริการเพิ่มเติมจากการดำเนินการกับลูกค้าเรียบร้อยแล้ว ตลอดจนแนะนำให้ผู้ขายสินค้าและบริการเข้าร่วมโครงการนี้ รวมถึงพัฒนาไปถึงขั้นการได้รับการรับรองจากโครงการต่อต้านการคอร์รัปชัน นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการส่งข้อความผ่าน e-card ในเทศกาลปีใหม่ไปยังลูกค้าและผู้ขายสินค้าและบริการ เพื่อแจ้งระดับของขวัญและของกำนัลในเทศกาลต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการให้และรับสินบนและการคอร์รัปชันของบริษัทฯ

ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการขอต่ออายุการรับรองจากโครงการต่อต้านการคอร์รัปชัน

- 2) ในปี 2560 ความต้องการใช้เงินทุนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นไม่มากนัก เนื่องจากความผันผวนของตลาดทุน ตลอดจนเพื่อการรักษาความสัมพันธ์กับธนาคาร ทำให้บริษัทฯ ไม่มีการออกหุ้นกู้ใดๆ รวมถึงตัวแลกเงินในระหว่างปี 2560

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระรับทราบเรื่องสืบเนื่อง จึงไม่มีการพิจารณาลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมรับทราบเรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ประธานมอบหมายให้นางสาวกฤษฎา กุลปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ และเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ต่อที่ประชุม

นางสาวกฤษฎา กุลปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ต่อที่ประชุม (รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้แสดงในรายงานประจำปี 2560)

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยมีคำถามดังนี้

25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ (0) 2638-5000, (0) 2287-6000 โทรสาร (0) 2287-6001

25 Bangkok Insurance Building, 15th-17th Floor, South Sathorn Road, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand
Tel. +66 (0) 2638-5000, +66 (0) 2287-6000 Fax: +66 (0) 2287-6001 NOMURA DIRECT: +66 (0) 2638-5500
<http://www.nomuradirect.com>



เลขทะเบียน บมจ. 0107537000653

Public Company Registration No. 0107537000653

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1:

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2561

• คำถาม คุณนิรันดร์ จิตประกอบ ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

- 1) ค่าธรรมเนียมจากการซื้อขายหน่วยลงทุนนอกตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หัวข้อ 23 ในรายงานประจำปี 2560 หน้า 246 คือรายการอะไร
- 2) กำไร (ขาดทุน) จากตราสารอนุพันธ์ ซึ่งแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หัวข้อ 24 ในรายงานประจำปี 2560 หน้า 246 คือรายการอะไร
- 3) รายได้อื่น ซึ่งแสดงอยู่ในงบการเงิน ในรายงานประจำปี 2560 หน้า 216 ลดลงจากปี 2559 เนื่องจากสาเหตุใด

คำตอบ ประธานมอบหมายให้นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น

นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

- 1) บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน โดยลูกค้าสามารถซื้อขายหน่วยลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนต่างๆ ผ่านระบบซื้อขายออนไลน์ (โปรแกรม Nomura iFund) ของบริษัทฯ หรือผ่านที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของบริษัทฯ โดยลูกค้าไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจะแบ่งค่าธรรมเนียมจากการซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รับจากลูกค้าให้กับบริษัทฯ
- 2) บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการลงทุนในตราสารต่างๆ เพื่อบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นตราสารทุน ตราสารหนี้ รวมไปถึงตราสารอนุพันธ์ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการให้บริการธุรกรรม Block Trade – Single Stock Futures สำหรับลูกค้าที่ต้องการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นการซื้อขายรายใหญ่ ซึ่งจำนวนสัญญาที่เสนอซื้อ-ขายในตลาดอาจมีจำนวนไม่เพียงพอ ทำให้บริษัทฯ ต้องเป็นคู่สัญญาซื้อ-ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงจากการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเต็มจำนวน จึงทำให้บริษัทฯ มีกำไร (ขาดทุน) จากตราสารอนุพันธ์ ซึ่งเกิดจากการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้างดงกล่าว และมีกำไร (ขาดทุน) จากตราสารทุน ซึ่งเกิดจากการป้องกันความเสี่ยงของการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้างดงกล่าว
- 3) รายได้อื่นลดลง เนื่องจากในปี 2559 บริษัทฯ มีการขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัทฯ ที่ครบอายุการใช้งานและหักค่าเสื่อมราคาเต็มจำนวนแล้ว ในขณะที่ปี 2560 ไม่มีรายการดังกล่าว

25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ (0) 2638-5000, (0) 2287-6000 โทรสาร (0) 2287-6001

25 Bangkok Insurance Building, 15th-17th Floor, South Sathorn Road, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand
Tel. +66 (0) 2638-5000, +66 (0) 2287-6000 Fax: +66 (0) 2287-6001 NOMURA DIRECT: +66 (0) 2638-5500
<http://www.nomuradirect.com>

เลขทะเบียน บมจ. 0107537000653

Public Company Registration No. 0107537000653

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1:

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2561

- คำถาม Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อยู่ในอันดับที่เท่าใด

คำตอบ ประธานมอบหมายให้นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น

นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ มีส่วนแบ่งตลาดธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อยู่ในอันดับที่ 15 ตามข้อมูลซึ่งแสดงในรายงานประจำปี 2560 หน้า 27

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จึงไม่มีการพิจารณาลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินดังกล่าว ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,898,874,634 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1:

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2561

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีกไม่น้อยกว่า 23,771,967 บาท ประกอบกับบริษัทฯ มีนโยบายเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิแต่ละปี ยกเว้นบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินทุนเพื่อขยายกิจการหรือกิจกรรมที่สำคัญอื่นๆ แต่ทั้งนี้ การอนุมัติจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องจัดสรรกำไรจากกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีกำไรเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 23,800,000.00 บาท และการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท หรือประมาณร้อยละ 94.98 ของกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

สำรองตามกฎหมาย	เป็นจำนวนเงิน	23,800,000.00 บาท
สำรองทั่วไป	เป็นจำนวนเงิน	0.00 บาท
เงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท	เป็นจำนวนเงิน	451,598,490.00 บาท

(คำนวณจากหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 2,150,469,000 หุ้น ณ ราคาตามมูลค่าที่ 1 บาทต่อหุ้น)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 20 มีนาคม 2561 และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

- คำถาม Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น เสนอแนะว่า บริษัทฯ ควรพิจารณาการเก็บกำไรสุทธิไว้บางส่วนเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัทฯ

คำตอบ ประธาน กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อเสนอแนะ

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1:

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2561

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,898,785,735 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9953
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	89,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0047
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วเห็นว่า ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการตรวจสอบเพิ่มขึ้นมาก จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาปรับเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายปี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 สำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ จากเดิม 300,000 บาทต่อปี เป็น 320,000 บาทต่อปี และกรรมการตรวจสอบท่านอื่น จากเดิม ท่านละ 240,000 บาทต่อปี เป็น 260,000 บาทต่อปี และกำหนดบำเหน็จกรรมการรายปี ซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการอิสระแต่ละท่าน สำหรับการเข้าประชุมคณะกรรมการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราเดียวกับปีก่อน ดังนี้

บำเหน็จกรรมการรายปี ซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 คำนวณตามสัดส่วนระยะเวลาของอัตราค่าตอบแทนรายปี ดังนี้

1. ประธานกรรมการ	250,000 บาทต่อปี
2. กรรมการบริหาร ท่านละ	220,000 บาทต่อปี
3. กรรมการอิสระ ท่านละ	260,000 บาทต่อปี
4. กรรมการอื่นที่มีใช้กรรมการบริหาร ท่านละ	220,000 บาทต่อปี

ค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการอิสระแต่ละท่าน สำหรับการเข้าประชุมคณะกรรมการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาทต่อครั้ง

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายปี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 คำนวณตามสัดส่วนระยะเวลาของอัตราค่าตอบแทนรายปี ดังนี้

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1:

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2561

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ | 320,000 บาทต่อปี |
| 2. กรรมการตรวจสอบท่านอื่น ท่านละ | 260,000 บาทต่อปี |

บริษัทฯ ไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่น ๆ แก่กรรมการที่มีใช้กรรมการบริหาร

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

- คำถาม คุณพิพัฒน์ จตุรภัทรพงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า กรรมการอิสระซึ่งทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบบริษัทฯ ด้วยได้รับค่าตอบแทนอย่างไร

คำตอบ ประธานชี้แจงว่า ในการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งกรรมการอิสระจะปฏิบัติหน้าที่กรรมการในคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบจะปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะได้รับค่าตอบแทนกรรมการทั้ง 2 ตำแหน่ง คือ บำเหน็จกรรมการรายปีในฐานะกรรมการอิสระ และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายปีในฐานะกรรมการตรวจสอบตามข้อมูลที่แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2560 หน้า 60

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,899,357,563 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9947
ไม่เห็นด้วย	12,200 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0006
งดออกเสียง	89,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0047
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นแทนกรรมการทุกท่าน

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น กรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2561 คือ

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1:

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2561

- | | |
|---------------------------|---------|
| 1. นายนิมิต วงศ์จริยกุล | กรรมการ |
| 2. นายชินยะ โยโกยาม่า | กรรมการ |
| 3. นางกฤษณา แซ่หลิว | กรรมการ |
| 4. นายฟิลลิป วิง ลุน ซอว์ | กรรมการ |

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ออกตามวาระในปี 2561 ทั้ง 4 ท่าน ดังกล่าว เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และทำหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวมตลอดมา จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2561 ทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| 1. นายนิมิต วงศ์จริยกุล | เสนอเลือกตั้งกลับเข้าเป็น กรรมการ |
| 2. นายชินยะ โยโกยาม่า | เสนอเลือกตั้งกลับเข้าเป็น กรรมการ |
| 3. นางกฤษณา แซ่หลิว | เสนอเลือกตั้งกลับเข้าเป็น กรรมการ |
| 4. นายฟิลลิป วิง ลุน ซอว์ | เสนอเลือกตั้งกลับเข้าเป็น กรรมการ |

(ประวัติและรายละเอียดอื่นของกรรมการทั้ง 4 ท่าน อยู่ในเอกสารที่แนบพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้น)

ประธานขอให้กรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ออกจากห้องประชุม เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับบริษัทที่ดี

นายนิมิต วงศ์จริยกุล นายชินยะ โยโกยาม่า นางกฤษณา แซ่หลิว และนายฟิลลิป วิง ลุน ซอว์ ออกจากห้องประชุม เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับบริษัทที่ดี

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามสำหรับการพิจารณาลงมติเลือกตั้ง นายนิมิต วงศ์จริยกุล กลับเข้าเป็นกรรมการ อีกวาระหนึ่ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมมีมติเลือกตั้ง นายนิมิต วงศ์จริยกุล กลับเข้าเป็น กรรมการ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1:

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2561

เห็นด้วย	1,899,369,565	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9947
ไม่เห็นด้วย	12,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0006
งดออกเสียง	89,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0047
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามสำหรับการพิจารณาลงมติเลือกตั้ง นายชินยะ โยโกยาม่า กลับเข้าเป็น กรรมการ อีกวาระหนึ่ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมมีมติเลือกตั้ง นายชินยะ โยโกยาม่า กลับเข้าเป็น กรรมการ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,899,432,825	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9947
ไม่เห็นด้วย	12,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0006
งดออกเสียง	89,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0047
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามสำหรับการพิจารณาลงมติเลือกตั้ง นางกฤษฎา แซ่หลิว กลับเข้าเป็น กรรมการ อีกวาระหนึ่ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมมีมติเลือกตั้ง นางกฤษฎา แซ่หลิว กลับเข้าเป็น กรรมการ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,899,432,825	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9947
ไม่เห็นด้วย	12,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0006
งดออกเสียง	89,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0047
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามสำหรับการพิจารณาลงมติเลือกตั้ง นายฟิลลิป ริง ลุน ฮอว์ กลับเข้าเป็น กรรมการ อีกวาระหนึ่ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมมีมติเลือกตั้ง นายฟิลลิป ริง ลุน ฮอว์ กลับเข้าเป็น กรรมการ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ (0) 2638-5000, (0) 2287-6000 โทรสาร (0) 2287-6001

25 Bangkok Insurance Building, 15th-17th Floor, South Sathorn Road, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand

Tel. +66 (0) 2638-5000, +66 (0) 2287-6000 Fax: +66 (0) 2287-6001 NOMURA DIRECT: +66 (0) 2638-5500

<http://www.nomuradirect.com>

เลขทะเบียน บมจ. 0107537000653

Public Company Registration No. 0107537000653

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1:

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2561

เห็นด้วย	1,899,437,825	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9947
ไม่เห็นด้วย	12,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0006
งดออกเสียง	89,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0047
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม

ประธานแจ้งต่อกรรมการทั้ง 4 ท่าน ว่าที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าเป็น กรรมการ บริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

กรรมการทั้ง 4 ท่าน กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการรวมทั้งสิ้น 10 ท่าน ดังนี้

1. นายสุเทพ พิตกานนท์ กรรมการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็น ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
2. นายศุภชัย อิมะนิชิ กรรมการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการอำนวยการ
3. นายนิมิต วงศ์จริยกุล กรรมการ ซึ่งรอกการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในตำแหน่งอื่นๆ ต่อไป
4. นายชินยะ โยโกยาม่า กรรมการ ซึ่งรอกการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในตำแหน่งอื่นๆ ต่อไป
5. นางกฤษณา แซ่หลิว กรรมการ ซึ่งรอกการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในตำแหน่งอื่นๆ ต่อไป
6. นายฟิลลิป วัง ลุน ซอว์ กรรมการ ซึ่งไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร และไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ
7. นางวรัณี พรหมเชษฐ กรรมการอิสระ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ
8. พันเอกเรืองทรัพย์ โฉววิริยะ กรรมการอิสระ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1:

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2561

9. นายประเสริฐ วีระเกียรติพรกุล กรรมการอิสระ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ

10. ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย กรรมการอิสระ

ประธานรายงานเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ อยู่ระหว่างพิจารณาสรรหาบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงแทนนายชินอิจิ มิซุโนะ (Mr. Shinichi Mizuno) ซึ่งได้มีหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2561

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2561 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. แต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีนางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951 และ/หรือ นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5315 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2561 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีอื่นที่นำมาแสดงเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีที่ตรวจสอบหรือสอบทานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มาปฏิบัติหน้าที่แทนได้
2. กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2561 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นไปตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานมอบหมายให้ นางวโรณี พรหมเชษฐ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุม

นางวโรณี พรหมเชษฐ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อที่ประชุม ดังนี้

25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ (0) 2638-5000, (0) 2287-6000 โทรสาร (0) 2287-6001

25 Bangkok Insurance Building, 15th-17th Floor, South Sathorn Road, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand

Tel. +66 (0) 2638-5000, +66 (0) 2287-6000 Fax: +66 (0) 2287-6001 NOMURA DIRECT: +66 (0) 2638-5500

<http://www.nomuradirect.com>

เลขทะเบียน บมจ. 0107537000653

Public Company Registration No. 0107537000653

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1:

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2561

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมีมติเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“สำนักงาน อีวาย”) เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2561 และอนุมัติค่าสอบบัญชี ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

- สำนักงาน อีวาย เป็นสำนักงานที่มีชื่อเสียงอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีมาตรฐานการสอบบัญชีในระดับสูง ที่ผ่านมาสำเนียงงาน อีวาย สามารถปฏิบัติงานสอบบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดสรรเวลาให้กับบริษัทฯ อย่างเหมาะสม ให้ข้อมูลและชี้แจงประเด็นในการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้อย่างชัดเจน และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ อีกทั้งผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อจำนวน 3 ท่าน ยังไม่มีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบบัญชีให้แก่บริษัทฯ เกิน 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นว่า สำนักงาน อีวาย และผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน มีความเหมาะสมในการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2561
- ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปีก่อนว่า สำนักงาน อีวาย เสนออัตราค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2560 เพิ่มขึ้น 200,000 บาท จาก 1,300,000 บาท เป็น 1,500,000 บาท และคณะกรรมการตรวจสอบได้ต่อรองให้เพิ่มอัตราค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2560 ขึ้นเพียง 100,000 บาท เป็น 1,400,000 บาท อย่างไรก็ตาม สำนักงาน อีวาย เสนออัตราค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2561 เพิ่มขึ้น 100,000 บาท จาก 1,400,000 บาท เป็น 1,500,000 บาท คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า อัตราค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นนั้นเป็นอัตราที่เหมาะสม เนื่องจากปริมาณธุรกรรมของบริษัทฯ มีจำนวนมากขึ้น อีกทั้งผู้สอบบัญชีมีต้นทุนการสอบบัญชีที่สูงขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า การปรับเพิ่มอัตราค่าสอบบัญชีจำนวน 100,000 บาท จาก 1,400,000 บาท เป็น 1,500,000 บาท มีความเหมาะสม

ประธานกล่าวขอบคุณคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,899,556,537 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9947
ไม่เห็นด้วย	12,200 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0006
งดออกเสียง	89,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0047
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1:

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2561

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

เมื่อครบวาระที่เสนอตามหนังสือเชิญประชุมต่อที่ประชุมแล้ว ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

- คำถาม คุณวชิระ ทยานารามพร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัท คาดว่าธุรกิจการเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะมีการเติบโตต่อเนื่องอย่างไร เนื่องจากตั้งข้อสังเกตว่าตามข้อมูลในงบการเงิน บริษัท มีค่าธรรมเนียมจากการซื้อขายหน่วยลงทุนเพิ่มสูงขึ้นกว่าปีก่อนมาก พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาพรวมอุตสาหกรรมของธุรกิจดังกล่าว

คำตอบ ประธานชี้แจงว่า ธุรกิจดังกล่าวมีการเติบโตต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปี เนื่องจากผลิตภัณฑ์กองทุนรวมมีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นกองทุนในตราสารทุนหรือตราสารหนี้หลากหลายระดับความเสี่ยง และบริการ Nomura iFund สามารถอำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนในการจัดสรรสินทรัพย์ในการบริหารการเงิน อีกทั้งนักลงทุนในปัจจุบันเริ่มมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นและมีการวางแผนทางการเงินที่นอกเหนือไปจากเงินฝากธนาคารที่มีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากในระดับต่ำและหาทางเลือกในการลงทุนตามความเสี่ยงที่รับได้ ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะสังคมของไทยที่เริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทำให้คนไทยเริ่มมีการวางแผนทางการเงินมากขึ้น บริษัท จึงเล็งเห็นว่า กองทุนรวมเริ่มมีความสำคัญกับนักลงทุนมากยิ่งขึ้น และคาดว่าธุรกิจดังกล่าวยังคงมีอัตราเติบโตต่อเนื่อง

เนื่องจากไม่มีเรื่องอื่นๆ พิจารณา ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุมในเวลา 11.40 น.

ลงนาม



ประธานที่ประชุม

(นายสุเทพ พิตกานนท์)

ลงนาม



เลขานุการที่ประชุม

(นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ)

(รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2561 (ซึ่งยังไม่ได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น))

25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ (0) 2638-5000, (0) 2287-6000 โทรสาร (0) 2287-6001

25 Bangkok Insurance Building, 15th-17th Floor, South Sathorn Road, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand

Tel. +66 (0) 2638-5000, +66 (0) 2287-6000 Fax: +66 (0) 2287-6001 NOMURA DIRECT: +66 (0) 2638-5500

<http://www.nomuradirect.com>

เลขทะเบียน บมจ. 0107537000653

Public Company Registration No. 0107537000653

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 : ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง (นายคัทธียะ อิมะนิชิ)



ชื่อ-นามสกุล	นายคัทธียะ อิมะนิชิ		
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอำนวยการ		
อายุ	42 ปี		
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี Political Science and Economics, Waseda University ประเทศญี่ปุ่น		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- How Big Data and Digital Technology can transform your business, 2561, ดร.อสมมา กุลวานิชโยนนท์, บริษัท คอราไลน์ จำกัด - Anti-Corruption and AMLO, 2560, สุรศักดิ์ สุธรรมจารู, บริษัท ดิลอยท์ ทูช โอมิทสึ ไซยัค ที่ปรึกษา จำกัด		
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการอำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	
	เม.ย. 2559 – มี.ค. 2560	Executive Director, Financial Institutions Department, Nomura Securities Co., Ltd.	
	เม.ย. 2557 – มี.ค. 2559	Branch Manager, Shimonoseki Branch, Nomura Securities Co., Ltd.	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง	กรรมการ		
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	คณะกรรมการบริหารรวบรวมข้อมูลต่างๆ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณา		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม (รวมคู่สมรส) (ร้อยละ)	– ไม่มี –		
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ (นับถึง เม.ย. 2562)	2 ปี (เม.ย. 2560 – เม.ย. 2562)		
การเข้าประชุมในรอบปีบัญชี 2561	เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	– ไม่มี –		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารของกิจการอื่นในปัจจุบัน			
- กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	– ไม่มี –		
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	– ไม่มี –		
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	– ไม่มี –		

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 : ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง (ดร. ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย)



ชื่อ-นามสกุล	ดร. ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	
อายุ	54 ปี	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาเอก สาขาการเงิน (เกียรตินิยม) Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- How Big Data and Digital Technology can transform your business, 2561, ดร.อสม่า กุลวานิชโยนนันท์, บริษัท คอราไลน์ จำกัด - Anti-Corruption and AMLO, 2560, สุรศักดิ์ สุธรรมจารู, บริษัท ดีลรอยท์ พูซ โธมัส ไซยยศ ที่ปรึกษา จำกัด - National e-Payment Roadmap – Benefits to securities companies, 2559, ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล ที่ปรึกษากระทรวงการคลัง - Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 38, 2559, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Assessing Company Performance Enhancing Good Corporate Governance, 2558, Asst. Prof. Mr. J. Thomas Connelly, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Director Certification Program (DCP), 2547, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	ธ.ค. 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
	พ.ย. 2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวสต์ จำกัด (มหาชน)
	มี.ค. 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีซีบี ไดคูเร จำกัด
	เม.ย. 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไดคูเร (ไทยแลนด์) จำกัด
	ต.ค. 2550 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีซีบี โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด
	ต.ค. 2547 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทย คอนส แอนด์ บิลด์ิง เมนูแฟคเจอร์ จำกัด (มหาชน)
	ก.ย. 2546 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.เอ็ม. แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง	กรรมการอิสระ	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	คณะกรรมการบริหารรวบรวมข้อมูลต่างๆ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณา	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม (รวมคู่สมรส) (ร้อยละ)	- ไม่มี -	
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ (นับถึง เม.ย. 2562)	8 ปี 5 เดือน (ธ.ค. 2553 – เม.ย. 2562)	
การเข้าประชุมในรอบปีบัญชี 2561	เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 12 ครั้ง จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 12 ครั้ง	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารของกิจการอื่นในปัจจุบัน		
- กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ประธานกรรมการ บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวสต์ จำกัด (มหาชน)	
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 5 บริษัท ประกอบด้วย 1. กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีซีบี ไดคูเร จำกัด 2. กรรมการ บริษัท ไดคูเร (ไทยแลนด์) จำกัด 3. กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีซีบี โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด 4. ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทย คอนส แอนด์ บิลด์ิง เมนูแฟคเจอร์ จำกัด (มหาชน) 5. กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.เอ็ม. แมนูแฟคเจอร์ จำกัด	
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	- ไม่มี -	

ข้อพิจารณาคุณสมบัติกรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

คุณสมบัติกรรมการอิสระ/ลักษณะการมีส่วนได้เสีย	ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ
	ดร. ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย
- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย	ไม่มี (ณ วันที่ 15 มี.ค. 2562)
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ	ไม่เป็น
- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้ง คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	ไม่เป็น
- ไม่เป็นหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน	ไม่มี

คุณสมบัติกรรมการอิสระ/ลักษณะการมีส่วนได้เสีย	ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ
	ดร. ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.	ไม่เป็น
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.	ไม่เป็น
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ไม่เป็น
- ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	ไม่มี
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ	ไม่มี

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 : วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ

1. การลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ก่อนเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของวันที่ 26 เมษายน 2562

2. การเข้าประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) ฉบับจริงเพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ-สกุล ผู้ถือหุ้นต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

3. การมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้

กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการบริษัท เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดระบุชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 คน ดังต่อไปนี้ เป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อให้คนใดคนหนึ่งสามารถเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้

พันเอกเรือธงทรัพย์ โฉมวิเศษ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 66 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 138/9 ซอยสุขุมวิท 53 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือ

นายประเสริฐ วีระเกียรติพรกุล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 58 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 504-506 ซอยสุขุมวิท 54 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

ทั้งนี้ ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุมและ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธาน ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไขหรือผิดพลาดข้อความ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องปิดอากรแสตมป์ 20 บาท โดยสามารถขอรับอากรแสตมป์ได้ที่โต๊ะลงทะเบียน

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

1. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ และ

1.2 ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะฉบับจริง เพื่อลงทะเบียน

2. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้

2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

2.1.1 สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่เกิน 90 วัน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ

2.1.2 ผู้รับมอบฉันทะ ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะฉบับจริง เพื่อลงทะเบียน

2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

2.2.1 เอกสารที่โนตารีพับลิครับรองว่า ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้นได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะจริง และ

2.2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่จำเป็นต้องรับรองโดย โนตารีพับลิค)

2.2.3 สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ และ

2.2.4 ผู้รับมอบฉันทะ ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะฉบับจริง เพื่อลงทะเบียน

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4: ประวัติของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

พันธกิจหรือทรัพย์สิน โฉมใหม่	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	
อายุ	66 ปี	
ที่อยู่	138/9 ซอยสุขุมวิท 53 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110	
วุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ University of Alabama ประเทศสหรัฐอเมริกา	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม (รวมคู่สมรส) (ร้อยละ)	- ไม่มี -	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	ม.ค. 2545 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
	พ.ย. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เบนเนอริ จำกัด
	ม.ค. 2561 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูไนเต็ อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด
	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เทเลคอม โซลูชันส์ โพรไวเดอร์ จำกัด
	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บีบี คอนเน็ค จำกัด
	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เวอร์ชวล เดต้า เซ็นเตอร์ จำกัด
	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ยูไอเอส อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด
	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เมียนมาร์ อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด
	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท คลาวด์ เอชเอ็ม จำกัด
	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ชินาทรัพย์ จำกัด
	2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไรต์ แอ็คเซส จำกัด
	2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บีบี โปรดแบนด์ จำกัด
	2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ท็อปอัพฟอรั่ม จำกัด
	2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บีบี เทคโนโลยี จำกัด
	2560 – 2561	กรรมการ บริษัท เอนีคลาวด์ จำกัด
	2550 – 2561	กรรมการ บริษัท ไอ-ซีเคียว จำกัด
	2543 – 2560	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูไนเต็ อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มีส่วนได้เสีย	

นายประเสริฐ วีระสิทธิ์พรกุล	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	
อายุ	58 ปี	
ที่อยู่	504-506 ซอยสุขุมวิท 54 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260	
วุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Wisconsin Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม (รวมคู่สมรส) (ร้อยละ)	- ไม่มี -	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	มี.ค. 2542 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
	2555 – ม.ค. 2560	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
	2553 – 2559	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
	2557 – 2559	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)
	2546 – 2556	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มีส่วนได้เสีย	

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 : นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ

นิยามกรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องจำนวนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

- (1) บริษัทฯ ต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 ท่าน
- (2) กรรมการอิสระแต่ละท่านของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นประจำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้ไปปฏิบัติตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 : ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 3

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 14. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร
- ข้อ 15. ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วยในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 16. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลาระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณีรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน
- สถานที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง
- ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลาคดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามข้อ 15 การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามข้อ 15 ให้คณะกรรมการบริษัทนัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุม ไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมมีสิทธิลงคะแนนเสียงได้เท่าจำนวนหุ้นที่ถือ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง เว้นแต่กรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิ และกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ
- ข้อ 18. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 19. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ข้อ 20. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้
- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการถึงกิจการของบริษัทที่ได้จัดการไปในรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน
 - (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
 - (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท
 - (6) กิจการอื่นๆ

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 : แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2562 (CNS Convention Center)

CNS Convention Center

เลขที่ 21/3 อาคารไทยวา ชั้น G ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร 10120





สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

Attachment No. 8

อากรแสตมป์
Stamp
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบที่ 1

Proxy Form No. 1

เขียนที่.....
Made atวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Year(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....
I / We Nationality Residing at No.ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
Street Sub-district District Province Post Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

As a shareholder of Capital Nomura Securities Public Company Limited,

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
holding a total number of shares, with total voting right of votes as follow :หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Ordinary share shares, with the voting right of votesหุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Preferred share shares, with the voting right of votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

(1)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Age Years Residing at No.ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
Street Sub-district District Province Post Code or(2)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Age Years Residing at No.ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
Street Sub-district District Province Post Code or(3)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Age Years Residing at No.ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
Street Sub-district District Province Post Code

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

Attachment No. 8

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2562
anyone of them to be my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the Shareholders' Annual General Meeting No. 1/2562

ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ CNS Convention Center เลขที่ 21/3 อาคารไทยวา ชั้น G ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
to be held on April 26, 2019 at 10.00 a.m., at CNS Convention Center, 21/3 Thai Wah Tower, G Floor, South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn,

กรุงเทพมหานคร 10120 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Bangkok 10120, or at any adjournment thereof to any other day, time and venue.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
All acts undertaken by the Proxy at this meeting shall be deemed as my/our own act (s) in all respects.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
Signed Appointer
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed Proxy
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed Proxy
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed Proxy
(.....)

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวน
หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Remarks: The voting right has to be assigned to only one Proxy, therefore, this voting right cannot be divided and separately assigned to more than one Proxy.



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

Attachment No. 8

อากรแสตมป์
Stamp
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบที่ 2

Proxy Form No. 2

เขียนที่.....
Made at
วันที่.....เดือน.....ปี.....
Date Month Year
(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่.....
I / We Nationality Residing at No.
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
Street Sub-district District Province Post Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
As a shareholder of Capital Nomura Securities Public Company Limited,
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
holding a total number of shares, with total voting right of votes as follow :
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Ordinary share shares, with the voting right of votes
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Preferred share shares, with the voting right of votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
(1).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Age Years Residing at No.
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
Street Sub-district District Province Post Code or
(2).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Age Years Residing at No.
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
Street Sub-district District Province Post Code or
(3).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Age Years Residing at No.
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
Street Sub-district District Province Post Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2562
anyone of them to be my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the Shareholders' Annual General Meeting No.1/2562

ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ CNS Convention Center เลขที่ 21/3 อาคารไทยวา ชั้น G ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
to be held on April 26, 2019 at 10.00 a.m., at CNS Convention Center, 21/3 Thai Wah Tower, G Floor, South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn,

กรุงเทพมหานคร 10120 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Bangkok 10120, or at any adjournment thereof to any other day, time and venue.

(4) ข้าพเจ้ามอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this meeting, I/We hereby appoint my/our Proxy to vote as follows:

- (1) ☐ วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda Subject :
☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
☐ วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda Subject :
☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
☐ วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda Subject :
☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

Attachment No. 8

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject :

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(2) ☐ วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ
Agenda To Consider the Election of Directors.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
Appointment of all directors

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Appointment of the certain directors as follows:

ชื่อกรรมการ
Name of Director:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ
Name of Director:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ
Name of Director:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ
Name of Director:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง
Voting of the Proxy on any agenda that is not in accordance with my/our instruction stated herein.

และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
will be regarded as incorrect voting and will not be regarded as a vote of shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา
In case I/We have not stated my/our instruction of how to vote, or such instruction is ambiguous,

หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด
or in cases this meeting has to consider or approve any other matter other than the items stated herein, as well as there is

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
any change of any fact, the Proxy shall be entitled to freely vote at his/her own discretion.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
Any act undertaken by the Proxy in this meeting, except the case that the Proxy did not vote as instructed herein,

ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการใดๆ
shall be deemed as my/our own act (s) in every respect.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
Signed Appointer
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed Proxy
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed Proxy
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed Proxy
(.....)

หมายเหตุ 1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
Remarks The voting right has to be assigned to only one Proxy, therefore, this voting right cannot be divided and separately assigned to more than one Proxy.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
For the election of directors, the voter may elect some or all of the nominees.

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบปะจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบที่ 2 ตามแนบ
In case, there is any agenda, other than those stipulated above, the Proxy may set forth in an Allonge annexed to the form of Proxy No. 2 as attached herewith.



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

Attachment No. 8

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบที่ 2

Allonge annexed to the Form of Proxy No. 2

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

The Proxy as a shareholder of Capital Nomura Securities Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ CNS Convention Center

For the Shareholders' Annual General Meeting No. 1/2562 to be held on April 26, 2019 at 10.00 a.m., at CNS Convention Center

เลขที่ 21/3 อาคารไทยวา ชั้น G ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

21/3 Thai Wah Tower, G Floor, South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120, or at any adjournment thereof to any other day, time and venue.

☐ วาระที่.....เรื่อง.....	Agenda	Subject :
☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร	Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.	
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้	The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:	
☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain
☐ วาระที่.....เรื่อง.....	Agenda	Subject :
☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร	Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.	
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้	The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:	
☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain
☐ วาระที่.....เรื่อง.....	Agenda	Subject :
☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร	Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.	
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้	The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:	
☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain
☐ วาระที่.....เรื่อง.....	Agenda	Subject :
☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร	Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.	
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้	The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:	
☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain
☐ วาระที่.....เรื่อง.....	Agenda	Subject :
☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร	Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.	
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้	The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:	
☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain
☐ วาระที่.....เรื่อง.....	Agenda	Subject :
☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร	Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.	
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้	The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:	
☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain
☐ วาระที่.....เรื่อง.....	Agenda	Subject :
☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร	Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.	
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้	The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:	
☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

Attachment No. 8

☐ วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda

To Consider the Election of Directors.

ชื่อกรรมการ

Name of Director:

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ

Name of Director:

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ

Name of Director:

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ

Name of Director:

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ

Name of Director:

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ

Name of Director:

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐งดออกเสียง
Abstain

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

Signed

Appointer

(.....)



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

Attachment No. 8

อากรแสตมป์
Stamp
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบที่ 3

Proxy Form No. 3

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงหุ้นต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
(For Custodian)

เขียนที่.....		เดือน.....		ปี.....
Date		Month		Year
(1) ข้าพเจ้า.....		สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....		
I / We		Residing at No.		
ถนน.....	ตำบล/แขวง.....	อำเภอ/เขต.....	จังหวัด.....	รหัสไปรษณีย์.....
Street	Sub-district	District	Province	Post Code
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....				
As a custodian for				
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)				
Who is a shareholder of Capital Nomura Securities Public Company Limited,				
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....	หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....	เสียง ดังนี้		
holding a total number of	shares, with total voting right of	votes as follow:		
หุ้นสามัญ.....	หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....	เสียง		
Ordinary share	shares, with the voting right of	votes		
หุ้นบุริมสิทธิ.....	หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....	เสียง		
Preferred share	shares, with the voting right of	votes		

(2) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

(1)	อายุ.....	ปี	อยู่บ้านเลขที่.....		
	Age	Years	Residing at No.		
ถนน.....	ตำบล/แขวง.....	อำเภอ/เขต.....	จังหวัด.....	รหัสไปรษณีย์.....	หรือ
Street	Sub-district	District	Province	Post Code	or
(2)	อายุ.....	ปี	อยู่บ้านเลขที่.....		
	Age	Years	Residing at No.		
ถนน.....	ตำบล/แขวง.....	อำเภอ/เขต.....	จังหวัด.....	รหัสไปรษณีย์.....	หรือ
Street	Sub-district	District	Province	Post Code	or
(3)	อายุ.....	ปี	อยู่บ้านเลขที่.....		
	Age	Years	Residing at No.		
ถนน.....	ตำบล/แขวง.....	อำเภอ/เขต.....	จังหวัด.....	รหัสไปรษณีย์.....	หรือ
Street	Sub-district	District	Province	Post Code	or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2562
anyone of them to be my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the Shareholders' Annual General Meeting No.1/2562ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น ณ CNS Convention Center เลขที่ 21/3 อาคารไทยวา ชั้น G ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
to be held on April 26, 2019 at 10.00 a.m., at CNS Convention Center, 21/3 Thai Wah Tower, G Floor, South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn,กรุงเทพมหานคร 10120 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Bangkok 10120, or at any adjournment thereof to any other day, time and venue.(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้
In this meeting, I/We hereby appoint my/our Proxy to attend and vote as follows☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Authorizing the Proxy to attend and vote for the whole of my/our holding shares which have the voting right.

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

Authorizing the Proxy to attend and vote for the partial of my/our holding shares which have the voting right as follows:

☐ หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
Ordinary share shares, with the voting right of votes☐ หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
Preferred share shares, with the voting right of votesรวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง
Total voting right of votes(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this meeting, I/We hereby appoint my/our Proxy to vote as follows:(1) ☐ วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda Subject:☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:

☐ เห็นด้วย.....เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง	☐ ดออกเสียง.....เสียง
Approve	Shares Disapprove	Shares Abstain

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

Attachment No. 8

☐	วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda	Subject:
☐	(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
☐	(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
☐	เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ ดออกเสียง.....เสียง Approve Shares Disapprove Shares Abstain Shares
☐	วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda	Subject:
☐	(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
☐	(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
☐	เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ ดออกเสียง.....เสียง Approve Shares Disapprove Shares Abstain Shares
☐	วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda	Subject:
☐	(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
☐	(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
☐	เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ ดออกเสียง.....เสียง Approve Shares Disapprove Shares Abstain Shares
☐	วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda	Subject:
☐	(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
☐	(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
☐	เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ ดออกเสียง.....เสียง Approve Shares Disapprove Shares Abstain Shares
(2) ☐	วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ Agenda To Consider the Election of Directors.
☐	(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
☐	(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
☐	การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด Appointment of all directors ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ ดออกเสียง.....เสียง Approve Shares Disapprove Shares Abstain Shares
☐	การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล Appointment of the certain directors as follows:
	ชื่อกรรมการ Name of Director:
☐	เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ ดออกเสียง.....เสียง Approve Shares Disapprove Shares Abstain Shares
	ชื่อกรรมการ Name of Director:
☐	เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ ดออกเสียง.....เสียง Approve Shares Disapprove Shares Abstain Shares
	ชื่อกรรมการ Name of Director:
☐	เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ ดออกเสียง.....เสียง Approve Shares Disapprove Shares Abstain Shares
	ชื่อกรรมการ Name of Director:
☐	เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ ดออกเสียง.....เสียง Approve Shares Disapprove Shares Abstain Shares
	ชื่อกรรมการ Name of Director:
☐	เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ ดออกเสียง.....เสียง Approve Shares Disapprove Shares Abstain Shares



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

Attachment No. 8

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น
Voting of the Proxy on any agenda that is not in accordance with my/our instruction stated herein

ไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงผู้ถือหุ้น

will be regarded as incorrect voting and will not be regarded as a vote of shareholder.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน
In case I/We have not stated my/our instruction of how to vote, or such instruction is ambiguous,

หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการ

or in cases this meeting has to consider or approve any other matter other than the items stated herein, as well as there is

แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
any change of any fact, the Proxy shall be entitled to freely vote at his/her own discretion.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ

Any act undertaken by the Proxy in this meeting, except the case that the Proxy did not vote as instructed herein,

ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

shall be deemed as my/our own act (s) in every respect.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
Signed Appointer
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed Proxy
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed Proxy
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed Proxy
(.....)

- หมายเหตุ (1) หนังสือมอบฉันทะแบบที่ 3 นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

Remarks This Proxy form No.3 is used only for the shareholder whose name is shown in the registered book as a foreign investor and has appointed custodian in Thailand to hold the shares.

- (2) หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะ คือ

(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

The document required to be attached to this Proxy form:

- (1) Power of Attorney of the shareholder authorizing the custodian to sign on the Proxy form on behalf of the shareholder.
(2) Document confirming that the Proxy permitted to conduct custodian business.

- (3) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The voting right has to be assigned to only one Proxy, therefore, this voting right cannot be divided and separately assigned to more than one Proxy.

- (4) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

For the election of directors, the voter may elect some or all of the nominees.

- (5) ในกรณีที่มิมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบที่ 3 ตามแนบ

In case, there is any agenda, other than those stipulated above, the Proxy may set forth in an Allonge annexed to the form of Proxy No. 3 as attached herewith.



Attachment No. 8

Allonge annexed to the Form of Proxy No. 3

The Proxy as a shareholder of Capital Nomura Securities Public Company Limited

For the Shareholders' Annual General Meeting No. 1/2562 to be held on April 26, 2019 at 10.00 a.m., at CNS Convention Center

21/3 Thai Wah Tower, G Floor, South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120, or at any adjournment thereof to any other day, time and venue.

	Approve	Disapprove	Abstain
	Shares	Shares	Shares
☐ วาระที่..... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ			
Agenda	To Consider the Election of Directors.		

ชื่อกิจกรรมการ.....
Name of Director:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

Approve Shares Disapprove Shares Abstain Shares

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

Approve Shares Disapprove Shares Abstain Shares

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
 Approve Shares Disapprove Shares Abstain Shares

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
Approve Shares Disapprove Shares Abstain Shares

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director:

☐ นายอัครวิทย์	เสียง	☐ นายนันทวัฒน์	เสียง	☐ ดนตรีเสียง	เสียง
---------------------------------------	-------	---------------------------------------	-------	-------------------------------------	-------

Approve	Shares	Disapprove	Shares	Abstain	Shares
100%	0%	0%	0%	0%	0%
90%	10%	10%	90%	0%	0%
80%	20%	20%	80%	0%	0%
70%	30%	30%	70%	0%	0%
60%	40%	40%	60%	0%	0%
50%	50%	50%	50%	0%	0%
40%	60%	60%	40%	0%	0%
30%	70%	70%	30%	0%	0%
20%	80%	80%	20%	0%	0%
10%	90%	90%	10%	0%	0%
0%	100%	100%	0%	0%	0%

ข้อกรรมการ.....

Name of Director:

☐ ဒေါ်ခင်စု	☒ ဒေါ်ခင်စု	☐ ဒေါ်ခင်စု	☒ ဒေါ်ခင်စု
------------------------------------	---	------------------------------------	---

☐ Approve	☐ Shares	☐ Disapprove	☐ Shares	☐ Abstain	☐ Shares
----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

ลงชื่อ.....ผู้มอบอำนาจ
Signed Appointer
(.....)

NOMURA

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15 - 17 ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

หมายเลขโทรศัพท์: +66(0) 2638 5000 +66(0) 2081 2000 โทรสาร: +66(0) 2081 2001

NOMURA DIRECT: +66(0) 2638 5500 เลขทะเบียน บมจ. เลขที่: 0107537000653

www.nomuradirect.com