

ที่ พส. 1193/2563

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562
 2. ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง
 3. วิธีการลงคะแนนและการมอบฉันทะ
 4. ประวัติของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
 5. ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2563 (อาคารกรุงเทพประกันภัย)
 7. หนังสือมอบฉันทะ
 8. รายงานประจำปี 2562
 9. แนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ("COVID-19")

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 ได้กำหนดให้วันที่ 24 มีนาคม 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2563 ซึ่งกำหนดให้จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Persimmon ชั้น 11 โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ("COVID-19") ทำให้เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2563 จากห้อง Persimmon ชั้น 11 โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร เป็น ห้องประชุมชั้น 15 ที่ทำการสำนักงานใหญ่ของ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีวันที่ เวลา และระเบียบวาระการประชุมตามเดิม แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ไม่ดีขึ้น ทำให้เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติอนุมัติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 27 เมษายน 2563 ออกไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

1/13

อย่างไรก็ดี โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2563 ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1105 ชั้น 11 เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยให้คงระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2563 ตามที่ประกาศไว้เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 ยกเว้นการแก้ไขเพิ่มเติมความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ ในวาระที่ 2 ของวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และการจ่ายเงินปันผล เกี่ยวกับกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) เสร็จเรียบร้อย และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์") สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") และกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม พร้อมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมฉบับนี้ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nomuradirect.com) แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 นั้นถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ มีหน้าที่รายงานเกี่ยวกับการได้ใช้หรือไม่ได้ใช้วงเงินตามมติที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการออกและเสนอขายหุ้นทุกประเภท บริษัทฯ จะรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบความคืบหน้าของเรื่องดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรรายงานเรื่องสืบเนื่องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ จะรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ และเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว (ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8: รายงานประจำปี 2562)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินดังกล่าว ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 5 พิจารณอนุมัติการจัดสรรกำไรจากกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีกไม่น้อยกว่า 6,500,000.00 บาท ประกอบกับ บริษัทฯ มีนโยบายเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิแต่ละปี ยกเว้นบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินทุนเพื่อขยายกิจการหรือกิจกรรมที่สำคัญอื่นๆ แต่ทั้งนี้ การอนุมัติจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อมูลการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

การจัดสรรกำไรและ การจ่ายเงินปันผล	ปีบัญชี 2562 (ม.ค. 62 - ธ.ค. 62)	ปีบัญชี 2561 (ม.ค. 61 - ธ.ค. 61)	ปีบัญชี 2560 (ม.ค. 60 - ธ.ค. 60)	ปีบัญชี 2559 (ม.ค. 59 - ธ.ค. 59)
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	128.81	177.52	475.44	412.18
สำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	6.50	8.90	23.80	20.70
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)	0.056 ¹	0.078	0.21	0.18
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละของกำไรสุทธิ)	93.49 ¹	94.49	94.99	93.91
จำนวนเงินปันผลที่จ่าย (ล้านบาท)	120.43 ¹	167.74	451.60	387.08

¹ การจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2563

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท มีกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนั้น บริษัท จึงต้องจัดสรรกำไรจากกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้บริษัท ยังมีกำไรเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 6,500,000.00 บาท และการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.056 บาท หรือประมาณร้อยละ 93.49 ของกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

สำรองตามกฎหมาย	เป็นจำนวนเงิน	6,500,000.00 บาท
สำรองทั่วไป	เป็นจำนวนเงิน	0.00 บาท
เงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.056 บาท	เป็นจำนวนเงิน	120,426,264.00 บาท

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

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 24 มีนาคม 2563 และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

อย่างไรก็ดี เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 คณะกรรมการบริษัท จึงมีมติเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 ให้เลื่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 27 เมษายน 2563 ออกไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ซึ่งล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2563 ใหม่ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 โดยให้คงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามเดิม คือวันที่ 24 มีนาคม 2563 แต่กำหนดให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายเสนอค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบในอัตราที่เหมาะสมและสอดคล้องกับปัจจัยต่างๆ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

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

อัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบในรอบปีบัญชี 2562 เป็นดังนี้

บำเหน็จกรรมการรายปี สำหรับ

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

ค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการอิสระแต่ละท่าน สำหรับการเข้าประชุมคณะกรรมการ 20,000 บาทต่อครั้ง ซึ่งเป็นอัตราที่ได้รับอนุมัติจ่ายตั้งแต่ปี 2557

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายปี สำหรับ

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

คำตอบแทน (บาท)	ปีบัญชี 2562 (ม.ค. 62 - ธ.ค. 62)	ปีบัญชี 2561 (ม.ค. 61 - ธ.ค. 61)	ปีบัญชี 2560 (ม.ค. 60 - ธ.ค. 60)	ปีบัญชี 2559 (ม.ค. 59 - ธ.ค. 59)
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	260,000
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	320,000	300,000	300,000
กรรมการตรวจสอบท่านอื่น ท่านละ	260,000	260,000	240,000	240,000

¹ บำเหน็จกรรมการรายปีสำหรับปี 2563 ซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2563

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาและมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นคงบำเหน็จกรรมการรายปีสำหรับปี 2563 (จ่ายจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายปี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการอิสระแต่ละท่าน สำหรับการเข้าประชุมคณะกรรมการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราเดียวกันกับที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติในปีก่อน ดังนี้

บำเหน็จกรรมการรายปีสำหรับปี 2563 ซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

คำนวณตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งของอัตราค่าตอบแทนรายปี 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 2563 เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาทต่อครั้ง

คำตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายปี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 คำนวณตามสัดส่วนระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งของอัตราค่าตอบแทนรายปี ดังนี้

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

บริษัทฯ ไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ แก่กรรมการที่มีใช้กรรมการบริหาร

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ รับทราบการลาออกของกรรมการ และอนุมัติการเปลี่ยนจำนวนกรรมการของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดว่า "ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้" โดยกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2563 คือ

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายสุเทพ พิตกานนท์ | ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 2. พันเอกเรือธงทรัพย์ ไชวรินทร์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายยูจิ ฮิบิโนะ (Mr. Yuji Hibino) | กรรมการ |

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ

7.1 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านดังรายชื่อด้านล่างนี้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและทำหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมตลอดมา จึงเห็นควรมิมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2563 ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังรายชื่อต่อไปนี้

- นายสุเทพ พิตกานนท์
- พันเอกเรือธงทรัพย์ ไชวรินทร์
- นายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล

(ประวัติและรายละเอียดอื่นของกรรมการทั้ง 3 ท่าน อยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ส่วนนายยูจิ ฮิบิโนะ (Mr. Yuji Hibino) ซึ่งถึงคราวต้องออกในวาระนี้ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าเป็นกรรมการอีกต่อไป คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบและไม่ต้องมีการเลือกบุคคลใดเข้าเป็นกรรมการแทนนายยูจิ ฮิบิโนะ (Mr. Yuji Hibino)

7.2 รับทราบการลาออกของกรรมการ

กรรมการ 3 ท่านแจ้งความประสงค์ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีผลในวันที่ 27 เมษายน 2563 ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|--|---------------|
| 1. นายชินยะ โยโกยามา (Mr. Shinya Yokoyama) | กรรมการบริหาร |
| 2. นางกฤษณา แซ่หลิว | กรรมการบริหาร |
| 3. ดร. ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย | กรรมการอิสระ |

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการลาออกของกรรมการดังกล่าว

7.3 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนจำนวนกรรมการของบริษัท

ในส่วนของตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเนื่องจากกรรมการที่ถึงคราวต้องออกตามวาระ และไม่ประสงค์จะขอกลับเข้าเป็นกรรมการอีก และกรรมการที่ได้แจ้งความประสงค์จะลาออกโดยมีผลในวันที่ 27 เมษายน 2563 คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าจำนวนกรรมการคงเหลือ 6 ท่าน ยังคงเพียงพอแก่การปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ต้องมีการเลือกบุคคลใดเข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก ซึ่งมีผลให้คณะกรรมการลดลงเหลือ 6 ท่านอันประกอบด้วย

- | | |
|--|--------------|
| 1. นายสุเทพ พืตกานนท์ | กรรมการ |
| 2. นายคัทซึยะ อิมะนิชิ (Mr. Katsuya Imanishi) | กรรมการ |
| 3. นายฟิลลิป วิง ลุน ชอว์ (Mr. Philip Wing Lun Chow) | กรรมการ |
| 4. รศ. ดร. ดนุชา คุณพนิกิจ | กรรมการอิสระ |
| 5. พันเอกเรืองทรัพย์ ไขวีนทะ | กรรมการอิสระ |
| 6. นายประเสริฐ วีระเกียรติพรกุล | กรรมการอิสระ |

จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการดังกล่าว ที่ลดลงจาก 10 ท่าน เป็น 6 ท่าน

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2563 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

1. 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 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2563 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีอื่นที่นำมาแสดงเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีที่ตรวจสอบหรือสอบทานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด มาปฏิบัติหน้าที่แทนได้
2. กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2563 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท ลดลงจากค่าสอบบัญชีสำหรับปีก่อนซึ่งเป็นจำนวน 1,600,000 บาท (รอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2562 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562)

การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี พิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

1. ความรู้ความเชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการสอบบัญชี ความสามารถในการปฏิบัติงานสอบบัญชีให้มีประสิทธิภาพ การควบคุมมาตรฐาน

การสอบบัญชีของสำนักงานสอบบัญชี และบริการที่ให้กับบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการให้คำปรึกษา การชี้แจง มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ และการให้ข่าวสารข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นปัจจุบัน

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

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน	รอบปีบัญชี	ระยะเวลา
นายรุทร เชาวนะกิจ	3247	2546	1 รอบปีบัญชี
นางสาวรัตนา จาละ	3734	2547-2551	5 รอบปีบัญชี
นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย	4172	2552-2554	3 รอบปีบัญชี
นางสาวสมใจ คุณปลื้ม	4499	รอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556	3 รอบปีบัญชี
นางสาวรัตนา จาละ	3734	2557-2562	6 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 และประวัติการให้บริการกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนหลายแห่ง

4. อัตราค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสม และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนอื่น

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เสนอค่าสอบบัญชีในอัตราที่สามารถเทียบเคียงได้กับค่าสอบบัญชีสำหรับ รอบปีบัญชีที่ผ่านมา และเป็นอัตราที่สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนอื่นที่มีขนาด และบริการที่ใกล้เคียงกัน

5. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจอื่นกับบริษัทฯ หรือนบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอื่นใดกับบริษัทฯ

บริษัทฯ ไม่ได้ให้บริการด้านอื่น นอกเหนือจากด้านสอบบัญชีและด้านภาษี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ประวัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการจ่ายค่าตอบแทนในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

สำหรับรอบปีบัญชี	ปีบัญชี 2562 (ม.ค. 62 - ธ.ค. 62)	ปีบัญชี 2561 (ม.ค. 61 - ธ.ค. 61)	ปีบัญชี 2560 (ม.ค. 60 - ธ.ค. 60)	ปีบัญชี 2559 (ม.ค. 59 - ธ.ค. 59)
ชื่อสำนักงานสอบบัญชี	สำนักงาน อีวาย	สำนักงาน อีวาย	สำนักงาน อีวาย	สำนักงาน อีวาย
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาวรัตนา จาละ	นางสาวรัตนา จาละ	นางสาวรัตนา จาละ	นางสาวรัตนา จาละ
สาเหตุที่เปลี่ยนผู้สอบบัญชี	-	-	-	-
ค่าสอบบัญชี (บาท)	1,600,000	1,500,000	1,400,000	1,300,000
ความสัมพันธ์ หรือ การมีส่วนได้เสียของผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องกัน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
การจ่ายค่าบริการอื่นๆ (บาท)				
- ค่าสอบบัญชีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
- บริการด้านกฎหมาย	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
- บริการด้านภาษี	ไม่มี	220,000	255,000	ไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

- แต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีนางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ นางสาวสมใจ คุณปลื้ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 และ/หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951 และ/หรือ นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5315 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2563 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีอื่นที่นำมาแสดงเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีที่ตรวจสอบหรือสอบทานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด มาปฏิบัติหน้าที่แทนได้

12/13

2. กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2563 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท ลดลงจากค่าสอบบัญชีสำหรับปีก่อนซึ่งเป็นจำนวน 1,600,000 บาท (รอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2562 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562)

การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีดังกล่าว เป็นไปตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุเทพ พิตกานนท์)

ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร