

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งที่ 1/2564

วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ห้องประชุมชั้น 11
เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

NOMURA

ที่ พส. 269/2564

วันที่ 5 เมษายน 2564

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2564
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2563
 2. ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง
 3. ประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่
 4. วิธีการลงคะแนนและการมอบฉันทะ
 5. ประวัติของกรรมการอิสระที่บริษัท เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
 6. ข้อบังคับบริษัท ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2564 (อาคารกรุงเทพประกันภัย)
 8. หนังสือมอบฉันทะ
 9. รายงานประจำปี 2563
 10. แนวทางการปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ได้กำหนดให้วันที่ 7 เมษายน 2564 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2564 ซึ่งกำหนดให้จัดขึ้นในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 11 เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

1/16

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") และกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม พร้อมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมฉบับนี้ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nomuradirect.com) แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2563 บันทึกถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 19

วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่บริษัทฯ มีหน้าที่รายงานเกี่ยวกับการได้ใช้หรือไม่ได้ใช้วงเงินตามมติที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการออกและเสนอขายหุ้นทุกประเภท บริษัทฯ จะรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบความคืบหน้าของเรื่องดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรรายงานบริษัทฯ ไม่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้ใดๆ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระรับทราบ - จึงไม่มีการพิจารณาลงมติ

2/16

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ จะรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ และเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระรับทราบ – จึงไม่มีการพิจารณาลงมติ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินของบริษัทฯ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว (ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9: รายงานประจำปี 2563)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินดังกล่าว

3/16

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 19

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีกไม่น้อยกว่า 17,671,136.40 บาท ประกอบกับ บริษัทฯ มีนโยบายเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิแต่ละปี ยกเว้นบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินทุนเพื่อขยายกิจการหรือกิจกรรมที่สำคัญอื่นๆ แต่ทั้งนี้ การอนุมัติจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อมูลการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

การจัดสรรกำไรและ การจ่ายเงินปันผล	ปีบัญชี 2563 (ม.ค. 63 - ธ.ค. 63)	ปีบัญชี 2562 (ม.ค. 62 - ธ.ค. 62)	ปีบัญชี 2561 (ม.ค. 61 - ธ.ค. 61)	ปีบัญชี 2560 (ม.ค. 60 - ธ.ค. 60)
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	353.62	128.81	177.52	475.44
สำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	17.70	6.50	8.90	23.80
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)	0.16 ¹	0.056	0.078	0.21
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละของกำไรสุทธิ)	97.30 ¹	93.49	94.49	94.99
จำนวนเงินปันผลที่จ่าย (ล้านบาท)	344.08 ¹	120.43	167.74	451.60

¹ การจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิสำหรับปีบัญชี 2563 ซึ่งหักทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว และจากกำไรสะสม ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2564

4/16

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท มีกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนั้น บริษัท จึงต้องจัดสรรกำไรจากกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ สำหรับปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ บริษัท ยังมีกำไรเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 17,700,000.00 บาท และการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท หรือประมาณร้อยละ 97.30 ของกำไรสุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายจากกำไรสุทธิสำหรับปีบัญชี 2563 ซึ่งหักทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว และจากกำไรสะสม โดยมีรายละเอียดการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

สำรองตามกฎหมาย	เป็นจำนวนเงิน	17,700,000.00 บาท
สำรองทั่วไป	เป็นจำนวนเงิน	0.00 บาท
เงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท	เป็นจำนวนเงิน	344,075,040.00 บาท

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

โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 7 เมษายน 2564 และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 19

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ แต่งตั้งกรรมการใหม่
อนุมัติการเปลี่ยนจำนวนกรรมการของบริษัทฯ และ รับทราบการลาออกของกรรมการ

6.1 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดว่า

“ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้” โดยกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2564 คือ

1. รศ. ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายฟิลลิป วิก ลุน ชอว์ (Mr. Philip Wing Lun Chow) กรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 2 ท่านดำรงรายชื่อด้านล่างนี้ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและทำหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมตลอดมา จึงเห็นควรมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2564 ทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. รศ. ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ
 2. นายฟิลลิป วิก ลุน ชอว์ (Mr. Philip Wing Lun Chow)
- (ประวัติและรายละเอียดอื่นของกรรมการทั้ง 2 ท่าน อยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 19

6.2 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

โดยคำนึงถึงหลักการธรรมาภิบาล คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าเป็นการเหมาะสมที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ คณะกรรมการบริษัท ได้เลาะหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยพิจารณาแล้วว่า นายนาโอยูกิ โอกูริ (Mr.Naoyuki Oguri) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เหมาะสมกับการดำเนินงานของบริษัท ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2564 จึงมีมติเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้งนายนาโอยูกิ โอกูริ (Mr.Naoyuki Oguri) เป็นกรรมการใหม่ของบริษัท โดยมีผลในวันที่ 28 เมษายน 2564 เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ ขึ้นอยู่กับการได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อแต่งตั้งนายนาโอยูกิ โอกูริ (Mr.Naoyuki Oguri) เป็นกรรมการที่ไม่มีอำนาจจัดการ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้ง นายนาโอยูกิ โอกูริ (Mr.Naoyuki Oguri) เป็นกรรมการใหม่ของบริษัท โดยมีผลในวันที่ 28 เมษายน 2564 เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ ขึ้นอยู่กับการได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อแต่งตั้งนายนาโอยูกิ โอกูริ (Mr.Naoyuki Oguri) เป็นกรรมการที่ไม่มีอำนาจจัดการ

(ประวัติและรายละเอียดของนายนาโอยูกิ โอกูริ (Mr.Naoyuki Oguri) อยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 19

6.3 รับทราบการลาออกของกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่กรรมการบริษัท 2 ท่านดังรายชื่อต่อไปนี้ ได้แจ้งความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยมีผลในวันที่ 28 เมษายน 2564 เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมผู้ถือหุ้น

7/16

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| 1. พันเอกเรืองทรัพย์ โสวินทะ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล | กรรมการอิสระ |

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการลาออกของกรรมการ 2 ท่าน ดัง
รายนามข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระรับทราบ - จึงไม่มีการพิจารณาลงมติ

6.4 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนจำนวนกรรมการของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากการลาออกของกรรมการทั้ง 2 ท่าน โดยมีผลในวันที่ 28 เมษายน 2564 เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมผู้ถือหุ้น และการเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่ ตามที่กล่าวไว้ในวาระก่อน คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าจำนวนกรรมการคงเหลือ 5 ท่าน ยังคงเพียงพอแก่การปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวน กรรมการจาก 6 ท่าน เป็น 5 ท่าน โดยไม่ต้องมีการเลือกบุคคลใดเข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก ซึ่งมีผลในวันที่ 28 เมษายน 2564 เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมผู้ถือหุ้น ตามวาระ 6.1 6.2 และ 6.4 เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. นายสุเทพ พิตกานนท์ | กรรมการ |
| 2. นายคัทซึยะ อิมะนิชิ (Mr. Katsuya Imanishi) | กรรมการ |
| 3. นายฟิลลิป วิง ลุน ชอว์ (Mr. Philip Wing Lun Chow) | กรรมการที่ไม่มีอำนาจจัดการ |
| 4. รศ. ดร. ดนุชา คุณพนิชกิจ | กรรมการอิสระ |
| 5. นายนาโอยุกิ โอกูริ (Mr. Naoyuki Oguri) | กรรมการที่ไม่มีอำนาจจัดการ |

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการของบริษัท ตามที่เสนอ

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 19

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายเสนอค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบในอัตราที่เหมาะสมและสอดคล้องกับปัจจัยต่างๆ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน
2. อัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน
3. ปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ

อัตราค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบในรอบปีบัญชี 2563 เป็นดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการรายปี 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

9/16

คำตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายปี สำหรับ

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

คำตอบแทน (บาท)	ปีบัญชี 2564 (ม.ค. 64 - ธ.ค. 64)	ปีบัญชี 2563 (ม.ค. 63 - ธ.ค. 63)	ปีบัญชี 2562 (ม.ค. 62 - ธ.ค. 62)
คำตอบแทนกรรมการรายปี			
ประธานกรรมการ	250,000 ¹	250,000	250,000
กรรมการบริหาร ท่านละ	-	220,000	220,000
กรรมการอิสระ ท่านละ	260,000 ¹	260,000	260,000
กรรมการอื่นที่มีใช้กรรมการบริหาร ท่านละ	-	220,000	220,000
ค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการอิสระแต่ละท่าน (ต่อครั้ง)	20,000 ²	20,000	20,000
คำตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายปี			
ประธานกรรมการตรวจสอบ	320,000 ³	320,000	320,000
กรรมการตรวจสอบท่านอื่น ท่านละ	260,000 ³	260,000	260,000

¹ คำตอบแทนกรรมการรายปี ซึ่งเป็นคำตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการในปี 2563 ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2564

² ค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการอิสระแต่ละท่าน สำหรับการเข้าประชุมคณะกรรมการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2564

³ คำตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายปี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2564

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. คงคำตอบแทนกรรมการรายปีสำหรับการปฏิบัติงานของกรรมการในปี 2563 ในอัตราเดียวกันกับปีก่อน โดยเป็นคำตอบแทนกรรมการรายปีให้กับประธานกรรมการและกรรมการอิสระเท่านั้น ส่วนกรรมการบริหารและกรรมการอื่นที่มีใช้กรรมการบริหารจะไม่มีคำตอบแทน
2. คงคำตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายปี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราเดียวกันกับปีก่อน โดยเป็นคำตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายปีให้กับประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบท่านอื่นซึ่งเป็นกรรมการอิสระเท่านั้น
3. คงค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการอิสระแต่ละท่าน สำหรับการเข้าประชุมคณะกรรมการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราเดียวกันกับปีก่อน

10/16



ดังนั้นคำตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ เป็นดังนี้

คำตอบแทนกรรมการรายปี ซึ่งเป็นคำตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการในปี 2563 คำนวณตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งของอัตราคำตอบแทนรายปี ดังนี้

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. ประธานกรรมการ | 250,000 บาทต่อปี |
| 2. กรรมการอิสระ ท่านละ | 260,000 บาทต่อปี |

ค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการอิสระแต่ละท่าน สำหรับการเข้าประชุมคณะกรรมการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาทต่อครั้ง

คำตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายปี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 คำนวณตามสัดส่วนระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งของอัตราคำตอบแทนรายปี ดังนี้

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

คำตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายปีของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้น สำหรับประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบท่านอื่นซึ่งเป็นกรรมการอิสระเท่านั้น

บริษัทฯ ไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ แก่กรรมการที่มีใช้กรรมการบริหาร

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติตามมติเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 39

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2564 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

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

11/16

และ/หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951 และ/หรือ นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5315 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2564 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีอื่นที่นำมาแสดงเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีที่ตรวจสอบหรือสอบทานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มาปฏิบัติหน้าที่แทนได้

- กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2564 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีก่อน (รอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2563 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563) ค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่างๆ (out of pocket expense) เช่นค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 80,000 บาท

การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี พิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

- ความรู้ความเชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการสอบบัญชี ความสามารถในการปฏิบัติงานสอบบัญชีให้มีประสิทธิภาพ การควบคุมมาตรฐานการสอบบัญชีของสำนักงานสอบบัญชี และบริการที่ให้กับบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการให้คำปรึกษา การชี้แจงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ และการให้ข่าวสารข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นปัจจุบัน

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

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน	รอบปีบัญชี	ระยะเวลา
นายจุฑา เขาวนระกวี	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	2557-2563	7 รอบปีบัญชี

12/16



ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ให้บริการการสอบบัญชีเป็นที่น่าพอใจ ส่งมอบงานตามกำหนดเวลา และให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ

2. การจัดสรรเวลาในการให้บริการกับบริษัทฯ อย่างเพียงพอและเหมาะสม

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้จัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมหารือกับผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ และเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ เพื่อตอบคำถามที่เกี่ยวข้องทุกปี

3. ชื่อเสียงในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และประวัติการให้บริการกับบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนหลายแห่ง

4. อัตราค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสม และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนอื่น

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เสนอค่าสอบบัญชีในอัตราที่สามารถเทียบเคียงได้กับค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีที่ผ่านมา และเป็นอัตราที่สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนอื่นที่มีขนาดและบริการที่ใกล้เคียงกัน

5. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจอื่นกับบริษัทฯ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอื่นใดกับบริษัทฯ

บริษัทฯ ไม่ได้ใช้บริการด้านอื่น นอกเหนือจากด้านสอบบัญชีและด้านภาษี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ประวัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการจ่ายค่าตอบแทนในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

สำหรับรอบปีบัญชี	ปีบัญชี 2563 (ม.ค. 63 - ธ.ค. 63)	ปีบัญชี 2562 (ม.ค. 62 - ธ.ค. 62)	ปีบัญชี 2561 (ม.ค. 61 - ธ.ค. 61)	ปีบัญชี 2560 (ม.ค. 60 - ธ.ค. 60)
ชื่อสำนักงานสอบบัญชี	สำนักงาน อีวาย	สำนักงาน อีวาย	สำนักงาน อีวาย	สำนักงาน อีวาย
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาวรัตนา จาละ	นางสาวรัตนา จาละ	นางสาวรัตนา จาละ	นางสาวรัตนา จาละ
สาเหตุที่เปลี่ยนผู้สอบบัญชี	-	-	-	-
ค่าสอบบัญชี (บาท) (ไม่รวมค่าใช้จ่าย Out of Pocket)	1,500,000	1,600,000	1,500,000	1,400,000
ความสัมพันธ์ หรือ การมีส่วนได้เสียของ ผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องกัน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
การจ่ายค่าบริการอื่นๆ (บาท) - ค่าสอบบัญชีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ของบริษัทฯ - บริการด้านกฎหมาย - บริการด้านภาษี	ไม่มี ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี 220,000	ไม่มี ไม่มี 255,000

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

- แต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีนางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ นางสาวสมใจ คุณปลื้ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 และ/หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาทินชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951 และ/หรือ นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5315 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2564 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีอื่นที่นำมาแสดงเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีที่ตรวจสอบหรือสอบทานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด มาปฏิบัติหน้าที่แทนได้
- กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2564 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีก่อน (รอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1

14/16

มกราคม 2563 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563) ค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่างๆ (out of pocket expense) เช่นค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 80,000 บาท

การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีดังกล่าว เป็นไปตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 19

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

อ้างถึงการเพิกถอนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563 ดังนั้น หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยรายการที่เกี่ยวข้องกันจึงไม่มีผลต่อบริษัทอีกต่อไป ดังนั้นจึงเป็นการสมควรที่จะยกเลิกข้อบังคับของบริษัทฯ ในหมวดที่ 8 เรื่องอื่นๆ ข้อ 59 ซึ่งระบุว่า “ในกรณีที่บริษัทตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” ซึ่งไม่มีผลต่อบริษัทเนื่องจากบริษัทมิใช่บริษัทจดทะเบียนแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและมีมติเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อบังคับของบริษัทฯ ในหมวดที่ 8 เรื่องอื่นๆ ซึ่งมีเพียงข้อ 59 “ในกรณีที่บริษัทตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย”

หลังจากการแก้ไขดังกล่าวข้างต้น ข้อบังคับของบริษัทฯในหมวดที่ 8 จะเป็นดังนี้

“หมวดที่ 8 (ยกเลิก)”

ข้อบังคับเรื่องอื่นคงเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง

15/16

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ตามมาตรา 31 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุเทพ พิตกานนท์)

ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร

16/16



บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2563

(ซึ่งยังไม่ได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

ของ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม 1105 ชั้น 11 เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

นายสุเทพ พิตกานนท์ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2563 ("ประธาน") ได้แจ้งต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2563 ("ที่ประชุม") ว่า ณ เวลาเปิดประชุม 10.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 35 ท่าน และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิเข้าร่วมประชุมจำนวน 6 ท่าน รวมเป็นจำนวนผู้มีสิทธิตามทะเบียนผู้ถือหุ้น 41 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,131,270,124 หุ้น หรือร้อยละ 99.10 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมดของ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ถือว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 2,150,469,000 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมซึ่งส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานกล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ทั้ง 5 ท่าน ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จากจำนวนคณะกรรมการบริษัท 7 ท่าน (คิดเป็นการเข้าร่วมประชุมร้อยละ 71.43) ดังนี้

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายสุเทพ พิตกานนท์ | กรรมการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายคัททียะ อิมะนิตี | กรรมการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นกรรมการอำนวยการ |
| 3. รศ.ดร. ดนุชา คุณพนิชกิจ | กรรมการอิสระ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ และได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 4. พันเอกเรือทพย์ ใยมินทะ | กรรมการอิสระ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ |

1/15

25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ +66 (0) 2638-5000, +66 (0) 2081-2000 โทรสาร +66 (0) 2081-2001
25 Bangkok Insurance Building, 15th-17th Floor, South Sathorn Road, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand
Tel. +66 (0) 2638-5000, +66 (0) 2081-2000 Fax: +66 (0) 2081-2001 NOMURA DIRECT: +66 (0) 2638-5500
<http://www.nomuradirect.com>

เลขทะเบียน บมจ. 0107537000653
Public Company Registration No. 0107537000653

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

5. นายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล กรรมการอิสระ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ให้เป็น
กรรมการตรวจสอบ

สำหรับกรรมการอีก 2 ท่าน ซึ่งเป็นชาวต่างชาติไม่สามารถเดินทางระหว่างประเทศเพื่อเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้เนื่องจาก
ขณะนี้อยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 คือ

1. นายฟิลลิป วัง ลุน ซอว์ กรรมการ ซึ่งไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร และไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ
2. นายยูจิ ฮิโนะ กรรมการ ซึ่งไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร และไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัท มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ด้วย ดังนี้

- คณะกรรมการบริหาร โดยมีนายสุเทพ พิตกานนท์ ดำรงตำแหน่งเป็น ประธานกรรมการบริหาร
- คณะกรรมการสินเชื่อ โดยมีนายคัทธียะ อิมะนิชิ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการสินเชื่อซึ่งเป็นการดำรง
ตำแหน่งแทนนายชินยะ โยโกยาม่า ซึ่งลาออกโดยมีผลในวันที่ 27 เมษายน 2563
- คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมี รศ. ดร.ดนุชา คุณพนิกิจ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีนายคัทธียะ อิมะนิชิ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- คณะกรรมการพิจารณารูขุมที่เกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยมีนางสาวรุ่งทิพย์ กิจณะเสรี
ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายกำกับดูแล ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณารูขุมที่เกี่ยวกับกฎหมายป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน
- ในระหว่างปี 2562 บริษัทมีการยกเลิกคณะกรรมการพิจารณารายชื่อหลักทรัพย์และอัตราค่าธรรมเนียมเริ่มต้นที่บริษัท อนุญาตให้
ลูกค้าซื้อในบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระบบเครดิตบาลานซ์

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า บริษัท ไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่นนอกจากที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น

ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนดให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นั้น
บริษัท ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อเตรียมการเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด ทั้งนี้
ปัจจุบันได้มีพระราชกฤษฎีกายกยอระยะเวลาบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องออกไปอีก 1 ปี

2/15

จากนั้นประธานกล่าวแนะนำนางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน และเป็นผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี (สมุห์บัญชี) โดยมีนายคัทธียะ อิมะนิทิ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)

ประธานกล่าวแนะนำนางสาวรัตนา จาละ Audit Partner และนางสาวณัฐนิชา อร่ามเธียรธำรง Audit Manager จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้กำหนดให้นางสาวศิรินทรา เซา์ชอบ ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้ตรวจสอบการรวบรวมคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระของการประชุม ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบกันหะมา และสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบกันหะมา โดยใช้ใบลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน
- ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบกันหะตามหนังสือมอบกันหะแบบที่ 1 และ 2 ไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในการลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระได้ แต่สำหรับผู้รับมอบกันหะแบบที่ 3 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทย สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้
- บัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบกันหะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนลงในใบลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในใบลงคะแนน หรือกรณีที่มีการขีดฆ่า แก้ไขในใบลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับที่ขีดฆ่าหรือแก้ไขนั้น เป็นต้น
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบกันหะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นการมอบกันหะแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น (หรือแบบที่ 2) บริษัทฯ จะนำคะแนนตามหนังสือมอบกันหะบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ ผู้รับมอบกันหะไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก
- ในวาระที่ 7 ซึ่งเป็นวาระเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และประธานจะประกาศผลคะแนนเป็นรายบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลที่ดี

3/15

- ในการถามมติและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เพื่อเป็นการบริหารเวลาในการนับคะแนน ประธานจะถามมติตามลำดับ ดังนี้

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

ทั้งนี้ถือว่าผู้ถือหุ้นที่เหลืองคะแนนเสียงเห็นด้วยโดยไม่ต้องชูมือ แล้วให้เจ้าหน้าที่นับคะแนน ซึ่งในการนับคะแนนนั้นเจ้าหน้าที่จะเก็บคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและทั้งงดออกเสียงและนำคะแนนเสียงดังกล่าวไปคำนวณคะแนนเสียงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทในแต่ละวาระ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะขึ้นสไลด์แสดงผลการนับคะแนนในแต่ละวาระให้เห็นทั่วกัน ซึ่งในกรณีที่นับเสร็จ จะมีการแสดงยอดรวมจำนวนเสียงของบัตรเสียในวาระนั้นๆ ให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบด้วย

- หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในเรื่องคะแนนเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติในวาระนั้นๆ
- จำนวนคะแนนเสียงที่ลงคะแนนในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากับจำนวนเสียงตอนเริ่มประชุม เนื่องจากมีผู้มาลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุมเพิ่ม หลังจากการประชุมได้แจ้งจำนวนหุ้น ณ ตอนเปิดการประชุมแล้ว
- ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม แจ้งชื่อ นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบ ก่อนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลในเรื่องอื่นๆ ที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณา ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นหรือซักถามได้ในวาระที่ 9 (วาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ)
- บริษัทฯ จะขอเก็บใบลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นภายหลังเสร็จสิ้นจากการประชุม ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลที่ดี

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงตามที่กล่าวไปข้างต้นแสดงตน

ไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านวิธีการลงคะแนนดังกล่าว ประธานจึงขออนุญาตที่ประชุมเข้าสู่วาระการประชุม ซึ่งได้มีการเผยแพร่เอกสารและวาระการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งได้ตีพิมพ์ลงหนังสือพิมพ์ทันหุ้น ฉบับวันที่ 13 – 15 พฤษภาคม 2563 รวม 3 วันทำการ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นั้นถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,131,270,826	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	83	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรรายงานเรื่องสืบเนื่องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

1. ในช่วงธันวาคม 2562 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการให้และรับสินบนและการคอร์รัปชันของบริษัทฯ บริษัทฯ ส่งข้อความผ่าน e-card ในเทศกาลปีใหม่ไปยังลูกค้าเพื่อแจ้งงดรับของขวัญและของกำนัลในเทศกาลต่างๆ
2. บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ขายสินค้าและบริการกับบริษัทฯ รับทราบนโยบายต่อต้านการให้และรับสินบนและการคอร์รัปชันของบริษัทฯ ตลอดจนการงดรับของขวัญและของกำนัลในเทศกาลต่างๆ
3. บริษัทฯ มีการจัดอบรมเพื่อสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบแก่พนักงาน
4. ตามที่กำหนดให้รายงานต่อที่ประชุมเพื่อทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับการได้ใช้หรือไม่ได้ใช้วงเงินตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทุกประเภทนั้น ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีการใช้วงเงิน

ที่ประชุมรับทราบเรื่องสืบเนื่อง

5/15

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ประธานมอบหมายให้นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน และเป็นผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี (สมุห์บัญชี) นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ต่อผู้ถือหุ้น

นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน และเป็นผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี (สมุห์บัญชี) รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ต่อผู้ถือหุ้น (รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้แสดงในรายงานประจำปี 2562)

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

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

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,132,284,952	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	3,000	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

6/15

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีกไม่น้อยกว่า 6,500,000.00 บาท ประกอบกับบริษัทฯ มีนโยบายเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิแต่ละปี ยกเว้นบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินทุนเพื่อขยายกิจการหรือกิจกรรมที่สำคัญอื่นๆ แต่ทั้งนี้ การอนุมัติจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องจัดสรรกำไรจากกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีกำไรเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 6,500,000.00 บาท และการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 0.056 บาท หรือประมาณร้อยละ 93.49 ของกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

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

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

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

อย่างไรก็ดี เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 ให้เลื่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 27 เมษายน 2563 ออกไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงซึ่งล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2563 ใหม่ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 โดยให้คงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามเดิมคือวันที่ 24 มีนาคม 2563 แต่กำหนดให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

7/15

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรกำไรจากกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนเงิน 6,500,000 บาทและการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.056 บาทโดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลคือวันที่ 24 มีนาคม 2563 และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,132,290,661	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	6,493	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายเสนอค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบในอัตราที่เหมาะสมและสอดคล้องกับปัจจัยต่างๆ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

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

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา คงบำเหน็จกรรมการรายปีสำหรับปี 2563 ซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายปีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการอิสระแต่ละท่าน สำหรับการเข้าประชุม คณะกรรมการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราเดียวกับปีก่อน ดังนี้

บำเหน็จกรรมการรายปีสำหรับปี 2563 ซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวนตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งของอัตราค่าตอบแทนรายปี 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

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายปี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 คำนวณตามสัดส่วนระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งของอัตราค่าตอบแทนรายปี ดังนี้

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

บริษัทฯ ไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ แก่กรรมการที่มีใช้กรรมการบริหาร

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติการจ่ายบำเหน็จกรรมการรายปีสำหรับปี 2563 ซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายปี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการอิสระแต่ละท่าน สำหรับการเข้าประชุมคณะกรรมการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,132,235,661	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9971
ไม่เห็นด้วย	61,493	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0029
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ รับทราบการลาออกของกรรมการ และอนุมัติการเปลี่ยนจำนวนกรรมการของบริษัทฯ

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น กรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2563 คือ

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

วาระที่ 7.1 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านดังรายชื่อด้านล่างนี้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและทำหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมตลอดมา จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2563 ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายสุเทพ พิตกานนท์
2. พันเอกเรืองทรัพย์ โฉมวิริยะ
3. นายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล

ส่วนนายยูจิ ฮิบิโนะ (Mr. Yuji Hibino) ซึ่งถึงคราวต้องออกในวาระนี้ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าเป็นกรรมการอีกต่อไป คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบและไม่ต้องการเลือกบุคคลใดเข้าเป็นกรรมการแทนนายยูจิ ฮิบิโนะ (Mr. Yuji Hibino) เนื่องจาก ในวาระที่ 7.3 คณะกรรมการบริษัท พิจารณาและเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ต้องการเลือกบุคคลใดเข้าเป็นกรรมการแทนและอนุมัติการเปลี่ยนจำนวนกรรมการของบริษัทฯ ลดลงเหลือ 6 ท่าน

10/15

ที่ประชุมรับทราบการถึงคราวต้องออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระของนายยูจิ ฮิบิโนะ (Mr. Yuji Hibino) กรรมการซึ่งได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าเป็นกรรมการอีกต่อไป และรับทราบการไม่ต้องการเลือกบุคคลใดเข้าเป็นกรรมการแทนนายยูจิ ฮิบิโนะ (Mr. Yuji Hibino)

ประธานกล่าวขอบคุณนายยูจิ ฮิบิโนะ (Mr. Yuji Hibino) ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการให้การสนับสนุนบริษัท ในด้านต่างๆทำให้บริษัท เจริญก้าวหน้า

การลงมติในวาระนี้ ประธานขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และประธานจะประกาศผลคะแนนเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเลือกตั้ง นายสุเทพ พืตกานนท์ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,132,290,861	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	6,293	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเลือกตั้ง พันเอกเรือง ทรัพย์ โฉมวิริยะ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,132,290,561	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	6,293	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเลือกตั้ง นายประเสริฐ วีระเสถียรพชรกุล กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,132,290,561 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	300 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	6,293 เสียง		
บัตรเสีย	0 เสียง		

กรรมการทั้ง 3 ท่าน กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น

วาระที่ 7.2 รับทราบการลาออกของกรรมการ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการ 3 ท่านแจ้งความประสงค์ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีผลในวันที่ 27 เมษายน 2563 ดังรายชื่อต่อไปนี้

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

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการลาออกของกรรมการดังกล่าว ซึ่งตามกฎหมายกำหนดให้การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการให้ดำเนินการภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ณ วันที่ 28 เมษายน 2563 บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการที่แจ้งลาออกจากตำแหน่งกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีผลให้ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2563 กรรมการลดลงจาก 10 ท่านเหลือ 7 ท่าน

ที่ประชุมรับทราบการลาออกของกรรมการและการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

12/15

วาระที่ 7.3 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนจำนวนกรรมการของบริษัทฯ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในส่วนของตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเนื่องจากกรรมการที่ถึงคราวต้องออกตามวาระ และไม่ประสงค์จะขอกลับเข้าเป็นกรรมการอีก และกรรมการที่ได้แจ้งความประสงค์จะลาออกโดยมีผลในวันที่ 27 เมษายน 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าจำนวนกรรมการคงเหลือ 6 ท่าน ยังคงเพียงพอแก่การปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ต้องมีการเลือกบุคคลใดเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงทั้ง 4 ตำแหน่งดังกล่าว และอนุมัติการเปลี่ยนจำนวนกรรมการลดลงเหลือ 6 ท่าน อันประกอบด้วย

- | | |
|--|--------------|
| 1. นายสุเทพ พิตกานนท์ | กรรมการ |
| 2. นายคัทสึยะ อิมะนิชิ (Mr. Katsuya Imanishi) | กรรมการ |
| 3. นายฟิลลิป ริง ลุน ชอว์ (Mr. Philip Wing Lun Chow) | กรรมการ |
| 4. รศ. ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ | กรรมการอิสระ |
| 5. พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ | กรรมการอิสระ |
| 6. นายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล | กรรมการอิสระ |

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่าคณะกรรมการจำนวน 6 ท่านยังคงเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อที่ 21 ที่กำหนดให้บริษัทฯ มีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่ต้องมีการเลือกบุคคลใดเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงทั้ง 4 ตำแหน่งดังกล่าว และอนุมัติการเปลี่ยนจำนวนกรรมการลดลงเหลือ 6 ท่าน ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,132,290,861 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	6,293 เสียง		
บัตรเสีย	0 เสียง		

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

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น 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)

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวนเงิน 1,500,000 บาทตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,132,247,661	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	49,293	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มี

ลงนาม



ประธานที่ประชุม

(นายสุเทพ พิตกานนท์)

ลงนาม



เลขานุการที่ประชุม

(นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ)

(รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2563 (ซึ่งยังไม่ได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น))



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 : ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง (รองศาสตราจารย์ ดร. دنุชา คุณพนิชกิจ)



ชื่อ-นามสกุล	รองศาสตราจารย์ ดร. دنุชา คุณพนิชกิจ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	
อายุ	67 ปี	
วุฒิการศึกษา	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) , University of Wisconsin-Madison, ประเทศสหรัฐอเมริกา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชี) , University of Wisconsin-Madison, ประเทศสหรัฐอเมริกา	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- IT Governance and Cyber Resilience Program 15/2020, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Risk Management for Corporate Leaders (RCL) 16/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Data Privacy Law, 2562, บริษัท ซีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิส เซส จำกัด - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 44/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 98/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	2562 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
	2563 – ปัจจุบัน	กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	2563 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	2563 – ปัจจุบัน	คณะกรรมการนโยบายการลงทุนการเงินและการงบประมาณ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
	2562 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท วินไทย จำกัด (มหาชน)
	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท วินไทย จำกัด (มหาชน)
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
	2560 – ปัจจุบัน	อนุกรรมการตรวจสอบ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง	กรรมการอิสระ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	พิจารณาจากคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยคณะกรรมการบริหารและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ไม่มีส่วนได้เสีย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม (รวมคู่สมรส) (ร้อยละ)	- ไม่มี -
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ (นับถึง เม.ย. 2564)	ประมาณ 2 ปี (เริ่ม 2562)
การเข้าประชุมในรอบปีบัญชี 2563	เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 12 ครั้ง จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 12 ครั้ง
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารของกิจการอื่นในปัจจุบัน	
- กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท วินไทย จำกัด (มหาชน)
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	- ไม่มี -

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 : ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง (นายฟิลลิป วิง ลุน ซอว์)



ชื่อ-นามสกุล	นายฟิลลิป วิง ลุน ซอว์	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ	
อายุ	58 ปี	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Hong Kong University of Science and Technology ฮองกง ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ Imperial College London, University of London สหราชอาณาจักร	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	• Data Privacy Law, 2562, ดร.เยาวลักษณ์ ขาติบัญชาชัย, บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเฮส จำกัด • How Big Data and Digital Technology can transform your business, 2561, ดร.อสมมา กุลวานิชโยนนันท์, บริษัท คอราไลน์ จำกัด • Anti-Corruption and AMLO, 2560, สุรศักดิ์ สุธรรมจารู, บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรแมนติก ไชยยศ ที่ปรึกษา จำกัด • Certified Financial Risk Manager (FRM) from the Global Association of Risk Professional (GARP) • Certified Professional Risk Manager (PRM) from the Professional Risk Managers' International Association (PRIMA) • National e-Payment Roadmap – Benefits to securities companies, 2559, ดร.อนูจิต อนุชิตานุกูล ที่ปรึกษากระทรวงการคลัง • Responsible risk management, 2559, Grant Thornton Singapore • Directors as gatekeepers of market participants, 2559, Securities Industry Development Corporation • Financial Services – Information Security (FS-IS) Forum, 2559, The Association of Banks in Singapore • Common Reporting Standards – The Early Adopter Experience, 2559, British High Commission • Building Effective Anti-Corruption Ethics and Compliance Programs, 2559, British High Commission • CMDP Module 3: Risk oversight and compliance – Action plan for Board of Directors, 2559, Securities Industry Development Corporation • CMDP Module 4: Current and Emerging Regulatory Issues in the Capital Market, 2559, Securities Industry Development Corporation • Cyber Security Training, 2559, Nomura – Conducted by MWR InfoSecurity • Cybersecurity, the Cloud and Privacy: The Way Forward, 2559, ASIFMA	
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
	2549 – ปัจจุบัน	Managing Director and Chief Administrative Officer, Wealth Management Department Nomura Singapore Limited
ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	พิจารณาจากคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยคณะกรรมการบริหารและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ	

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม (รวมคู่สมรส) (ร้อยละ)	- ไม่มี -
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทฯ (นับถึง เม.ย. 2564)	ประมาณ 6 ปี (เริ่ม เม.ย. 2558)
การเข้าประชุมในรอบปีบัญชี 2563	เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 6 ครั้ง จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 12 ครั้ง
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารของกิจการอื่นในปัจจุบัน	
- กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	Managing Director and Chief Administrative Officer, Wealth Management Department Nomura Singapore Limited
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	- ไม่มี -

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 : ประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่



ชื่อ-นามสกุล	นายนาโอยูกิ โอกูริ (Mr. Naoyuki Oguri)	
ตำแหน่งปัจจุบัน	-ไม่มี-	
อายุ	55 ปี	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี สาขากฎหมาย Keio University ประเทศญี่ปุ่น	
ประสบการณ์การทำงาน	เม.ย. 2563 - ปัจจุบัน	Nomura Holdings SMD, Group Data Officer Nomura Securities SMD, Operation
	เม.ย. 2562 - เม.ย. 2563	Nomura Securities PMD, Operation
	เม.ย. 2561 - เม.ย. 2562	Nomura Holdings SMD, Data Management Officer and Head of Data Management Office
	ก.ค. 2557 - เม.ย. 2561	Nomura Holdings, Group Risk Management Department, Global Operation Risk Management Head and Global New Business Group Head
	ธ.ค. 2557 - เม.ย. 2561	Head of Data Management Office
	เม.ย. 2556 - เม.ย. 2561	Nomura Holdings, Head of Group Risk Management Department
	ก.ค. 2552 - เม.ย. 2556	Nomura International Plc (London), Risk Management, Global Chief Operation Officer
	ก.ค. 2550 - ก.ค. 2552	Nomura International Plc (London), Head of European Equity Division
	ก.ค. 2548 - ก.ค. 2550	Nomura Securities International, Global Market Planning Department, Deputy general Manager
	พ.ค. 2546 - ก.ค. 2548	Nomura Securities International (NY) America Equity Division Japan Equity Sales
	มิ.ย. 2541 - พ.ค. 2546	Nomura Netherlands, Europe Equity Division Japan Equity Sales
	มิ.ย. 2535 - มิ.ย. 2541	Nomura Securities International Sales Department
	เม.ย. 2532 - มิ.ย. 2535	Nomura Securities, Sakai Branch
ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง	กรรมการ	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	พิจารณาจากคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ไม่มีส่วนได้เสีย	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม (รวมคู่สมรส) (ร้อยละ)	- ไม่มี -	
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ (นับถึง เม.ย. 2564)	- ไม่มี -	
การเข้าประชุมในรอบปีบัญชี 2563	- ไม่มี -	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -	

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารของกิจการอื่นในปัจจุบัน	
- กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	Nomura Holdings, Group Data Officer Nomura Securities, Operation
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	- ไม่มี -

หมายเหตุ: วันที่ 19 มีนาคม 2564 เป็นวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอชื่อ นายนาโอยุกิ โอกูริ เป็นกรรมการของบริษัทฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 : วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ

1. การลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ก่อนเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. ของวันที่ 28 เมษายน 2564

2. การเข้าประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) ฉบับจริงเพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ-สกุล ผู้ถือหุ้นต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

3. การมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้

กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน กรรมการอิสระของบริษัทฯ จะเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยมอบฉันทะให้

- **พันเอกเรือรพี วัฒนวิริยะ** อายุ 68 ปี
ที่อยู่ เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือ
- **นายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล** อายุ 60 ปี
ที่อยู่ เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ทั้งนี้ ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุมและ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธาน ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไขหรือขัดลบข้อความ 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) และ
 - 2.2.3 สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ และ
 - 2.2.4 ผู้รับมอบฉันทะ ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะฉบับจริง เพื่อลงทะเบียน

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5: ประวัติของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

พันธกิจหรือทรัพย์สิน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	
อายุ	68 ปี	
ที่อยู่	เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	
วุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ University of Alabama ประเทศสหรัฐอเมริกา	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม (รวมคู่สมรส) (ร้อยละ)	- ไม่มี -	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	ม.ค. 2545 – ปัจจุบัน พ.ค. 2563 - ปัจจุบัน พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน ม.ค. 2561 - พ.ค. 2563 2558 – พ.ค. 2563 ต.ค. 2558 - พ.ค. 2563 2558 – พ.ค. 2563 2557 – พ.ค. 2563 2556 – พ.ค. 2563 2554 – พ.ค. 2563 2553 – พ.ค. 2563 2560 – 2561 2550 – 2561 2558 – 2560 2558 – 2560 2552 – 2560 2550 – 2559 2543 – 2560	ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษา บริษัท ยูไนเต็ อินฟอรมะชั่น ไฮเวย์ จำกัด ดำรงตำแหน่ง กรรมการ บริษัท เบรินเนอร์ จำกัด ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูไนเต็ อินฟอรมะชั่น ไฮเวย์ จำกัด ดำรงตำแหน่ง กรรมการ บริษัท เทเลคอม โซลูชั่นส์ โพรไวเดอร์ จำกัด ดำรงตำแหน่ง กรรมการ บริษัท บีบี คอนเน็ค จำกัด ดำรงตำแหน่ง กรรมการ บริษัท เมียนมาร์ อินฟอรมะชั่น ไฮเวย์ จำกัด ดำรงตำแหน่ง กรรมการ บริษัท คลาวด์ เอชเอ็ม จำกัด ดำรงตำแหน่ง กรรมการ บริษัท ชินาทรัพย์ จำกัด ดำรงตำแหน่ง กรรมการ บริษัท ไวด์ แอคเซ็ส จำกัด ดำรงตำแหน่ง กรรมการ บริษัท บีบี พรอดแบนด์ จำกัด ดำรงตำแหน่ง กรรมการ บริษัท เอ็นเคคลาวด์ จำกัด ดำรงตำแหน่ง กรรมการ บริษัท ไอ-ซีเคียว จำกัด ดำรงตำแหน่ง กรรมการ บริษัท เวอร์ซวล เดต้า เซ็นเตอร์ จำกัด ดำรงตำแหน่ง กรรมการ บริษัท ยูไอเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดำรงตำแหน่ง กรรมการ บริษัท ท็อปอัสฟอรัญ จำกัด ดำรงตำแหน่ง กรรมการ บริษัท บีบี เทคโนโลยี จำกัด ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูไนเต็ อินฟอรมะชั่น ไฮเวย์ จำกัด
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มีส่วนได้เสีย	
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ	

นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	
อายุ	60 ปี	
ที่อยู่	เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	
วุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Wisconsin Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม (รวมคู่สมรส) (ร้อยละ)	- ไม่มี -	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	มี.ค. 2542 – ปัจจุบัน 2555 – ม.ค. 2560 2553 – 2559 2557 – 2559	ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ บริษัท ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มีส่วนได้เสีย	
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ	

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 : ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

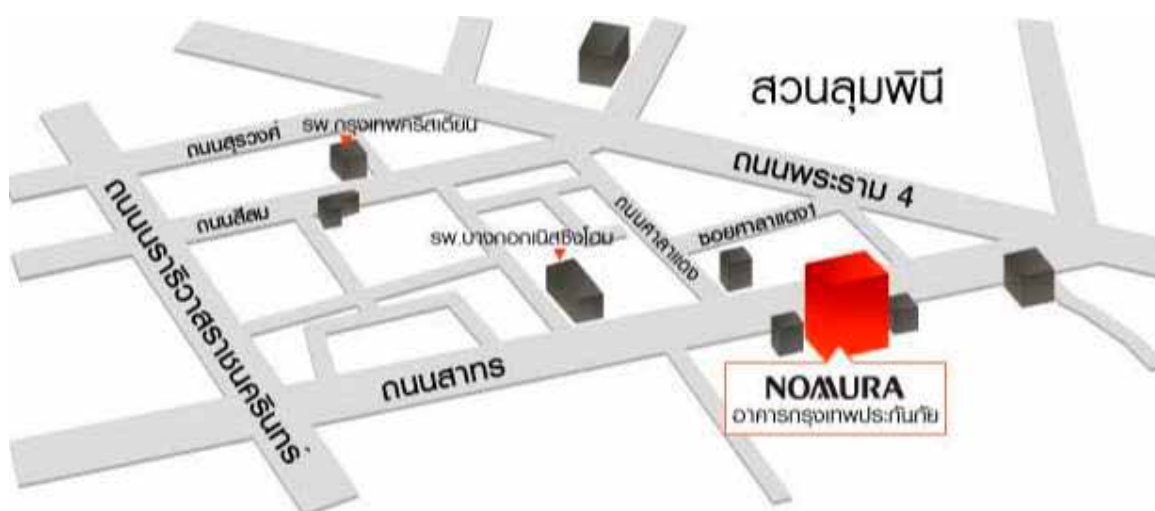
ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

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
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วยังไม่ถึงชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามข้อ 15 การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามข้อ 15 ให้คณะกรรมการบริษัทนัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม 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 แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ข้อ 20. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้
- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการถึงกิจการของบริษัทที่ได้จัดการไปในรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน
 - (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
 - (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท
 - (6) กิจการอื่นๆ

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 : แผนที่ยุทธศาสตร์ที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2564 (อาคารกรุงเทพประกันภัย)





สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

Enclosure No. 8

อากรแสตมป์
Stamp
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบที่ 1

Proxy Form No. 1

เขียนที่.....
Made at

วันที่.....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 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

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

Enclosure No. 8

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2564
anyone of them to be my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the Shareholders' Annual General Meeting No.1/2564

ในวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 11 เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
to be held on April 28, 2021 at 10.00 a.m., at Meeting room, 11th floor, 25 Bangkok Insurance Building, South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำการในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ
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.



อากรแสตมป์
Stamp
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบที่ 2
Proxy Form No. 2

เขียนที่.....
Made at
วันที่.....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 votes
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Preferred share shares, with the voting right of votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

☐ (1) อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่..... ซอย..... ถนน.....
Age Years Residing at No. Soi Street
ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
Sub-district District Province Post Code or
☐ (2) อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่..... ซอย..... ถนน.....
Age Years Residing at No. Soi Street
ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
Sub-district District Province Post Code or
☐ (3) ...พันเอกเรืองทรัพย์ โควินทะ... อายุ.....68.....ปี ที่อยู่ เลขที่...25..... อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17
Col. Ruangsub Kovindha, Age 68 Years Residing at No. 25 Bangkok Insurance Building, 15th -17th Floor
ถนน..สาทรใต้..ตำบล/แขวง..ทุ่งมหาเมฆ..อำเภอ/เขต..สาทร..จังหวัด...กรุงเทพฯ...รหัสไปรษณีย์...10120... (ไม่มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระการประชุม) หรือ
☐ (4) ...นายประเสริฐ วีระเกียรติพรกุล... อายุ.....60.....ปี ที่อยู่ เลขที่...25..... อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17
Mr. Prasert Virasathienpornkul, Age 60 Years Residing at No. 25 Bangkok Insurance Building, 15th -17th Floor
ถนน..สาทรใต้..ตำบล/แขวง..ทุ่งมหาเมฆ..อำเภอ/เขต..สาทร..จังหวัด...กรุงเทพฯ...รหัสไปรษณีย์...10120... (ไม่มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระการประชุม)
Street...South Sathorn...Sub-district...Thungmahamek...District...Sathorn...Province...Bangkok...Post Code...10120... (No conflict of interest in any Agenda of the meeting)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2564
anyone of them to be my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the Shareholders' Annual General Meeting No.1/2564

ในวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 11 เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
to be held on April 28, 2021 at 10.00 a.m., at Meeting room, 11th floor, 25 Bangkok Insurance Building, 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) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this meeting, I/We hereby appoint my/our Proxy to vote as follows:

- ☐ วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
Agenda 1 Subject: To consider adopting the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2563 held on May 22, 2020
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every item 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 ☐งดออกเสียง.....เสียง
Approve Shares Disapprove Shares Abstain Shares
- ☐ วาระที่ 2 เรื่อง เรื่องสืบเนื่อง
Agenda 2 Subject: Matter arising.
วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนน
This agenda is for acknowledgement and not casting of vote
- ☐ วาระที่ 3 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
Agenda 3 Subject: To acknowledge the Company's performance for the year ended December 31, 2020
วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนน
This agenda is for acknowledgement and not casting of vote
- ☐ วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
Agenda 4 Subject: To consider and approve the Company's financial statements and the Auditor's report for the year ended December 31, 2020
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every item 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 ☐งดออกเสียง.....เสียง
Approve Shares Disapprove Shares Abstain Shares
- ☐ วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และการจ่ายเงินปันผล
Agenda 5 Subject: To consider and approve the profit appropriation from the net profit for the year ended December 31, 2020 and the dividend payment.
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every item 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 ☐งดออกเสียง.....เสียง
Approve Shares Disapprove Shares Abstain Shares
- ☐ วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ แต่งตั้งกรรมการใหม่ อนุมัติการ
เปลี่ยนจำนวนกรรมการของบริษัทฯ และ รับทราบการลาออกของกรรมการ
Agenda 6 Subject: To consider and approve the appointment of directors to replace those retiring by rotation, the appointment of the new director, and the change in total number of the Company's directors and to acknowledge the resignation of the directors
- ☐ วาระที่ 6.1 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
Agenda 6.1 Subject: To consider the election of directors to replace those retiring by rotation
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every item 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:
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
Appointment of all directors
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
Approve Shares Disapprove Shares Abstain Shares



☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of the certain directors as follows:

ชื่อกรรมการ (1) รศ. ดร. ดนุชา คุณพนิชกิจ

Name of Director: (1) Assoc. Prof. Dr. Danuja Kunpanitchakit

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

ชื่อกรรมการ (2) นายฟิลลิป ริง ลุน ชอว์

Name of Director: (2) Mr. Philip Wing Lun Chow

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

☐ วาระที่ 6.2 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่

Agenda 6.2 Subject: To consider and approve the appointment of a new director

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

Authorizing the Proxy to vote for every item 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 ☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve Shares Disapprove Shares Abstain Shares

☐ วาระที่ 6.3 เรื่อง รับทราบการลาออกของกรรมการ

Agenda 6.3 Subject: To acknowledge the resignation of directors

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนน

This agenda is for acknowledgement and not casting of vote

☐ วาระที่ 6.4 เรื่อง พิจารณานุมัติการเปลี่ยนจำนวนกรรมการของบริษัท

Agenda 6.4 Subject: To consider and approve the change in total number of the Company Directors

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

Authorizing the Proxy to vote for every item 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 ☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve Shares Disapprove Shares Abstain Shares

☐ วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

Agenda 7 Subject: To consider and approve the remuneration of directors and members of the Audit Committee

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

Authorizing the Proxy to vote for every item 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 ☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve Shares Disapprove Shares Abstain Shares

☐ วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่

1 มกราคม 2564 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

Agenda 8 Subject: To consider the appointment of Company's auditor and the audit fees for the accounting periods starting from January 1, 2021 and ending on December 31, 2021

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

Authorizing the Proxy to vote for every item 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 ☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve Shares Disapprove Shares Abstain Shares

☐ วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ

Agenda 9 Subject: To consider and approve the amendment of the Company's Article of Association

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every item 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 ☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve Shares Disapprove Shares Abstain Shares

☐ วาระที่ 10 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 10 Subject: Other matters (if any).

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every item 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 ☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve Shares Disapprove Shares Abstain Shares

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง

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 เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ

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

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

3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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.



ใบประจำตอบแบบหนังสือมอบฉันทะแบบที่ 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 1/2564 ในวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 11

For the Shareholders' Annual General Meeting No. 1/2564 to be held on April 28, 2021 at 10.00 a.m., at Meeting room, 11th Floor

เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
25 Bangkok Insurance Building, 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 item 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
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐งดออกเสียง
Abstain

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject :

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every item 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
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐งดออกเสียง
Abstain

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject :

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every item 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
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐งดออกเสียง
Abstain

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject :

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every item 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
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐งดออกเสียง
Abstain

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject :

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every item 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
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐งดออกเสียง
Abstain

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject :

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every item 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
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐งดออกเสียง
Abstain

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject :

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every item 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
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐งดออกเสียง
Abstain

☐ 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.....ผู้มอบอำนาจ
Signed Appointer
(.....)



อากรแสตมป์
Stamp
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบที่ 3

Proxy Form No. 3

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงหุ้นต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
(For Custodian)

เขียนที่.....

Made at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
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.....ซอย.....ถนน.....
Age Years Residing at No. Soi Street

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
Sub-district District Province Post Code or

☐ (2)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ซอย.....ถนน.....
Age Years Residing at No. Soi Street

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
Sub-district District Province Post Code or

☐ (3) ...พันเอกเรืองทรัพย์ โสวินทะ... อายุ.....68.....ปี ที่อยู่ เลขที่...25..... อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17

Col. Ruangsub Kovindha, Age 68 Years Residing at No. 25 Bangkok Insurance Building, 15th-17th Floor

ถนน..สาทรใต้..ตำบล/แขวง..ทุ่งมหาเมฆ..อำเภอ/เขต..สาทร..จังหวัด...กรุงเทพฯ...รหัสไปรษณีย์...10120... (ไม่มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระการประชุม) หรือ

☐ (4) ...นายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล... อายุ.....60.....ปี ที่อยู่ เลขที่...25..... อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17

Mr. Prasert Virasathienpornkul, Age 60 Years Residing at No. 25 Bangkok Insurance Building, 15th-17th Floor

ถนน..สาทรใต้..ตำบล/แขวง..ทุ่งมหาเมฆ..อำเภอ/เขต..สาทร..จังหวัด...กรุงเทพฯ...รหัสไปรษณีย์...10120... (ไม่มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระการประชุม)

Street...South Sathorn...Sub-district...Thungmahamek.....District...Sathorn...Province.....Bangkok.....Post Code...10120.....(No conflict of interest in any Agenda of the meeting)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2564
anyone of them to be my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the Shareholders' Annual General Meeting No.1/2564

ในวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 11 เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
to be held on April 28, 2021 at 10.00 a.m., at Meeting room, 11th floor, 25 Bangkok Insurance Building, 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) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

In this meeting, I/We hereby appoint my/our Proxy to attend and vote as follows:

- ☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

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	votes
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....	เสียง	
Total voting right of	votes	

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this meeting, I/We hereby appoint my/our Proxy to vote as follows:

- ☐ วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

Agenda 1 Subject: To consider adopting the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2563 held on May 22, 2020

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

Authorizing the Proxy to vote for every item 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	☐ งดออกเสียง.....	เสียง
Approve	Shares	Disapprove	Shares	Abstain	Shares

- ☐ วาระที่ 2 เรื่อง เรื่องสืบเนื่อง

Agenda 2 Subject: Matter arising.

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนน

This agenda is for acknowledgement and not casting of vote

- ☐ วาระที่ 3 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

Agenda 3 Subject: To acknowledge the Company's performance for the year ended December 31, 2020

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนน

This agenda is for acknowledgement and not casting of vote

- ☐ วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

Agenda 4 Subject: To consider and approve the Company's financial statements and the Auditor's report for the year ended December 31, 2020

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

Authorizing the Proxy to vote for every item 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	☐ งดออกเสียง.....	เสียง
Approve	Shares	Disapprove	Shares	Abstain	Shares

- ☐ วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และการจ่ายเงินปันผล

Agenda 5 Subject: To consider and approve the profit appropriation from the net profit for the year ended December 31, 2020 and the dividend payment.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

Authorizing the Proxy to vote for every item 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	☐ งดออกเสียง.....	เสียง
Approve	Shares	Disapprove	Shares	Abstain	Shares

- ☐ วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ แต่งตั้งกรรมการใหม่ อนุมัติการ

เปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการของบริษัทฯ และ รับทราบการลาออกของกรรมการ

Agenda 6 Subject: To consider and approve the appointment of directors to replace those retiring by rotation, the appointment of the new director, and the change in total number of the Company's directors and to acknowledge the resignation of the directors



- ☐ วาระที่ 6.1 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 6.1 Subject: To consider the election of directors to replace those retiring by rotation

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every item 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:

- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

Appointment of all directors

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

- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of the certain directors as follows:

ชื่อกรรมการ (1) รศ. ดร. ดนุชา คุณพนิชกิจ

Name of Director: (1) Assoc. Prof. Dr. Danuja Kunpanitchakit

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

ชื่อกรรมการ (2) นายฟิลลิป วิง ลุน ชอว

Name of Director: (2) Mr. Philip Wing Lun Chow

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

- ☐ วาระที่ 6.2 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่

Agenda 6.2 Subject: To consider and approve the appointment of a new director

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every item 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 ☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve Shares Disapprove Shares Abstain Shares

- ☐ วาระที่ 6.3 เรื่อง รับทราบการลาออกของกรรมการ

Agenda 6.3 Subject: To acknowledge the resignation of directors

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนน

This agenda is for acknowledgement and not casting of vote

- ☐ วาระที่ 6.4 เรื่อง พิจารณานุมัติการเปลี่ยนจำนวนกรรมการของบริษัท

Agenda 6.4 Subject: To consider and approve the change in total number of the Company Directors

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every item 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 ☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve Shares Disapprove Shares Abstain Shares

- ☐ วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

Agenda 7 Subject: To consider and approve the remuneration of directors and members of the Audit Committee

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every item 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 ☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve Shares Disapprove Shares Abstain Shares

- ☐ วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2564 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

Agenda 8 Subject: To consider the appointment of Company's auditor and the audit fees for the accounting periods starting from January 1, 2021 and ending on December 31, 2021

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every item 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 ☐งดออกเสียง.....เสียง
Approve Shares Disapprove Shares Abstain Shares

- ☐ วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ

Agenda 9 Subject: To consider and approve the amendment of the Company's Article of Association

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every item 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 ☐งดออกเสียง.....เสียง
Approve Shares Disapprove Shares Abstain Shares

- ☐ วาระที่ 10 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 10 Subject: Other matters (if any).

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every item 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 ☐งดออกเสียง.....เสียง
Approve Shares Disapprove Shares Abstain Shares

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่ากรลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงผู้ถือหุ้น
Voting of the Proxy on any agenda that is not in accordance with my/our instruction stated herein will be regarded as incorrect voting and will not be regarded as a vote of shareholder.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I/We have not stated my/our instruction of how to vote, or such instruction is ambiguous, or in cases this meeting has to consider or approve any other matter other than the items stated herein, as well as there is 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 ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 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 ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในปีประจำปีต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบที่ 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.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบที่ 3

Allonge annexed to the Form of Proxy No. 3

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ ในระยะ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 11

For the Shareholders' Annual General Meeting No. 1/2564 to be held on April 28, 2021 at 10.00 a.m., at Meeting room, 11th Floor

เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือจะฟังเสียงไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

25 Bangkok Insurance Building, South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120, or at any adjournment thereof to any other day, time and venue.

☐ วาระที่.....เรื่อง..... Agenda Subject:	
☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.	
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:	
☐ เห็นด้วย.....เสียง Approve Shares	☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง Disapprove Shares
☐ งดออกเสียง.....เสียง Abstain Shares	
☐ วาระที่.....เรื่อง..... Agenda Subject:	
☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.	
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:	
☐ เห็นด้วย.....เสียง Approve Shares	☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง Disapprove Shares
☐ งดออกเสียง.....เสียง Abstain Shares	
☐ วาระที่.....เรื่อง..... Agenda Subject:	
☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.	
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:	
☐ เห็นด้วย.....เสียง Approve Shares	☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง Disapprove Shares
☐ งดออกเสียง.....เสียง Abstain Shares	
☐ วาระที่.....เรื่อง..... Agenda Subject:	
☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.	
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:	
☐ เห็นด้วย.....เสียง Approve Shares	☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง Disapprove Shares
☐ งดออกเสียง.....เสียง Abstain Shares	
☐ วาระที่.....เรื่อง..... Agenda Subject:	
To Consider the Election of Directors.	
ชื่อกรรมการ..... Name of Director:	
☐ เห็นด้วย.....เสียง Approve Shares	☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง Disapprove Shares
☐ งดออกเสียง.....เสียง Abstain Shares	
ชื่อกรรมการ..... Name of Director:	
☐ เห็นด้วย.....เสียง Approve Shares	☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง Disapprove Shares
☐ งดออกเสียง.....เสียง Abstain Shares	
ชื่อกรรมการ..... Name of Director:	
☐ เห็นด้วย.....เสียง Approve Shares	☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง Disapprove Shares
☐ งดออกเสียง.....เสียง Abstain Shares	
ชื่อกรรมการ..... Name of Director:	
☐ เห็นด้วย.....เสียง Approve Shares	☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง Disapprove Shares
☐ งดออกเสียง.....เสียง Abstain Shares	
ชื่อกรรมการ..... Name of Director:	
☐ เห็นด้วย.....เสียง Approve Shares	☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง Disapprove Shares
☐ งดออกเสียง.....เสียง Abstain Shares	
ชื่อกรรมการ..... Name of Director:	
☐ เห็นด้วย.....เสียง Approve Shares	☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง Disapprove Shares
☐ งดออกเสียง.....เสียง Abstain Shares	
ลงชื่อ.....ผู้มอบอำนาจ Signed Appointer	

**แนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2564
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”)**

ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุม และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยส่วนรวมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ **โปรดงดเว้น** การเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม

1.1 ผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ไม่ว่าประเทศใด หรือผู้ที่ติดต่อกับบุคคลที่มีประวัติการเดินทางกลับจากต่างประเทศ ไม่ว่าประเทศใด ในระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน ก่อนวันประชุม หรือ

1.2 ผู้ที่มีไข้ หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ เช่น เป็นหวัด มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ หรือหายใจหอบเหนื่อย หรืออาการอื่นๆ ที่อาจสงสัยว่าจะเป็นอาการของโรค COVID-19 หรือ

1.3 ผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป

โดยขอเสนอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน ตามวิธีการซึ่งแสดงในสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4 ทั้งนี้ เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกท่านในการประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีความเสี่ยงสูงเข้าร่วมการประชุม

2. แม้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้อื่นที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมแทนจะไม่เข้าข่ายลักษณะใดลักษณะหนึ่งตามข้อ 1.1-1.3 ข้างต้นก็ตาม เพื่อลดการรวมตัวกันของกลุ่มคนจำนวนมากที่เข้าร่วมประชุมซึ่งจะมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตามคำแนะนำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน

3. เนื่องจากสถานที่ประชุมคือ ห้องประชุม ชั้น 11 เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร นั้น ในวันประชุมผู้ถือหุ้น อาคารกรุงเทพประกันภัย จะมีจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรคอยู่ที่บริเวณชั้น 1 เคาน์เตอร์แลกบัตรประจำตัวก่อนขึ้นลิฟต์โดยสาร ผู้ที่จะเข้าสู่สถานที่ประชุมทุกท่านจะต้องผ่านจุดตรวจคัดกรองตามขั้นตอนที่กำหนด ทั้งนี้ อาคารกรุงเทพประกันภัยจะไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองผ่านเข้าไปในบริเวณลิฟต์โดยสารเป็นอันขาด

4. บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมหน้ากากอนามัยและสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมการประชุม

ทั้งนี้ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถหยุดการแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการประกาศมาตรการที่เหมาะสมต่อไป

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