

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งที่ 1/2565

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.

ณ CNS Convention Center เลขที่ 21/3 อาคารไทยวา ชั้น 6
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร



ที่ พส. 313/2565

วันที่ 30 มีนาคม 2565

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2565
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2564
 2. ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง
 3. วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ
 4. ประวัติของกรรมการอิสระที่บริษัท เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
 5. ข้อบังคับบริษัท ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2565 (CNS Convention Center)
 7. หนังสือมอบฉันทะ
 8. รายงานประจำปี 2564
 9. แนวทางการปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2565 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 และครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 ได้กำหนดให้วันที่ 5 เมษายน 2565 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2565 ซึ่งกำหนดให้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ CNS Convention Center เลขที่ 21/3 อาคารไทยวา ชั้น G ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม พร้อมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมฉบับนี้ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nomuradirect.com) แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2564 บันทึกถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 19

วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่บริษัทฯ มีหน้าที่รายงานเกี่ยวกับการได้ใช้หรือไม่ได้ใช้เงินตามมติที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทุกประเภท บริษัทฯ จะรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบความคืบหน้าของเรื่องดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรรายงานบริษัทฯ ไม่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้ใดๆ ในระหว่างปี 2564 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระรับทราบ - จึงไม่มีการพิจารณาลงมติ

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ จะรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ และเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระรับทราบ – จึงไม่มีการพิจารณาลงมติ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินของบริษัทฯ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว (ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8: รายงานประจำปี 2564)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินดังกล่าว

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 19

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนไม่น้อยกว่า 22,586,241 บาท ซึ่งคำนวณจากอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ 451,724,820 บาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ตั้งสำรองตามกฎหมายแล้วเป็นจำนวนเงิน 211,900,000 บาท ดังนั้นบริษัทฯ จึงตั้งสำรองตามกฎหมายส่วนที่เหลือเพิ่มอีกเป็นจำนวนเงิน 3,146,900 บาท จนทุนสำรองมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนซึ่งเป็นจำนวนเงิน 215,046,900 บาท ประกอบกับ บริษัทฯ มีนโยบายเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิแต่ละปี ยกเว้นบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนเพื่อขยายกิจการหรือกิจกรรมที่สำคัญอื่นๆ แต่ทั้งนี้ การอนุมัติจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อมูลการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

การจัดสรรกำไรและ การจ่ายเงินปันผล	ปีบัญชี 2564 (ม.ค. 64 - ธ.ค. 64)	ปีบัญชี 2563 (ม.ค. 63 - ธ.ค. 63)	ปีบัญชี 2562 (ม.ค. 62 - ธ.ค. 62)	ปีบัญชี 2561 (ม.ค. 61 - ธ.ค. 61)
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	451.72	353.62	128.81	177.52
สำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	3.15	17.70	6.50	8.90
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)	0.208 ¹	0.16	0.056	0.078
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละของกำไรสุทธิ)	99.02 ¹	97.30	93.49	94.49
จำนวนเงินปันผลที่จ่าย (ล้านบาท)	447.30 ¹	344.08	120.43	167.74

¹ การจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิสำหรับปีบัญชี 2564 ซึ่งหักทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2565

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท มีกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนั้น บริษัท จึงต้องจัดสรรกำไรจากกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ บริษัท ยังมีกำไรเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนไม่น้อยกว่า 22,586,241 บาท ซึ่งคำนวณจากอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ 451,724,820 บาท อย่างไรก็ตาม บริษัท ได้ตั้งสำรองตามกฎหมายแล้วจำนวน 211,900,000 บาท ดังนั้นบริษัท จึงตั้งสำรองตามกฎหมายส่วนที่เหลือเพิ่มอีกเป็นจำนวนเงิน 3,146,900 บาท จนทุนสำรองมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนซึ่งเป็นจำนวนเงิน 215,046,900 บาท ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 3,146,900 บาท และการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.208 บาท หรือประมาณร้อยละ 99.02 ของกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายจากกำไรสุทธิสำหรับปีบัญชี 2564 ซึ่งหักทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว โดยมีรายละเอียดการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

สำรองตามกฎหมาย	เป็นจำนวนเงิน	3,146,900.00 บาท
สำรองทั่วไป	เป็นจำนวนเงิน	0.00 บาท
เงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.208 บาท	เป็นจำนวนเงิน	447,297,552.00 บาท

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

โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 5 เมษายน 2565 และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 19

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดว่า

“ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้” โดยกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2565 คือ

1. นายสุเทพ พืตกานนท์ กรรมการ
2. นายคัทซึยะ อิมะนิชิ (Mr. Katsuya Imanishi) กรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 2 ท่านดังรายชื่อด้านล่างนี้ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและทำหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โดย

คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมตลอดมา จึงเห็นควรมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2565 ทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายสุเทพ พืตกานนท์
 2. นายคัทซึยะ อิมะนิชิ (Mr. Katsuya Imanishi)
- (ประวัติและรายละเอียดอื่นของกรรมการทั้ง 2 ท่าน อยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 19

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายเสนอค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบในอัตราที่เหมาะสมและสอดคล้องกับปัจจัยต่างๆ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน
2. อัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน
3. ปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ

อัตราค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบในรอบปีบัญชี 2564 เป็นดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการรายปี สำหรับ

- ประธานกรรมการ 250,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่ได้รับอนุมัติจ่ายตั้งแต่ปี 2541
- กรรมการอิสระ ท่านละ 260,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่ได้รับอนุมัติจ่ายตั้งแต่ปี 2560

ค่าตอบแทนกรรมการรายปีให้กับประธานกรรมการและกรรมการอิสระเท่านั้น ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปีก่อน ส่วนกรรมการบริหารและกรรมการอื่นที่มีใช้กรรมการบริหารจะไม่มีค่าตอบแทนดังกล่าว

ค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการอิสระแต่ละท่าน สำหรับการเข้าประชุมคณะกรรมการ 20,000 บาทต่อครั้ง ซึ่งเป็นอัตราที่ได้รับอนุมัติจ่ายตั้งแต่ปี 2557

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายปี สำหรับ

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

ค่าตอบแทน (บาท)	ปีบัญชี 2565 (ม.ค. 65 - ธ.ค. 65)	ปีบัญชี 2564 (ม.ค. 64 - ธ.ค. 64)	ปีบัญชี 2563 (ม.ค. 63 - ธ.ค. 63)
ค่าตอบแทนกรรมการรายปี			
ประธานกรรมการ	250,000 ¹	250,000	250,000
กรรมการบริหาร ท่านละ	-	-	220,000
กรรมการอิสระ ท่านละ	260,000 ¹	260,000	260,000
กรรมการอื่นที่มีใช้กรรมการบริหาร ท่านละ	-	-	220,000
ค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการอิสระแต่ละท่าน (ต่อครั้ง)	20,000 ²	20,000	20,000
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายปี			
ประธานกรรมการตรวจสอบ	320,000 ³	320,000	320,000
กรรมการตรวจสอบท่านอื่น ท่านละ	260,000 ³	260,000	260,000

¹ ค่าตอบแทนกรรมการรายปี ซึ่งเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการในปี 2564 ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2565

² ค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการอิสระแต่ละท่าน สำหรับการเข้าประชุมคณะกรรมการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2565

³ ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายปี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2565

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาและมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. คงค่าตอบแทนกรรมการรายปีสำหรับการปฏิบัติงานของกรรมการในปี 2564 ในอัตราเดียวกันกับปีก่อน โดยเป็นค่าตอบแทนกรรมการรายปีให้กับประธานกรรมการและกรรมการอิสระท่านอื่น ส่วนกรรมการบริหารและกรรมการอื่นที่มีใช้กรรมการบริหารจะไม่มีค่าตอบแทน
2. คงค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการอิสระแต่ละท่าน สำหรับการเข้าประชุมคณะกรรมการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในอัตราเดียวกันกับปีก่อน

3. คงค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายปี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในอัตราเดียวกันกับปีก่อน โดยเป็นค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายปีให้กับประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบท่านอื่นซึ่งเป็นกรรมการอิสระท่านนั้น

ดังนั้นค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ เป็นดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการรายปี ซึ่งเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการในปี 2564 คำนวณตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งของอัตราค่าตอบแทนรายปี ดังนี้

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

ค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการอิสระแต่ละท่าน สำหรับการเข้าประชุมคณะกรรมการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาทต่อครั้ง

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายปี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 คำนวณตามสัดส่วนระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งของอัตราค่าตอบแทนรายปี ดังนี้

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

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายปีของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้น สำหรับประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบท่านอื่นซึ่งเป็นกรรมการอิสระท่านนั้น

บริษัทฯ ไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ แก่กรรมการที่มีใช้กรรมการบริหาร

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติตามมติเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 39

- วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2565 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

1. แต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีนางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 และ/หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951 และ/หรือ นางสาวศรัญญา ผลัดศรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6768 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2565 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีอื่นที่นำมาแสดงเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีที่ตรวจสอบหรือสอบทานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มาปฏิบัติหน้าที่แทนได้
2. กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2565 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,600,000 บาท ค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่างๆ (out of pocket expense) เช่นค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร ตามที่จ่ายจริงแต่รวมค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่างๆ (out of pocket expense) แล้วทั้งสิ้นไม่เกิน 60,000 บาท

การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี พิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

1. ความรู้ความเชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการสอบบัญชี ความสามารถในการปฏิบัติงานสอบบัญชีให้มีประสิทธิภาพ การควบคุมมาตรฐานการสอบบัญชีของสำนักงานสอบบัญชี และบริการที่ให้กับบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการให้คำปรึกษา การชี้แจงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ และการให้ข่าวสารข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นปัจจุบัน

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

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน	รอบปีบัญชี	ระยะเวลา
นายรุทร เซวานะกี	3247	2546	1 รอบปีบัญชี
นางสาวรัตนา จาละ	3734	2547-2551	5 รอบปีบัญชี
นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย	4172	2552-2554	3 รอบปีบัญชี
นางสาวสมใจ คุณปสุต	4499	รอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556	3 รอบปีบัญชี
นางสาวรัตนา จาละ	3734	2557-2564	8 รอบปีบัญชี

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ให้บริการการสอบบัญชีเป็นที่น่าพอใจ ส่งมอบงานตามกำหนดเวลา และให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ

2. การจัดสรรเวลาในการให้บริการกับบริษัทฯ อย่างเพียงพอและเหมาะสม

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้จัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมหารือกับผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ และเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ เพื่อตอบคำถามที่เกี่ยวข้องทุกปี

3. ชื่อเสียงในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และประวัติการให้บริการกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนหลายแห่ง

4. อัตราค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสม และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนอื่น

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เสนอค่าสอบบัญชีในอัตราที่สามารถเทียบเคียงได้กับค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีที่ผ่านมา และเป็นอัตราที่สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนอื่นที่มีขนาดและบริกาที่ใกล้เคียงกัน

5. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจอื่นกับบริษัทฯ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอื่นใดกับบริษัทฯ

บริษัทฯ ไม่ได้ใช้บริการด้านอื่น นอกเหนือจากด้านสอบบัญชีและด้านภาษี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ประวัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการจ่ายค่าตอบแทนในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

สำหรับรอบปีบัญชี	ปีบัญชี 2564 (ม.ค. 64 - ธ.ค. 64)	ปีบัญชี 2563 (ม.ค. 63 - ธ.ค. 63)	ปีบัญชี 2562 (ม.ค. 62 - ธ.ค. 62)	ปีบัญชี 2561 (ม.ค. 61 - ธ.ค. 61)
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	1,500,000	1,600,000	1,500,000
ความสัมพันธ์ หรือ การมีส่วนได้เสียของ ผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องกัน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
การจ่ายค่าบริการอื่นๆ (บาท) - ค่าสอบบัญชีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ของบริษัทฯ - บริการด้านกฎหมาย - บริการด้านภาษี	ไม่มี ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี 220,000

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

- แต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีนางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ นางสาวสมใจ คุณปลื้ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 และ/หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951 และ/หรือ นางสาวศรัญญา ผลัดศรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6768 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2565 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีอื่นที่นำมาแสดงเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีที่ตรวจสอบหรือสอบทานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด มาปฏิบัติหน้าที่แทนได้
- กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2565 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,600,000 บาท ค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่างๆ (out of pocket expense) เช่นค่า

ล่วงหน้า ค่าเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร ตามที่จ่ายจริงแต่รวมค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่างๆ (out of pocket expense) แล้วทั้งสิ้นไม่เกิน 60,000 บาท

การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีดังกล่าว เป็นไปตามข้อเสนอสืบค้นของคณะกรรมการตรวจสอบ

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 19

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว เพื่อประโยชน์ของท่านในการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ขอให้ท่านแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะที่ท่านไว้วางใจให้ออกเสียงแทนท่านได้ หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน โดยลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้แบบใดแบบหนึ่ง และส่งให้ผู้รับมอบอำนาจของท่าน เพื่อนำมามอบต่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ก่อนการเริ่มประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 8.30 น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุเทพ พิตกานนท์)

ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร

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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2564
(ซึ่งยังไม่ได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)
ของ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 15 สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร และห้องประชุมชั้น G คอนเวนชันเซ็นเตอร์ของบริษัท เลขที่ 21/3 อาคารไทยวา ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

นายสุเทพ พิตกานนท์ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2564 ("ประธาน") ได้แจ้งต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2564 ("ที่ประชุม") ว่า ณ เวลาเปิดประชุม 10.01 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิเข้าร่วมประชุมจำนวนรวม 28 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 2,131,267,733 หุ้น หรือร้อยละ 99.11 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมดของ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ถือว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 2,150,469,000 หุ้น ครอบคลุมประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมซึ่งส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานได้ชี้แจงที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างสถานที่ประชุมทั้งสองที่และผู้เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุมแต่ละที่ และได้ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมในการปฏิบัติตามมาตรการของรัฐเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19

ประธานกล่าวแนะนำกรรมการบริษัทฯ ทั้ง 5 ท่าน ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จากจำนวนคณะกรรมการบริษัทฯ 6 ท่าน (คิดเป็นการเข้าร่วมประชุมร้อยละ 83.33) ดังนี้

1. นายสุเทพ พิตกานนท์ กรรมการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
2. นายคัทธียะ อิมะนิชิ กรรมการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการอำนวยการ

1/21

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

3. รศ.ดร. ดนุชา คุณพนิชกิจ กรรมการอิสระ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็น
กรรมการตรวจสอบ และได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เป็น
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4. พันเอกเรือธงทรัพย์ โฉมวิเศษ กรรมการอิสระ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็น
กรรมการตรวจสอบ
5. นายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล กรรมการอิสระ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็น
กรรมการตรวจสอบ

สำหรับกรรมการอีก 1 ท่าน ซึ่งเป็นชาวต่างชาติไม่สามารถเดินทางระหว่างประเทศเพื่อเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้เนื่องจาก
ขณะนี้อยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 คือ นายฟิลลิป วิง ลุน ซอว์ กรรมการ ซึ่งไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร และไม่ได้เป็น
กรรมการอิสระ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมี รศ. ดร. ดนุชา คุณพนิชกิจ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการบริหาร โดยมีนายสุเทพ พิตกานนท์ ดำรงตำแหน่งเป็น ประธานกรรมการบริหาร
- คณะกรรมการสินเชื่อ โดยมีนายคัทธียะ อิมะนิชิ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการสินเชื่อ
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีนายคัทธียะ อิมะนิชิ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- คณะกรรมการพิจารณาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยมีนางสาวรุ่งทิพย์ กิจชนะเสรี
ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายกำกับดูแล ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน

เป็นต้น

จากนั้นประธานกล่าวแนะนำนางสาวกฤษณา กุลบุญญาเลิศ ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน และเป็นผู้ควบคุมดูแล
การทำบัญชี (สมุห์บัญชี) โดยมีนายคัทธียะ อิมะนิชิ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)

2/21

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

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้กำหนดให้นางสาวศิรินทรา เซา์ชอบ ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้ตรวจสอบการรวบรวมคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระของการประชุม ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา และสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา โดยใช้ใบลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน
- ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบที่ 1 และ 2 ไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในการลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระได้ แต่สำหรับผู้รับมอบฉันทะแบบที่ 3 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศที่แต่งตั้งคิสโตเดียนในประเทศไทย สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้
- บัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนลงในใบลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในใบลงคะแนน หรือกรณีที่มีการขีดฆ่า แก้ไขในใบลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับที่ขีดฆ่าหรือแก้ไขนั้น เป็นต้น
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นการมอบฉันทะแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น (หรือแบบที่ 2) บริษัทฯ จะนำคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก
- ในวาระที่ 6 ซึ่งเป็นวาระเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และประธานจะประกาศผลคะแนนเป็นรายบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลที่ดี
- ในการถามมติและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เพื่อเป็นการบริหารเวลาในการนับคะแนน ประธานจะถามมติตามลำดับ ดังนี้

3/21

(1) ท่านใดไม่เห็นด้วย โปรดชูมือขึ้น และส่งบัตรลงคะแนนของวาระนั้นให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อบันทึกการลงคะแนน

(2) ท่านใดงดออกเสียง โปรดชูมือขึ้น และส่งบัตรลงคะแนนของวาระนั้นให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อบันทึกการลงคะแนน

ทั้งนี้ถือว่าผู้ถือหุ้นที่เหลืลงคะแนนเสียงเห็นด้วยโดยไม่ต้องชูมือ แล้วให้เจ้าหน้าที่นับคะแนน ซึ่งในการนับคะแนนนั้น เจ้าหน้าที่จะเก็บคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงและนำคะแนนเสียงดังกล่าวไปคำนวณคะแนนเสียงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทในแต่ละวาระ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะแสดงผลการนับคะแนนในแต่ละวาระบนจอให้เห็นทั่วกัน ซึ่งในกรณีที่นับผิดเสีย จะมีการแสดงยอดรวมจำนวนเสียงของบัตรเสียในวาระนั้นๆ ให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบด้วย

- หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในเรื่องคะแนนเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติในวาระนั้นๆ
- จำนวนคะแนนเสียงที่ลงคะแนนในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากับจำนวนเสียงตอนเริ่มประชุม เนื่องจากมีผู้มาลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุมเพิ่ม หลังจากทีประธานได้แจ้งจำนวนหุ้น ณ ตอนเปิดการประชุมแล้ว
- ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม แจ้งชื่อ นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบ ก่อนการซักถามหรือแสดงความเห็น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแสดงความเห็นหรือสอบถามข้อมูลในเรื่องอื่นๆ ที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณา ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความเห็นหรือซักถามได้ในวาระที่ 10 (วาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ)
- บริษัทฯ จะขอเก็บใบลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นภายหลังเสร็จสิ้นจากการประชุม ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลที่ดี

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงตามที่กล่าวไปข้างต้นยกมือขึ้นแสดงตนและเสนอความเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านวิธีการลงคะแนนดังกล่าว ประธานจึงขออนุญาตที่ประชุมเข้าสู่วาระการประชุม ซึ่งได้มีการเผยแพร่เอกสารและวาระการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งได้ตีพิมพ์ลงหนังสือพิมพ์ทันหุ้น ฉบับวันที่ 12 – 19 เมษายน 2564 รวม 3 วันทำการ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นั้นถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

- คำถาม ผู้ถือหุ้น เสนอแนะว่า ในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2563 บริษัทควรมีรายละเอียดของคำถามที่ผู้ถือหุ้นถาม

คำตอบ ประธาน กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อเสนอแนะ และจะนำไปพิจารณาต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,131,259,984	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9996
ไม่เห็นด้วย	8,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0004
งดออกเสียง	6,293	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรรายงานเรื่องสืบเนื่องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบว่า บริษัทฯ ไม่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้ใดๆ ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระรับทราบเรื่องสืบเนื่อง จึงไม่มีการพิจารณาลงมติในวาระนี้

5/21

ที่ประชุมรับทราบเรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ประธานมอบหมายให้นางสาวกฤษฎา กุลปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน และเป็นผู้ควบคุมดูแลการทบทวน (สมุห์บัญชี) นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ต่อผู้ถือหุ้น

นางสาวกฤษฎา กุลปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน และเป็นผู้ควบคุมดูแลการทบทวน (สมุห์บัญชี) รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ต่อผู้ถือหุ้น (รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้แสดงในรายงานประจำปี 2563)

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยมีคำถามดังนี้

• คำถาม ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1. ปัจจุบัน Nomura มีส่วนแบ่งตลาดอยู่เท่าใดของตลาดหลักทรัพย์รวม และธุรกิจประเภทใดที่ Nomura เห็นว่าควรที่จะมีการปรับปรุงจากจำนวนธุรกิจที่ Nomura ทำอยู่
2. สถานการณ์ COVID-19 ที่ยังคงอยู่ บริษัทวางแผนอย่างไรในการดำเนินธุรกิจของ Nomura เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

คำตอบ ประธานมอบหมายให้นางสาวกฤษฎา กุลปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงินตอบคำถามที่ 1

1. นางสาวกฤษฎา กุลปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้ บริษัทฯ มีส่วนแบ่งตลาดประเภทลูกค้ารายบุคคล สำหรับสิ้นปี 2563 ร้อยละ 2.14 เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2562 ที่มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 2.01 และมีส่วนแบ่งตลาดประเภทลูกค้าสถาบันในประเทศ สำหรับสิ้นปี 2563 ร้อยละ 4.16 เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2562 ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 3.94

6/21

นอกจากนี้ประธาน ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันโครงสร้างการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงไปจาก 5 ปีก่อน โดยมูลค่าการซื้อขายส่วนใหญ่จะเป็นนักลงทุนต่างประเทศซึ่งมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

2. ประธาน ชี้แจงว่าบริษัท ยังคงมุ่งมั่นในการหารายได้จากหลากหลายธุรกิจเพื่อสร้างความยั่งยืนและการเติบโตในระยะยาว ได้แก่ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจการให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และธุรกิจการเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่มีการพิจารณา ลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

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

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยมีคำถามดังนี้

● คำถาม ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1. ขอตทราบเหตุผลว่าทำไมรายงานของผู้สอบบัญชีในปีนี้ จึงไม่มี Key Audit matter ในรายงาน
2. ในปี 2563 งบการเงินของบริษัทฯ มีเรื่องอะไรที่ผู้สอบบัญชีให้ความสนใจพิเศษจากการตรวจสอบ
3. การใช้ TFRS9 มีวิธีการคำนวณค่าเผื่อแตกต่างจากเดิมอย่างไร และผลขาดทุนด้านเครดิตโอนกลับเกิดจากอะไร

7/21

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

4. ในงบกระแสเงินสด หน้า 29 ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ) จำนวนเงินราว 106 ล้านบาทเกิดจากอะไร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เงินสดสุทธิจากการดำเนินงานลดลงจากปี 2562
 5. ในงบกระแสเงินสด เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนปี 63 เพิ่มจากปี 62 ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากเงินสดรับสุทธิจากเงินลงทุนวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายจำนวนเงินราว 85.68 ล้านบาท สำหรับเงินลงทุนส่วนนี้มีอะไรบ้าง แล้วปี 63 เงินลงทุนที่ บริษัทถือไว้อยู่เหลืออยู่เท่าใด
 6. ในงบกระแสเงินสด เงินมัดจำจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า 53 ล้านบาท เกิดจากสัญญาเช่าตัวไหน
- คำตอบ นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตอบคำถามผู้ถือหุ้น ข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ดังนี้
1. การเปิดเผย Key Audit matter ในรายงานของผู้สอบบัญชีนั้น เป็นข้อกำหนดที่บังคับใช้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น เนื่องจากบริษัท ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องรายงาน
 2. สำหรับปี 2563 ผู้สอบบัญชีให้ความสนใจในเรื่อง รายได้ค่านายหน้า รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ค่าเผื่อขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงินและการประมาณการทางบัญชีที่สำคัญว่าเพียงพอหรือไม่
 3. การใช้ TFRS 9 ซึ่งบังคับใช้ในปี 2563 นั้น จะพิจารณาว่าบริษัทมีค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงินว่าเหมาะสมหรือไม่ สำหรับธุรกิจหลักทรัพย์ จะให้ความสำคัญกับลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ โดยจะใช้ข้อมูลในอดีตของบริษัทฯ ปรับปรุงด้วยปัจจัยเฉพาะของลูกหนี้และการคาดการณ์สถานะเศรษฐกิจในอนาคตเพื่อประเมินว่ามีความเสี่ยงด้านเครดิตของเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัท จะพิจารณาจากสถานะคงค้างของลูกหนี้และมูลค่าหลักประกันตามข้อกำหนดในสัญญา

นางสาวสุนทรี สูงส่งเกียรติ รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ตอบคำถามผู้ถือหุ้น ข้อ 4 ถึง ข้อ 6 ดังนี้

4. ในอดีตบริษัทฯ มีการตั้งสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้รายหนึ่ง เนื่องจากมีการอาบัติหลักทรัพย์ที่วางเป็นหลักประกันในบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งในระหว่างปี 2563 บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้ขายหลักทรัพย์เพื่อมาชำระหนี้ จึงมีการบังคับขายหลักทรัพย์บางส่วน of ลูกหนี้ดังกล่าว จึงมีการโอนกลับสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ดังนั้นในงบกระแสเงินสดจึงแสดงเป็นรายการปรับปรุงกำไรก่อนภาษีเงินได้ในรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)

5. เงินสดรับสุทธิจากเงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย ในงบกระแสเงินสดปี 2563 ส่วนใหญ่จะเป็นเงินจากการขายตราสารหนี้ที่จะถึงจนครบกำหนดซึ่งรวมเงินฝากที่ติดภาระผูกพัน ณ สิ้นปี 2563 บริษัทฯ ไม่มีเงินฝากติดภาระผูกพันดังกล่าวคงเหลือแล้ว
6. เนื่องจากบริษัทฯ ได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า มาถือปฏิบัติ ทำให้การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่าแตกต่างจากเดิมที่แสดงเป็นค่าเช่า จะเปลี่ยนแปลงเป็นสินทรัพย์สิทธิการเช่าและหนี้สินตามสัญญาเช่าซึ่งกำหนดจากมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายชำระตามสัญญาเช่า โดยมีการดัดบัญชีรับรู้เป็นค่าเสื่อมราคาและดอกเบี้ย สัญญาเช่าส่วนใหญ่เป็นสัญญาเช่าอาคารที่ทำการของบริษัทฯ ยานพาหนะ และเครื่องใช้สำนักงาน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,131,268,087	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	6,293	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีกไม่น้อยกว่า 17,671,136.40 บาท ประกอบกับบริษัทฯ มีนโยบายเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิแต่ละปี ยกเว้นบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินทุนเพื่อขยายกิจการหรือกิจกรรมที่สำคัญอื่นๆ แต่ทั้งนี้ การอนุมัติจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องจัดสรรกำไรจากกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับปี จนกว่าทุนสำรองจะมี

9/21

จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีกำไรเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 17,700,000.00 บาท และการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท หรือประมาณร้อยละ 97.30 ของกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 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

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรกำไรจากกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนเงิน 17,700,000 บาทและการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายจากกำไรสุทธิสำหรับปีบัญชี 2563 ซึ่งหักทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว และจากกำไรสะสม โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 7 เมษายน 2564 และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,131,268,088 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	6,293 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
งดออกเสียง	0 เสียง		
บัตรเสีย	0 เสียง		

10/21

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

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ แต่งตั้งกรรมการใหม่
อนุมัติการเปลี่ยนจำนวนกรรมการของบริษัทฯ และ รับทราบการลาออกของกรรมการ

วาระที่ 6.1 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้
ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น กรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2564 คือ

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

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ พิจารณาแล้วเห็นว่า
กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 2 ท่านดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและทำหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์
ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมตลอดมา จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน
กรรมการที่ออกตามวาระในปี 2564 ทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. รศ. ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ เสนอเลือกตั้งกลับเข้าเป็น กรรมการอิสระ
2. นายฟิลลิป วิก ลุน ชอว์ (Mr. Philip Wing Lun Chow) เสนอเลือกตั้งกลับเข้าเป็น กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
การลงมติในวาระนี้ ประธานขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และประธานจะประกาศผล
คะแนนเป็นรายบุคคล

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยมีคำถามดังนี้

- คำถาม ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้
เหตุใดนายฟิลลิป วิก ลุน ชอว์ ยังได้เป็นกรรมการทั้งที่ไม่อยู่ในประเทศไทย และไม่ได้เข้าประชุม
คำตอบ ประธาน ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้นายฟิลลิป วิก ลุน ชอว์ ไม่สามารถเดินทาง
เข้าประเทศได้ แต่ยังคงเข้าประชุมกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างสม่ำเสมอและสามารถปฏิบัติ
หน้าที่กรรมการ จึงเป็นเหตุให้นายฟิลลิป วิก ลุน ชอว์ ยังคงเหมาะสมที่จะได้รับเลือกกลับมาเป็นกรรมการ

11/21

อีกครั้ง ที่ผ่านมานายฟิลลิป วิก ลุน ชอว์ ได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมตลอดมา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเลือกตั้ง รศ. ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ กลับเข้าเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,131,268,088	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	6,293	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเลือกตั้ง นายฟิลลิป วิก ลุน ชอว์ (Mr. Philip Wing Lun Chow) กลับเข้าเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,131,260,088	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	6,293	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
งดออกเสียง	8,000	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

รศ. ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น

วาระที่ 6.2 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้น แล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าเป็นการเหมาะสมที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งกรรมการ

12/21

ใหม่ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสาะหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยพิจารณาแล้วว่า นายนาโอยูกิ โอกูริ (Mr. Naoyuki Oguri) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เหมาะสมกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้งนายนาโอยูกิ โอกูริ (Mr. Naoyuki Oguri) เป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ โดยมีผลในวันที่ 28 เมษายน 2564 เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และขึ้นอยู่กับการได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อแต่งตั้งนายนาโอยูกิ โอกูริ (Mr. Naoyuki Oguri) เป็นกรรมการที่ไม่มีอำนาจจัดการ ทั้งนี้สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยมีคำถามดังนี้

- คำถาม ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้
นายนาโอยูกิ โอกูริ ไม่ได้มีถิ่นฐานในประเทศไทย และในระหว่างนี้เดินทางเข้าประเทศไทยไม่ได้ เหมาะสมหรือไม่ที่จะเป็นกรรมการบริษัทฯ
- คำตอบ ประธาน ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้
เนื่องจากปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้กรรมการอาจจะไม่สามารถเดินทางเพื่อร่วมประชุมคณะกรรมการในประเทศไทยได้ แต่อย่างไรก็ตาม ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นั้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบดังกล่าว ซึ่งนายนาโอยูกิ โอกูริ สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่บริษัทฯ จะจัดให้มีขึ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับนายฟิลลิป วิง ลุน ชอว์ (Mr. Philip Wing Lun Chow) หลายครั้งแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน นุมัติแต่งตั้งนายนาโอยูกิ โอกูริ (Mr. Naoyuki Oguri) เป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

13/21

เห็นด้วย	2,131,268,088	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	6,293	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 6.3 รับทราบการลาออกของกรรมการ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการ 2 ท่านแจ้งความประสงค์ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีผลในวันที่ 28 เมษายน 2564 เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมผู้ถือหุ้น ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. พันเอกเรืองทรัพย์ โฉมวิริยะ กรรมการอิสระ
2. นายประเสริฐ วีระเกียรติพรกุล กรรมการอิสระ

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการลาออกของกรรมการดังกล่าว โดยมีผลในวันที่ 28 เมษายน 2564 เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานกล่าวขอบคุณ พันเอกเรืองทรัพย์ โฉมวิริยะ และนายประเสริฐ วีระเกียรติพรกุล ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างซื่อสัตย์สุจริต และช่วยเหลือกิจการมาอย่างยาวนาน

พันเอกเรืองทรัพย์ โฉมวิริยะ และนายประเสริฐ วีระเกียรติพรกุล กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่มีการพิจารณาลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมรับทราบการลาออกของกรรมการ

14/21

วาระที่ 6.4 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนจำนวนกรรมการของบริษัทฯ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากการลาออกของกรรมการทั้ง 2 ท่าน โดยมีผลในวันที่ 28 เมษายน 2564 เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมผู้ถือหุ้น และการเสนอพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ ตามที่กล่าวไว้ในวาระก่อน คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าจำนวนกรรมการคงเหลือ 5 ท่าน ยังคงเพียงพอแก่การปฏิบัติหน้าที่ จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนจำนวนกรรมการจาก 6 ท่าน เป็น 5 ท่าน โดยไม่ต้องมีการเลือกบุคคลใดเข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก ซึ่งมีผลในวันที่ 28 เมษายน 2564 เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้ถือหุ้น มีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|--|----------------------------|
| 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 |

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยมีคำถามดังนี้

- คำถาม ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้
ถ้ากรรมการเหลือเพียง 5 ท่าน ตามกฎหมาย กรรมการอิสระต้องมีอย่างน้อย 1/3 ของคณะกรรมการหรือไม่ และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จะมีโครงสร้างอย่างไร
- คำตอบ ประธาน ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้
เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงไม่มีเกณฑ์ข้อบังคับเกี่ยวกับจำนวนกรรมการอิสระ ตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์จะต้องจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบที่ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่มีอำนาจจัดการ มีจำนวนไม่น้อยกว่า 2 ท่าน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

15/21

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเปลี่ยนแปลง
กรรมการของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,131,268,088	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	6,293	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้
ผู้ถือหุ้นนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายเสนอค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบในอัตราที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับปัจจัยต่างๆ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน
2. อัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน
3. ปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาดังนี้

- คงค่าตอบแทนกรรมการรายปีสำหรับการปฏิบัติงานของกรรมการในปี 2563 ในอัตราเดียวกันกับปีก่อน
โดยเป็นค่าตอบแทนกรรมการรายปีให้กับประธานกรรมการและกรรมการอิสระเท่านั้น ส่วน
กรรมการบริหารและกรรมการอื่นที่มีใช้กรรมการบริหารจะไม่มีค่าตอบแทน
- คงค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายปี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราเดียวกันกับปี
ก่อน โดยเป็นค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายปีให้กับประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ
ตรวจสอบท่านอื่นซึ่งเป็นกรรมการอิสระเท่านั้น
- คงค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการอิสระแต่ละท่าน สำหรับการเข้าประชุมคณะกรรมการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2564 ในอัตราเดียวกันกับปีก่อน

ดังนั้นค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ เป็นดังนี้

16/21

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 สำหรับประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบท่านอื่นซึ่งเป็นกรรมการอิสระท่านนั้น

บริษัทฯ ไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ แก่กรรมการที่มีใช้กรรมการบริหาร

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติการจ่ายคำตอบแทนกรรมการรายปี ซึ่งเป็นคำตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการในปี 2563 ค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการอิสระแต่ละท่าน สำหรับการเข้าประชุมคณะกรรมการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และคำตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายปี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,131,268,088	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	6,293	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

17/21

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

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 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2564 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีอื่นที่นำมาแสดงเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีที่ตรวจสอบหรือสอบทานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มาปฏิบัติหน้าที่แทนได้
2. 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

การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีดังกล่าว เป็นไปตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยมีคำถามดังนี้

- คำถาม ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้
มีการกำหนดการลงลายมือชื่อของผู้สอบบัญชีรายเดิมกี่ปีหรือไม่ และคิดจะกำหนดในอนาคตหรือไม่

18/21

- คำตอบ รศ.ดร. ดนุชา คุณพนิกิจ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

สำนักงาน ก.ล.ต. มีการกำหนดหลักเกณฑ์ที่บังคับใช้กับบริษัทจดทะเบียนว่าด้วยเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อเมื่อปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีจะต้องมีการเว้นวรรค 5 รอบปีบัญชีนั้น บริษัทฯ เห็นว่าเป็นแนวทางที่ดีที่จะมีการพิจารณานำมาปรับใช้ในอนาคต

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้งนางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ นางสาวสมใจ คุณปลื้ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 และ/หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951 และ/หรือ นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5315 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2564 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท และค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่างๆ (out of pocket expense) ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 80,000 บาท ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,131,268,088	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	6,293	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาว่าอ้างถึงการเพิกถอนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563 ดังนั้น หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยรายการที่เกี่ยวข้องกันจึงไม่มีผลต่อบริษัทฯอีกต่อไป ดังนั้นจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อบังคับของบริษัทฯ ในหมวดที่ 8 เรื่องอื่นๆ ซึ่งมีเพียงข้อ 59 “ในกรณีที่บริษัทตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย”

19/21

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)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

ให้ยกเลิกข้อบังคับของบริษัทฯ ในหมวดที่ 8 เรื่องอื่นๆ ซึ่งมีเพียงข้อ 59 "ในกรณีที่บริษัทตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย"

หลังจากการแก้ไขดังกล่าวข้างต้น ข้อบังคับของบริษัทฯ ในหมวดที่ 8 จะเป็นดังนี้

"หมวดที่ 8 (ยกเลิก)"

ข้อบังคับเรื่องอื่นคงเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ตามมาตรา 31 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,131,268,088	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	6,293	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เมื่อครบวาระที่เสนอตามหนังสือเชิญประชุมต่อที่ประชุมแล้ว ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นๆ (หากมี) โดยมีคำถามดังนี้

- คำถาม ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

ขอทราบการดำเนินธุรกิจของบริษัท ปัจจุบันบริษัทไม่มีห้วงกำไรสุทธิแล้ว และยังมีสาขาอยู่หรือไม่ บริษัทได้ลดขนาดการเข้าพื้นที่ลงหรือไม่

20/21

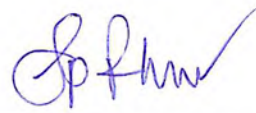
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

• คำตอบ ประธานชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ด้วยความระมัดระวังอย่างรอบคอบ โดยมุ่งเน้นธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Margin Loan) และ ธุรกิจการเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยี นอกจากนี้บริษัทฯ มีการปรับเปลี่ยนจำนวนสาขาเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจและฐานนักลงทุน ปัจจุบันในกรุงเทพมหานครมีสำนักงานใหญ่ คอนเวนชันเซ็นเตอร์ สาขา บางนา สาขา ปิ่นเกล้า สาขา วิทยาวังเตชะ และในต่างจังหวัดมีสาขา นครราชสีมา เชียงใหม่ อุดรธานี ระยอง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุมในเวลา 12.00 น.

ลงนาม



ประธานที่ประชุม

(นายสุเทพ พิตกานนท์)

ลงนาม



เลขานุการที่ประชุม

(นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ)

(รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2564 (ซึ่งยังไม่ได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น))

21/21



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 : ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง (นายสุเทพ พิตกานนท์)



ชื่อ-นามสกุล	นายสุเทพ พิตกานนท์
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
อายุ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)	59 ปี
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Missouri - Kansas City ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	• การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึงการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง, 2563, บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) • Data Privacy Law, 2562, ดร.เยาวลักษณ์ ขาติบัญญัติ, บริษัท ฮิวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเอส จำกัด • How Big Data and Digital Technology can transform your business, 2561, ดร.อสมมา กุลวานิชโยนนท์, บริษัท คอราไลน์ จำกัด • Anti-Corruption and AMLO, 2560, สุรศักดิ์ สุธรรมจารู, บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โฮมส์ ไซยัค ที่ปรึกษา จำกัด • Big Data, 2560, อภิชัย สกุลสุริยเดช • National e-Payment Roadmap – Benefits to securities companies, 2559, ดร.อนุชิต อนุชิตานุกุล ที่ปรึกษากระทรวงการคลัง • การกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับกรรมการในธุรกิจตลาดทุน (CGI), 2559, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • Global Stock Selection, 2559, สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย • เรียนรู้พฤติกรรมเฮิร์ด กับกฎหมายฟอกเงินและป้องกันการก่อการร้าย, 2559, สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย • เส้นทางสู่ความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน, 2559, สถาบันฝึกอบรมสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย • จับจังหวะเทรดสินค้าที่หลากหลายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ด้วย Technical analysis, 2559, • สถาบันฝึกอบรมสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย • เจาะลึกกรณีศึกษาที่มีการร้องเรียนและแนวทางปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสม, 2557, สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน • เทรดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า SET 50 Index Futures และ Gold Futures ด้วยกลยุทธ์ที่หลากหลาย, 2557, สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน • เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม, 2557, สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน • กลยุทธ์การจัดสรรสินทรัพย์ลงทุนอย่างเหมาะสม (เงินฝาก ทองคำ กองทุน หุ้น หุ้นกู้), 2557, สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน • ผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 4, 2550, สถาบันวิทยาการตลาดทุน

	- Director Certification Program (DCP), 2543, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Chairman 2000, 2545, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
	2555 – 2564	กรรมการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง	กรรมการ	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	พิจารณาจากคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยคณะกรรมการบริหารและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ไม่มีส่วนได้เสีย	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม (รวมคู่สมรส) (ร้อยละ)	– ไม่มี –	
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ (นับถึง เม.ย. 2565)	ประมาณ 25 ปี (เริ่ม 2540)	
การเข้าประชุมในรอบปีบัญชี 2564	เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 7 ครั้ง จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 7 ครั้ง	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	– ไม่มี –	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารของกิจการอื่นในปัจจุบัน		
- กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	– ไม่มี –	
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	– ไม่มี –	
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	– ไม่มี –	

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 : ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง (นายคัทธียะ อิมะนิชิ)



ชื่อ-นามสกุล	นายคัทธียะ อิมะนิชิ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอำนวยการ	
อายุ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)	45 ปี	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี Political Science and Economics, Waseda University ประเทศญี่ปุ่น	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึงการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง,2563, บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) - Data Privacy Law, 2562, ดร.เยาวลักษณ์ ขาติปัญชาชัย, บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิส เซส จำกัด - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI), 2562, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - How Big Data and Digital Technology can transform your business, 2561, ดร.อสมมา กุลวานิชโยนนท์, บริษัท คอร์ราไลน์ จำกัด - Anti-Corruption and AMLO, 2560, สุรศักดิ์ สุธรรมจารู, บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซุ โรบ็อตส์ ไทยแลนด์ จำกัด	
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการอำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
	เม.ย. 2559 – มี.ค. 2560	Executive Director, Financial Institutions Department, Nomura Securities Co., Ltd.
ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง	กรรมการ	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	คณะกรรมการบริหารรวบรวมข้อมูลต่างๆ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณา	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม (รวมคู่สมรส) (ร้อยละ)	– ไม่มี –	
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ (นับถึง เม.ย. 2565)	5 ปี (เม.ย. 2560 – เม.ย. 2565)	
การเข้าประชุมในรอบปีบัญชี 2564	เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 7 ครั้ง จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 7 ครั้ง	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	– ไม่มี –	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารของกิจการอื่นในปัจจุบัน		
- กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	– ไม่มี –	
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	– ไม่มี –	
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	– ไม่มี –	

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 : วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ

1. การลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ก่อนเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 22 เมษายน 2565

2. การเข้าประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) ฉบับจริงเพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ-สกุล ผู้ถือหุ้นต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

3. การมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้

กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการบริษัท เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน กรรมการอิสระของบริษัท จะเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยมอบฉันทะให้

- **รองศาสตราจารย์ ดร. ดนุชา คุณพนิกกิจ** อายุ 68 ปี

ที่อยู่ เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

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

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

1. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

- 1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ และ
- 1.2 ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะฉบับจริง เพื่อลงทะเบียน

2. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้

2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- 2.1.1 สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่เกิน 90 วัน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ
- 2.1.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้มีอำนาจลงนามเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ และ
- 2.1.3 ผู้รับมอบฉันทะ ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะฉบับจริง เพื่อลงทะเบียน

2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- 2.2.1 เอกสารที่ในทวีปพลิเคชันรับรองว่า ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้นได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะจริง และ
- 2.2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่จำเป็นต้องรับรองโดย ในทวีปพลิเคชัน) และ
- 2.2.3 สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ และ
- 2.2.4 ผู้รับมอบฉันทะ ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะฉบับจริง เพื่อลงทะเบียน

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4: ประวัติของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	
อายุ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)	68 ปี	
ที่อยู่	เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	
วุฒิการศึกษาสูงสุด	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) , University of Wisconsin-Madison, ประเทศสหรัฐอเมริกา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชี) , University of Wisconsin-Madison, ประเทศสหรัฐอเมริกา	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม (รวมคู่สมรส) (ร้อยละ)	- ไม่มี -	
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	2562 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
	2563 – ปัจจุบัน	กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	2563 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	2563 – ปัจจุบัน	อนุกรรมการนโยบายการลงทุน การเงินและการงบประมาณ 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
	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มีส่วนได้เสีย	
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ	

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 : ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 3

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 14. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะต้องเห็นสมควร
- 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
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลาไปแล้วยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามข้อ 15 การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามข้อ 15 ให้คณะกรรมการบริษัทนัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุม ไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมมีสิทธิลงคะแนนเสียงได้เท่าจำนวนหุ้นที่ถือ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง เว้นแต่กรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิ และกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ
- ข้อ 18. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 19. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เชากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ข้อ 20. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้
- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการถึงกิจการของบริษัทที่ได้จัดการไปในรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน
 - (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
 - (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท
 - (6) กิจการอื่นๆ

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 : แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2565 (CNS Convention Center)

CNS Convention Center

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





สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7
Enclosure No. 7

หนังสือมอบฉันทะ แบบที่ 1
Proxy Form No. 1

อากรแสตมป์
Stamp
20 บาท

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 7
Enclosure No. 7

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2565
anyone of them to be my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the Shareholders' Annual General Meeting No.1/2565

ในวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ CNS Convention Center เลขที่ 21/3 อาคารไทยวา ชั้น G ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
to be held on April 22, 2022 at 10.00 a.m., at CNS Convention Center, 21/3 Thai Wah Tower, G Floor, South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn,

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

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

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

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

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

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

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวน
หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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



หนังสือมอบฉันทะ แบบที่ 2
Proxy Form No. 2

อากรแสตมป์
Stamp
20 บาท

เขียนที่.....
Made at
วันที่.....เดือน.....ปี.....
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่.....
I / We Nationality Residing at No.
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
Street Sub-district District Province Post Code

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

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
☐ (1)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่..... 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) ...รองศาสตราจารย์ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ ...อายุ.....68.....ปี ที่อยู่เลขที่...25..... อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17
Associate Professor Dr. Danuja Kunpanitchakit, 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)
Street...South Sathorn...Sub-district...Thungmahamek...District...Sathorn...Province...Bangkok...Post Code...10120...(No conflict of interest in any Agenda of the meeting)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2565
anyone of them to be my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the Shareholders' Annual General Meeting No.1/2565

ในวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ CNS Convention Center เลขที่ 21/3 อาคารไทยวา ชั้น G ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
to be held on April 22, 2022 at 10.00 a.m., at CNS Convention Center, 21/3 Thai Wah Tower, G Floor, South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn,

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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

- ☐ วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564

Agenda 1 Subject: To consider adopting the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2564 held on April 28, 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 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 2564

Agenda 3 Subject: To acknowledge the Company's performance for the year ended December 31, 2021

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนน

This agenda is for acknowledgement and not casting of vote

- ☐ วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

Agenda 4 Subject: To consider and approve the Company's financial statements and the Auditor's report for the year ended 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 5 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และการจ่ายเงินปันผล

Agenda 5 Subject: To consider and approve the profit appropriation from the net profit for the year ended December 31, 2021 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

Agenda 6 Subject: To consider and approve the appointment 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) นายสุเทพ พิทยานนท์
Name of Director: (1) Mr. Suthep Peetakanont

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

ชื่อกรรมการ (2) นายคัทซึยะ อิมะนิชิตะ

Name of Director: (2) Mr. Katsuya Imanishi

☐ 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 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่
1 มกราคม 2565 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

Agenda 8 Subject: To consider the appointment of Company's auditor and the audit fees for the accounting periods starting from January 1, 2022 and ending on December 31, 2022

☐ (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 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 9 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 ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง

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

และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา

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

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

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุม เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ

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

ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำให้เองทุกประการ
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
- Remarks
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำตอบแบบหนังสือมอบฉันทะแบบที่ 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.



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบที่ 2

Allonge annexed to the Form of Proxy No. 2

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ CNS Convention Center

For the Shareholders' Annual General Meeting No. 1/2565 to be held on April 22, 2022 at 10.00 a.m., at CNS Convention Center,

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

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

☐ วาระที่.....เรื่อง.....	Agenda	Subject :
☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร	Authorizing the Proxy to vote for every 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	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	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	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	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	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	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	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	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	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	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	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	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	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	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) ...รองศาสตราจารย์ดร.คณฐา คุณนพิชกิจ ...อายุ.....68.....ปี ที่อยู่เลขที่...25.....อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17
Associate Professor Dr. Danuja Kunpanitchakit, 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)
Street...South Sathorn...Sub-district...Thungmahamek...District...Sathorn...Province...Bangkok...Post Code...10120...(No conflict of interest in any Agenda of the meeting)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2565
anyone of them to be my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the Shareholders' Annual General Meeting No.1/2565

ในวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ CNS Convention Center เลขที่ 21/3 อาคารไทยวา ชั้น G ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
to be held on April 22, 2022 at 10.00 a.m., at CNS Convention Center, 21/3 Thai Wah Tower, G Floor, South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn,
กรุงเทพมหานคร 10120 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Bangkok, 10120, or at any adjournment thereof to any other day, time and venue.

(3) 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 1/2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564

Agenda 1 Subject: To consider adopting the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2564 held on April 28, 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 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 2564

Agenda 3 Subject: To acknowledge the Company's performance for the year ended December 31, 2021

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนน

This agenda is for acknowledgement and not casting of vote

- ☐ วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

Agenda 4 Subject: To consider and approve the Company's financial statements and the Auditor's report for the year ended 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 5 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และการจ่ายเงินปันผล

Agenda 5 Subject: To consider and approve the profit appropriation from the net profit for the year ended December 31, 2021 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
Agenda 6 Subject: To consider and approve the appointment 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:

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
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) นายสุเทพ พิทยานนท์
Name of Director: (1) Mr. Suthep Peetakanont

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

ชื่อกรรมการ (2) นายคัทซึยะ อิมะนิชิ

Name of Director: (2) Mr. Katsuya Imanishi

☐ 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 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่
1 มกราคม 2565 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

Agenda 8 Subject: To consider the appointment of Company's auditor and the audit fees for the accounting periods starting from January 1, 2022 and ending on December 31, 2022

☐ (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 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 9 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 ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง 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 หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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 ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบที่ 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 โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ CNS Convention Center

For the Shareholders' Annual General Meeting No. 1/2565 to be held on April 22, 2022 at 10.00 a.m., at CNS Convention Center,

เลขที่ 21/3 อาคารไทยวา ชั้น G ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
21/3 Thai Wah Tower, G Floor, South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120, or at any adjournment thereof to any other day, time and venue.

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

☐ วาระที่.....เรื่อง.....						
Agenda	Subject:					
ชื่อกรรมการ.....						
Name of Director:						
☐ เห็นด้วย.....เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง	☐ ดออกเสียง.....เสียง				
Approve	Shares	Disapprove	Shares	Abstain	Shares	
ชื่อกรรมการ.....						
Name of Director:						
☐ เห็นด้วย.....เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง	☐ ดออกเสียง.....เสียง				
Approve	Shares	Disapprove	Shares	Abstain	Shares	
ชื่อกรรมการ.....						
Name of Director:						
☐ เห็นด้วย.....เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง	☐ ดออกเสียง.....เสียง				
Approve	Shares	Disapprove	Shares	Abstain	Shares	
ชื่อกรรมการ.....						
Name of Director:						
☐ เห็นด้วย.....เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง	☐ ดออกเสียง.....เสียง				
Approve	Shares	Disapprove	Shares	Abstain	Shares	
ชื่อกรรมการ.....						
Name of Director:						
☐ เห็นด้วย.....เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง	☐ ดออกเสียง.....เสียง				
Approve	Shares	Disapprove	Shares	Abstain	Shares	
ชื่อกรรมการ.....						
Name of Director:						
☐ เห็นด้วย.....เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง	☐ ดออกเสียง.....เสียง				
Approve	Shares	Disapprove	Shares	Abstain	Shares	

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

แนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2565
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”)

ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุม และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยส่วนรวมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 รายละเอียดวิธีการในการมอบอำนาจปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2565 โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในหนังสือมอบอำนาจแบบที่ 2 หรือแบบที่ 3 ซึ่งแสดงในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2565 โดยสามารถส่งหนังสือมอบอำนาจพร้อมเอกสารประกอบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ **เลขานุการบริษัท บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120**
2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอให้ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ดังนี้
 - 2.1 ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจของผู้ถือหุ้นที่เข้าลงทะเบียนตอบแบบสอบถามเพื่อการคัดกรองโรค COVID-19 ตามแบบฟอร์มที่แนบนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนจะต้องกรอกแบบสอบถามตามความจริงเพื่อการคัดกรองโรคติดเชื้อ COVID-19 และนำส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนเข้าในบริเวณพื้นที่ประชุม
 - 2.2 บริษัทฯ มีมาตรการในการจัดประชุมเพื่อลดความแออัดของผู้เข้าร่วมประชุมในพื้นที่การประชุม โดยจัดเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตรตามแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยจัดที่นั่งในห้องประชุมจำนวนจำกัด หากที่นั่งเต็มแล้ว บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองในการมอบอำนาจให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุม
 - 2.3 บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจอุณหภูมิร่างกาย และจัดให้มีการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ให้กับผู้เข้าร่วมประชุม โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจ ATK ให้เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจที่แสดงเอกสารการมอบอำนาจที่ครบถ้วนเท่านั้น และไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจที่มีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศา หรือที่มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจหรือผลตรวจ ATK เป็นบวก หรือผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อสูงเข้าร่วมในห้องประชุม แต่สามารถมอบอำนาจให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนได้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

2.4 เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด บริษัทฯ จึงไม่จัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถาม ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุม ขอให้เขียนคำถามส่งให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ เพื่อจัดส่งคำถามแก่ประธานในที่ประชุมต่อไป

2.5 บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมหน้ากากอนามัยและสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมการประชุม

ทั้งนี้ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถหยุดการแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานของรัฐเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนมาตรการดังกล่าว ให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://www.nomuradirect.com> เพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดและประกาศของภาครัฐและเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรต่อไป

ทั้งนี้ หากมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมากหรือมาพร้อมกันหลายท่าน อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรอง และการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ต้องขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

แบบสอบถามเพื่อการคัดกรองโรค COVID-19
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2565

เรียน ผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมงานประชุม

โปรดตอบแบบสอบถามเพื่อการคัดกรองโรค COVID-19 ด้วยข้อมูลที่เป็นจริง หากคำตอบของท่านคือ 'ใช่' ในข้อใดข้อหนึ่ง บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และขอความร่วมมือให้ท่านหลีกเลี่ยงการอยู่ในบริเวณพื้นที่งานประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อดังกล่าว

1. ท่านมีผลตรวจ COVID -19 เป็นบวก หรืออยู่ระหว่างการกักตัว 14 วันหรือไม่	☐ ใช่	☐ ไม่ใช่
2. ท่านมีอาการป่วยที่เข้าข่ายเป็นโรคติดเชื้อ COVID -19 เช่น มีอาการหัวัดเป็นไข้ ปวดศีรษะ เจ็บคอ มีน้ำมูก ไอ และมีโรคในระบบทางเดินหายใจหรือไม่	☐ ใช่	☐ ไม่ใช่
3. ท่านมีการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ COVID-19 โดยท่านไม่ได้สวมใส่หน้ากากอนามัย ตามมาตรฐาน หรือหน้ากากผ้า และมีพฤติกรรมตามข้อใดต่อไปนี้หรือไม่	☐ ใช่	☐ ไม่ใช่
3.1 ท่านอยู่ใกล้หรือมีการพูดคุยกับผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ผู้ป่วยยืนยัน ในระยะ 2 เมตร เป็นเวลานานกว่า 5 นาที หรือถูกผู้ป่วยไอหรือจามใส่ท่านโดยตรง	☐ ใช่	☐ ไม่ใช่
3.2 ท่านอยู่ในบริเวณที่ปิด เช่น ในรถปรับอากาศ หรือห้องประชุม ร่วมกับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 เป็นเวลานานกว่า 30 นาที	☐ ใช่	☐ ไม่ใช่

กรุณาลงนามด้านล่างเพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ชื่อ-สกุล :	
เบอร์โทรศัพท์ :	
ลงนาม :	

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