

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

NOMURA

หนังสือเชิญประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น.
ณ CNS Convention Center เลนที่ 21/3 อาคารไทยวา ชั้น G ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

ที่ พส. 267/2566

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

- เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2565
2. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
3. วิธีการลงคะแนนและการมอบฉันทะ
4. ประวัติของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
5. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. แผนที่สถานที่จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (CNS Convention Center)
7. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยบริษัทได้รับหนังสือลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ของ Nomura Asia Investment (Singapore) Pte. Ltd. (“NAIS”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทขอให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 2,131,027,019 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 99.10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจาก NAIS ให้แก่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธุรกรรมที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ”)

เพื่อการดังกล่าว บริษัท โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ได้กำหนดให้วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2566 ซึ่งกำหนดให้จัดขึ้นในวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ CNS Convention Center เลขที่ 21/3 อาคารไทยวา ชั้น G ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้นำส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม พร้อมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมฉบับนี้ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.nomuradirect.com) แล้ว

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2565 นั้น ถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตาม ข้อบังคับบริษัทข้อที่ 19

- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราประทับของบริษัท การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1 และข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราประทับของบริษัทภายหลังการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ และการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ และการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราประทับของบริษัท การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1 และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี้

2.1 การเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราประทับของบริษัท

ชื่อบริษัท

จากเดิม:

ภาษาไทย : บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

ภาษาอังกฤษ : Capital Nomura Securities Public Company Limited

เปลี่ยนเป็น:

ภาษาไทย : บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

ภาษาอังกฤษ : Krungsri Capital Securities Public Company Limited

ตราประทับของบริษัท

จาก:



เป็น:



2.2 การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1

เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1.

จากเดิม:

ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)” และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Capital Nomura Securities Public Company Limited”

เป็น:

ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)” และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Krungsri Capital Securities Public Company Limited”

2.3 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราประทับของบริษัทภายหลังการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ และการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทโดยการแทนที่ข้อบังคับของบริษัทฉบับเดิมทั้งฉบับ ด้วยข้อบังคับของบริษัทฉบับใหม่ตามเอกสารดังต่อไปนี้

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

ข้อบังคับฉบับเดิม

ข้อบังคับ

ของ

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 1

บททั่วไป

- ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่าข้อบังคับของ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 2. เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น คำว่า “บริษัท” หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 3. เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ให้นำบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วย บริษัทมหาชน จำกัด และ หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาใช้บังคับแล้วแต่กรณี
- ข้อ 4. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทจะกระทำได้อีกต่อเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมวดที่ 2

หุ้นและผู้ถือหุ้น

- ข้อ 5. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) บริษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นบุริมสิทธิที่แปลงเป็นหุ้นสามัญได้ หรือหุ้นกู้ที่อาจแปลงเป็นหุ้นสามัญได้ และหลักทรัพย์อื่นใด ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในการชำระค่าหุ้น ผู้จองหุ้นและผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลบหนี้กับบริษัทไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกหุ้นใหม่เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การออกหุ้นใหม่เพื่อชำระหนี้และโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามวรรคสองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด
- ข้อ 6. ห้ามมิให้เปลี่ยนแปลงบุริมสิทธิในหุ้นบุริมสิทธิ ซึ่งได้ออกให้แล้ว

การแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญจะสามารถกระทำได้โดยผู้ถือหุ้นยื่นคำขอแปลงหุ้นต่อบริษัทพร้อมกับส่งมอบใบหุ้นคืน การแปลงหุ้นดังกล่าวให้มีผลนับแต่วันที่ยื่นคำขอ ในการนี้ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ขอภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่รับคำขอ

- ข้อ 7. บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสองเดือนนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท หรือนับแต่วันที่
ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนในกรณีที่บริษัทจำหน่ายหุ้นที่เหลือ หรือออกจำหน่ายหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังการจด
ทะเบียนบริษัท
- ข้อ 8. บริษัทมีสิทธิออกหุ้นเสนอขายในราคาที่สูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ได้
- ข้อ 9. ใบหุ้นของบริษัททุกใบต้องลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายมือชื่อของกรรมการบริษัทลงไว้อย่างน้อยหนึ่งคนและประทับตรา
สำคัญของบริษัท หรือกรรมการบริษัทจะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้
- ข้อ 10. หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นจะทำให้บริษัทเสียสิทธิและผลประโยชน์ที่บริษัทจะพึง
ได้รับตามกฎหมาย
- ข้อ 11. ใบหุ้นฉบับใดสูญหาย ถูกทำลาย ลบเลือน หรือชำรุดในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้
ถือหุ้น โดยนายทะเบียนหุ้นของบริษัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสิบสี่วัน นับแต่วันที่รับคำขอ
ในกรณีใบหุ้นสูญหายหรือถูกทำลาย ผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนหรือ
หลักฐานอื่นใดที่บริษัทเชื่อถือมาแสดงต่อบริษัท ส่วนกรณีใบหุ้นลบเลือนหรือชำรุด ผู้ถือหุ้นต้องเวนคืนใบหุ้นเดิม
ให้แก่บริษัท
บริษัทอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นที่สูญหาย ถูกทำลาย ลบเลือนหรือชำรุด
ได้ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
- ข้อ 12. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตายหรือล้มละลายอันเป็นเหตุให้บุคคลใดมีสิทธิในใบหุ้นนั้น ถ้าบุคคลนั้นได้นำ
หลักฐานที่ขอด้วยกฎหมายมาแสดงครบถ้วนแล้ว ให้บริษัทลงทะเบียนและออกใบหุ้นให้ใหม่ภายในหนึ่งเดือน
นับแต่วันได้รับหลักฐานครบถ้วน
- ข้อ 13. บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเองไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้
- (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแก้ไขข้อบังคับของ
บริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับ
ความเป็นธรรม
 - (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน เมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกินและการซื้อหุ้น
คืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน
- ในการซื้อหุ้นคืนของบริษัทหากหุ้นที่บริษัทซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว บริษัทต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน หาก
หุ้นที่บริษัทซื้อคืนมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติการซื้อหุ้นคืน
ได้
- หุ้นที่บริษัทซื้อคืนและถือครองอยู่นั้น จะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผลด้วย

หุ้นที่บริษัทซื้อคืน บริษัทจะต้องจำหน่ายออกไปภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ถ้าไม่จำหน่าย หรือจำหน่ายไม่หมดภายในเวลาที่กำหนด ให้บริษัทลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้ การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้น หรือการตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

หมวดที่ 3

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 14. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะต้องเห็นสมควร

- ข้อ 15. ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

- ข้อ 16. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลาระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกลำนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

สถานที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง

- ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลาไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้ เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามข้อ 15 การประชุมเป็นอันระงับไปถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามข้อ 15 ให้คณะกรรมการบริษัทนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120

โทรศัพท์ (0) 2638-5000, (0) 2081-2000 โทรสาร (0) 2081-2001

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

Tel. +66 (0) 2638-5000 Fax: +66 (0) 2081-2001 NOMURA DIRECT: +66 (0) 2638-5500

www.nomuradirect.com

การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมมีสิทธิลงคะแนนเสียงได้เท่าจำนวนหุ้นที่ถือ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง เว้นแต่กรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิ และกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ

ข้อ 18. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 19. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 20. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำให้ดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการถึงกิจการของบริษัทที่ได้จัดการไปในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท
- (6) กิจการอื่น ๆ

หมวดที่ 4

คณะกรรมการ

ข้อ 21. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 22. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ (0) 2638-5000, (0) 2081-2000 โทรสาร (0) 2081-2001

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

Tel: +66 (0) 2638-5000 Fax: +66 (0) 2081-2001 NOMURA DIRECT: +66 (0) 2638-5500

www.nomuradirect.com

เลขทะเบียน บมจ. 0107537000653

Public Company Registration No. 0107537000653

- (2) ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนเสียงที่มีตาม (1) ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 23. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่ยุติในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้
- ข้อ 24. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
 - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 26
 - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- ข้อ 25. ภายใต้ข้อบังคับข้อ 28. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน
- บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่งจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
- มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- ข้อ 26. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 27. ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 24.(5)
- คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่งโดยส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าสิบวันก่อนวันประชุม

- ข้อ 28. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่เป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น
- การประชุมตามวรรคแรก ให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่งอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
- ข้อ 29. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
- ข้อ 30. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ
- ในกรณีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
- ข้อ 31. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก
- กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- ข้อ 32. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
- ข้อ 33. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้
- ข้อ 34. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- ข้อ 35. คณะกรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้
- (1) มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชีโดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อของคู่สัญญาและส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญานั้น (ถ้ามี)

- (2) ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและในบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้น หรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี (ถ้ามี)
- ข้อ 36. กรรมการคนใดซื้อทรัพย์สินของบริษัท หรือขายทรัพย์สินให้แก่บริษัท หรือกระทำการใดๆ อย่างใดอย่างหนึ่งกับบริษัท ไม่ว่ากระทำในนามของตนเอง หรือของบุคคลอื่น ถ้ามิได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการแล้วการซื้อขายหรือกระทำการใดๆ นั้นไม่มีผลผูกพันบริษัท
- ข้อ 37. บริษัทต้องจัดให้มีทะเบียนกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและเก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท แต่บริษัทจะมอบหมายให้บุคคลใดทำหน้าที่เก็บรักษาเอกสารและทะเบียนดังกล่าวแทนบริษัทไว้ ณ ที่ใดก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบก่อนและต้องเก็บรักษาไว้ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือจังหวัดใกล้เคียงทะเบียนกรรมการนั้นอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
- (1) ชื่อ วันเดือนปีเกิด สัญชาติ และที่อยู่ของกรรมการ
 - (2) ชนิด มูลค่า เลขที่ใบหุ้น และจำนวนหุ้นที่กรรมการแต่ละคนถือ
 - (3) วันเดือนปี ที่เป็นหรือขาดจากการเป็นกรรมการ
- รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น คณะกรรมการต้องจัดทำให้เสร็จภายในสิบสี่วันนับแต่วันประชุม
- ข้อ 38. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียง
- ข้อ 39. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่คณะกรรมการเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และอาจจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไปหรือจะมีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้
- ข้อ 40. ความในข้อ 39. ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท
- ข้อ 41. คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณา กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทในการทำนิติกรรมต่าง ๆ แทนบริษัท
- ข้อ 42. อำนาจกรรมการที่จะทำนิติกรรมผูกพันบริษัทคือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท
- หมวดที่ 5**
คณะกรรมการบริหาร
- ข้อ 43. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนให้เป็นกรรมการบริหารโดยให้มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

กรณีที่คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการหลายคนเป็นคณะกรรมการบริหาร ให้แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร ในการประชุมคณะกรรมการบริหารต้องมี

กรรมการบริหารเข้าประชุมเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุมให้คณะกรรมการบริหารจัดให้มีหรือเรียกประชุมได้ตามที่เห็นสมควร

หมวดที่ 6

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

- ข้อ 44. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
- ข้อ 45. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชีตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสองเดือนอันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท
- ข้อ 46. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 47. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้ตรวจสอบบัญชี
 - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- ข้อ 48. งบดุล บัญชีกำไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทให้ทำเป็นภาษาไทยโดยจัดพิมพ์ให้เรียบร้อย
- ข้อ 49. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
- เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน
- การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- กรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
- การจ่ายเงินปันผลนั้นให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย
- เงินปันผลที่ค้างจ่ายอยู่หาอาจคิดเอาดอกเบี้ยจากบริษัทได้ไม่
- ข้อ 50. ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ (0) 2638-5000, (0) 2081-2000 โทรสาร (0) 2081-2001

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

Tel. +66 (0) 2638-5000 Fax: +66 (0) 2081-2001 NOMURA DIRECT: +66 (0) 2638-5500

www.nomuradirect.com

เลขทะเบียน บมจ. 0107537000653

Public Company Registration No. 0107537000653

- ข้อ 51. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน
- ข้อ 52. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปีในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้
- ข้อ 53. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลบัญชีกำไรขาดทุนและปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 7

การเพิ่มทุนและการลดทุน

- ข้อ 54. บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น การออกหุ้นเพิ่มตามที่กล่าวไว้ดังกล่าวจะกระทำได้เมื่อ
- (1) หุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้วหรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่หมดหุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
 - (2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและ
 - (3)ให้นำมตินั้นไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนต่อนายทะเบียน ภายในสิบสี่วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติดังกล่าว
- ข้อ 55. หุ้นที่เพิ่มขึ้นตามข้อ 54 จะเสนอขายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่แล้วก่อนหรือจะเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามวรรคแรกนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้กำหนดราคา วันและเวลาที่จะเสนอขาย หรือเงื่อนไขในการเสนอขายหุ้นได้ตามที่เห็นสมควร
- ข้อ 56. บริษัทจะลดทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลง หรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลงก็ได้ แต่จะลดทุนลงไปถึงต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ของทุนทั้งหมดไม่ได้
- ในกรณีที่บริษัทขาดทุนสะสม และได้มีการชดเชยผลขาดทุนสะสมตามที่กฎหมายบัญญัติไว้แล้ว แต่ยังคงมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่ บริษัทอาจลดทุนให้เหลือต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ของทุนทั้งหมดก็ได้
- การลดมูลค่าหุ้นหรือจำนวนหุ้นดังกล่าวเป็นจำนวนเท่าใด และด้วยวิธีการอย่างไรจะกระทำได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ทั้งนี้ บริษัทต้องนำมตินั้นไปขอจดทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ

- ข้อ 57. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังมิได้ออกจำหน่ายได้เมื่อที่ประชุมมีมติแล้ว ให้บริษัทขอจดทะเบียนลดทุนภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ
- ข้อ 58. ในการลดทุนที่มีใช้กรณีตามข้อ 57 บริษัทต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหนี้ของบริษัทที่บริษัททราบภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในสองเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้บริษัทโฆษณามตินั้นทางหนังสือพิมพ์ภายในกำหนดเวลาสิบสี่วันนั้นด้วย
- ถ้ามีการคัดค้าน บริษัทจะลดทุนมิได้จนกว่าจะได้ชำระหนี้หรือให้ประกันเพื่อหนี้นั้นแล้ว

หมวดที่ 8 (ยกเลิก)

- ข้อ 59. (ยกเลิก)

หมวดที่ 9

ดวงตราบริษัท

- ข้อ 60. ตราของบริษัทมี 2 ดวง จะใช้ดวงใดดวงหนึ่งประทับก็ได้ ดังที่ประทับไว้นี้

ดวงที่ 1 (มี 3 สี ในดวงเดียวกันคือ สีแดง สีเขียว และสีน้ำเงิน)



ดวงที่ 2 (สีน้ำเงิน)



ข้อบังคับฉบับใหม่

ข้อบังคับ

ของ

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 1

บททั่วไป

- ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่าข้อบังคับของบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 2. เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น คำว่า “บริษัท” หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 3. เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ให้นำบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาใช้บังคับ (แล้วแต่กรณี)
- ข้อ 4. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทจะกระทำได้อีกเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมวดที่ 2

หุ้นและผู้ถือหุ้น

- ข้อ 5. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือ อันเป็นหุ้นที่ต้องใช้เป็นเงินครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า บริษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นบุริมสิทธิที่แปลงเป็นหุ้นสามัญได้ หรือหุ้นกู้ที่อาจแปลงเป็นหุ้นสามัญได้ และหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในการชำระค่าหุ้น ผู้จองหุ้นและผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกหุ้นใหม่เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การออกหุ้นใหม่เพื่อชำระหนี้และโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามวรรคสองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 6. ห้ามมิให้เปลี่ยนแปลงบุริมสิทธิในหุ้นบุริมสิทธิ ซึ่งได้ออกไปแล้ว

การแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญจะสามารถกระทำได้โดยผู้ถือหุ้นยื่นคำขอแปลงหุ้นต่อบริษัทพร้อมกับส่งมอบใบหุ้นคืน การแปลงหุ้นดังกล่าวให้มีผลนับแต่วันที่ยื่นคำขอ ในการนี้ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ขอภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่รับคำขอ

ข้อ 7. บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสอง (2) เดือนนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท หรือนับแต่วันที่รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนในกรณีที่บริษัทจำหน่ายหุ้นที่เหลือ หรือออกจำหน่ายหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังการจดทะเบียนบริษัท

ข้อ 8. บริษัทมีสิทธิออกหุ้นเสนอขายในราคาที่สูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ได้

ข้อ 9. ใบหุ้นของบริษัททุกใบต้องลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายมือชื่อของกรรมการบริษัทลงไว้อย่างน้อยหนึ่งคนและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือกรรมการบริษัทจะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้

ข้อ 10. หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นจะทำให้บริษัทเสียสิทธิและผลประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับตามกฎหมาย

ข้อ 11. ใบหุ้นฉบับใดสูญหาย ถูกทำลาย ลบเลือน หรือชำรุดในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยนายทะเบียนหุ้นของบริษัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่รับคำขอ

ในกรณีใบหุ้นสูญหายหรือถูกทำลาย ผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนหรือหลักฐานอื่นใดที่บริษัทเชื่อถือมาแสดงต่อบริษัท ส่วนกรณีใบหุ้นลบเลือนหรือชำรุด ผู้ถือหุ้นต้องเวนคืนใบหุ้นเดิมให้แก่บริษัท

บริษัทอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นที่สูญหาย ถูกทำลาย ลบเลือน หรือชำรุดได้ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 12. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตายหรือล้มละลาย อันเป็นเหตุให้บุคคลใดมีสิทธิในใบหุ้นนั้น ถ้าบุคคลนั้นได้นำหลักฐานที่ขอด้วยกฎหมายมาแสดงครบถ้วนแล้ว ให้บริษัทลงทะเบียนและออกใบหุ้นให้ใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันได้รับหลักฐานครบถ้วน

ข้อ 13. บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเองไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม
- (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน เมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกินและการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

ในการซื้อหุ้นคืนของบริษัท หากหุ้นที่บริษัทซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว บริษัทต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หากหุ้นที่บริษัทซื้อคืนมีจำนวนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติการซื้อหุ้นคืนได้

หุ้นที่บริษัทซื้อคืนและถือครองอยู่นั้น จะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผลด้วย

หุ้นที่บริษัทซื้อคืน บริษัทจะต้องจำหน่ายออกไปภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ถ้าไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในเวลาที่กำหนด ให้บริษัทลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้

การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้น หรือการตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

หมวดที่ 3 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 14. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ณ ที่ตั้งที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 15. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดมีสิทธิเรียกประชุมเองภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง โดยจะต้องดำเนินการตามวิธีการที่กำหนดในข้อ 16 และสามารถจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 แล้ว ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่ เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ข้อ 16. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่า เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม โดยสำหรับกรณีการส่งหนังสือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้อยู่ภายใต้บังคับของข้อ 33 ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนดติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วยังไม่ถึง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามข้อ 15 การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามข้อ 15 ให้คณะกรรมการบริษัทนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ (0) 2638-5000, (0) 2081-2000 โทรสาร (0) 2081-2001

25 Bangkok Insurance Building, 15th-17th Floor, South Sathorn Road, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand
Tel. +66 (0) 2638-5000 Fax: +66 (0) 2081-2001 NOMURA DIRECT: +66 (0) 2638-5500

www.nomuradirect.com

เลขทะเบียน บมจ. 0107537000653

Public Company Registration No. 0107537000653

การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมมีสิทธิลงคะแนนเสียงได้เท่าจำนวนหุ้นที่ถือ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง เว้นแต่กรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิ และกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ

ข้อ 18. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 19. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 20. กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการถึงกิจการของบริษัทที่ได้จัดการไปในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท
- (6) กิจการอื่น ๆ

หมวดที่ 4

คณะกรรมการ

- ข้อ 21. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- ข้อ 22. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - (2) ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนเสียงที่มีตาม (1) ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 23. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
- กรรมการที่ออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้
- ข้อ 24. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
 - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 26
 - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- ข้อ 25. ภายใต้ข้อบังคับข้อ 28 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่ง จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 26. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 27. ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 24 (5)

คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม

ข้อ 28. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่เป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น

การประชุมตามวรรคแรก ให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่งอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

ข้อ 29. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 30. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

ข้อ 31. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง

ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้

ข้อ 33. ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ข้อ 34. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

ข้อ 35. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ข้อ 36. คณะกรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้

- (1) มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชีโดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อของคู่สัญญาและส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญานั้น (ถ้ามี)
- (2) ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและในบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้น หรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี (ถ้ามี)

ข้อ 37. กรรมการคนใดซื้อทรัพย์สินของบริษัท หรือขายทรัพย์สินให้แก่บริษัท หรือกระทำการกิจอย่างใดอย่างหนึ่งกับบริษัทไม่ว่ากระทำในนามของตนเองหรือของบุคคลอื่น ถ้ามิได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการแล้วการซื้อขายหรือกระทำการกิจนั้นไม่มีผลผูกพันบริษัท

ข้อ 38. บริษัทต้องจัดให้มีทะเบียนกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและเก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท แต่บริษัทจะมอบหมายให้บุคคลใดทำหน้าที่เก็บรักษาเอกสารและทะเบียนดังกล่าวแทนบริษัทไว้ ณ ที่ใดก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบก่อน และต้องเก็บรักษาไว้ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือจังหวัดใกล้เคียงทะเบียนกรรมการนั้น อย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

- (1) ชื่อ วันเดือนปีเกิด สัญชาติ และที่อยู่ของกรรมการ
- (2) ชนิด มูลค่า เลขที่ใบหุ้น และจำนวนหุ้นที่กรรมการแต่ละคนถือ
- (3) วันเดือนปีที่เป็นหรือขาดจากการเป็นกรรมการ

รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น คณะกรรมการต้องจัดทำให้เสร็จภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันประชุม

ข้อ 39. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขาหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้

ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

- ข้อ 40. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่คณะกรรมการเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และอาจจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไปหรือจะมีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้
- ข้อ 41. ความในข้อ 40 ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท
- ข้อ 42. คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณา กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทในการทำนิติกรรมต่าง ๆ แทนบริษัท
- ข้อ 43. อำนาจกรรมการที่จะทำนิติกรรมผูกพันบริษัทคือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

หมวดที่ 5

คณะกรรมการบริหาร

- ข้อ 44. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนให้เป็นกรรมการบริหารโดยให้มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
- กรณีที่คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการหลายคนเป็นคณะกรรมการบริหาร ให้แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร ในการประชุมคณะกรรมการบริหารต้องมี
- กรรมการบริหารเข้าประชุมเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ให้คณะกรรมการบริหารจัดให้มีหรือเรียกประชุมได้ตามที่เห็นสมควร

หมวดที่ 6

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

- ข้อ 45. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

- ข้อ 46. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสองเดือนอันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท
- ข้อ 47. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 48. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้ตรวจสอบบัญชี
 - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- ข้อ 49. งบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท ให้ทำเป็นภาษาไทยโดยจัดพิมพ์ให้เรียบร้อย
- ข้อ 50. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
- เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน
- การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- กรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
- การจ่ายเงินปันผลนั้น ให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น โดยสำหรับกรณีการส่งหนังสือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้อยู่ภายใต้บังคับของข้อ 33 กับให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ หรือโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนดด้วย
- เงินปันผลที่ค้างจ่ายอยู่หาอาจคิดเอาดอกเบี้ยจากบริษัทได้ไม่

- ข้อ 51. ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้
- ข้อ 52. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน
- ข้อ 53. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้
- ข้อ 54. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 7 การเพิ่มทุนและการลดทุน

- ข้อ 55. บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น การออกหุ้นเพิ่มตามที่กล่าวไว้ดังกล่าวจะกระทำได้เมื่อ
- (1) หุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีที่หุ้นยังจำหน่ายไม่หมด หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
 - (2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ
 - (3) ให้นำมตินั้นไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติดังกล่าว
- ข้อ 56. หุ้นที่เพิ่มขึ้นตามข้อ 55 จะเสนอขายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่แล้วก่อนหรือจะเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามวรรคแรกนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้กำหนดราคา วัน และเวลาที่จะเสนอขาย หรือเงื่อนไขในการเสนอขายหุ้นได้ตามที่เห็นสมควร

ข้อ 57. บริษัทจะลดทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ โดยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลง หรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลงก็ได้ แต่จะลดทุนลงไปถึงต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดไม่ได้

ในกรณีที่บริษัทขาดทุนสะสม และได้มีการชดเชยผลขาดทุนสะสมตามที่กฎหมายบัญญัติไว้แล้ว แต่ยังคงมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่ บริษัทอาจลดทุนให้เหลือต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดก็ได้

การลดมูลค่าหุ้นหรือจำนวนหุ้นดังกล่าวเป็นจำนวนเท่าใด และด้วยวิธีการอย่างไรจะกระทำได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ทั้งนี้ บริษัทต้องนำดินั้นไปขอจดทะเบียนภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ

ข้อ 58. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุน โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้ หรือที่ยังมิได้ออกจำหน่ายได้เมื่อที่ประชุมมีมติแล้ว ให้บริษัทขอจดทะเบียนลดทุนภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ

ข้อ 59. ในการลดทุนที่มีใช้กรณีตามข้อ 58 บริษัทต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัท ที่บริษัททราบภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยสำหรับกรณีการส่งหนังสือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้อยู่ภายใต้บังคับของข้อ 33 โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในสอง (2) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้บริษัทโฆษณาการขึ้นทูลถามทางหนังสือพิมพ์หรือโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนดภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วันนั้นด้วย

ถ้ามีการคัดค้าน บริษัทจะลดทุนมิได้จนกว่าจะได้ชำระหนี้หรือให้ประกันเพื่อหนี้นั้นแล้ว

หมวดที่ 8

ดวงตราบริษัท

ข้อ 60. ตราของบริษัทมีดังต่อไปนี้



โดยข้อบังคับฉบับใหม่ในส่วนที่แตกต่างจากข้อบังคับฉบับเดิมที่เป็นสาระสำคัญมีดังนี้

1. เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและตราประทับบริษัท (ข้อ 1, ข้อ 2, ข้อ 60)
2. ตัดส่วนที่เกี่ยวกับมูลค่าต่อหุ้นเพื่อความยืดหยุ่นกรณีที่บริษัทประสงค์เปลี่ยนแปลงมูลค่าต่อหุ้นของบริษัทในอนาคต (ข้อ 5)
3. แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี้
 - การจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 14)
 - สัดส่วนจำนวนหุ้นที่สามารถเข้าซื้อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ ระยะเวลาสำหรับคณะกรรมการในการจัดให้มีการประชุมเมื่อได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น และการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นเองในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลา (ข้อ 15)
 - การส่งหนังสือเชิญประชุมและการโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 16)
 - ระยะเวลาในการเรียกประชุมคณะกรรมการ และการร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการ (ข้อ 32)
 - การส่งหนังสือหรือเอกสารให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 33)
 - การจัดประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 39)
 - การส่งหนังสือแจ้งการจ่ายเงินปันผลและการโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 50)
 - การส่งหนังสือแจ้งมติการลดทุนและการโฆษณามติการลดทุนทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 59)
4. เปลี่ยนแปลงคะแนนเสียงในการอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ จาก คะแนนเสียงข้างมาก เป็น คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม (ข้อ 40)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเปลี่ยนชื่อและตราประทับของบริษัท การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1 และข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราประทับของบริษัทภายหลังการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่และการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามเสนอ

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 4 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

วาระที่ 3 รับทราบการลาออกของกรรมการและการเพิกถอนอำนาจลงนามของธนาคารของกรรมการบริหารที่ลาออก

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากมีแผนการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท บริษัทได้รับหนังสือลาออกจากกรรมการดังต่อไปนี้ ซึ่งประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งในฐานะกรรมการของบริษัทและกรรมการชุดย่อย (แล้วแต่กรณี) โดยมีผลในวันที่ 7 มีนาคม 2566 ณ เวลาที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. นายคัทธียะ อิมะนิชิ | กรรมการ / กรรมการอำนวยการและกรรมการบริหาร |
| 2. นายฟิลลิป วิง ลุน ซอร์ | กรรมการ |
| 3. รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤชา คุณพนิชกิจ | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 4. นายนาโอยูกิ โอกูริ | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ |

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการลาออกของกรรมการตามที่เสนอดังกล่าวข้างต้น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าอำนาจลงนามของธนาคารของกรรมการบริหารที่ลาออกจะถูกเพิกถอนเมื่อการลาออกจากตำแหน่งกรรมการมีผลสมบูรณ์

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระรับทราบ - จึงไม่มีการพิจารณาลงมติ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากการลาออกของกรรมการตามวาระ 3 ข้างต้น จึงมีความจำเป็นในการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลในวันที่ 7 มีนาคม 2566 ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ให้ความเห็นชอบการเป็นกรรมการและผู้จัดการของบุคคลดังกล่าวตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 (และตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) แล้ว

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายพงษ์พันธ์ รัตนดิไตร | กรรมการ / ประธานกรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |
| 2. นางวรลักษณ์ พุฒิวิกรมงคล | กรรมการ / กรรมการอำนวยการและกรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |
| 3. นางกฤติยา ศรีสินทิ | กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายวิโรจน์ ชื่นรัตนกุล | กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นางอกนิษฐ์ แมททีสัน | กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |
| 6. นายวิน พรหมแพทย์ | กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทภายหลังการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- | ชื่อ | ตำแหน่ง |
|-----------------------------|--|
| 1. นายพงษ์พันธ์ รัตนดิไตร | กรรมการ / ประธานกรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |
| 2. นายสุเทพ พิตกานนท์ | กรรมการ / รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ซึ่งเป็นกรรมการปัจจุบันของบริษัท) |
| 3. นางวรลักษณ์ พุฒิวิกรมงคล | กรรมการ / กรรมการอำนวยการและกรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |

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

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 4. นางกฤติยา ศรีสินทิ | กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายวิโรจน์ ชื่นรัตนกุล | กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นางอภินิษฐ์ แมททิสัน | กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |
| 7. นายวิน พรหมแพทย์ | กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 19

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากการลาออกของกรรมการและการเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่ในวาระ 3 และวาระ 4 ข้างต้น บริษัทจึงมีความจำเป็นในการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

จากการลาออกของกรรมการและการเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ดังนี้

จากเดิม:

“นายสุเทพ พิตกานนท์ และ นายคัทธียะ อิมะนิชิ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

เปลี่ยนเป็น:

“นายพงษ์อนันต์ ธณัติไตร นายสุเทพ พิตกานนท์ นางวรลักษณ์ พฤตวิกรมงคล นางอภินิษฐ์ แมททิสัน นายวิน พรหมแพทย์ กรรมการสองในห้าคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 19

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทตระหนักดีถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว เพื่อประโยชน์ของท่านในการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น หากท่านไม่สามารถเข้าประชุมได้ด้วยตนเอง ขอให้ท่านแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะที่ท่านไว้วางใจให้ออกเสียงแทนท่านได้ หรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทน โดยลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้แบบใดแบบหนึ่ง และส่งให้ผู้รับมอบอำนาจของท่าน เพื่อนำมามอบต่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทก่อนการเริ่มประชุม ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 9.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุเทพ พิตกานนท์)

ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2565
(ซึ่งยังไม่ได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)
ของ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น G คอนเวนชันเซ็นเตอร์ของบริษัท

เลขที่ 21/3 อาคารไทยวา ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

นายสุเทพ พิตกานนท์ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2565 ("ประธาน") ได้แจ้งต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2565 ("ที่ประชุม") ว่า ณ เวลาเปิดประชุม 10.04 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิเข้าร่วมประชุมจำนวนรวม 34 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,131,088,246 หุ้น หรือร้อยละ 99.10 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ถือว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 2,150,469,000 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมซึ่งส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานได้ชี้แจงที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 51) ลงวันที่ 14 มีนาคม 2565 และแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีเปิดสถานประกอบกิจการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร สำหรับการประชุมสัมมนา ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2564 ตลอดจนได้ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมในการปฏิบัติตามมาตรการของรัฐเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19

ประธานกล่าวแนะนำกรรมการบริษัทฯ ทั้ง 4 ท่าน ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี จากจำนวนคณะกรรมการบริษัทฯ 5 ท่าน (คิดเป็นการเข้าร่วมประชุมร้อยละ 80.00) ดังนี้

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

1/15

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

3. รศ.ดร. ดนุชา คุณพนิชกิจ กรรมการอิสระ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ให้เป็น กรรมการตรวจสอบ และได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เป็น ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4. นายฟิลลิป วิง ลุน ซอร์ กรรมการ ซึ่งไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร และไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ

สำหรับกรรมการอีก 1 ท่าน ซึ่งเป็นชาวต่างชาติไม่สามารถเดินทางระหว่างประเทศเพื่อเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้เนื่องจาก ขณะนี้อยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 คือ นายนาโอยูกิ โอกูริ (Mr. Naoyuki Oguri) กรรมการ ซึ่งไม่ได้เป็น กรรมการบริหาร และไม่ได้เป็นกรรมการอิสระแต่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ให้เป็น กรรมการตรวจสอบ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ได้แก่

- คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมี รศ. ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการบริหาร โดยมีนายสุเทพ พิตกานนท์ ดำรงตำแหน่งเป็น ประธานกรรมการบริหาร
- คณะกรรมการสินเชื่อ โดยมีนายคัทธียะ อิมะนิชิ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการสินเชื่อ
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีนายคัทธียะ อิมะนิชิ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- คณะกรรมการพิจารณารูขุมที่เกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยมีนางสาวรุ่งทิพย์ กิจระเสริฐ ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายกำกับดูแล ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณารูขุมที่เกี่ยวกับกฎหมายป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน

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

ประธานกล่าวแนะนำคุณศรัญญา ผลัดศรี Audit Partner และคุณชญาภรณ์ วัชรวิงค์ ณ ออยุธยา ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้กำหนดให้นางสาวศิรินทรา เชาว์ชอบ ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้ ตรวจสอบการรวบรวมคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ บริษัทฯ

2/15

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

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระของการประชุม ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบกันหะมา และสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบกันหะมา โดยใช้ใบลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน
- ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบกันหะตามหนังสือมอบกันหะแบบที่ 1 และ 2 ไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในการลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระได้ แต่สำหรับผู้รับมอบกันหะแบบที่ 3 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทย สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้
- บัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบกันหะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนลงในใบลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในใบลงคะแนน หรือกรณีที่มีการขีดฆ่า แกะไขในใบลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับที่ขีดฆ่าหรือแก้ไขนั้น เป็นต้น
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบกันหะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นการมอบกันหะแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น (หรือแบบที่ 2) บริษัทฯ จะนำคะแนนตามหนังสือมอบกันหะบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ ผู้รับมอบกันหะไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก
- ในวาระที่ 6 ซึ่งเป็นวาระเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และประธานจะประกาศผลคะแนนเป็นรายบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลที่ดี
- ในการถามมติและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เพื่อเป็นการบริหารเวลาในการนับคะแนน ประธานจะถามมติตามลำดับ ดังนี้

(1) ท่านใดไม่เห็นด้วย โปรดชูมือขึ้น และส่งบัตรลงคะแนนของวาระนั้นให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อบันทึกการลงคะแนน

(2) ท่านใดงดออกเสียง โปรดชูมือขึ้น และส่งบัตรลงคะแนนของวาระนั้นให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อบันทึกการลงคะแนน

ทั้งนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นที่เลือกลงคะแนนเสียงเห็นด้วยโดยไม่ต้องชูมือ แล้วให้เจ้าหน้าที่นับคะแนน ซึ่งในการนับคะแนนนั้น เจ้าหน้าที่จะเก็บคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและทั้งงดออกเสียงและนำคะแนนเสียงดังกล่าวไปคำนวณคะแนนเสียงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทในแต่ละวาระ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะแสดงผลการนับคะแนนในแต่ละวาระบนจอให้เห็นทั่วกัน ซึ่งในกรณีที่มีบัตรเสีย จะมีการแสดงยอดรวมจำนวนเสียงของบัตรเสียในวาระนั้นๆ ให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบด้วย

3/15

- มติที่ประชุมเห็นชอบหรืออนุมัติในวาระนั้นๆ จะเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท
- จำนวนคะแนนเสียงที่ลงคะแนนในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากับจำนวนเสียงตอนเริ่มประชุม เนื่องจากมีผู้มาลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุมเพิ่ม หลังจากที่ประธานได้แจ้งจำนวนหุ้น ณ ตอนเปิดการประชุมแล้ว
- ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม เขียนคำถาม พร้อมชื่อและนามสกุลส่งให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัท โดยเจ้าหน้าที่จะอ่านคำถามเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ไมโครโฟนร่วมกัน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแสดงความเห็นหรือสอบถามข้อมูลในเรื่องอื่นๆ ที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณา ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความเห็นหรือซักถามได้ในวาระที่ 9 (วาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ) โดยใช้วิธีการเขียนลงในแบบฟอร์มเช่นเดียวกัน
- บริษัทฯ จะขอเก็บใบลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นภายหลังเสร็จสิ้นจากการประชุม ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลที่ดี

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงตามที่กล่าวไปข้างต้นยกมือขึ้นแสดงตนและเสนอความเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านวิธีการลงคะแนนดังกล่าว ประธานจึงขออนุญาตที่ประชุมเข้าสู่วาระการประชุม ซึ่งได้มีการเผยแพร่เอกสารและวาระการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งได้ตีพิมพ์ลงหนังสือพิมพ์ทันหุ้น ฉบับวันที่ 8, 11 และ 12 เมษายน 2565 รวม 3 วันทำการ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 นั้นถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,131,096,646	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรรายงานเรื่องสืบเนื่องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ว่า บริษัทฯ ไม่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้ใดๆ ในระหว่างปี 2564

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระรับทราบเรื่องสืบเนื่อง จึงไม่มีการพิจารณาลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมรับทราบเรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ประธานมอบหมายให้นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน และเป็นผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี (สมุห์บัญชี) นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ต่อผู้ถือหุ้น

5/15

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

นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน และเป็นผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี (สมุห์บัญชี) รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ต่อผู้ถือหุ้น (รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้แสดงในรายงานประจำปี 2564)

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่มีการพิจารณาลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

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

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และประธานและนางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน ได้ชี้แจงในประเด็นต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นซักถามจากนั้น

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,131,102,659	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	10	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนไม่น้อยกว่า 22,586,241 บาท ซึ่งคำนวณจากอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ 451,724,820 บาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ตั้งสำรองตามกฎหมายแล้วเป็นจำนวนเงิน 211,900,000 บาท ดังนั้นบริษัทฯ จึงต้องตั้งสำรองตามกฎหมายส่วนที่เหลือเพิ่มอีกเป็นจำนวนเงิน 3,146,900 บาท ทุนสำรองมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนซึ่งเป็นจำนวนเงิน 215,046,900 บาท ประกอบกับบริษัทฯ มีนโยบายเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิแต่ละปี ยกเว้นบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนเพื่อขยายกิจการหรือกิจกรรมที่สำคัญอื่นๆ แต่ทั้งนี้การอนุมัติจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 3,146,900 บาท และการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.208 บาท หรือประมาณร้อยละ 99.02 ของกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 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

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

7/15

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรกำไรจากกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 3,146,900 บาท และการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.208 บาท การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายจากกำไรสุทธิสำหรับปีบัญชี 2564 ซึ่งหักทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 5 เมษายน 2565 และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,131,102,711	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น กรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2565 คือ

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

เนื่องจากกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2565 นี้ คือนายสุเทพ พิตกานนท์ ซึ่งเป็นประธานที่ประชุม ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อให้ที่ประชุมสามารถตัดสินใจได้โดยอิสระ ประธานขออนุญาตออกจากที่ประชุมในวาระนี้ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 104 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดดังนี้ "ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม" ดังนั้นประธานจึงเสนอที่ประชุมเลือกนายชอว์ ริง ลุน ฟิลลิป (Mr. Chow Wing Lun Philip) ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจของ Nomura Asia Investment (Singapore) PTE. LTD. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมในวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้าน และเนื่องจากนายชอว์ ริง ลุน ฟิลลิป เป็นชาวต่างชาติ ประธานจึง

มอบหมายให้นางสาวกฤษณา กุลบุญญาเลิศ ทำหน้าที่แปลให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบสำหรับวาระการพิจารณาแต่งตั้ง นายสุเทพ พิตกานนท์ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

นายชอร์ วิง ลุน ฟิลลิป รายงานว่าคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ พิจารณาแล้วเห็นว่านายสุเทพ พิตกานนท์ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและทำหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวมตลอดมา จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายสุเทพ พิตกานนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

การลงมติในวาระนี้ นายชอร์ วิง ลุน ฟิลลิป ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และนายชอร์ วิง ลุน ฟิลลิป จะประกาศผลคะแนนเป็นรายบุคคล

นายชอร์ วิง ลุน ฟิลลิปเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม นายชอร์ วิง ลุน ฟิลลิป จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเลือกตั้ง นายสุเทพ พิตกานนท์ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,131,111,911	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	100	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

นายชอร์ วิง ลุน ฟิลลิป ได้ขอให้นายสุเทพ พิตกานนท์ กลับเข้าห้องประชุมและทำหน้าที่ประธานที่ประชุมต่อไป

นายสุเทพ พิตกานนท์ กลับเข้าห้องประชุม และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น โดยจะดำเนินการประชุมต่อไปในฐานะประธานที่ประชุม

ประธาน รายงานว่าคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ พิจารณาแล้วเห็นว่านายคัทซึยะ อิมะนิชิ (Mr. Katsuya Imanishi) เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและทำหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ

9/15

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

โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมตลอดมา จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งนายคัทซึยะ อิมะนิชิ (Mr. Katsuya Imanishi) กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเลือกตั้ง นายคัทซึยะ อิมะนิชิ (Mr. Katsuya Imanishi) กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,131,111,911	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	100	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

นายคัทซึยะ อิมะนิชิ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายเสนอค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบในอัตราที่เหมาะสมและสอดคล้องกับปัจจัยต่างๆ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน
2. อัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน
3. ปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาดังนี้

- คงค่าตอบแทนกรรมการรายปีสำหรับการปฏิบัติงานของกรรมการในปี 2564 ในอัตราเดียวกันกับปีก่อน โดยเป็นค่าตอบแทนกรรมการรายปีให้กับประธานกรรมการและกรรมการอิสระเท่านั้น ส่วนกรรมการบริหารและกรรมการอื่นที่มีใช้กรรมการบริหารจะไม่มีค่าตอบแทน
- คงค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการอิสระแต่ละท่าน สำหรับการเข้าประชุมคณะกรรมการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในอัตราเดียวกันกับปีก่อน

10/15

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

- คงค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายปี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในอัตราเดียวกันกับปีก่อน โดยเป็นค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายปีให้กับประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบท่านอื่นซึ่งเป็นกรรมการอิสระท่านนั้น

ดังนั้นค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ จะเป็นดังนี้

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

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการรายปี ซึ่งเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการในปี 2564 ค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการอิสระแต่ละท่าน สำหรับการเข้าประชุมคณะกรรมการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายปี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

11/15

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

เห็นด้วย	2,131,111,901	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

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

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

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

การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีดังกล่าว เป็นไปตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ

12/15

25 อาคารกรุงเทพรักษ์กันย 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>

ประธานขอให้ รศ. ดร.ตฤษา คุณพนิชกิจ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อธิบายเพิ่มเติมต่อที่ประชุม

รศ. ดร.ตฤษา คุณพนิชกิจ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระอธิบายว่าตามที่ประชุมในปี 2564 ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับกำหนดการลงลายมือชื่อของผู้สอบบัญชีรายเดิมนั้น คณะกรรมการตรวจสอบข้อชี้แจงว่า สำนักงาน ก.ล.ต. มีการกำหนดหลักเกณฑ์ที่บังคับใช้กับบริษัทจดทะเบียนว่าด้วยเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อเมื่อปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีจะต้องมีการเว้นวรรค 5 รอบปีบัญชีนั้น บริษัทฯ มิได้เป็นบริษัทจดทะเบียนแล้ว และสำนักงาน ก.ล.ต. ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อของบริษัทหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามก็เห็นว่าการตรวจสอบก็เห็นว่าแนวทางของสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นแนวทางที่ดี ทั้งนี้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ตกลงให้นางสาวศรัญญา ผลัดศรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6768 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2565

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีนางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ นางสาวสมใจ คุณปลื้ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 และ/หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951 และ/หรือ นางสาวศรัญญา ผลัดศรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6768 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่ 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 บาทตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,131,111,901 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	110 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง		
บัตรเสีย	0 เสียง		

13/15

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เมื่อครบวาระที่เสนอตามหนังสือเชิญประชุมต่อที่ประชุมแล้ว ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นๆ(หากมี) โดยมีคำถามดังนี้

คำถาม ผู้ถือหุ้น สอบถามสรุปได้ดังนี้

1. เป้าหมายของบริษัทฯ ในปี 2565 เป็นอย่างไร
2. คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวนกี่ท่าน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบควรเป็นอิสระจากบริษัทฯ ถ้าปัจจุบัน รศ. ดร.ตฤษา คุณพนิชกิจ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบท่านอื่นเป็นใคร มีความเป็นอิสระจากบริษัทฯ หรือไม่
3. คณะกรรมการของบริษัทฯ ในปี 2564 มีจำนวนลดลง แต่ทำไมผลตอบแทนที่จ่ายให้ผู้บริหารสำคัญในเรื่องผลประโยชน์ระยะสั้นของปี 2564 ถึงสูงกว่าปี 2563 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 32 หน้า 69 ในรายงานประจำปี 2564

คำตอบ ประธานชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นข้อ 1 และ ข้อ 2 ดังนี้

1. บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นในธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจการเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Selling Agent Business) ธุรกิจการให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Margin Loan Business) โดยบริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้ และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
2. เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ดังนั้นในเรื่องกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ในส่วนที่เกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งกำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบอันประกอบด้วย กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้ที่รับผิดชอบการบริหารงานประจำวันและมีจำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบ

14/15

ของบริษัทฯ มีจำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย รศ. ดร.ดุชา คุณพนิชกิจ เป็นกรรมการอิสระ และนายนาโอยุกิ โอกูริ (Mr. Naoyuki Oguri) เป็นกรรมการซึ่งไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร

นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น ข้อ 3 ดังนี้

3. ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 ประมาณ 1.8 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 ซึ่งมีจำนวนประมาณ 4.1 ล้านบาท สำหรับผลประโยชน์ระยะสั้นที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินนั้น จะเป็นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุมในเวลา 11.45 น.

ลงนาม



ประธานที่ประชุม

(นายสุเทพ พิตกานนท์)

ลงนาม



เลขานุการที่ประชุม

(นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ)

(รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2565 (ซึ่งยังไม่ได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น))

15/15



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 : ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท



ชื่อ-นามสกุล	นายพงษ์อนันต์ ธนดิไตร
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	-ไม่มี-
อายุ	58 ปี
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท พานิชศาสตรมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- The Board's Role in Mergers & Acquisitions (BMA 1/2022), 2565, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Role of the Chairman Program (RCP 47/2021), 2564, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Board Nomination & Compensation Program (BNCP 9/2020), 2563, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Certification Program (DCP 289/2020), 2563, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Corporate Governance Capital Market Intermediaries (CGI 3/2015), 2558, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ตำแหน่งที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ / ประธานกรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	การพิจารณาคัดเลือกกรรมการ โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. การแต่งตั้งกรรมการต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และที่ประชุมผู้ถือหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ)	-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารของกิจการอื่นในปัจจุบัน	
- กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) – ประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้ารายย่อยและลูกค้าบุคคล - บริษัท เงินดีดล้อ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด - ประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) - บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด - กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) - บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) – ประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้ารายย่อยและลูกค้าบุคคล - บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 : ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท



ชื่อ-นามสกุล	นางวรลักษณ์ พุฒिवรมงคล
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	-ไม่มี-
อายุ	64 ปี
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท Master of Business Administration, Ball State University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Successful Formulation of Strategy (SFE 38/2022), 2565, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Corporate Governance for Executive (CGE 10/2018), 2561, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ตำแหน่งที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ / กรรมการอำนวยการและกรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	การพิจารณาคัดเลือกกรรมการ โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. การแต่งตั้งกรรมการต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และที่ประชุมผู้ถือหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ)	-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารของกิจการอื่นในปัจจุบัน	
- กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) - กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) - กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 : ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท



ชื่อ-นามสกุล	นางกฤติยา ศรีสิน
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	-ไม่มี-
อายุ	62 ปี
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท Master of Business Administration, Marymount University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Certification Program (DCP), 2555, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ตำแหน่งที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	การพิจารณาคัดเลือกกรรมการ โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. การแต่งตั้งกรรมการต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และที่ประชุมผู้ถือหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ)	-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารของกิจการอื่นในปัจจุบัน	
- กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	-ไม่มี-

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 : ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท



ชื่อ-นามสกุล	นายวิโรจน์ ชื่นรัตนกุล
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	-ไม่มี-
อายุ	55 ปี
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Strategic Board Master Class (SBM), 2565, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG), 2564, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Certification Program, 2563, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Successful Formulation & Execution of Strategy, 2558, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ตำแหน่งที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	การพิจารณาคัดเลือกกรรมการ โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. การแต่งตั้งกรรมการต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และที่ประชุมผู้ถือหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ)	-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารของกิจการอื่นในปัจจุบัน	
- กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) - ประธานคณะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	บริษัท ไทเทิล เซอร์วิส เซล โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) - ประธานคณะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 : ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท



ชื่อ-นามสกุล	นางอนิษฐ์ แมทธิสัน
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	-ไม่มี-
อายุ	49 ปี
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ B.B.A. (เอกการเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP), 2562, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ตำแหน่งที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	การพิจารณาคัดเลือกกรรมการ โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. การแต่งตั้งกรรมการต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และที่ประชุมผู้ถือหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ)	-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารของกิจการอื่นในปัจจุบัน	
- กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) – ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนทางการเงิน กลุ่มลูกค้าธุรกิจรายย่อยและลูกค้าบุคคล
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ลีส จำกัด (มหาชน) - กรรมการ - บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเชส จำกัด - กรรมการ - บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเชส จำกัด – ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและการบัญชี
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) – ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนทางการเงิน กลุ่มลูกค้าธุรกิจรายย่อยและลูกค้าบุคคล

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 : ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท



ชื่อ-นามสกุล	นายวิน พรหมแพทย
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ	-ไม่มี-
อายุ	46 ปี
วุฒิการศึกษา	- Chartered Financial Analysis, CFA Institute - ปริญญาโท Master of Business Administration, Rotterdam School of Management, Erasmus University ประเทศเนเธอร์แลนด์ - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (International Program) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP), 2559, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ตำแหน่งที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	การพิจารณาคัดเลือกกรรมการ โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. การแต่งตั้งกรรมการต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และที่ประชุมผู้ถือหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ)	-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารของกิจการอื่นในปัจจุบัน	
- กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) – ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานลูกค้าไฮเน็ตเวิร์ก
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) – ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานลูกค้าไฮเน็ตเวิร์ก

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 : วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ

1. การลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ก่อนเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของวันที่ 7 มีนาคม 2566

2. การเข้าประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) ฉบับจริงเพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ-สกุล ผู้ถือหุ้นต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

3. การมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้

กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน กรรมการอิสระของบริษัทฯ จะเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยมอบฉันทะให้

- รองศาสตราจารย์ ดร. ดนุชา คุณพนิกิจ - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 69 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 เอกสารที่โนตารีพับลิครับรองว่า ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้นได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะจริง และ
 - 2.2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่จำเป็นต้องรับรองโดย โนตารีพับลิค) และ
 - 2.2.3 สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ และ
 - 2.2.4 ผู้รับมอบฉันทะ ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะฉบับจริง เพื่อลงทะเบียน

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4: ประวัติของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

รองศาสตราจารย์ ดร.คณูชา คุณพนิชกิจ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	69 ปี	
ที่อยู่	เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	
วุฒิการศึกษาสูงสุด	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) , University of Wisconsin-Madison, ประเทศสหรัฐอเมริกา	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม (รวมคู่สมรส) (ร้อยละ)	- ไม่มี -	
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	2562 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
	2566 – ปัจจุบัน	กรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
	2565 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮาส์ จำกัด
	2565 – ปัจจุบัน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
	2563 – ปัจจุบัน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานกรรมการตรวจสอบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	2563 – ปัจจุบัน	กรรมการติดตามและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
	2563 – ปัจจุบัน	อนุกรรมการนโยบายการลงทุน การเงินและการงบประมาณ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
	2560 – ปัจจุบัน	อนุกรรมการตรวจสอบ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
	2562 – 2565	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท วินไทย จำกัด (มหาชน)
	2560 – 2565	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท วินไทย จำกัด (มหาชน)
	2560 – 2563	กรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
	2559 – 2563	กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
	2557 – 2563	กรรมการตรวจสอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มีส่วนได้เสีย	
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ	

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 : ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 1

บททั่วไป

- ข้อ 4. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทจะกระทำได้อีกเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมวดที่ 3

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 14. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร
- ข้อ 15. ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วยในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 16. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลาระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณีรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน
- สถานที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง
- ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามข้อ 15 การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามข้อ 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 แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 : แผนที่สถานที่จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (CNS Convention Center)

CNS Convention Center

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





สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7
Enclosure No. 7

อากรแสตมป์
Stamp
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบที่ 1
Proxy Form No. 1

เขียนที่.....
Made at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....
I / We Nationality Residing at No.

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
Street Sub-district District Province Post Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
As a shareholder of Capital Nomura Securities Public Company Limited,

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
holding a total number of shares, with total voting right of votes as follow :

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Ordinary share shares, with the voting right of votes

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Preferred share shares, with the voting right of votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

(1)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Age Years Residing at No.

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

(2)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Age Years Residing at No.

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

(3)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Age Years Residing at No.

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
Street Sub-district District Province Post Code

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

Enclosure No. 7

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566
anyone of them to be my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2566

ในวันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ CNS Convention Center เลขที่ 21/3 อาคารไทยวา ชั้น G ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
to be held on March 7, 2023 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.



อากรแสตมป์

Stamp

20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบที่ 2

Proxy Form No. 2

เขียนที่.....

Made at

วันที่.....
Dateเดือน.....
Monthพ.ศ.....
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) ...รองศาสตราจารย์ ดร.ดุชา คุณพนิกิจ ...อายุ.....69.....ปี ที่อยู่ เลขที่...25..... อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17
Associate Professor Dr. Danuja Kunpanitchakit, Age 69 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)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
anyone of them to be my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2566

ในวันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ CNS Convention Center เลขที่ 21/3 อาคารไทยวา ชั้น G ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
to be held on March 7, 2023 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 1/2565 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565

Agenda 1 Subject: To consider adopting the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2565 held on April 22, 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 ☐ ดออกเสียง.....เสียง
Approve Shares Disapprove Shares Abstain Shares

- ☐ วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณานุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราประทับของบริษัท การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1 และข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราประทับของบริษัทภายหลังการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ และการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

Agenda 2 Subject: To consider and approve the change of Company's name and the Company's seal, the amendment to Clause 1 of the Company's Memorandum of Association, and the Company's Articles of Association to reflect the change of Company's name and the Company's seal following the change of major shareholder and the amended Public Limited Company Act B.E. 2535 and related regulations

- ☐ วาระที่ 2.1 เรื่อง การเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราประทับของบริษัท

Agenda 2.1 Subject: Change of Company's name and Company's seal

- ☐ (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 ☐ ดออกเสียง.....เสียง
Approve Shares Disapprove Shares Abstain Shares

- ☐ วาระที่ 2.2 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1

Agenda 2.2 Subject: Amendment to Clause 1 of the Company's Memorandum of Association

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

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

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

- ☐ วาระที่ 2.3 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

Agenda 2.3 Subject: Amendment to the Company's Articles of Association

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

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

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

- ☐ วาระที่ 3 เรื่อง รับทราบการลาออกของกรรมการและการเพิกถอนอำนาจลงนามของธนาคารของกรรมการบริหารที่ลาออก

Agenda 3 Subject: To acknowledge the resignation of the directors and revocation of bank signing authority of the resigning executive director

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนน

This agenda is for acknowledgement and not casting of vote



☐ วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่

Agenda 4 Subject: To consider and approve the appointment of the new directors

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

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

☐ 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) นายพงษ์อนันต์ ธนัตติไทร

Name of Director: (1) Mr. Phongnant Thanattrai

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

ชื่อกรรมการ (2) นางวาราลักษณ์ พฤตวิธมมงคล

Name of Director: (2) Mrs.Varaluck Pruthiworamongkon

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

ชื่อกรรมการ (3) นางกฤติยา ศรีสนธิ

Name of Director: (3) Mrs. Kittiya Srisanit

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

ชื่อกรรมการ (4) นายวิโรจน์ ชื่นรัตนกุล

Name of Director: (4) Mr. Wirote Chuenratanakul

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

ชื่อกรรมการ (5) นางอภนิษฐ์ แมทธิสัน

Name of Director: (5) Mrs. Akanit Mattison

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

ชื่อกรรมการ (6) นายวิน พรหมแพทย์

Name of Director: (6) Mr. Win Phromphaet

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

☐ วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท

Agenda 5 To consider and approve the change of authorized signatories of the Company

- ☐ (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 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 6 Subject: Other matters (if any).

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

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

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

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง
Voting of the Proxy on any agenda that is not in accordance with my/our instruction stated herein.
และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
will be regarded as incorrect voting and will not be regarded as a vote of shareholder.
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา
In case I/We have not stated my/our instruction of how to vote, or such instruction is ambiguous,
หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด
or in cases this meeting has to consider or approve any other matter other than the items stated herein, as well as there is
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
any change of any fact, the Proxy shall be entitled to freely vote at his/her own discretion.

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

ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการ
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. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ |
| Remarks | The voting right has to be assigned to only one Proxy, therefore, this voting right cannot be divided and separately assigned to more than one Proxy. |
| | 2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล |
| | For the election of directors, the voter may elect some or all of the nominees. |
| | 3. ในกรณีที่มิมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบที่ 2 ตามแนบ |
| | In case, there is any agenda, other than those stipulated above, the Proxy may set forth in an Allonge annexed to the form of Proxy No. 2 as attached herewith. |



ใบประจำตอบแบบหนังสือมอบฉันทะแบบที่ 2

Allonge annexed to the Form of Proxy No. 2

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ CNS Convention Center

For the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2566 to be held on March 7, 2023 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

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ จดออกเสียง

Abstain

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject :

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

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

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ จดออกเสียง

Abstain

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject :

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

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

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ จดออกเสียง

Abstain

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject :

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

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

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ จดออกเสียง

Abstain

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject :

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

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

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ จดออกเสียง

Abstain

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject :

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

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

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ จดออกเสียง

Abstain

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject :

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

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

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ จดออกเสียง

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) ...รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐา คุณนินชกิจ ...อายุ.....69.....ปี ที่อยู่ เลขที่.....25..... อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17
Associate Professor Dr. Danuja Kunpanitchakit, Age 69 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)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
anyone of them to be my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2566

ในวันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ CNS Convention Center เลขที่ 21/3 อาคารไทยวา ชั้น G ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
to be held on March 7, 2023 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:

- ☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

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

- ☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

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

☐ หุ้นสามัญ.....	หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....	เสียง
Ordinary share	shares , with the voting right of	votes
☐ หุ้นบุริมสิทธิ.....	หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....	เสียง
Preferred share	shares, with the voting right of	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 1/2565 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565

Agenda 1 Subject: To consider adopting the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2565 held on April 22, 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 2 เรื่อง พิจารณานุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราประทับของบริษัท การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1

และข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราประทับของบริษัทภายหลังการเปลี่ยนแปลง
ผู้ถือหุ้นใหญ่ และการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

Agenda 2 Subject: To consider and approve the change of Company's name and the Company's seal, the amendment to Clause 1 of the Company's Memorandum of Association, and the Company's Articles of Association to reflect the change of Company's name and the Company's seal following the change of major shareholder and the amended Public Limited Company Act B.E. 2535 and related regulations

- ☐ วาระที่ 2.1 เรื่อง การเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราประทับของบริษัท

Agenda 2.1 Subject: Change of Company's name and Company's seal

- ☐ (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 2.2 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1

Agenda 2.2 Subject: Amendment to Clause 1 of the Company's Memorandum of Association

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

Authorizing the Proxy to vote for every item at his/her own discretion.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

- ☐ วาระที่ 2.3 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

Agenda 2.3 Subject: Amendment to the Company's Articles of Association

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

Authorizing the Proxy to vote for every item at his/her own discretion.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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



- ☐ วาระที่ 3 เรื่อง รับทราบการลาออกของกรรมการและการเพิกถอนอำนาจลงนามของธนาคารของกรรมการบริหารที่ลาออก
- Agenda 3 Subject: To acknowledge the resignation of the directors and revocation of bank signing authority of the resigning executive director
- วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนน
This agenda is for acknowledgement and not casting of vote

- ☐ วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่

Agenda 4 Subject: To consider and approve the appointment of the new directors

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every item at his/her own discretion.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:

- ☐ 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) นายพงษ์อนันต์ ธนดีไตร

Name of Director: (1) Mr. Phonganant Thanattai

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

ชื่อกรรมการ (2) นางวรลักษณ์ พฤตวิรมงคล

Name of Director: (2) Mrs.Varaluck Pruthiworamongkon

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

ชื่อกรรมการ (3) นางกฤติยา ศรีสนิท

Name of Director: (3) Mrs. Kittiya Srisanit

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

ชื่อกรรมการ (4) นายวิโรจน์ ชื่นรัตนกุล

Name of Director: (4) Mr. Wirote Chuenratanakul

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

ชื่อกรรมการ (5) นางอนิษฐา แมททิสัน

Name of Director: (5) Mrs. Akanit Mattison

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

ชื่อกรรมการ (6) นายวิน พรหมแพทย์

Name of Director: (6) Mr. Win Phromphaet

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

- ☐ วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท

Agenda 5 To consider and approve the change of authorized signatories of the Company

- ☐ (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 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 6 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 และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุม 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 ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำตอบแบบหนังสือมอบฉันทะแบบที่ 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

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ CNS Convention Center

For the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2566 to be held on March 7, 2023 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	☐ งดออกเสียง.....	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	☐ งดออกเสียง.....	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	☐ งดออกเสียง.....	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	☐ งดออกเสียง.....	เสียง
	Approve	Shares	Disapprove	Shares	Abstain	Shares
☐	วาระที่.....	เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ				
	Agenda	To Consider the Election of Directors.				
	ชื่อกรรมการ.....					
	Name of Director:					
	☐ เห็นด้วย.....	เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย.....	เสียง	☐ งดออกเสียง.....	เสียง
	Approve	Shares	Disapprove	Shares	Abstain	Shares
	ชื่อกรรมการ.....					
	Name of Director:					
	☐ เห็นด้วย.....	เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย.....	เสียง	☐ งดออกเสียง.....	เสียง
	Approve	Shares	Disapprove	Shares	Abstain	Shares
	ชื่อกรรมการ.....					
	Name of Director:					
	☐ เห็นด้วย.....	เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย.....	เสียง	☐ งดออกเสียง.....	เสียง
	Approve	Shares	Disapprove	Shares	Abstain	Shares
	ชื่อกรรมการ.....					
	Name of Director:					
	☐ เห็นด้วย.....	เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย.....	เสียง	☐ งดออกเสียง.....	เสียง
	Approve	Shares	Disapprove	Shares	Abstain	Shares
	ชื่อกรรมการ.....					
	Name of Director:					
	☐ เห็นด้วย.....	เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย.....	เสียง	☐ งดออกเสียง.....	เสียง
	Approve	Shares	Disapprove	Shares	Abstain	Shares
	ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ					
	Signed.....Appointer					
	(.....)					

NOMURA

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15 - 17 ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

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

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

www.nomuradirect.com