

# หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.  
ณ ห้องฟอร์จูน 1A-2 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน  
เลขที่ 1 อาคารฟอร์จูนทาวน์ ถนนรัชดาภิเษก  
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

**แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม**  
**กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)**

ตามที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอเรียนแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เพิ่งเดินทางไป-กลับ จากประเทศกลุ่มเสี่ยงหรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม โดยส่งหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข.) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น มาที่สำนักเลขานุการบริษัทและผู้ถือหุ้นสัมพันธ์ ตามที่อยู่ ดังนี้

สำนักเลขานุการบริษัทและผู้ถือหุ้นสัมพันธ์  
999/9 อาคาร ดี ออฟฟิศเอส แอ็ก เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 18  
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

2. บริษัทฯ จะจัดตั้งจุดคัดกรองพร้อมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ บริเวณด้านหน้าห้องประชุม **กรณีที่พบผู้ที่มีความเสี่ยง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมประชุม** โดยท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

## สารบัญ

|   |  |                   | หน้า   |
|---|--|-------------------|--------|
| <b>หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563</b>         |  |                   | 1-8    |
| <b>เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563</b> |  |                   |        |
| <u>สิ่งที่ส่งมาด้วย</u>                                     | <u>เอกสาร</u>  | <u>ประกอบวาระ</u> |        |
| 1.  | สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562<br>เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562                                      | 1                 | 9-27   |
| 2.  | รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR CODE  | 2-4 และ 6         | ตามแนบ |
| 3.  | ประวัติและประสบการณ์การทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อ<br>เลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ | 5                 | 28-30  |
| 4.  | ประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ<br>ประจำปี 2563   | 7                 | 31-34  |
| <br>  |  |                   |        |
| <b>เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม</b>                        |  |                   |        |
| <u>สิ่งที่ส่งมาด้วย</u>                                     | <u>เอกสาร</u>  |                   |        |
| 5.  | ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น  |                   | 35     |
| 6.  | ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น  |                   | 36-38  |
| 7.  | การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น<br>การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน  |                   | 39-40  |
| 8.  | ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมผู้ถือหุ้น  |                   | 41-42  |
| 9.  | หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข.   |                   | ตามแนบ |
| 10.   | แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น  |                   | ตามแนบ |
| 11.   | เคล็ด (ไม่) ลับ เตรียมตัวเข้าประชุมผู้ถือหุ้น  |                   | ตามแนบ |

## หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

### บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563  
เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562
  2. รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code
  3. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
  4. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2563
  5. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  6. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  7. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน
  8. ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
  9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข.
  10. แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น
  11. เคล็ด (ไม่) ลับ เตรียมตัวเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

เมื่อวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ได้มีมติอนุมัติการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 **ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องฟอร์จูน 1A-2 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน ตั้งอยู่เลขที่ 1 อาคารฟอร์จูนทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร** เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

##### ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

##### คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

#### วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงซึ่งสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2562 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานประจำปี 2562 ของบริษัทฯ มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 3**

**อนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด**”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 ซึ่งกำหนดให้ บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ และต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ จากสำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2562 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หัวข้อ “งบการเงิน”) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

โดยสรุปสาระสำคัญเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

| รายการตามงบการเงินรวม   | รอบระยะเวลาบัญชีประจำปี<br>สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม |        |
|---|--|--------|
|   | 2562   | 2561   |
| สินทรัพย์รวม  | 4,277  | 4,754  |
| หนี้สินรวม  | 1,928  | 2,223  |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม  | 2,349  | 2,531  |
| รายได้รวม   | 1,295  | 1,469  |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ – ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ              | (138)  | (23.7) |
| กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น – ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท/หุ้น) | (0.24)   | (0.04) |

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

มติในวาระนี้จะได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 4**

**อนุมัติการไม่จัดสรรผลการดำเนินงานปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบบุคลากรเงินปันผล**

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักเงินกองทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบริษัทฯ

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 930,244,840 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 78,640,769 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.45 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ แต่เนื่องจากในปี 2562 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 140,832,838 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2562 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หัวข้อ “งบการเงิน”) บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรผลการดำเนินงานปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล

**ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจัดสรรจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2558 ถึงปี 2562**

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล  | 2562<br>(ปีที่เสนอ) | 2561               | 2560          | 2559          | 2558          |
|---|---------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. กำไร (ขาดทุน) ประจำปีตาม<br>งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)                       | (140,832,838)       | (35,789,842)       | 88,948,467    | 267,503,227   | 162,503,285   |
| 2. จำนวนหุ้น (หุ้น)   | 581,403,025         | 581,403,025        | 581,403,025   | 581,403,025   | 581,403,025   |
| 3. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น<br>(บาท: หุ้น)                                     | ไม่มีการจ่ายปันผล   | 0.06               | 0.06          | 0.13          | 0.13          |
| 4. จำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น<br>(บาท)  | ไม่มีการจ่ายปันผล   | 34,884,181.50      | 34,884,181.50 | 75,582,393.25 | 75,582,393.25 |
| 5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล<br>เทียบกับกำไรสำหรับปีตาม<br>งบการเงินเฉพาะกิจการ | ไม่มีการจ่ายปันผล   | N/A <sup>(1)</sup> | 41%           | 30%           | 49%           |

หมายเหตุ: <sup>(1)</sup> จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรผลการดำเนินงานปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 5**

**อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ**

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- |                               |                               |                                |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. นายสมภพ ธีระสุนทรพงษ์      | กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ  | ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 17 ปี |
| 2. นายหยาง หลิว               | กรรมการ                       | ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 3 ปี  |
| 3. นายกิตติศักดิ์ เบนจตุฤทธิ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ | ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 11 ปี |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้ในช่วงระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ถึง 25 มกราคม 2563 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในครั้งนี้

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทฯ (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังในเรื่องของคุณสมบัติของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แล้ว และมีความเห็นว่ากรรมการผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ แม้ว่านาย กิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาเกินกว่า 9 ปี แล้ว อย่างไรก็ดี นาย กิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีความเข้าใจในธุรกิจหลักของบริษัทฯ และสามารถช่วยเหลือและให้คำแนะนำแก่บริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี ดังนั้น กรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้น จึงมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลและประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าวให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

#### ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 อนุมัติการแต่งตั้ง (1) นายสมภพ ทิระสุนทรพงษ์ (2) นายหยาง หลิว และ (3) นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

#### คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**หมายเหตุ:** การลงมติออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 โดยรายละเอียดปรากฏในข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

## **วาระที่ 6**

### **อนุมัติคำตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563**

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 กำหนดว่ากรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณามติ โดยอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดเป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดคำตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานและขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับอ้างอิงอัตราคำตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ และอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว มีความเห็นให้กำหนดคำตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าเบี้ยประชุม ให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมตามตำแหน่ง ดังนี้

| เบี้ยประชุม  | 2563<br>(อัตราคงเดิม) | 2562                |
|--|-----------------------|---------------------|
| <b>คณะกรรมการบริษัทฯ</b>   |                       |                     |
| ประธานกรรมการ  | 50,000 บาท/ครั้ง      | 50,000 บาท/ครั้ง    |
| รองประธานกรรมการ   | 30,000 บาท/ครั้ง      | 30,000 บาท/ครั้ง    |
| กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร  | 20,000 บาท/คน/ครั้ง   | 20,000 บาท/คน/ครั้ง |
| <b>คณะกรรมการชุดย่อย</b>   |                       |                     |
| <b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>   |                       |                     |
| ประธานกรรมการ  | 40,000 บาท/ครั้ง      | 40,000 บาท/ครั้ง    |
| กรรมการ  | 20,000 บาท/คน/ครั้ง   | 20,000 บาท/คน/ครั้ง |
| <b>คณะกรรมการบริหาร</b>  |                       |                     |
| ประธานกรรมการ  | 40,000 บาท/ครั้ง      | 40,000 บาท/ครั้ง    |
| กรรมการ  | 20,000 บาท/คน/ครั้ง   | 20,000 บาท/คน/ครั้ง |
| <b>คณะกรรมการความมั่นคงปลอดภัย<br/>เทคโนโลยีสารสนเทศ</b>   |                       |                     |
| ประธานกรรมการ  | 40,000 บาท/ครั้ง      | 40,000 บาท/ครั้ง    |
| กรรมการ  | 20,000 บาท/คน/ครั้ง   | 20,000 บาท/คน/ครั้ง |
| <b>คณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการ<br/>แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทตาม<br/>ความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคต</b>   |                       |                     |
| ประธานกรรมการ  | 40,000 บาท/ครั้ง      | 40,000 บาท/ครั้ง    |
| กรรมการ  | 20,000 บาท/คน/ครั้ง   | 20,000 บาท/คน/ครั้ง |
| <b>คณะอื่น ๆ</b>   |                       |                     |
| <b>ค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการฝ่ายจัดการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหาร หรือคณะอื่นที่คณะกรรมการบริหารอาจพิจารณาแต่งตั้งตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคต</b> |                       |                     |
| ประธานกรรมการ  | 20,000 บาท/ครั้ง      | 20,000 บาท/ครั้ง    |
| กรรมการ  | 10,000 บาท/คน/ครั้ง   | 10,000 บาท/คน/ครั้ง |

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

โบนิสกรรมการ เพื่อตอบแทนผลการปฏิบัติงานของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้จ่ายโบนัสให้แก่กรรมการ รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาแบ่งจ่าย

| ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 | ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562                   |
|--|--|
| จำนวนไม่เกิน 10,000,000 บาท                | จำนวนไม่เกิน 10,000,000 บาท<br>(จ่ายจริงจำนวน 2,000,000 บาท) |



## 2. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ

– ไม่มี –

### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563 ตามรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนและโบนัสให้แก่กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย (ไม่รวมกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร) เป็นจำนวนเงิน 4,900,000 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2562 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

### คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

## วาระที่ 7

### **อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563**

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในการนี้ บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้แก่

- |                              |                                 |          |
|------------------------------|---------------------------------|----------|
| 1) นางสาวรัตนา จาละ          | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 | และ/หรือ |
| 2) นางสาวสมใจ คุณปลื้ม       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 | และ/หรือ |
| 3) นางรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 | และ/หรือ |
| 4) นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315 |          |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แทนได้

ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านดังกล่าว มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏในข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2563 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

2. อนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท

3. รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ย่อย คือ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำปี 2563 โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชี จำนวน 400,000 บาท และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ย่อย

- |                              |                                 |          |
|------------------------------|---------------------------------|----------|
| 1) นางสาวรัตนา จาละ          | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 | และ/หรือ |
| 2) นางสาวสมใจ คุณปลื้ม       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 | และ/หรือ |
| 3) นางรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 | และ/หรือ |
| 4) นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315 |          |

ทั้งนี้ อัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจำนวนลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ดังนี้

ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2562 และ 2563

หน่วย: บาท

| ลำดับ      | ค่าตอบแทนการสอบบัญชี                 | 2563<br>(ปีที่เสนอ) | 2562             |
|------------|--------------------------------------|---------------------|------------------|
| 1.         | ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาสที่ 1       | 250,000             | 250,000          |
| 2.         | ค่าตรวจสอบงบการเงินงวด 6 เดือน       | 700,000             | 590,000          |
| 3.         | ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาสที่ 3       | 250,000             | 250,000          |
| 4.         | ค่าตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี          | 730,000             | 650,000          |
| 5.         | การนำ IFRS 9 มาบังคับใช้             | -                   | 350,000          |
| 6.         | ค่าธรรมเนียมในการออกเอกสาร Clearance | 70,000              | 60,000           |
| <b>รวม</b> |                                      | <b>2,000,000</b>    | <b>2,150,000</b> |

ในการนี้ ค่าตอบแทนการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมถึงค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fees)

- หมายเหตุ:**
- ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2556 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยในกรณีที่ผู้สอบบัญชีปฏิบัติหน้าที่เป็น Engagement Partner ให้วันการปฏิบัติหน้าที่ 5 รอบบัญชีติดต่อกัน สำหรับกรณีที่ เป็น Engagement Quality Control reviewer : “EQCR” ให้วันการปฏิบัติหน้าที่ 3 รอบบัญชีติดต่อกัน และกรณีที่ เป็น Other Key Audit Partner ให้วันการปฏิบัติหน้าที่ 2 รอบบัญชีติดต่อกัน อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สำนักงานสอบบัญชีได้มีเวลาในการเตรียมพร้อมในช่วงเริ่มแรกของการใช้บังคับเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี คือปี 2562 -2566 (“transitional period”) เมื่อ Engagement Partner ปฏิบัติหน้าที่ครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว เข้าเกณฑ์ที่จะต้องเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 5 รอบบัญชีติดต่อกัน ให้ Engagement Partner จัดให้มีการเว้นการปฏิบัติหน้าที่น้อยกว่า 5 ปีได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 ปี ติดต่อกัน
  - ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

| ชื่อผู้สอบบัญชี |                           | เคยได้รับการแต่งตั้งเป็น<br>ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ | เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบ<br>การเงินของบริษัทฯ |
|-----------------|---------------------------|---|--|
| 1.              | นางสาวรัตนา จาละ          | 2555 – 2563                                       | 2560 – 2562                                  |
| 2.              | นางสาวสมใจ คุณปลื้ม       | 2555 – 2563                                       | ไม่เคยเป็นผู้ลงนาม                           |
| 3.              | นางรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ | 2555 – 2559 และ 2563                              | 2555 – 2559                                  |
| 4.              | นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง  | 2563  | ไม่เคยเป็นผู้ลงนาม                           |

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2563 แล้ว มีความเห็นว่าค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่เสนอเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ มีความซับซ้อน ก่อปรกฏได้เปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว พบว่าค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ มีระดับใกล้เคียงกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ดังนี้ (1) นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ (2) นางสาวสมใจ คุณปลื้ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรือ (3) นางรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 และ/หรือ (4) นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด และค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,000,000 บาท และรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดียวกันนี้เป็นผู้สอบบัญชี

ของบริษัทย่อย โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จำนวน 400,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย  
ไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

## วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทฯ จะเปิด  
ให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

อนึ่ง เพื่อความสะดวก หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียด  
และลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) ที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ หรือสามารถ Download  
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงกุญต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับ  
ฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก [www.fnsyrus.com](http://www.fnsyrus.com) โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ ได้แก่ (1) พล.ต.ท. วิษณุ ปราสาททองโอสถ และ (2) นายไพบุลย์ ศิริภาณุเสถียร โดยมีรายละเอียด  
ปรากฏตามข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมหนังสือ  
เชิญประชุมฉบับนี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้น โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารหรือหลักฐานตามที่กำหนดมายังบริษัทฯ ภายในวันอังคารที่ 28  
เมษายน 2563 โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมเอกสารสำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)



(นายชัชวาลย์ เจียรพนนท์)

ประธานกรรมการ

- หมายเหตุ:**
1. ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.fnsyrus.com](http://www.fnsyrus.com)) และสามารถส่ง  
คำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าผ่าน E-mail address:  
[companysecretary@fnsyrus.com](mailto:companysecretary@fnsyrus.com) หรือทางไปรษณีย์มายังสำนักเลขานุการบริษัทและผู้ถือหุ้นสัมพันธ์ บริษัทหลักทรัพย์  
ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 999/9 อาคารดี ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 18 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขต  
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือส่งโทรสารมายังหมายเลข 02 658 9110 โดยระบุชื่อที่อยู่หรือข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อได้อย่าง  
ชัดเจน เพื่อบริษัทฯ จะสามารถติดต่อกลับได้
  2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีผู้ติดตามมาด้วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดสถานที่รับรองสำหรับผู้ติดตามไว้แยกต่างหาก  
จากสถานที่ประชุมในระหว่างการรอคอย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

นางสาวกัทธา กาญจนประภาศ หรือ นางศิริภา เลหาหะวุธดมชัย หรือ

นางสาวบุญนารมี รัญญูศิริ

สำนักเลขานุการบริษัทและผู้ถือหุ้นสัมพันธ์

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 02 658 9104 และ 02 658 9124-25 โทรสาร 02 658 9110

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

## บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

**วันที่และเวลา** วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.

**สถานที่ประชุม** ห้องเพลทินัม ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ พอร์จูน  
เลขที่ 1 อาคารพอร์จูนทาวน์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

**เริ่มการประชุม**

นายชัชวาลย์ เจียรนนท์ ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) รายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (“ที่ประชุมฯ”) ของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ทราบถึงจำนวนผู้ถือหุ้นจากรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 1,717 ราย ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 14 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 24 ราย รวมทั้งสิ้น 38 ราย นับจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 395,483,694 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 68.02230 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด**”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34. ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จากนั้นประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม

นางสาวกนกพร จำสอาด ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในการประชุม (“**พิธีกร**”) ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่ร่วมประชุมเป็นรายบุคคล ดังนี้

**กรรมการบริษัทฯ ผู้เข้าร่วมประชุม**

|                   |                 |                                     |
|-------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1. นายชัชวาลย์    | เจียรนนท์       | ประธานกรรมการ                       |
| 2. นายวราห์       | สุจริตกุล       | รองประธานกรรมการ                    |
| 3. นายช่วงชัย     | นะวงศ์          | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   |
| 4. นายสมภพ        | ทีระสุนทรพงษ์   | กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ        |
| 5. นางพรพริ้ง     | สุวิสินดีสุวรรณ | กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ        |
| 6. พลตำรวจโทวิษณุ | ปราสาททองโฮส    | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายไพบุลย์     | ศิริภาณุเสถียร  | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ       |
| 8. นายกิตติศักดิ์ | เบญจฤกษ์        | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ       |

**หมายเหตุ:** บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 9 ท่าน เข้าร่วมประชุมจำนวน 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าประชุมเท่ากับร้อยละ 89 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

|                    |             |  |
|--------------------|-------------|--|
| 1. นางสาวสุพิน     | สุระวิชัย   | ประธานเจ้าหน้าที่กำกับตรวจสอบกิจการ          |
| 2. นางสาวช่อเพชร   | เรียมดี     | ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน                     |
| 3. นายพิชญ์        | วัฒนวนาพงษ์ | กรรมการบริหาร ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ลงทุนลูกค้า |
| 4. นางสาวจิตระนิง  | แสงชิงษ์    | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล     |
| 5. นางสาวพินรุภรณ์ | มหังสา      | ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักกรรมการ                  |

**ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น**

**ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด**

1. นางสาวรัตนา จาระ
2. นางสาวนัฐนิชา อร่ามเธียรธำรง

**ที่ปรึกษาทางกฎหมาย จากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคลปิตอล จำกัด**

1. นางสาววนิดา ฐานีพานิชสกุล ที่ปรึกษา
2. นางสาวฐิตาภา ฤทธิสวัสดิ์ ทนายความ (ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบนับคะแนน)

**เลขานุการบริษัทฯ**

1. นางสาวกัทรา กาญจนประกาศ เลขานุการบริษัทฯ

ซึ่งทุกท่านได้อยู่ในที่ประชุมฯ และพร้อมที่จะชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

จากนั้น พิธีกรได้รายงานให้ที่ประชุมฯ ทราบถึงรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทได้เลือกใช้วัน Record Date เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ดังต่อไปนี้

|     | รายชื่อผู้ถือหุ้น                      | จำนวนหุ้น          | ร้อยละ        |
|-----|--|--------------------|---------------|
| 1.  | FINANSA FUND MANAGEMENT LIMITED        | 170,269,978        | 29.29         |
| 2.  | ธนาคาร โอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)    | 129,580,453        | 22.29         |
| 3.  | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | 67,383,222         | 11.59         |
| 4.  | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด           | 21,755,782         | 3.74          |
| 5.  | นางสุพร วัฒนเวทิน                      | 15,671,944         | 2.70          |
| 6.  | นายอนุชา สีนากทกาทกุล                  | 15,418,599         | 2.65          |
| 7.  | นายไพฑูรย์ มานะศิลป์                   | 7,300,021          | 1.26          |
| 8.  | นายกิตติชัย ไทรก่อกิจ                  | 6,830,000          | 1.17          |
| 9.  | นายจำเริญ รุ่งวัฒนาเศรษฐ์              | 5,500,000          | 0.95          |
| 10. | นางเกศรา มานะศิลป์                     | 4,875,034          | 0.84          |
|     | ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ                    | 136,817,992        | 23.52         |
|     | <b>รวม</b>                             | <b>581,403,025</b> | <b>100.00</b> |

ก่อนเข้าสู่การพิจารณาการประชุม พิธีกรได้ชี้แจงข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมและการลงมติ ดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนทำการลงมติ กรณีต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ยกมือขึ้น และเมื่อประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ อนุญาตแล้ว ให้แจ้งชื่อ-นามสกุล รวมทั้งสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ
2. ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ
4. ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเสียงให้ตรงกับหนังสือมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
5. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระนั้น บริษัทฯ จะดำเนินการลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น
6. หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณาทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนนในช่องที่กำหนด พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน
7. บัตรเสีย คือ การทำเครื่องหมายที่แสดงเจตนาไม่ชัดเจน ลงคะแนนเสียงมากกว่าหนึ่งประเภท หรือไม่ลงชื่อทำกับการแก้ไขออกเสียงลงคะแนน

การแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน ให้ชัดเจนและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นบัตรเสีย ซึ่งบัตรเสียจะไม่ถูกนำมารวมเป็นฐานคะแนนเสียง ยกเว้นวาระที่นับจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง

8. การนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
  - วาระที่ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7
    - วิธีการคำนวณคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย โดยฐานการคำนวณจะเป็นคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ทั้งนี้ หากไม่ส่งบัตรลงคะแนนจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
  - วาระที่ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่ วาระที่ 6
    - วิธีการคำนวณคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย (ถ้ามี) ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระที่ 6 นั้น และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย โดยฐานการคำนวณจะนับคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ทั้งนี้ หากไม่ส่งบัตรลงคะแนนจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
9. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น ประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ยกมือและทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจนับและเก็บบัตรลงคะแนนเสียงดังกล่าว เพื่อนำไปบันทึกคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องยกมือ โดยขอให้ทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนน และคืนบัตรลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทั้งหมดแก่เจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

10. หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะออกจากการประชุม ไม่ว่าจะก่อนการประชุมจะสิ้นสุดหรือเมื่อการประชุมสิ้นสุดแล้ว กรุณาส่งคืนบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่ที่บริเวณประตูทางออก

เมื่อพิธีกรชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนเสียงและเรื่องต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และมอบหมายให้นายช่วงชัย นະวงค์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (“CEO”) เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งแก่ผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม CEO ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 และช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ของบริษัทฯ (Logo) เพื่อปรับภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ให้มีความทันสมัยมากขึ้น

2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ใช้สิทธิเจรจาและดำเนินการขายหุ้นส่วนที่เหลือในบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด (“SBITO”) ทั้งหมดจำนวน 1,645,554 หุ้น ในราคาหุ้นละ 71.49 บาท ราคาขายรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 118 ล้านบาท โดยคู่สัญญาจะต้องบรรลุเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายเงินลงทุน ลงวันที่ 27 เมษายน 2561 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขายเงินลงทุนดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว และได้รับชำระค่าหุ้นในเวลาเดียวกัน

3. เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 บริษัทฯ เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ “Finansia HERO” ซึ่งเป็นระบบซื้อขายหลักทรัพย์ที่ทันสมัยที่สุด ซึ่งเป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่าง บริษัทฯ และ KIWOOM Securities โบรกเกอร์ออนไลน์อันดับ 1 ของประเทศไทย หอประชุมศุภกรีย์ แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 บริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด คงอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตภายในประเทศ (National Rating) ระยะยาวของบริษัทฯ ที่ระดับ “BBB+ (tha)” มีแนวโน้มอันดับเครดิตที่ “Stable” หรือ “มีเสถียรภาพ” ในขณะเดียวกัน ประกาศคงอันดับเครดิตในประเทศระยะสั้นที่ “F2(thai)”

5. เมื่อวันที่ 21-22 มกราคม 2562 บริษัทฯ จัดงาน “Finansia Investment Conference 2019” ซึ่งเป็นการประชุมใหญ่ของนักลงทุนสถาบันภายในประเทศ และบริษัทจดทะเบียนชั้นนำกว่า 40 บริษัท ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม 1-3 โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

CEO รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ทุกประการ

CEO ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงคะแนนเพิ่มเติมจำนวน 4 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 16,646 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 42 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 395,500,340 หุ้น

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติที่ลง    | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นและ<br>ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|--|--|
| เห็นด้วย    | 395,500,340                              | 100.00000  |
| ไม่เห็นด้วย | -  | -  |
| งดออกเสียง  | -  | -  |
| บัตรเสีย    | -  | -  |

**วาระที่ 2**

**พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561**

CEO รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า บริษัทฯ ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ของบริษัทฯ ในรูปแบบ QR Code [สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2](#) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดย CEO ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้

ในปี 2561 สภาวะของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) มีความผันผวนค่อนข้างสูง ต่างจากปี 2560 ที่สภาวะตลาดค่อนข้างดี โดยในปีนี้มีหลายเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯรวมทั้งสัดส่วนของนักลงทุนจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 33 ในเดือนมกราคม 2561 เป็นร้อยละ 38 ในเดือนธันวาคม 2561 อันเป็นผลมาจากการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยความถี่สูง (High Frequency Trading) ผ่านโปรแกรมอัตโนมัติ (Algorithmic Trading หรือ Robot Trade) ในขณะที่สัดส่วนนักลงทุนรายบุคคลซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็นรายได้หลักของบริษัทฯ ลดลงเหลือร้อยละ 37 ในเดือนธันวาคมปี 2561 จากร้อยละ 44 ในเดือนมกราคมปี 2561 ทำให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากสัดส่วนที่ลดลงดังกล่าว ในขณะที่สัดส่วนการลงทุนของนักลงทุนสถาบันในประเทศ ยังคงอยู่ที่ร้อยละ 25

จากสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุนจากต่างประเทศ อาจมีผลต่อสัดส่วนการลงทุนจากนักลงทุนรายบุคคล และอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ เนื่องจากรายได้หลักของบริษัทฯ มาจากสัดส่วนของนักลงทุนรายบุคคล บริษัทฯ จึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจเพื่อลดการพึ่งพารายได้หลักจากนักลงทุนรายบุคคล และเริ่มศึกษาธุรกิจอื่นมากขึ้น เพื่อปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป

ปัจจุบัน ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทฯ ในปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 4.00 อยู่ในอันดับที่ 9 ในขณะที่ส่วนแบ่งการตลาดในการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบออนไลน์ในปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 7.50 อยู่ในอันดับที่ 3 โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบออนไลน์

ผลกระทบจากความซบเซาของตลาดที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ จะเห็นได้ว่ามูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ลดลงจาก 121,858 ล้านบาท เมื่อเดือนมกราคม 2561 เหลือ 53,349 ล้านบาท ในเดือนธันวาคม 2561 การลดลงดังกล่าวแสดงให้เห็นขีดจำกัดการระลอกการซื้อขายของนักลงทุนรายบุคคลเมื่อเทียบกับปริมาณการซื้อขายจากต่างประเทศ รวมทั้งการลดลงของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้จากธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งลดลงอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากการเปรียบเทียบรายได้ในเดือนมกราคม 2561 ซึ่งบริษัทฯ มีรายได้มีจำนวน 111.24 ล้านบาท กับเดือนธันวาคม 2561 ซึ่งบริษัทฯ มีรายได้มีจำนวน 45.74 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ มีผลการดำเนินงานที่ค่อนข้างดีในปี 2561 ที่ผ่านมา โดยมีรายได้รวมจำนวน 72,463,790 บาท โดย DW และ Block Trade ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนเนื่องจากสภาวะตลาดหุ้นที่ผันผวน



ดังนั้น ในสภาวะตลาดที่ซบเซานี้ บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการลดต้นทุน โดยที่ผ่านมามีการลดจำนวนบุคลากร Front Office จนกระทั่งมีจำนวน 468 คนในเดือนธันวาคม 2561 และลดจำนวนสาขาลงเหลือ 31 สาขาในปัจจุบัน รวมทั้งความพยายามรวมสาขาเพื่อลดต้นทุนและปรับลดพนักงาน Back Office ลงด้วย โดยคาดว่าจะในอีก 2 เดือน จะเหลือ 27 สาขา อย่างไรก็ตาม การที่จะพัฒนาธุรกิจด้านอื่นให้ดี บริษัทฯ จะต้องมีการ Research ที่ดี และมีทีมการตลาดที่รองรับจำนวนของลูกค้าอย่างเพียงพอ อีกทั้งการมีทีมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่บริษัทฯ จำเป็นต้องปรับปรุงและส่งเสริมตลอดเวลา รวมถึงบุคลากรด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน การประเมินความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งบริษัทฯ มีการเพิ่มจำนวนบุคลากรดังกล่าวเพื่อรองรับธุรกรรมใหม่ ๆ ที่เพิ่มขึ้น และจะดำเนินต่อไปในอนาคต

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ถือโอกาสปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจในช่วงที่สภาวะตลาดซบเซา โดยลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจเพื่อสร้างฐานธุรกิจที่มีความมั่นคงกว่าเดิมเพื่อพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมุ่งเน้นด้าน (1) การซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ (2) ธุรกิจวานิชยกรรม (3) การเพิ่มสัดส่วนของลูกค้ายกยอ (4) ธุรกิจในสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และ (5) ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ลูกค้า

ในการลงทุนเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดด้านการซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์นั้น บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญากับ Kiwom Securities เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ Finansia HERO อีกทั้งยังมีการลงทุนเพื่อจ้างบุคลากรต่าง ๆ เช่น บุคลากรที่ทำหน้าที่ดูแลและพัฒนาแพลตฟอร์มดังกล่าว บุคลากรฝ่ายการตลาดและฝ่ายขายที่มีความรู้ความสามารถในการทำการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และบุคลากรที่ทำหน้าที่เป็น Call Center เพื่อคอยอำนวยความสะดวกในการเปิดบัญชี ซึ่งบริษัทฯ อยู่ในระหว่างผลักดันระบบการเปิดบัญชีออนไลน์เพื่อให้ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีออนไลน์ได้ภายใน 10 นาที

ในด้านการพัฒนาธุรกิจด้านวานิชยกรรม ซึ่งเป็นธุรกิจที่เป็นจุดเด่นของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีหุ้นที่จัดจำหน่ายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งเป็นที่ต้องการของนักลงทุนสถาบัน นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนการเพิ่มสัดส่วนการซื้อขายจากนักลงทุนสถาบันโดยได้พัฒนาการให้บริการวิเคราะห์หลักทรัพย์ให้ตรงกับความต้องการของนักลงทุนสถาบัน ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นมา ซึ่งมีชื่อว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟไอเอส อินเทอร์เน็ต จำกัด (“FSSIA”) เพื่อดำเนินการจัดทำวิเคราะห์แก่นักลงทุนสถาบัน นอกจากนี้ ยังได้จัดงาน Investment Conference ไปเมื่อเดือนมกราคม 2562 ตามที่ได้รายงานแล้ว ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นต้นเหตุที่บริษัทฯ คาดหวังว่าจะทำรายได้ค่านายหน้าจากนักลงทุนสถาบันในประเทศเพิ่มขึ้น

ในด้านการพัฒนาธุรกิจบริหารสินทรัพย์ลงทุนลูกค้า (Wealth Management) นั้น ปัจจุบันบริษัทฯ กำลังดำเนินการสร้างทีมปฏิบัติงาน ติดตั้งระบบดำเนินการ และยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) โดยบริษัทฯ มีฐานลูกค้ารายบุคคลค่อนข้างมากจากธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ จึงมองเห็นช่องทางในการต่อยอดการให้บริการลูกค้ารายบุคคลเหล่านี้จากการให้บริการด้านการบริหารสินทรัพย์ลงทุน และการจัดการกองทุนส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ คาดหวังว่าธุรกิจนี้จะสามารถเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทอย่างเป็นนัยสำคัญในอนาคตอันใกล้

ฉะนั้น เมื่อพิจารณาผลประกอบการในปี 2561 จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ จะเห็นว่าบริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 1,463.3 ล้านบาท ขาดทุนเป็นจำนวน 23.7 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จากลูกค้ารายบุคคลจำนวน 987.3 ล้านบาท ซึ่งเมื่อหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว เหลือส่วนที่เป็นกำไรสุทธิจากรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จากลูกค้ารายบุคคล จำนวน 64 ล้านบาท ในขณะเดียวกัน ผลประกอบการจากธุรกิจการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ (E-Business) นั้นขาดทุนจำนวน 97.5 ล้านบาท อันเป็นผลจากการใช้เงินลงทุนเพื่อดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทีมบุคลากรที่ดูแลแพลตฟอร์ม ค่าสิทธิการใช้ระบบ การจัดการอบรมให้ความรู้เรื่องวิธีการใช้งานโดยได้เข้าพื้นที่ภายในอาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เพื่อจัดทำเป็นศูนย์อบรมการใช้งานให้กับลูกค้าและนักลงทุนที่สนใจ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี รวมทั้งการทำตลาดออนไลน์ ด้วยต้นทุนดังกล่าว ทำให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนในส่วนรายได้สุทธิค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จากลูกค้ารายบุคคลจำนวน 33.6 ล้านบาท

ด้านรายได้จากฝ่ายค้าหลักทรัพย์สถาบันนั้น บริษัทฯ มีรายได้จากลูกค้าสถาบันในต่างประเทศเป็นจำนวน 89.9 ล้านบาท แต่เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง ทำให้มีผลกำไรสุทธิจำนวน 21 ล้านบาท ส่วนรายได้จากลูกค้าสถาบันในประเทศมีจำนวน 43.7 ล้านบาท ซึ่งเมื่อหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดเหลือกำไรสุทธิ 1.5 ล้านบาท อย่างไรก็ตามในปีที่ผ่านมาเป็นปีแห่งการเริ่มต้นวางรากฐานทางธุรกิจของ FSSIA จึงทำให้มีต้นทุนจำนวนมาก และขาดทุนสุทธิจำนวน 43.2 ล้านบาท ทำให้ผลรวมของกลุ่มลูกค้าสถาบันมีผลขาดทุนสุทธิจำนวนทั้งสิ้น 20.7 ล้าน จากสัดส่วนรายได้ของลูกค้าสถาบัน แต่บริษัทฯ คาดว่ารายได้จากลูกค้าสถาบันทั้งในและต่างประเทศจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในอนาคตอันใกล้

ด้านธุรกิจอื่น ๆ ของบริษัทฯ ได้แก่ ธุรกิจวานิชธนกิจมีกำไรสุทธิ 31.8 ล้านบาท ธุรกิจนายหน้าซื้อขายตราสารอนุพันธ์มีกำไรสุทธิ 32.2 ล้านบาท กำไรสุทธิจากการค้าหลักทรัพย์เพื่อบัญชีบริษัท (Proprietary Trading) จำนวน 20.1 ล้านบาท ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ลงทุนลูกค้ามีผลขาดทุนสุทธิ 3.8 ล้านบาท เนื่องจากอยู่ในระหว่างเริ่มดำเนินการ สำหรับธุรกิจ Block Trade และธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL) มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 1.9 ล้านบาท รวมกำไรสุทธิจากธุรกิจอื่น ๆ ของบริษัทฯ เท่ากับ 78.3 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงดำเนินนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เมื่อเดือนสิงหาคม ปี 2557 โดยนางพรพริ้ง สุวสันต์สุวรรณ กรรมการผู้อำนวยการ ได้เข้ารับมอบประกาศนียบัตรต่อต้านการทุจริตจากโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) ในโอกาสที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิก วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ทั้งนี้ ผลการประเมินในเรื่องการป้องกันกรณีมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชันจากสถาบันไทยพัฒนาของบริษัทฯ ในปี 2558 นั้น บริษัทฯ อยู่ในระดับที่ 4 Certified

CEO ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ และปรากฏว่ามีข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและมีการตอบคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

**นายกัศจ อนุทวีโรจน์  
ผู้ถือหุ้น**

เพราะเหตุใดผลประกอบการของบริษัทฯ จึงไม่มีกำไร เมื่อพิจารณาจากปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูงกว่าบางบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกันในช่วงระยะเวลาสองสามปีที่ผ่านมา ในขณะที่บริษัทที่มีปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ต่ำกว่ากลับมีกำไร

**CEO**

เนื่องจากแต่ละบริษัทมีรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่แตกต่างกัน โดยบางบริษัทอาจไม่ได้เน้นการดำเนินการธุรกิจด้านการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ จึงทำให้มีปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ และส่วนแบ่งทางการตลาดในธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่น้อยกว่าบริษัทฯ แต่เนื่องจากมีฐานเงินทุนมาก และไปเน้นด้านธุรกิจอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และ/หรือ การค้าหลักทรัพย์เพื่อบัญชีบริษัท เป็นต้น และคาดว่ากำไรที่กล่าวถึงนั้นมาจากรายได้จากการทำธุรกิจอื่น ๆ เหล่านี้

**นายวัชรชัย งามวิภาส  
ผู้รับมอบฉันทะ**

- 1) อยากทราบว่ากรณีที่บริษัทฯ พยายามขยายการประกอบธุรกิจประเภทอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น การขยายฝ่ายค้าหลักทรัพย์สถาบัน ธุรกิจออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และธุรกิจบริหารสินทรัพย์ลงทุนลูกค้านั้น บริษัทฯ มีจุดเด่นหรือจุดแข็งอะไรบ้างเพื่อให้สามารถแข่งขันกับบริษัทหลักทรัพย์อื่นได้ ในขณะที่บริษัทหลักทรัพย์อื่น ๆ ก็พยายามมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้านเหล่านี้เช่นกัน นอกเหนือจากรุทจักรการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ ที่บริษัทฯ ทำได้ค่อนข้างดี
- 2) ต้นทุนของธุรกิจการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์จำนวนกว่า 100 ล้านบาทจะเป็นต้นทุนที่ต่อเนื่องในปีต่อไปหรือไม่ เพราะคาดว่าบริษัทฯ จะต้องมิตต้นทุนในการพัฒนาซอฟต์แวร์ต่อไปเรื่อย ๆ ทั้งนี้ เนื่องจากต้นทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่องบการเงินค่อนข้างสูง
- 3) จากการที่บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตนั้น บริษัทฯ มีนโยบายในการนำเสนอหรือเผยแพร่ข้อมูลนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันต่อผู้ค้า บริษัทย่อย หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการทำธุรกิจอย่างไรบ้าง

**CEO**

- 1) คู่แข่งของบริษัทฯ ปัจจุบันมีทั้งบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จากต่างประเทศ และบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่อยู่ในเครือข่ายของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งได้เปรียบในเรื่องของเครือข่ายและเงินทุน อย่างไรก็ตาม การที่บริษัทฯ เป็นบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่มีบริษัทแม่เป็นสถาบันการเงิน ทำให้มีข้อได้เปรียบเรื่องความคล่องตัว โดยล่าสุดบริษัทฯ ได้เจาะตลาดธุรกิจใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เนื่องจากพบว่าใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ประเภท Out of the Money กำลังเป็นที่ต้องการในตลาด แต่ยังไม่มียุติกรกฎออกผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ เนื่องจากส่วนใหญ่จะเป็นประเภท In the Money ซึ่งปรากฏว่าได้รับผลตอบแทนดีมาก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ กำลังมองหาช่องทางเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในธุรกิจนี้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ด้านฝ่ายค้าหลักทรัพย์สถาบันนั้น บริษัทฯ ได้เป็นพันธมิตรกับ BNP Paribas Asia Securities ที่ฮ่องกง ซึ่งจะช่วยในการจัดทำวิเคราะห์และส่งคำสั่งซื้อขายเข้ามา ด้วยเหตุนี้จึงไม่คิดว่าบริษัทฯ มีข้อเสียเปรียบใด ๆ เพราะเรามีพันธมิตรทางธุรกิจที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง และในอนาคตก็อาจจะมีพันธมิตรทางธุรกิจจากประเทศอื่นที่จะเข้ามาเสริมด้านฝ่ายค้าหลักทรัพย์สถาบัน  
ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ลงทุนลูกค้านั้น บริษัทฯ อยู่ระหว่างศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดำเนินธุรกรรมของผู้ประกอบธุรกิจนี้ในต่างประเทศ เพื่อนำเสนอวิธีการดำเนินธุรกรรมที่แตกต่างจากที่มีอยู่ในขณะนี้
- 2) ต้นทุนของธุรกิจการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ผ่านระบบ Finansia HERO นั้นยอมรับว่าเป็นต้นทุนที่ค่อนข้างสูง โดยบางส่วนเป็นต้นทุนที่จ่ายครั้งเดียว และบางส่วนเป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นซ้ำ (Recurring Cost) เช่น ค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบ ค่าเสื่อมของระบบ ค่าใช้สิทธิ ค่าใช้จ่ายในการทำตลาด ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นธุรกิจที่บริษัทฯ เพิ่งเริ่มดำเนินการ จึงจำเป็นที่จะต้องดำเนินการบุกตลาดและยังไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ได้ แต่บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเพิ่มรายได้จากธุรกรรมนี้ให้มากขึ้นเรื่อย ๆ และขอชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ใช้งบประมาณส่วนต่าง ๆ อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อลงทุนในการดำเนินการที่จำเป็นเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดจากธุรกิจทางด้านออนไลน์
- 3) บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่นแก่ทุกหน่วยงานที่มีการจัดซื้อ หรือมีการติดต่อผู้ค้าต่างๆ และจัดให้มีโครงสร้างการจัดการจัดซื้อให้มีขั้นตอนการตรวจสอบและการแข่งขันกันของผู้ค้าเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีกรณีการทุจริตคอร์ปชั่นต่าง ๆ

จากนั้น CEO ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม CEO จึงแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ดังนั้น จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ และพิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงคะแนนเพิ่ม 2 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 142,502 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 44 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 395,642,842 หุ้น

**หมายเหตุ** เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 3                      พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561**

CEO รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามมาตรา 112 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 กำหนดให้ บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการทบทวนและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ และต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ จากสำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2561 สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 หน้าที่ 34 ถึง 84 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

โดยสรุปสาระสำคัญเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

| รายการตามงบการเงินรวม  | รอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม |       |
|--|---|-------|
|  | 2561  | 2560  |
| สินทรัพย์รวม   | 4,754   | 5,953 |
| หนี้สินรวม   | 2,223   | 3,357 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม   | 2,531   | 2,596 |
| รายได้รวม  | 1,463   | 1,655 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ – ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ               | (23.7)  | 177   |
| กำไร (ขาดทุน)ต่อหุ้น – ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท/หุ้น) | (0.04)  | 0.30  |

CEO ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ และปรากฏว่ามีข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและมีการตอบคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

**นายสงว กิตติสรพินธุ์  
ผู้ถือหุ้น**

- 1) ขอให้อธิบายสาเหตุที่เงินลงทุนของบริษัทฯ ในปี 2561 ลดลงจาก 973 ล้านบาทในปี 2560 เหลือ 820 ล้านบาท ตามที่ปรากฏในงบการเงินหน้า 34 ประกอบกับเมื่อพิจารณาจากข้อ 10.1 จะเห็นว่าจำนวนเงินลงทุนในตราสารทุนลดลงจาก 969 ล้านบาทในปี 2560 เหลือ 440 ล้านบาทในปี 2561 จึงอยากทราบว่าส่วนต่างที่ลดลงดังกล่าวมีสาเหตุมาจากธุรกรรมที่บริษัทฯ ดำเนินการแล้วขาดทุน หรือเป็นการลดลงตามมูลค่าตลาดของหุ้นที่บริษัทฯ ถืออยู่
- 2) เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า ซึ่งลดลงจาก 225 ล้านบาท เหลือ 119 ล้านบาท ตามที่ปรากฏในงบการเงินหน้า 34 อยากทราบว่าในปีหน้าจะเป็นอย่างไรบ้าง
- 3) งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามที่ปรากฏในงบการเงินหน้า 36 นั้น ค่าใช้จ่ายที่ปรากฏดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงใช้หรือไม่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จำนวน 414 ล้าน ที่ระบุว่าจะตามหมายเหตุ 28.2 นั้น เหตุใดในหมายเหตุดังกล่าวจึงไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจน

**ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน**

- 1) หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10. เงินลงทุน ประกอบด้วยเงินลงทุน 3 ส่วน ได้แก่
    - เงินลงทุนเพื่อค้า ซึ่งประกอบด้วย (1) เงินลงทุนในการค้าหลักทรัพย์เพื่อบัญชีบริษัท (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และ (3) Block Trade ซึ่งโดยลักษณะเป็นการซื้อมาขายไป ซึ่งถ้าพิจารณาผลประกอบการแบบแยกประเภทธุรกิจตามที่ได้นำเสนอในตอนต้นจะพบว่าส่วนนี้เป็นส่วนที่ทำกำไร
    - ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำหนด เป็นตราสารหนี้ที่บริษัทฯ ถือไว้ในนามบริษัทฯ เพื่อลูกค้า ถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนของบริษัท
    - เงินลงทุนทั่วไป คือเงินลงทุนทั่วไปที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เช่น การถือหุ้นอื่น ๆ
- กล่าวโดยสรุปคือ ส่วนที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด มาจากการลดลงของเงินลงทุนเพื่อค้า

ซึ่งสัมพันธ์กับจำนวนธุรกรรมการลงทุนในการค้าหลักทรัพย์เพื่อบัญชีบริษัท ในสำคัญแสดงสิทธิ  
อนุพันธ์ และ Block Trade

2) สาเหตุที่เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า ในปี 2561 ลดลง เนื่องจากการที่ขายเงิน  
ลงทุนใน SBITO ตามที่ CEO ได้ชี้แจงไปแล้วในตอนต้น ซึ่งหมายเหตุประกอบงบการเงินให้พิจารณา  
จากข้อ 10 หน้า 56 ซึ่งการขายเงินลงทุนดังกล่าวแบ่งเป็น 2 ช่วง โดยส่วนแรกเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายน  
ปี 2560 และส่วนที่สองเกิดขึ้นในเดือนเมษายน ปี 2561 โดยเงินลงทุนจำนวน 119 ล้านบาทเป็นเงิน  
ลงทุนใน SBI Royal Securities Public Company ที่บริษัทฯ ยังคงมีอยู่

3) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่ปรากฏดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งประกอบด้วย ค่าเช่าอาคาร และ  
อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาระบบต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นต้นทุนคงที่ อีกส่วน คือ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ถือเป็น  
ต้นทุนการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนธุรกิจ ซึ่งโดยหลักเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการลงทุนใน  
แพลตฟอร์มซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ Finansia HERO ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์ม  
ดังกล่าว และค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ส่วนอื่น ๆ รวมถึงค่าเสื่อม (Depreciation) ที่เพิ่มขึ้นด้วย  
การเปิดเผยรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หากรายการบางรายการไม่ได้อยู่ในขอบข่าย  
ข้อบังคับที่ต้องเปิดเผย เช่น ค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งโดยทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการซึ่งมี  
รายละเอียดค่อนข้างมาก โดยทั่วไปแล้วจึงไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดปลีกย่อยทั้งหมด แต่โดยหลักแล้ว  
ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ มักจะประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ค่าเช่า ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่าย  
ต่าง ๆ ในส่วนของ Back Office ทั้งหมด

**นางริตนา จาละ  
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ**

จากนั้น CEO ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม CEO จึงเสนอ  
ขอให้ประชุมฯ พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก  
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระ  
นี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงคะแนนเพิ่ม จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 44 ราย รวมจำนวนหุ้น  
ได้ 395,642,842 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31  
ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติดังกล่าว | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นและ<br>ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|--|--|
| เห็นด้วย    | 395,511,842                              | 99.96689   |
| ไม่เห็นด้วย | 131,000                                  | 0.03311  |
| งดออกเสียง  | -  | -  |
| บัตรเสีย    | -  | -  |

**วาระที่ 4** **พิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรผลการดำเนินงานปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล  
จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร**

CEO รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43  
กำหนดว่า บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงิน  
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 930,244,840 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 78,640,769 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.45 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ แต่เนื่องจากในปี 2561 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 35,789,842 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2561 สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 หน้า 34 ถึง 84 จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรผลการดำเนินงานปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักเงินทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบริษัทฯ

อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอดีต จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 34,884,181.50 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลจากกำไรของบริษัทฯ ที่ต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 โดยผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ในอัตรา 20/80 เท่าของเงินปันผลที่ได้รับ

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ผ่านมามีรายละเอียดดังนี้

**ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2557 ถึงปี 2561**

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล  | ปี 2561<br>(ปีที่เสนอ) | ปี 2560       | ปี 2559     | ปี 2558     | ปี 2557     |
|---|------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. กำไร (ขาดทุน) ประจำปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)                   | (35,789,842)           | 88,948,467    | 267,503,227 | 162,503,285 | 243,679,648 |
| 2. จำนวนหุ้น (หุ้น)   | 581,403,025            | 581,403,025   | 581,403,025 | 581,403,025 | 550,055,032 |
| 3. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท: หุ้น)                                | 0.06                   | 0.06          | 0.13        | 0.13        | 0.17        |
| 4. จำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)                                     | 34,884,181.50          | 34,884,181.50 | 75,582,393  | 75,582,393  | 93,509,355  |
| 5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ | N/A <sup>(1)</sup>     | 41%           | 30%         | 49%         | 40%         |

หมายเหตุ : (1) จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ

ในการนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 และกำหนดผลการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562

CEO ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม

จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่ยังคงออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจมาลงคะแนนเพิ่ม จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 44 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 395,642,842 หุ้น

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการไม่จัดสรรผลการดำเนินงานปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากในปี 2561 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 35,789,842 บาท แต่เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจากผลการดำเนินงานในอดีต จึงมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 34,884,181.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 และกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติดังกล่าว | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นและ<br>ผู้รับมอบอำนาจซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|--|--|
| เห็นด้วย    | 395,642,842                              | 100.00000  |
| ไม่เห็นด้วย | -  | -  |
| งดออกเสียง  | -  | -  |
| บัตรเสีย    | -  | -  |

**วาระที่ 5**

**พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ**

CEO ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 มีกรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ราย ดังนี้

- (1) นายชัชวาลย์ เจริญวรรณ กรรมการ และ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทมาแล้ว 16 ปี  
ประธานกรรมการบริษัท
- (2) นายวรสาร สุจริตกุล กรรมการ และ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทมาแล้ว 9 ปี  
รองประธานกรรมการบริษัท
- (3) นางพรพริ้ง สุวสันตสิริวรรณ กรรมการ และ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทมาแล้ว 10 ปี  
กรรมการผู้อำนวยการ

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 แล้ว เห็นว่ากรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติและไม่เป็นลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยข้อมูลและประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่ง

กรรมการ สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง (1) นายชัชวาลย์ เจียรนนท์ (2) นายวราห์ สุจริตกุล (3) นางพรพริ้ง สุสันตสิสุวรรณ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

CEO ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ ด้วยมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีมติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง (1) นายชัชวาลย์ เจียรนนท์ (2) นายวราห์ สุจริตกุล และ (3) นางพรพริ้ง สุสันตสิสุวรรณ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

**1) นายชัชวาลย์ เจียรนนท์ ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท**

| มติดังกล่าว | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นและ<br>ผู้รับมอบอำนาจซึ่งมาประชุมและออกเสียง<br>ลงคะแนน |
|-------------|--|--|
| เห็นด้วย    | 395,642,842                              | 100.00000  |
| ไม่เห็นด้วย | -  | -  |
| งดออกเสียง  | -  | -  |
| บัตรเสีย    | -  | -  |

**หมายเหตุ:** ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจมาลงคะแนนเพิ่ม จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 44 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 395,642,842 หุ้น

**2) นายวราห์ สุจริตกุล ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท**

| มติดังกล่าว | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นและ<br>ผู้รับมอบอำนาจซึ่งมาประชุมและออกเสียง<br>ลงคะแนน |
|-------------|--|--|
| เห็นด้วย    | 395,642,842                              | 100.00000  |
| ไม่เห็นด้วย | -  | -  |
| งดออกเสียง  | -  | -  |
| บัตรเสีย    | -  | -  |

**หมายเหตุ:** ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจมาลงคะแนนเพิ่ม จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 44 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 395,642,842 หุ้น



3) นางพรพริ้ง สุวสันตสุวรรณ ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

| มติที่ลง    | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียง<br>ลงคะแนน |
|-------------|--|--|
| เห็นด้วย    | 395,628,833                              | 100.00000  |
| ไม่เห็นด้วย | -  | -  |
| งดออกเสียง  | 14,009                                   | -  |
| บัตรเสีย    | -  | -  |

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงคะแนนเพิ่ม จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 44 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 395,642,842 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชด้อยของบริษัทฯ ประจำปี 2562

CEO ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 23 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมัติ โดยอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดเป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อยของบริษัทฯ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อยของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ และอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว มีความเห็นให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อยของบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน  
ค่าเบี้ยประชุม ให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมตามตำแหน่ง ดังนี้

| เบี้ยประชุม   | ประจำปี 2562                        | ประจำปี 2561          |
|---|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>คณะกรรมการบริษัท</b>                             |                                     |                       |
| ประธานกรรมการบริษัท                                 | 50,000 บาท/ ครั้ง (อัตราคงเดิม)     | 50,000 บาท/ ครั้ง     |
| รองประธานกรรมการบริษัท                              | 30,000 บาท/ ครั้ง (อัตราคงเดิม)     | 30,000 บาท/ ครั้ง     |
| กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทฯ                 | 20,000 บาท/ คน/ ครั้ง (อัตราคงเดิม) | 20,000 บาท/ คน/ ครั้ง |
| <b>คณะกรรมการชด้อย</b>                              |                                     |                       |
| <b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>                            |                                     |                       |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ                                | 40,000 บาท/ ครั้ง (อัตราคงเดิม)     | 40,000 บาท/ ครั้ง     |
| กรรมการตรวจสอบ                                      | 20,000 บาท/ คน/ ครั้ง (อัตราคงเดิม) | 20,000 บาท/ คน/ ครั้ง |
| <b>คณะกรรมการบริหาร</b>                             |                                     |                       |
| ประธานกรรมการบริหาร                                 | 40,000 บาท/ ครั้ง                   | ไม่มี                 |
| กรรมการบริหาร                                       | 20,000 บาท/ คน/ ครั้ง               | ไม่มี                 |
| <b>คณะกรรมการความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ</b> |                                     |                       |
| ประธานกรรมการความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ     | 40,000 บาท/ ครั้ง                   | ไม่มี                 |

| เบี้ยประชุม  | ประจำปี 2562          | ประจำปี 2561 |
|--|-----------------------|--------------|
| กรรมการความมั่นคงปลอดภัย<br>เทคโนโลยีสารสนเทศ  | 20,000 บาท/ คน/ ครั้ง | ไม่มี        |
| <b>คณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมี<br/>การแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท<br/>ตามความจำเป็นและเหมาะสมใน<br/>อนาคต</b>  |                       |              |
| ประธานกรรมการ  | 40,000 บาท/ ครั้ง     | ไม่มี        |
| กรรมการ  | 20,000 บาท/ คน/ ครั้ง | ไม่มี        |
| <b>คณะอื่นๆ</b>  |                       |              |
| <b>ค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายให้กรรมการที่เข้า<br/>ร่วมประชุมในคณะกรรมการฝ่าย<br/>จัดการที่แต่งตั้งโดยคณะ<br/>กรรมการบริหาร หรือคณะอื่นที่<br/>คณะกรรมการบริหารอาจพิจารณา<br/>แต่งตั้งตามความจำเป็นและเหมาะสม<br/>ในอนาคต</b> |                       |              |
| ประธานกรรมการ  | 20,000 บาท/ ครั้ง     | ไม่มี        |
| กรรมการ  | 10,000 บาท/ คน/ ครั้ง | ไม่มี        |

**หมายเหตุ:** กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

โบนัสมูลกรรมการ เพื่อตอบแทนผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทย สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทย สำหรับรอบเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้จ่ายโบนัสให้แก่กรรมการ รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแบ่งจ่าย

| ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 | ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561        |
|--|---|
| จำนวนไม่เกิน 10 ล้านบาท                    | จำนวนไม่เกิน 10 ล้านบาท<br>(จ่ายจริงจำนวน 2 ล้าน) |

2) สิทธิประโยชน์อื่น ๆ

-ไม่มี-

CEO ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม

จากนั้นพิธีกรได้ขอให้ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงคะแนนเพิ่มเติม โดยวาระนี้ได้หักผู้ถือหุ้นผู้มีส่วนได้เสียออกจำนวน 2 ราย รวมจำนวน 3,755,614 หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 42 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 391,887,228 หุ้น

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติดังกล่าว | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นและ<br>ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|--|--|
| เห็นด้วย    | 391,887,228                              | 100.00000  |
| ไม่เห็นด้วย | -  | -  |
| งดออกเสียง  | -  | -  |
| บัตรเสีย    | -  | -  |

**วาระที่ 7**

**พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562**

CEO ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 37 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้แก่

- (1) นางสาวธิดา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ
- (2) นางสาวสมใจ คุณปลื้ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรือ
- (3) นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แทนได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทฯ ย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 2,150,000 บาท และรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ หลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟไอเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2562 โดยมีค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี จำนวน 400,000 บาท โดยได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ย่อย

ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจำนวนเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ดังนี้

- (1) นางสาวธิดา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ
- (2) นางสาวสมใจ คุณปลื้ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรือ
- (3) นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172

ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2562 และ ปี 2561

หน่วย : บาท

| ลำดับ      | ค่าตอบแทนการสอบบัญชี                 | ปี 2562 (ปีที่เสนอ) | ปี 2561          |
|------------|--------------------------------------|---------------------|------------------|
| 1.         | ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาสที่ 1       | 250,000             | 225,000          |
| 2.         | ค่าตรวจสอบงบการเงินงวด 6 เดือน       | 590,000             | 480,000          |
| 3.         | ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาสที่ 3       | 250,000             | 225,000          |
| 4.         | ค่าตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี          | 650,000             | 570,000          |
| 5.         | การนำ IFRS 9 มาบังคับใช้             | 350,000             | -                |
| 6.         | ค่าธรรมเนียมในการออกเอกสาร Clearance | 60,000              | 60,000           |
| <b>รวม</b> |                                      | <b>2,150,000</b>    | <b>1,560,000</b> |

ในการนี้ ค่าตอบแทนการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมถึงค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit Services)

หมายเหตุ

- ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2556 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชีไม่อาจจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกัน
- ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

| ชื่อผู้สอบบัญชี         | เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ (ปี) | เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ (ปี) |
|-------------------------|--|---|
| 1. นางสาวริตนา จาละ     | 2555 – 2561  | 2560-2561                                     |
| 2. นางสาวสมใจ คุณปลื้ม  | 2555 – 2561  | ไม่เคยเป็นผู้ลงนาม                            |
| 3. นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย | 2559 - 2561  | ไม่เคยเป็นผู้ลงนาม                            |

CEO ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ และปรากฏว่ามีข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและมีคำตอบคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

**นายฉัตรชัย งามวิภาศ**  
**ผู้รับมอบฉันทะ**

- 1) การนำ IFRS 9 มาปรับใช้ ซึ่งคาดว่าจะบริษัทฯ น่าจะเตรียมพร้อมตั้งแต่ปีที่ผ่านมามากแล้ว จึงขอสอบถามว่าบริษัทฯ มีการเตรียมความพร้อมมากน้อยแค่ไหน และในฐานะผู้ลงทุน อยากทราบว่าการใช้ IFRS 9 จะมีผลกระทบต่องบการเงิน หรือผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างไรบ้าง
- 2) งบการเงินปีนี้จะมีให้นำ IFRS 9 มาปรับใช้ก่อน (Early Adoption) สำหรับงบการเงินของบริษัทฯ หรือไม่

**ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน**

- 1) ในการเตรียมความพร้อม บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมมาตั้งแต่ปี 2560 โดยมีคณะทำงานในการจัดทำ IFRS 9 เพื่อพิจารณาผลกระทบต่องบการเงินในแต่ละรายการ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมสมาคมบริษัทหลักทรัพย์เพื่อหารือในภาพรวมส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมธุรกิจหลักทรัพย์ว่าการปรับใช้ IFRS 9 มีผลกระทบต่อมากน้อยแค่ไหน โดยขณะนี้ บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการตามรูปแบบใหม่แล้ว และอยู่ในระหว่างรอให้ผู้สอบบัญชีพิจารณา สำหรับธุรกิจหลักทรัพย์นั้น ในส่วนสินทรัพย์ทางการเงินจะใช้วิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยให้สะท้อนราคาตลาดที่เป็นธรรม

(Mark to Market) ซึ่งรายการที่ได้รับผลกระทบคือเงินลงทุน ซึ่งบริษัทฯ คำนวณโดยใช้มูลค่ายุติธรรม (Fair Value) อยู่แล้ว ในส่วนนี้จึงไม่มีผลกระทบเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม รายการที่ได้รับผลกระทบจริง ๆ คือ ส่วนของบัญชี Margin ของลูกค้า ซึ่งจะเกิดผลกระทบเมื่อลูกหนี้ผิดนัด แต่ที่ผ่านมายังไม่มีกรณีลูกหนี้ผิดนัดที่เป็นสาระสำคัญ เพราะฉะนั้นจึงสรุปประมาณการขั้นต้นได้ว่ายังไม่จำเป็นต้องมีผลกระทบใด ๆ ต่องบการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

2) ยังไม่ได้นำมาปรับใช้ เพราะหลัก ๆ กระทบแค่ลูกหนี้ Margin เป็นหลัก และ สินทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ บริษัทฯ ได้ใช้มูลค่ายุติธรรมอยู่แล้ว

**นางสาวรัตนา จาละ  
ผู้สอบบัญชี**

ขอชี้แจงเพิ่มเติมว่ายังไม่ค่อยเห็นการนำ IFRS 9 มาปรับใช้ก่อนในปีนี้ โดยจากข้อมูลเท่าที่หาหรือได้ข้อสรุปว่า ส่วนใหญ่จะเริ่มใช้ในเดือนมกราคมปี 2563

จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ผู้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงคะแนนเพิ่มเติม จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 44 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 395,642,842 หุ้น

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรับทราบเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยไม่มีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติดังกล่าว | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|--|--|
| เห็นด้วย    | 395,642,842                              | 100.00000  |
| ไม่เห็นด้วย | -  | -  |
| งดออกเสียง  | -  | -  |
| บัตรเสีย    | -  | -  |

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อเสนอนะเรื่องอื่น ๆ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นและซักถามคำถาม และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมฯ และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เวลา 16.00 น.

ลงชื่อ

ประธานในที่ประชุม

---

(นายชัชวาลย์ เจริญรอนนท์)  
ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

---

นางสาวกัทธา ทาญจนประภาศ  
(เลขานุการบริษัทฯ)

**ประวัติและประสบการณ์การทำงานของคุณที่ได้รับการเสนอชื่อ  
เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ**



**นายสมภพ ทีระสุนทรพงษ์**

อายุ 53 ปี  
สัญชาติ ไทย

**ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ**

- กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)
- กรรมการผู้อำนวยการ

**การศึกษา**

- ปริญญาโท - MBA General Administration Pittsburg State University, USA

**การอบรม**

- ประกาศนียบัตร DAP รุ่นที่ 16/2547
- ประกาศนียบัตร CGI รุ่นที่ 3/2558
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**ประสบการณ์**

- กรรมการผู้จัดการ บมจ. หลักทรัพย์ ไซริส

**วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ**

- 2 มิถุนายน 2546 (17 ปี)

หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้รวมเป็น 20 ปี

**ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร**

- – ไม่มี –

**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

- – ไม่มี –

**การดำรงตำแหน่งในบริษัท/องค์กรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

- -ไม่มี-

**การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ**

- – ไม่มี –

**การถือหุ้นในบริษัทฯ**

- ทางตรง: ไม่มี
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

**การเข้าประชุมปี 2562**

- คณะกรรมการบริษัทฯ 7/9 ครั้ง



**นายหยาง หลิว**

อายุ 42 ปี  
สัญชาติ จีน

**ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ**

- กรรมการ

**การศึกษา**

- ปริญญาโท – เศรษฐศาสตร์ Peking University

**การอบรม**

- – ไม่มี –

**ประสบการณ์**

- Head of Service & Support Division, E-Banking Department, Industrial and Commercial Bank of China
- Head of Oversea Business Division, E-Banking Department, Industrial and Commercial Bank of China

**วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ**

- 29 มกราคม 2561 (3 ปี)

หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้รวมเป็น 6 ปี

**ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร**

- – ไม่มี –

**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

- – ไม่มี –

**ตำแหน่งในบริษัท/องค์กรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

- กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย)

**การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ**

- – ไม่มี –

**การถือหุ้นในบริษัทฯ**

- ทางตรง: ไม่มี
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

**การเข้าประชุมปี 2562**

- คณะกรรมการบริษัทฯ 5/9 ครั้ง





## นายกิตติศักดิ์ เบนจกฤทธิ์

อายุ 70 ปี  
สัญชาติ ไทย

### ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

### การศึกษา

- ปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ University of Wisconsin, USA

### การอบรม

- ประกาศนียบัตร DCP รุ่นที่ 70/2549
- ประกาศนียบัตร ACP รุ่นที่ 32/2553
- ประกาศนียบัตร CGI รุ่นที่ 0/2547
- ประกาศนียบัตร AACP รุ่นที่ 19/2558
- ประกาศนียบัตร BMD รุ่นที่ 5/2560

### ประสบการณ์

- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บจ. หลีกภัยวิทย์ สีนเอเซีย

### วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 22 ตุลาคม 2552 (11 ปี)

หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้รวมเป็น 14 ปี

### ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- – ไม่มี –

### ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนบุรี เมดิคัล เซ็นเตอร์
- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอ็กโซติก ฟู้ด
- ประธานกรรมการ บมจ. พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์

### ตำแหน่งในบริษัท/องค์กรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ บจ. พรีเมียร์ แคลปิตอล (2000)
- กรรมการ บจ. พรีเมียร์โรดคอร์เรจ

### การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- – ไม่มี –

### การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ทางตรง: ไม่มี
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

### การเข้าประชุมปี 2562

- คณะกรรมการบริษัทฯ 9/9 ครั้ง

**ประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2563**

**1. นางสาวรัตนา จาละ**



|  |  |
|--|--|
| ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน   | : 3734   |
| สำนักงานสอบบัญชี   | : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด  |
| ระยะเวลาการทำงาน   | : พ.ศ. 2529 - ปัจจุบัน   |
| คุณสมบัติ  | : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์                         |
| วุฒิการศึกษา   | : <ul style="list-style-type: none"> <li>• บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>• บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</li> </ul> |
| ประสบการณ์ทำงาน  | : พ.ศ. 2542 - ปัจจุบัน หุ่นส่วน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด  |
| ระยะเวลาที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ  | : 3 ปี   |
| ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ | : ไม่มี  |
| ข้อมูลสำหรับติดต่อ   | : โทรศัพท์ : 02 264 0777<br>โทรสาร : 02 264 0789-90<br>เว็บไซต์ : www.ey.com/th  |

## 2. นางสาวสมใจ คุณปสุต



|  |   |
|--|---|
| ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน   | : 4499  |
| สำนักงานสอบบัญชี   | : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด   |
| ระยะเวลาการทำงาน   | : พ.ศ. 2535 - ปัจจุบัน  |
| คุณสมบัติ  | : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์                          |
| วุฒิการศึกษา   | : <ul style="list-style-type: none"> <li>• บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>• บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul> |
| ประสบการณ์ทำงาน  | : พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน หุ้นส่วน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด   |
| ระยะเวลาที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ  | : - ปี  |
| ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ | : ไม่มี   |
| ข้อมูลสำหรับติดต่อ   | : โทรศัพท์ : 02 264 0777<br>โทรสาร : 02 264 0789-90<br>เว็บไซต์ : www.ey.com/th   |

### 3. นางรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์



|  |  |
|--|--|
| ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน   | : 4951   |
| สำนักงานสอบบัญชี   | : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด  |
| ระยะเวลาการทำงาน   | : พ.ศ. 2534 - ปัจจุบัน   |
| คุณสมบัติ  | : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   |
| วุฒิการศึกษา   | : <ul style="list-style-type: none"> <li>• ปริญญาโทด้านการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ</li> <li>• บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ</li> </ul> |
| ประสบการณ์ทำงาน  | : พ.ศ. 2534 – ปัจจุบัน หุ้นส่วน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด  |
| ระยะเวลาที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ  | : - ปี   |
| ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ | : ไม่มี  |
| ข้อมูลสำหรับติดต่อ   | : โทรศัพท์ : 02 264 9090 ต่อ 77029<br>โทรสาร : 02 264 0789-90<br>เว็บไซต์ : www.ey.com/th  |

#### 4. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง



|  |  |
|--|--|
| ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน   | : 5315   |
| สำนักงานสอบบัญชี   | : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด  |
| ระยะเวลาการทำงาน   | : พ.ศ. 2537 - ปัจจุบัน   |
| คุณสมบัติ  | : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์                                 |
| วุฒิการศึกษา   | : <ul style="list-style-type: none"> <li>• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>• บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul> |
| ประสบการณ์ทำงาน  | : พ.ศ. 2537 - ปัจจุบัน หุ้นส่วน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด  |
| ระยะเวลาที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ  | : - ปี   |
| ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ | : ไม่มี  |
| ข้อมูลสำหรับติดต่อ   | : โทรศัพท์ : 02 264 0777<br>โทรสาร : 02 264 0789-90<br>เว็บไซต์ : www.ey.com/th  |

**ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น**

| รายชื่อกรรมการ                 | ตำแหน่ง                             | อายุ (ปี) | ที่อยู่  | การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอ   |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------|--|--|
| 1. พล.ต.ท. วิสณุ ปราสาททองโอสภ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ | 57        | เลขที่ 878/60 หมู่บ้านราศิริ ถนนพัฒนาการ แขวงศรีนครินทร์ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 | วาระที่ 1 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ<br>วาระที่ 2 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ<br>วาระที่ 3 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ<br>วาระที่ 4 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ<br>วาระที่ 5 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ<br>วาระที่ 6 <u>มีส่วนได้เสียพิเศษ</u><br>(อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชด้อยประจำปี 2563)<br>วาระที่ 7 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ |
| 3. นายไพฑูย์ ศิริภาณุเสถียร    | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ       | 57        | เลขที่ 260 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310               | วาระที่ 1 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ<br>วาระที่ 2 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ<br>วาระที่ 3 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ<br>วาระที่ 4 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ<br>วาระที่ 5 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ<br>วาระที่ 6 <u>มีส่วนได้เสียพิเศษ</u><br>(อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชด้อยประจำปี 2563)<br>วาระที่ 7 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ |

หมายเหตุ: ประวัติกรรมการอิสระปรากฏในรายงานประจำปี 2562 หัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ”

## ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

### หมวดที่ 5

#### คณะกรรมการ

- ข้อ 16.** ให้บริษัทฯ มีคณะกรรมการของบริษัท เพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบเจ็ด (11) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กรรมการบริษัท จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือไม่ก็ได้
- ข้อ 17.** ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้น ต่อหนึ่ง (1) เสียง
  - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคน เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการทำจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงจะมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 18.** ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง จำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- ข้อ 23.** กรรมการบริษัทฯ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ตามที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา และลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงินที่แน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคร่าว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทฯ มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ ข้อความในวรรคหนึ่ง จะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ

### หมวดที่ 6

#### การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 32.** คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร
- ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอเรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

- ข้อ 33.** ในการเรียกประชุม ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้
- ข้อ 34.** ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม  
 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช้เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่มีมติว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 35.** ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว
- ข้อ 36.** ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้  
 (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด  
 (2) ในกรณีต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
 (ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น  
 (ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทฯ ออกจากคน หรือบริษัทมาขึ้นเป็นของบริษัทฯ  
 (ค) การทำ แก๊ว หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน  
 (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทฯ  
 (จ) การเพิ่ม หรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  
 (ฉ) การเลิกบริษัท  
 (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ  
 (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทฯ กับบริษัทอื่น
- ข้อ 37.** กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีถึงเรียกประชุม มีดังนี้  
 (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา  
 (2) พิจารณาอนุมัติตั้งบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุน  
 (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล  
 (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
 (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ



(6) กิจการอื่น ๆ

**หมวดที่ 7**  
**การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี**

- ข้อ 42.** ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นจากเงินกำไร ในกรณีที่มีบัญชียังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลเงินปันผลนั้น ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น ในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย
- ข้อ 43.** บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

## การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน

### หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

#### วาระทั่วไป

1. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระให้นับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
2. ในกรณีมอบฉันทะ
  - 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
  - 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนเสียงแทนได้ตามที่เห็นสมควร

#### วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง และมีวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1. ในการเลือกตั้งกรรมการให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
2. กรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

#### **วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ**

ประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุม จะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

1. ประธานที่ประชุม หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง
2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะยกมือขึ้น ผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือจะถือว่า เห็นด้วยโดยไม่ต้องยกมือ โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนตาม ความเห็นได้เพียงอย่างเดียวหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)

#### **มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้**

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นมติของที่ประชุม
- กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุม หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ ดังกล่าว
  1. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
  2. ผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ และประธานที่ประชุมอาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษนั้นออกจากที่ประชุมชั่วคราวก็ได้

**การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน**

ประธานที่ประชุม หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจากการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

## ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารหรือหลักฐานแสดงก่อนเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

### 1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือ หนังสือเดินทาง หรือ เอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง
- กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไข ชื่อ – ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

### 2. กรณีมอบฉันทะ

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงคะแนน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
- ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนสำหรับในแต่ละวาระของการประชุมว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ
- ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุม หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานก่อนเวลาเริ่มการประชุม โดยกรอกข้อมูล และลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขัดลบบัญชีสำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง และหนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท

#### เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

- หนังสือมอบฉันทะที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน และครบถ้วนแล้วทุกรายการ พร้อมลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว ให้แนบสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล
  - นิติบุคคลสัญชาติไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรองที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน และรับรองความถูกต้องโดยกรรมการหรือบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น ๆ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ ของกรรมการหรือผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการ หรือผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อนั้น ๆ
  - นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว ให้แนบสำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือ สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (Affidavit) โดยมีหน่วยงานที่มีอำนาจรับรอง หรือโนตารีพับลิก (Notary Public) ที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี
- กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนประเภทสถาบันต่างประเทศที่แต่งตั้งธนาคารพาณิชย์ในประเทศทำหน้าที่เป็น Custodian และได้ผ่านกระบวนการทำ Know Your Customer (KYC) และ Customer Due Diligence (CDD) ตามนโยบายของ Custodian แล้ว สามารถใช้สิทธิตามที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นได้ โดยไม่ต้องมีเอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นผู้มอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

พล.ต.ท. วิสณุ ปราสาททองโอสภ (กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ)  
บ้านเลขที่ 878/60 หมู่บ้านนาราสิริ ถนนพัฒนาการ แขวงศรีนครินทร์ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

หรือ

นายไพฑูริย์ ศิริภาณุเสถียร (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)  
บ้านเลขที่ 260 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

- ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้น และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ข้างต้น ไปยังเลขาธิการบริษัท พร้อมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส่งถึงบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 วัน
- ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวราชการ/หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะเพื่อลงทะเบียน

### 3. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม

ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ลงนามรับรองโดยผู้จัดการมรดก ซึ่งมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

### 4. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์

ให้บิดา – มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

### 5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ

ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ลงนามรับรองโดยผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

อาคารแสดมปี 20  
บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เขียนที่ \_\_\_\_\_  
วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น  
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้  
หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

- (1) \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ
- (2) \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ
- (3) \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่พุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องฟอรั่ม 1A-2 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอรั่ม เลขที่ 1 อาคาร ฟอรั่มทาวน์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ  
(\_\_\_\_\_)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
(\_\_\_\_\_)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
(\_\_\_\_\_)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
(\_\_\_\_\_)

**หมายเหตุ:** 1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
2. ใบมอบฉันทะต้องปิดอาคารแสดมปี 20 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาไม่รับหนังสือมอบฉันทะที่มีได้ปิดอาคารแสดมปีโดยครบถ้วนสมบูรณ์

หนังสือมอบฉันทะ แบบ V.  
Proxy Form B

อากรแสตมป์ 20  
บาท  
Duty Stamp of  
THB 20

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_ เขียนที่ \_\_\_\_\_  
Shareholder registration number Written at

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

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_  
I/We Nationality  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ซอย \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
Residing/located at Soi Road Sub-district  
อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)  
Being a shareholder of **Finansia Syrus Securities Public Company Limited**  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้  
Holding a total of \_\_\_\_\_ shares and having the vote equal to \_\_\_\_\_ votes as follows:  
 หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
Ordinary share shares having the vote equal to \_\_\_\_\_ votes  
 หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
Preference share shares having the vote equal to \_\_\_\_\_ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)  
Hereby appoint (Please choose one option)

กรณีเลือกข้อ 1. ให้ทำเครื่องหมาย  และระบุ  
รายละเอียดของผู้รับมอบฉันทะ  
If choosing No. 1 please mark  and  
provide details of the proxies.

1.  ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี  
Name Age years  
บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
Residing at Road Sub-district  
อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ  
District Province Postal Code or  
ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี  
Name Age years  
บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
Residing at Road Sub-district  
อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ  
District Province Postal Code or

กรณีเลือกข้อ 2. ให้ทำเครื่องหมาย  และเลือก  
กรรมการอิสระ-คนใดคนหนึ่ง

If choosing No. 2 please mark  and select  
one of the independent directors.

2.  กรรมการอิสระ-ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

The independent directors of the Company as follows:

พล.ต.ท. วิสณุ ปราสาททองโอสถ **หรือ**  
Pol. Lt. Gen. Visanu Prasattongosoth **or**

นายไพบุณย์ ศิริภานุเสถียร  
Mr. Phaiboon Siripanoosatie

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระคนอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน  
(ข้อมูลของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

In the case where the independent director who is appointed as the proxy is unable to attend the meeting, one of the other independent directors shall be appointed as the proxy in replacement.  
(Details of the Independent Directors are set out in Enclosure 5)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องฟอร์จูน 1A-2 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน เลขที่ 1 อาคารฟอร์จูนทาว์น ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of these persons as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on Wednesday, 29 April 2020 at 14.00 hours at Fortune 1A-2 Room, 3<sup>rd</sup> floor, Grand Mercure Bangkok Fortune Hotel, located at No. 1, Fortune Town Tower, Ratchadaphisek Road, Dindaeng Sub-district, Din Daeng District, Bangkok, 10400 or such other date, time or place as the meeting may be held.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้  
I/we hereby grant my/our proxy to vote at the meeting on my/our behalf as follow:

**วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562**

**Agenda 1 To certify the Minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders**

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

**วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562**

**Agenda 2 To acknowledge the Company's 2019 business operating results**

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |



วาระที่ 3 **อนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**

**Agenda 3 To approve the 2019 financial statements for the fiscal year ended 31 December 2019**

- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ 4 **อนุมัติการไม่จัดสรรผลการดำเนินงานปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล**

**Agenda 4 To approve no appropriation of the net profit for the year 2019 as legal reserve and no dividend payment**

- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ 5 **อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ**

**Agenda 5 To approve the re-election of directors to replace those who are due to retire by rotation**

- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
- เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด  
Elect the entire group of nominated directors
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |
- เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
Elect each nominated director individually
1. ชื่อกรรมการ นายสมภพ ทิระสุนทรพงษ์  
Director's name Mr. Somphop Keerasuntonpong
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |
2. ชื่อกรรมการ นายหยาง หลิว  
Director's name Mr. Yang Liu
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |
3. ชื่อกรรมการ นายกิตติศักดิ์ เบนจตุฤทธิ์  
Director's name Mr. Kittisak Bencharit
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ 6 **อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชด้อยประจำปี 2563**

**Agenda 6 To approve the remuneration of directors and sub-committees for the year 2020**

- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ 7 **อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563**

**Agenda 7 To approve the appointment of the auditors and audit fees for the year 2020**

- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ 8 **เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

**Agenda 8 Other matters (if any)**

- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

If the proxy does not vote in accordance with my/our voting instructions specified herein, such vote shall be invalid and shall not be deemed as my/our behalf as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the event that I/we have not specified or have not clearly specified my/our voting instruction in any agenda, or in the event that the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in the event that there is any amendment or addition of any facts, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำลงในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in the meeting, except in the event that the proxy does not vote in accordance with my/our voting instructions specified herein, shall be deemed the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signed \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
(\_\_\_\_\_)

ลงชื่อ/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(\_\_\_\_\_)

ลงชื่อ/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(\_\_\_\_\_)

ลงชื่อ/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(\_\_\_\_\_)

### หมายเหตุ/Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
Shareholder who appoints a proxy shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split his/her votes to different proxies to vote separately.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
In the agenda regarding election of directors, the entire group of nominated directors, or any individual nominated directors, can be elected.
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบ  
In the case where there are agenda other than those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form B.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Attachment to Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องฟอร์จูน 1A-2 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน เลขที่ 1 อาคารฟอร์จูนทาวน์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา หรือสถานที่อื่นด้วย

The appointment of proxy by a shareholder of **Finansia Syrus Securities Public Company Limited** for the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on Wednesday, 29 April 2020 at 14.00 hours at Fortune 1A-2 Room, 3<sup>rd</sup> Floor, Grand Mercure Bangkok Fortune Hotel, located at No. 1, Fortune Town Tower, Ratchadaphisek Road, Dindaeng Sub-district, Din Daeng District, Bangkok, 10400 or such other date, time or place as the meeting may be held.

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

**Agenda** Re:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

**Agenda** Re:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

**Agenda** Re:

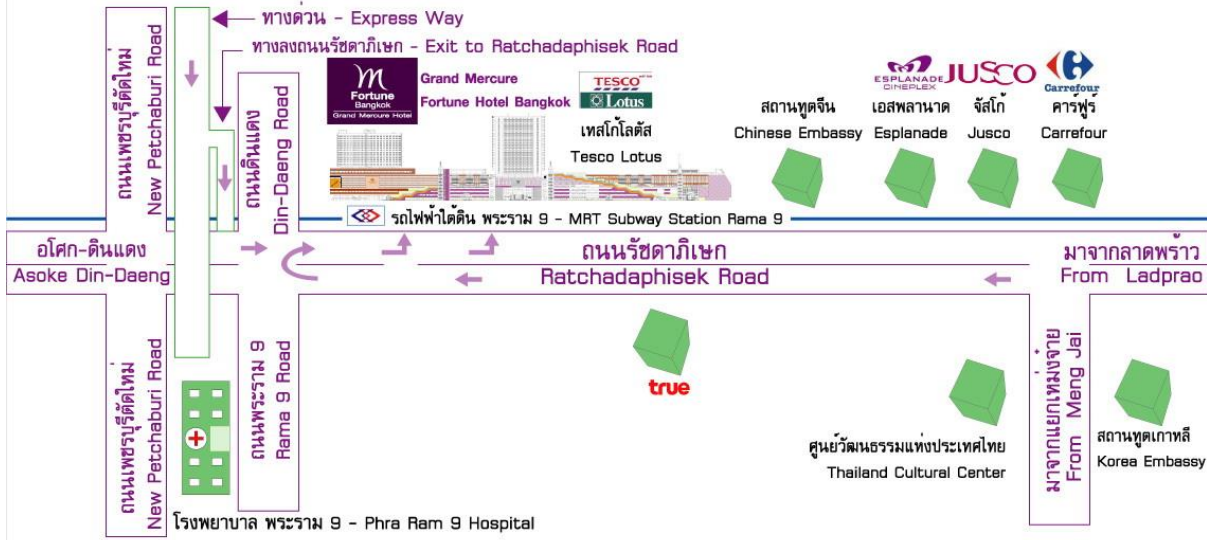
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

แผนที่โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ พอร์จูน

**แผนที่โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว พอร์จูน กรุงเทพฯ**  
**Map of Grand Mercure Fortune Hotel Bangkok**



**Grand Mercure Fortune Bangkok**  
 1, Ratchadaphisek Road, Fortune Town, Dindaeng, Bangkok 10400, Thailand  
 Tel: +66 2 641 1500 Fax: +66 2 641 1530  
 www.grandmercure-asia.com • www.accorhotels.com

เคล็ด(ไม่)ลับ

# เตรียมตัวเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

## ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

- ศึกษาวาระการประชุม และเตรียมประเด็นคำถาม เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานบริษัท



- เตรียมเอกสารเพื่อแสดงตน และศึกษาเส้นทางสถานที่ วันเวลาที่ประชุม



- เสนอวาระ รายชื่อกรรมการ หรือส่งคำถามล่วงหน้าตามขั้นตอนของบริษัท



- หากเข้าประชุมไม่ได้ ควรมอบฉันทะ ให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระ ควรส่งเอกสารก่อนวันประชุม พร้อมติดอากรแสตมป์

## วันประชุมผู้ถือหุ้น

- ไม่เรียกร้องรับของชำร่วย เพราะเป็นต้นทุนของบริษัท และเพื่อสร้างความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น



- ถามคำถามตามวาระการประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้ถามด้วย
- ใช้ถ้อยคำสุภาพ
- มีส่วนร่วม ปกป้องสิทธิของตน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างเรียบร้อย ประหยัดเวลา



- ศึกษาการลงมติ ในแต่ละวาระให้เข้าใจ

- ลงคะแนนเสียงตามที่ เห็นสมควรอย่างเป็นอิสระ



## หลังการประชุมผู้ถือหุ้น

- ติดตามการแจ้งมติผ่านข่าว ตลก. ภายในวันถัดไปว่าถูกต้องตามที่ประชุม (www.set.or.th, SETapplication, www.settrade.com)



- ติดตามรายงานการประชุมผ่าน website ของบริษัท ว่าบันทึกไว้สอดคล้องกับการประชุม

- ติดตามว่าบริษัทได้ดำเนินการ ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่

