

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.

การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

สารบัญ

	หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	1-15

เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย</u>	<u>เอกสาร</u>	<u>ประกอบวาระ</u>	
1.	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563	1	16-36
2.	รายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR CODE	2-4 และ 6	ตามแนบ
3.	ประวัติและประสบการณ์การทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ	5	37-39
4.	ประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2564	7	40-42

เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม

<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย</u>	<u>เอกสาร</u>	
5.	ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	43
6.	ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	44-47
7.	การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน	48-49
8.	ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	50-51
9.	หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข.	ตามแนบ
10.	คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น	ตามแนบ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563
 2. รายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code
 3. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
 4. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2564
 5. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 6. จดบังคัมของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน
 8. ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข.
 10. คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

เมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ได้มีมติอนุมัติการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เพื่อพิจารณาวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงซึ่งสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2563 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว พร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏตามรายงานประจำปี 2563 มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 อนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด**”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 ซึ่งกำหนดให้ บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีทำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ และต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุล และงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ จากสำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2563 หัวข้อ “งบการเงิน” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 อนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

โดยสรุปสาระสำคัญเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการตามงบการเงินรวม	รอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2563	2562
สินทรัพย์รวม	5,947	4,277
หนี้สินรวม	3,516	1,928
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,431	2,349
รายได้รวม	1,747	1,295
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ – ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	82	(138)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น – ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท/หุ้น)	0.14	(0.24)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 อนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่
นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4 อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาจาก (1) ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ (2) บริษัทฯ ไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ (3) บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และ (4) การลงทุนในโครงการต่าง ๆ ในอนาคตของบริษัทฯ

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 930,244,840 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 78,640,769 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.45 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ โดยผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปีจากผลการดำเนินงานเท่ากับจำนวน 87,565,810 บาท จึงเห็นควรให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีในงบเฉพาะกิจการ คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,378,291 บาท และจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามรายชื่อที่ปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 29 มีนาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 34,884,181.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ โดยจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปีของบริษัทฯ ที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2563 หัวข้อ “งบการเงิน” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ เท่ากับเงินปันผลที่ได้รับคูณ 20/80

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2559 ถึงปี 2563

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2563 (ปีที่เสนอ)	2562	2561	2560	2559
1. กำไร (ขาดทุน) ประจำปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	87,565,810	(140,832,838)	(35,789,842)	88,948,467	267,503,227
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	581,403,025	581,403,025	581,403,025	581,403,025	581,403,025

3. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.06	ไม่มีการจ่ายปันผล	0.06	0.06	0.13
4. จำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	34,884,181.50	ไม่มีการจ่ายปันผล	34,884,181.50	34,884,181.50	75,582,393.25
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักสำรองตามกฎหมาย	42%	ไม่มีการจ่ายปันผล	N/A ⁽¹⁾	41%	30%

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | | | |
|----|--------------------------------|--|---|
| 1. | นายช่วงชัย นะวงค์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 11 ปี 10 เดือน |
| 2. | พลตำรวจเอก วิสณุ ปราสาททองไอสถ | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ | ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 11 ปี 7 เดือน |
| 3. | นายไพฑูริย์ ศิริภาณุเสถียร | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ | ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 13 ปี 2 เดือน |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในช่วงระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน - 30 ธันวาคม 2563 อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในครั้งนี้

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังในเรื่องของคุณสมบัติของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 แล้ว และมีความเห็นว่ากรรมการผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ แม้ว่าพล

ตำรวจเอกวิสนุ ปราสาททองโอสถและนายไพบุลย์ ศิริภาณุเสถียร จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาเกินกว่า 9 ปีแล้ว อย่างไรก็ตาม พลตำรวจเอกวิสนุ ปราสาททองโอสถและนายไพบุลย์ ศิริภาณุเสถียร เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และสามารถช่วยเหลือและให้คำแนะนำแก่บริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี ดังนั้นกรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้น จึงมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลและประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่านปรากฏในข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าวให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 นุมัติการแต่งตั้ง (1) นายช่วงชัย นะวงศ์ (2) พลตำรวจเอกวิสนุ ปราสาททองโอสถ และ (3) นายไพบุลย์ ศิริภาณุเสถียร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ: การลงมติในวาระเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 โดยรายละเอียดปรากฏตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

วาระที่ 6 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชดเชยประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 กำหนดว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติและลงมติ โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชดเชยโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานและขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและคณะกรรมการชดเชยของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ และอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว มีความเห็นให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชดเชยประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าเบี้ยประชุม ให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมตามตำแหน่ง ดังนี้

เบี้ยประชุม	ปี 2564 (อัตราคงเดิม)	ปี 2563
คณะกรรมการบริษัท		
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

คณะกรรมการชุดย่อย		
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการ	40,000 บาท/ครั้ง	40,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร		
ประธานกรรมการ	40,000 บาท/ครั้ง	40,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน		
ประธานกรรมการ	40,000 บาท/ครั้ง	40,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ		
ประธานกรรมการ	40,000 บาท/ครั้ง	40,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคต		
ประธานกรรมการ	40,000 บาท/ครั้ง	40,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
คณะอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการฝ่ายจัดการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหาร หรือคณะอื่นที่คณะกรรมการบริหารอาจพิจารณาแต่งตั้งตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคต		
ประธานกรรมการ	20,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	10,000 บาท/คน/ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

โบนัสกรรมการ เพื่อตอบแทนผลการปฏิบัติงานของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้จ่ายโบนัสให้แก่กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยมีมติให้คณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาแบ่งจ่าย

ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564	ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
จำนวนไม่เกิน 10,000,000 บาท	จำนวนไม่เกิน 10,000,000 บาท (จ่ายจริงจำนวน 6,500,000 บาท)

2. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ

– ไม่มี –

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว ตามรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนและโบนัสให้แก่กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย (ไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหาร) เป็นจำนวนเงิน 8,950,000 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2563 หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 **อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564**

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในกรณีนี้ บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้แก่
 - 1) นางสาวธิตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ
 - 2) นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรือ
 - 3) นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315

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

ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏในข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

2. อนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท
3. รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย คือ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำปี 2564 โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชี จำนวน 400,000 บาท และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทย่อย
 - 1) นางสาวธิตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ
 - 2) นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรือ
 - 3) นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315

ทั้งนี้ อัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจำนวน**คงเดิม**เมื่อเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ดังนี้

ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2563 และ 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ	ค่าตอบแทนการสอบบัญชี	2564 (ปีที่เสนอ)	2563
1.	ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาสที่ 1	250,000	250,000
2.	ค่าตรวจสอบงบการเงินงวด 6 เดือน	700,000	700,000
3.	ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาสที่ 3	250,000	250,000
4.	ค่าตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	730,000	730,000
5.	การนำ IFRS 9 มาบังคับใช้	-	-
6.	ค่าธรรมเนียมในการออกเอกสาร Clearance	70,000	70,000
รวม		2,000,000	2,000,000

ในการนี้ ค่าตอบแทนการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมถึงค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fees)

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

ชื่อผู้สอบบัญชี	เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
1. นางสาวรัตนา จาละ	2555 – 2564	2560 – 2563
2. นางสาวสมใจ คุณปสุต	2555 – 2564	ไม่เคยเป็นผู้ลงนาม
3. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง	2563 – 2564	ไม่เคยเป็นผู้ลงนาม

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2564 แล้ว มีความเห็นว่าค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่เสนอเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ มีความซับซ้อน กอปรกับได้เปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว พบว่าค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ มีระดับใกล้เคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ดังนี้ (1) นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ (2) นางสาวสมใจ

คุณปุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรือ (3) นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315 แห่งบริษัท
สำนักงาน อีวาย จำกัด และค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,000,000 บาท และรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีรายเดียวกันนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จำนวน 400,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่
นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เนื่องจากปัจจุบันมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 100 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ว่าด้วยการให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่จะจัดประชุมได้
เองในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทไม่จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ ดังนั้น เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ สอดคล้องกับ
กฎหมายดังกล่าว บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้

ข้อบังคับบริษัทฯ		
ข้อ	ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
25/1	ในกรณีเป็นการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่ เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการที่เข้าร่วม ประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุม แห่งเดียวกัน ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องกระทำผ่านระบบการควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้ง เสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอด ระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจาก การบันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบ พื้นฐานเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการ ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด	เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การประชุมคณะกรรมการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถทำได้ตามข้อกำหนด หลักเกณฑ์ และข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
32	คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญ ประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุม วิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม วิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมี หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย ได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียก ประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการ	คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญ ประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุม วิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม วิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร <i>เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์สามารถทำได้ตามข้อกำหนด หลักเกณฑ์ และข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง</i> <i>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ สิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือ</i>

	<p>ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว</p>	<p><i>ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</i></p> <p><i>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้บนจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</i></p> <p><i>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 34 ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกับรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</i></p>
33	<p>ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p> <p>ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้</p>	<p>ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น <i>ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</i> ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p> <p>ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้</p>
34	<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช้เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p>	<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น <i>ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</i> ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช้เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p>

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 9 อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และ/หรือเพื่อชำระหนี้ และ/หรือใช้เป็นเงินลงทุน และ/หรือใช้เพื่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และ/หรือใช้ในการขยายธุรกิจ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท (หรือสกุลเงินอื่นในจำนวนเทียบเท่า) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และ/หรือเพื่อชำระหนี้ และ/หรือใช้เป็นเงินลงทุน และ/หรือใช้เพื่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และ/หรือใช้ในการขยายธุรกิจ

ประเภท : หุ้นกู้ทุกประเภทและทุกชนิด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่ประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาด และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว

วงเงิน : มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ หนึ่งใดขณะหนึ่ง รวมกันไม่เกิน 2,000 ล้านบาท (หรือสกุลเงินอื่นในจำนวนเทียบเท่า) ทั้งนี้ วงเงินของหุ้นกู้ที่ไถ่ถอนแล้ว และ/หรือที่บริษัทฯ ได้ทำการซื้อคืน และ/หรือชำระคืนแล้วจะนำมานับเป็นวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทสามารถทำการออกและเสนอขายได้อีก (Revolving Basis)

มูลค่าที่ตราไว้ : 1,000 บาทต่อหน่วย

อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว

อายุของหุ้นกู้ : ไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้

การเสนอขาย : เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายในวงจำกัด (ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันต่างประเทศ และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่) ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจเป็นการเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือการเสนอขายหลายคราว ทั้งนี้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว

การไถ่ถอนก่อนครบอายุ : ผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีสิทธิหรือไม่สิทธิขอให้บริษัทฯ ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด บริษัทฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละคราว

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

- (ก) การกำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงรายละเอียดต่าง ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละครั้ง เช่น การกำหนดชื่อของหุ้นกู้ จำนวนหน่วยหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายแต่ละครั้ง ประเภทหุ้นกู้ หลักประกัน (ถ้ามี) ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุหุ้นกู้ ระยะเวลาไถ่ถอน สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น รวมถึงการลงนามในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้
- (ข) การเข้าเจรจา ตกลง ลงนาม แก้ไขในสัญญา หรือเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้รวมถึงติดต่อ ให้ข้อมูล และยื่นเอกสารหลักฐานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานหรือบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงการจดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือตลาดรองอื่น ๆ และมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้งทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ค) การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดทำนายหลักทรัพย์ นายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ซึ่งจะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายที่ที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นสมควร
- (ง) การดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อให้สำเร็จลุล่วงทุกประการตามที่เห็นสมควร

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมของเงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตลอดจนดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้สำเร็จลุล่วงทุกประการ ตามรายละเอียดที่เสนอไว้ข้างต้น

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 10 อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Notes) มูลค่ารวมไม่เกิน 300 ล้านบาท

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และ/หรือเพื่อชำระหนี้ และ/หรือใช้เป็นเงินลงทุน และ/หรือใช้เพื่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และ/หรือใช้ในการขยายธุรกิจ อีกทั้งเป็นการเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้อีกแหล่งหนึ่ง โดยหุ้นกู้อนุพันธ์สามารถดัดแปลงเงื่อนไขให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า อีกทั้งยังเพิ่มความหลากหลายของสินค้าให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Notes) มูลค่ารวมไม่เกิน 300 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ :	เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และ/หรือเพื่อชำระหนี้ และ/หรือใช้เป็นเงินลงทุน และ/หรือใช้เพื่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และ/หรือใช้ในการขยายธุรกิจ
ประเภท :	หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (“ หุ้นกู้อนุพันธ์ ”) ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ อาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อนุพันธ์
อายุ :	ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้อนุพันธ์
วงเงินรวมของหุ้นกู้อนุพันธ์ :	มูลค่าที่ตราไว้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 300 ล้านบาท
สินค้าอ้างอิง :	<p>หลักทรัพย์อ้างอิง หรือดัชนีอ้างอิง โดยอาจจะเป็น SET50 Index, SET100 Index, SET Index หรือหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหลักทรัพย์รายตัว กลุ่มของหลักทรัพย์ หรือดัชนีหลักทรัพย์อื่น</p> <p>ปัจจัยอ้างอิงตามหลักเกณฑ์และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) ราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ไทย กลุ่มหลักทรัพย์ไทย หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ไทย (2) ราคาหรือผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ต่างประเทศที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ หรือ ดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าว (เฉพาะกรณีเป็นการเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่) (3) กระแสรายรับหรือรายจ่าย (4) ราคาสินค้าหรือดัชนีราคาสินค้า (5) ราคาทองคำหรือดัชนีราคาทองคำ (6) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ <ol style="list-style-type: none"> 6.1) อัตราดอกเบี้ย 6.2) เครดิตอนุพันธ์ (Credit Derivative) ทั้งนี้ ตามประเภทหรือลักษณะที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด (7) อันดับความน่าเชื่อถือ หรือเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ของตราสารหนี้ พันธบัตร หรือตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน หรืออันดับความน่าเชื่อถือ หรือเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารดังกล่าวหรือของลูกหนี้ของบริษัทฯ (8) ปัจจัยอ้างอิงอื่นใดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนดด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
การชำระคืนเงินต้น /	เป็นเงินสด และ/หรือส่งมอบปัจจัยอ้างอิง หรือหลักทรัพย์ซึ่งมีใช้หลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทฯ และ/หรือส่งมอบทรัพย์สินอื่น
การจ่ายค่าตอบแทน :	
การเสนอขาย :	เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือต่อบุคคลในวงจำกัด ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ ไม่ว่าทั้งจำนวนหรือเพียงบางส่วน โดยจะออกและเสนอขายในคราวหรือหลายคราวก็ได้ และบริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ใหม่เพิ่มเติมอีกได้ในวงเงินตามหุ้นกู้อนุพันธ์ได้มีการไถ่ถอนหรือซื้อคืนมา (Revolving Basis)

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ ดังต่อไปนี้

- (ก) การกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ฉบับนี้ เช่น การกำหนดอัตราดอกเบี้ย ลักษณะการเสนอขายหุ้นกู้ฉบับนี้ จำนวนหุ้นกู้ฉบับนี้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว เงื่อนไขและประเภทของหุ้นกู้ฉบับนี้ สินค้าหรือปัจจัยอ้างอิง ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรรและรายละเอียดอื่น ๆ ของการออกและเสนอขายหุ้นกู้ฉบับนี้
- (ข) การเข้าเจรจา ตกลง ลงนาม แก้ไขในสัญญา หรือเอกสาร คำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานอื่นจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ฉบับนี้ รวมถึงการติดต่อ การให้ข้อมูล และการยื่นคำขออนุญาต หรือผ่อนผัน หรือเอกสารและหลักฐานต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ฉบับนี้ รวมถึงการนำหุ้นกู้ฉบับนี้เข้าจดทะเบียนในตลาดรองทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น
- (ค) การแต่งตั้งบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ฉบับนี้ซึ่งจะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อ หรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นสมควร
- (ง) การดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ฉบับนี้เพื่อให้สำเร็จลุล่วงทุกประการตามที่เห็นสมควร

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมของเงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ฉบับนี้ของบริษัทฯ แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ฉบับนี้ (Structured Notes) มูลค่ารวมไม่เกิน 300 ล้านบาท และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ฉบับนี้ตลอดจนดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้สำเร็จลุล่วงทุกประการ ตามรายละเอียดที่เสนอไว้ข้างต้น

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 11 วาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามกำหนด วัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น โดย บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2564 ผ่านลิงก์

<https://portal.eservice.set.or.th/Account/?refer=z5FSY8hsNsQmcygHo6SQfskQs6CB8Um47vmPVDz5xhQeLDgYosjtbQ%3d%3d>

หรือ  ซึ่งผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมด้วยตนเองสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์

โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

อนึ่ง เพื่อความสะดวก หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรด กรอก รายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) ที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงนามต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก www.fnsyrus.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้น โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารหรือหลักฐานตามที่กำหนดมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 29 เมษายน 2564 โดยเอกสารการมอบฉันทะของท่านจะได้รับการตรวจสอบ และภายหลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากบริษัทฯ จะมีการแจ้งผลการลงคะแนนไปยัง E-mail ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมทั้งแจ้ง ข้อมูลชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อยืนยันตัวตนและใช้สำหรับล็อกอิน (log-in) เข้าสู่ระบบในวันประชุมตั้งแต่วันที่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

นอกจากนี้ หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ ได้แก่ นายกิตติศักดิ์ เบลญจฤทธิ์ โดยกรรมการอิสระจะลงมติในแต่ละวาระตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นได้กำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)



(นายชัชวาลย์ เจียรนนท์)
ประธานกรรมการ

- หมายเหตุ :**
1. ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.fnsyrus.com) และสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมหลักฐานประกอบ และ คำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าผ่าน E-mail address: companysecretary@fnsyrus.com หรือทางไปรษณีย์มายังสำนักเลขาธิการบริษัทและผู้ถือหุ้นสัมพันธ์ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 719 อาคาร MINT TOWER ชั้น 8 ถนนบรมกิตติทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือส่งโทรสารมายังหมายเลข 02 658 9110 โดยระบุชื่อที่อยู่หรือข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อได้อย่างชัดเจนเพื่อบริษัทฯ จะสามารถติดต่อกลับไปยังผู้ถือหุ้นได้
 2. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดศึกษารายละเอียดในการเข้าร่วมประชุมตามคู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) และลงคะแนนก่อนเข้าร่วมประชุม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวกัทรา กาญจนประภาศ หรือ
นางศิริกา เลหาะวุฒม์ชัย หรือ
นางสาวบุญบานมี ธิญญศิริ

สำนักเลขาธิการบริษัทและผู้ถือหุ้นสัมพันธ์
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 02 680 0811-15
โทรสาร 02 658 9110

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ของ

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

วันที่และเวลา วันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.

สถานที่ประชุม ห้องสัมมนาบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

ชั้น 15 อาคาร เอ็ม บี เค ทาวเวอร์ เลขที่ 444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

เริ่มการประชุม

นายชัชวาลย์ เจริญรอนนท์ ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) รายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (“ที่ประชุมฯ”) ของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ทราบถึงจำนวนผู้ถือหุ้นจากรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) วันที่ 5 มีนาคม 2563 โดยบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 1,608 ราย ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น 47 ราย นับจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 315,512,921 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 54.26768 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34. ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 (1/3) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จากนั้นประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม

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

กรรมการ

1. นายชัชวาลย์ เจริญรอนนท์	ประธานกรรมการ (ประธานฯ)
2. นายวรสาร สุนทรกุล	รองประธานกรรมการ
3. นายช่วงชัย นะวงศ์	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายสมภพ กิระสุนทรพงษ์	กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ (Video Conference)
5. นายหยาง หลิว	กรรมการ (Video Conference)
6. นางพรพริ้ง สุงสันติสุวรรณ	กรรมการ (Video Conference)
7. พลตำรวจโทวิสิฐ ปราสาททองโอสถ	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นายไพบุลย์ ศิริภาณุเสถียร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (Video Conference)
9. นายกิตติศักดิ์ เบลญจฤกษ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (Video Conference)

หมายเหตุ: บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 9 ท่าน เข้าร่วมประชุมจำนวน 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าประชุมเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหาร

1. นางสาวช่อเพชร เจริญรอนนท์	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO)
------------------------------	--------------------------------

2. นางปาริชาติ พันทสิมา รองกรรมการผู้จัดการ สายงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

1. นางสาวรัตมา จาระ
2. นางสาวณัฐนิชา อร่ามเจริญรุ่งเรือง
3. นางสาวคุณจิตา บุญโกสม

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย จากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคมป์ทอลล์ จำกัด

1. นางสาววันดา ชูพันธ์พิชิตกุล
2. นางสาวศรียุญา สกุลพิเชษฐรัตน์

เลขานุการบริษัท

1. นางสาวกัทรา กาญจนประกาศ

ซึ่งทุกท่านได้อยู่ในที่ประชุมฯ และพร้อมที่จะชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

จากนั้น พิธีกรได้รายงานให้ที่ประชุมฯ ทราบถึงรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทได้เลือกใช้วัน Record Date เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ดังต่อไปนี้

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	FINANSA FUND MANAGEMENT LIMITED	170,269,978	29.29
2.	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	67,383,222	11.59
3.	ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	58,140,302	10.00
4.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	50,724,773	8.72
5.	KIM ENG SECURITIES (HONG KONG) LTD. FOR DVP CLIENT.	44,511,860	7.66
6.	นางสุพร วัฒนเวคิน	15,671,944	2.70
7.	นายอนุชา สีนากกตฤกุล	15,418,599	2.65
8.	นายไพฑูรย์ มานะศิลป์	7,350,021	1.26
9.	นายจำเริญ รุ่งวัฒนาเศรษฐ์	5,500,000	0.95
10.	นางเกศรา มานะศิลป์	4,875,034	0.84
	ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ	141,557,292	24.34
	รวม	581,403,025	100.00

ก่อนเข้าสู่การพิจารณาวาระการประชุม พิธีกรได้ชี้แจงข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมและการลงมติ ดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนทำการลงมติ กรณีต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ยกมือขึ้น และเมื่อประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ อนุญาตแล้ว ให้แจ้งชื่อ-นามสกุล รวมทั้งสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ
2. ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้หุ้นหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
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 หรือไม่ลงชื่อกำกับการแก้ไขออกเสียงลงคะแนน การแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน ให้ชัดเจนและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นบัตรเสีย ซึ่งบัตรเสียจะไม่ถูกนำมารวมเป็นฐานคะแนนเสียง ยกเว้นวาระที่นับจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง
8. การนับผลการลงคะแนนตามวาระแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
 - วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7
 - วิธีการคำนวณคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย โดยฐานการคำนวณจะเป็นคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ทั้งนี้ หากไม่ส่งบัตรลงคะแนนจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
 - วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (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 เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจนับและ

เก็บบัตรลงคะแนนเสียงดังกล่าว เพื่อนำไปบันทึกคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องยกมือ โดยขอให้ทำเครื่องหมาย ยืนยันการลงคะแนน และคืนบัตรลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทั้งหมดแก่เจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

10. หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะออกจากการประชุม ไม่ว่าจะก่อนการประชุมจะสิ้นสุดหรือเมื่อการประชุมสิ้นสุดแล้ว กรุณาส่งคืนบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่ที่บริเวณประตูทางออก

เมื่อพิธีกรชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนเสียงและเรื่องต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมและมอบหมายให้นายช่วงชัย นวงค์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งแก่ผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม CEO ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 และช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. 25 เมษายน 2562

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติการไม่จัดสรรผลการดำเนินงานปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากในปี 2561 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 29,420,366 บาท แต่เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจากผลการดำเนินงานในอดีต จึงมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 34,884,181.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 และกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562

2. 22 พฤษภาคม 2562

บริษัทฯ ได้จัดงานแถลงข่าวการปรับโฉมใหม่ “Finansia HERO” ภายใต้แนวคิด ‘Customer Centric’ โดยได้เปิดช่องทางรับฟังปัญหาในการใช้งานของลูกค้า ผ่านช่องทางผู้นำการลงทุนของบริษัทฯ ตลอดจนโซเชียลมีเดีย (Social Media) ซึ่งการปรับโฉมในครั้งนี้ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า และนักลงทุนด้วยข้อมูลที่ครบถ้วน ง่าย และรวดเร็ว พร้อมซื้อขายได้ในแอปพลิเคชันเดียว ณ ห้อง Pinnacle1 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

3. 9 กรกฎาคม 2562

บริษัทฯ จัดงาน “Global Investment in Digital Age” งานสัมมนาให้ความรู้ในการลงทุนในประเทศจีน โดยได้เชิญนักวิเคราะห์จากโบรกเกอร์ดังของฮ่องกง ‘Shenwan Hongyuan Securities (HK) Limited’ มาให้ความรู้พร้อมบทวิเคราะห์การลงทุนในประเทศจีนในหัวข้อ ‘เครือข่ายสัญญา 5G อินเทอร์เน็ต และเกม’

4. 19 กันยายน 2562

บริษัทฯ ได้เปิดตัว ‘ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ลงทุนลูกค้า หรือ Wealth Management’ พร้อมจัดงานสัมมนาการลงทุนครึ่งปีหลัง 2019 โดยได้เชิญ Asset Plus Fund Management, Principal Asset Management และ TMBAM Eastspring มาร่วมแสดงวิสัยทัศน์และมุมมองการลงทุนภายในงาน ณ ห้องฉัตร 1 ชั้น 2 โรงแรมสยามเคมปินสกี กรุงเทพฯ

5. 13-14 มกราคม 2563

บริษัทฯ จัดงาน “Finansia Investment Conference 2020” ขึ้นเป็นปีที่ 2 ร่วมกับบริษัทจดทะเบียนระดับแนวหน้าของไทยกว่า 60 บริษัท สำหรับนักลงทุนสถาบันภายในประเทศ ภายในงานยังได้รับเกียรติจาก Mr. Khawar Ahmad Khan ดำรงตำแหน่ง Director, Operations, Carmine Energy Pte Ltd, Malaysia ขึ้นบรรยายในหัวข้อ “LNG’s Evolution in Thai Industrialization” ในวันแรก เมื่อวันที่ 13 มกราคม ที่ผ่านมาน โรงแรมเดอะ เซนต์ รัจิส กรุงเทพฯ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

CEO รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ทุกประการ

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่ไม่ออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงคะแนนเพิ่ม จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 47 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 315,512,921 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	315,512,921	100.00000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

CEO รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า บริษัทฯ ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ของบริษัทฯ ในรูปแบบ QR Code สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดย CEO ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้

แผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2562 ที่วางแผนไว้ มีเป้าหมายหลัก 3 ส่วน ได้แก่

1. ด้านนักลงทุนรายบุคคล - เป็นผู้นำในด้านการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบออนไลน์ (Retail)
2. ด้านนักลงทุนสถาบัน - เพิ่มปริมาณการซื้อขายของนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ (Institution)
3. ด้านที่ไม่ใช่การซื้อขาย - จัดตั้งธุรกิจใหม่ ได้แก่ ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ลงทุนลูกค้า หรือ Wealth Management หลักทรัพย์ (Non-brokerage)

ในส่วนการปฏิบัติตามแผนการดำเนินธุรกิจดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้

1. ด้านนักลงทุนรายบุคคล - บริษัทฯ ได้พัฒนาและปรับเปลี่ยนแอปพลิเคชัน Finansia HERO ตามข้อเสนอแนะที่ได้รับจากลูกค้า รวมถึงระบบการเปิดบัญชีและชำระราคา และยังทำการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์มากขึ้น
2. ด้านนักลงทุนสถาบัน - บริษัทฯ ได้รับทีมนักวิเคราะห์จาก BNP Paribas Asia เพื่อพัฒนาการบริการให้แก่ด้านนักลงทุนสถาบัน ในประเทศ
3. ด้านที่ไม่ใช่การซื้อขาย - บริษัทฯ ได้จัดตั้งฝ่าย Wealth Management และยังได้ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund Management License) อีกทั้งฝ่ายวาณิชยกรรม ได้คงปริมาณการจัดจำหน่ายหุ้นที่จัดจำหน่ายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ให้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เริ่มออก Index Derivative Warrants (DW)

อย่างไรก็ดี เนื่องจากสภาวะตลาดที่ซบเซาในปี 2562 ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นสภาวะที่แย่ที่สุดในรอบ 10 ปี โดยดัชนี SET Index คงที่ เนื่องมาจากการชะลอการซื้อขายของนักลงทุนรายบุคคล ปรากฏการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยตรง เนื่องจากฐานลูกค้าและรายได้หลักของบริษัทฯ มาจากการซื้อขายของนักลงทุนรายบุคคล โดยจะเห็นได้จากปริมาณการซื้อขายต่อวันที่ลดลงจาก 23,540 ล้านบาท ในปี 2561 เหลือ 17,937 ล้านบาท ในปี 2562 ลดลง 23.8%

อย่างไรก็ตาม ส่วนแบ่งตลาดของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 4% อยู่อันดับที่ 9 ในปี 2561 เป็น 6.15% อยู่อันดับที่ 2 ในปี 2562 เนื่องจากการซื้อขายของนักลงทุนต่างประเทศที่ใช้ระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยความถี่สูง (High Frequency Trading) ผ่านโปรแกรม การซื้อขายรูปแบบดังกล่าวส่งผลโดยตรงให้ปริมาณการซื้อขายของนักลงทุนรายบุคคลลดลง ดังนั้น เพื่อที่จะรักษาส่วนแบ่งตลาด บริษัทฯ จึงได้เพิ่มสัดส่วนนักลงทุนต่างประเทศกลุ่มดังกล่าว สอดคล้องกับทิศทางสัดส่วนนักลงทุนต่างประเทศของทั้งตลาด ทำให้ปริมาณการซื้อขายของนักลงทุนสถาบันต่างประเทศเพิ่มขึ้นจาก 10% ในปี 2561 เป็น 52% ในปี 2562 ส่งผลให้ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์โดยรวมเพิ่มขึ้นจาก 991,245 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 1,380,422 ล้านบาท ในปี 2562 เพิ่มขึ้น 39.2%

ในส่วนของนักลงทุนรายบุคคล ปริมาณการซื้อขายและรายได้จากค่าคอมมิชชั่นลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ สอดคล้องกับทั้งอุตสาหกรรม โดยปริมาณการซื้อขายของนักลงทุนรายบุคคลลดลงจาก 838,916 ล้านบาท ในปี 2561 เหลือ 589,875 ล้านบาท ในปี 2562 ลดลง 29.7% และรายได้จากค่าคอมมิชชั่นลดลงจาก 784 ล้านบาท ในปี 2561 เหลือ 566 ล้านบาทในปี 2562 ลดลง 27.8%

ในส่วนของนักลงทุนสถาบันในประเทศมีการเติบโตขึ้น เนื่องจากมีกัมนักวิเคราะห์ใหม่ตามที่ได้กล่าวไปข้างต้น โดยปริมาณการซื้อขายของนักลงทุนสถาบันในประเทศเพิ่มขึ้นจาก 51,413 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 75,102 ล้านบาท ในปี 2562 เพิ่มขึ้น 46.1% และรายได้จากค่าคอมมิชชั่นเพิ่มขึ้นจาก 53 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 79 ล้านบาท ในปี 2562 เพิ่มขึ้น 49.1%

ในส่วนของนักลงทุนสถาบันต่างประเทศมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด เนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยความถี่สูง (High Frequency Trading) ค่าคอมมิชชั่นจากลูกค้ากลุ่มดังกล่าวจะไม่มากนัก โดยปริมาณการซื้อขายของนักลงทุนสถาบันต่างประเทศเพิ่มขึ้นจาก 100,915 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 715,444 ล้านบาท ในปี 2562 เพิ่มขึ้น 609% และรายได้จากค่าคอมมิชชั่นเพิ่มขึ้นจาก 45 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 66 ล้านบาท ในปี 2562 เพิ่มขึ้น 46.7%

ในด้าน TFEX มีการเติบโต เนื่องจาก Block Trade โดยเฉพาะ Single Stock Futures ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน โดยปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นจาก 4.6 ล้านสัญญา ในปี 2561 เป็น 6.8 ล้านสัญญาในปี 2562 เพิ่มขึ้น 47.8% และรายได้จากค่าคอมมิชชั่นเพิ่มขึ้นจาก 80 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 94 ล้านบาทในปี 2562 เพิ่มขึ้น 17.5%

ในด้าน DW เนื่องจากบริษัทฯ ได้เริ่มออก Index SET50 ในเดือนมิถุนายน 2562 จำนวนเงินตามสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน (Notional Amount) ของบริษัทฯ จึงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จาก 1,026 ล้านบาทในเดือนมิถุนายน เป็น 2,175 ล้านบาทในเดือนธันวาคม และสูงสุดที่ 4,027 ล้านบาทในเดือนตุลาคม โดยบริษัทฯ อยู่อันดับที่ 5 ในปี 2562

สำหรับธุรกิจด้านวาณิชยกรรม ในปี 2562 บริษัทฯ ได้เป็น Lead Underwriter ของ IPO 3 ตัว มีขนาดรวม 2,340 ล้านบาท ทำให้มีรายได้จากค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (Underwriting Fee) 30.6 ล้านบาท และค่าที่ปรึกษา (Advisory Fee) 16.5 ล้านบาท รวมเป็น 47.1 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน

ดังนั้น เมื่อพิจารณาผลประกอบการในปี 2562 จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ จะพบว่ารายได้รวมลดลงจาก 1,461.6 ล้านบาท ในปี 2561 เหลือ 1,294.6 ล้านบาท ในปี 2562 ลดลง 11% ในขณะที่ค่าใช้จ่ายลดลงเพียง 2% จาก 1,500.3 ล้านบาท ในปี 2561 เหลือ 1,468.1 ล้านบาท ในปี 2562 จึงทำให้เกิดผลขาดทุนเท่ากับ 140.8 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ พยายามลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรโดยการปรับโครงสร้างองค์กร โดยปรับลดจำนวนพนักงานจาก 760 คน ในปี 2561 เหลือ 680 คน ในปี 2562 ลดลง 11% ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรลดลงจาก 841.1 ล้านบาท ในปี 2561 เหลือ 756.3 ล้านบาท ในปี 2562 ลดลง 10%

ผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2562 ในแต่ละภาคธุรกิจหลัก มีรายละเอียดดังนี้

ส่วนงานนายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	กำไรสุทธิลดลงจาก 205 ล้านบาท ในปี 2561 เหลือ 102 ล้านบาท ในปี 2562 เป็นผลมาจากปริมาณการซื้อขายที่ลดลง
วาณิชยกรรม	-	กำไรสุทธิลดลงจาก 33.5 ล้านบาท ในปี 2561 เหลือ 21.5 ล้านบาท ในปี 2562

สำหรับแผนการดำเนินงานธุรกิจในปี 2563 ธุรกิจด้าน E-business จะยังคงเป็นด้านที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มจำนวนผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน Finansia HERO แอปพลิเคชัน Finansia HERO เกิดจากความร่วมมือของ บริษัทฯ กับ KIWOOM Securities Co., Ltd. (“KIWOOM”) ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่มีส่วนแบ่งตลาดบนระบบออนไลน์เป็นอันดับ 1 ของประเทศเกาหลีใต้ โดยบริษัทฯ ได้รับ

ใบอนุญาตให้นำแอปพลิเคชันซื้อขายหลักทรัพย์ของ KIWOOM มาใช้และปรับปรุงให้เข้ากับลูกค้าของบริษัทฯ ตั้งแต่ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ปรับปรุงหน้าจอและวิธีการใช้งานแอปพลิเคชันตามคำแนะนำของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ จึงทำให้ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นจาก 1,899 ล้านบาทในเดือนมกราคม 2562 เป็น 14,743 ล้านบาทในเดือนมีนาคม 2563 จำนวนลูกค้าที่ใช้งานเป็นประจำ (Active account) เพิ่มขึ้นจาก 4,383 รายในเดือนมกราคม 2562 เป็น 7,460 รายในเดือนมีนาคม 2563 และจำนวนลูกค้าที่ส่งคำสั่งซื้อขายต่อวันเพิ่มขึ้นจาก 1,011 รายในเดือนมกราคม 2562 เป็น 1,749 รายในเดือนมีนาคม 2563

สำหรับปี 2563 บริษัทฯ วางแผนที่จะเปิดตัวแอปพลิเคชันเวอร์ชันใหม่ที่ใช้กับ PC โดยปรับปรุงตามคำแนะนำของลูกค้าและเจ้าหน้าที่การตลาด นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดอบรมการใช้งานแอปพลิเคชันให้กับลูกค้าต่อไปเมื่อสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ ในระหว่างนี้ บริษัทฯ จะยังคงทำการตลาดออนไลน์อย่างต่อเนื่องผ่าน Social Media

สำหรับธุรกิจด้านวาณิชธนกิจ บริษัทฯ วางแผนที่จะเป็น Lead underwriter ของ IPO อย่างน้อย 2 ตัว เช่นเดียวกับปี 2562

ในด้านฝ่าย Wealth Management บริษัทฯ วางแผนจะเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (Asset Under Management - AUM) จาก 4,383 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 10,000 ล้านบาท ในปี 2563 โดยส่วนที่เพิ่มขึ้นจะมาจากธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund Management) 1,000 ล้านบาท

ในด้าน DW บริษัทฯ วางแผนที่จะเพิ่มจำนวนเงินตามสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน (Notional Amount) จาก 1,724 ล้านบาท อยู่อันดับที่ 5 ในปี 2562 เป็น 3,500 ล้านบาท อยู่ 3 อันดับแรก ในปี 2563

ในด้าน Credit Balance บริษัทฯ มี Margin loan ที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับคู่แข่งที่มีส่วนแบ่งตลาดใกล้เคียงกัน บริษัทฯ วางแผนจะดำเนินนโยบายอนุรักษ์นิยมเช่นเดิม

ในด้านการลดค่าใช้จ่ายด้านพื้นที่สำนักงาน บริษัทฯ ได้ลดการเช่าพื้นที่สำนักงานของอาคารดี ออฟฟิศ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ และวางแผนจะยกเลิกการเช่าพื้นที่สำนักงานที่อาคาร Amarin และ MBK การยกเลิกการเช่าพื้นที่จะทำให้ลดค่าใช้จ่ายได้ 8 ล้านบาทต่อปี นอกจากนี้ บริษัทฯ วางแผนที่จะย้ายระบบ IT ไปที่ Data center

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

พิธีกรจึงแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ดังนั้นจึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ และพิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงคะแนนเพิ่ม 2 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 900 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 49 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 315,513,821 หุ้น

Remark: เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 อนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

CEO รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามมาตรา 112 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 กำหนดให้ บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ และต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หัวข้อ “งบการเงิน” ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

โดยสรุปสาระสำคัญเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการตามงบการเงินรวม	รอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 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 – ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น	(138)	(23.7)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น – ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น (บาท/หุ้น)	(0.24)	(0.04)

CEO ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ และปรากฏว่ามีข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและมีการตอบคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

คุณสุพิศรา สิริชัย ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

1. ผลขาดทุนในปี 2562 เกิดขึ้นจากอะไร
2. ความเป็นไปได้หรือไม่ที่บริษัทฯ จะไม่คิดค่าคอมมิชชั่น

CEO

1. ผลขาดทุนส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากค่าใช้จ่ายในการลงทุนในระบบ Finansia HERO ซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแอปพลิเคชัน ค่าใบอนุญาต ค่าสื่อราคา และค่าใช้จ่ายในการทำตลาดและอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มองว่าการลงทุนดังกล่าวเป็นการลงทุนในระยะยาว เพื่อที่จะปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมของนักลงทุนไทยที่กำลังเปลี่ยนไปและอาจใช้เวลาที่เปลี่ยนแปลงจากการซื้อขายด้วย platform เดิม ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เห็นพัฒนาการในด้านจำนวนผู้ใช้งานแอปพลิเคชันที่มากขึ้นตามลำดับ ในปี 2563 คาดว่าค่าใช้จ่ายจะยังคงเท่าเดิม แต่จะมีรายได้มากขึ้นที่จะสามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายได้ และนอกจากลูกค้าที่ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าน platform เดิมอยู่แล้ว มีลูกค้าใหม่จำนวนมากเปิดบัญชีใน Finansia HERO เนื่องจากจุดเด่นของแอปพลิเคชันที่ทำให้ลูกค้าสามารถเปิด

บัญชีและทำการซื้อขายได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ Finansia HERO จะทำให้บริษัทฯ มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากคาดว่าต่อไปธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จะขึ้นอยู่กับช่องทางออนไลน์มากขึ้นเรื่อย ๆ

2. ในทางทฤษฎีแล้วมีความเป็นไปได้ แต่สำหรับในประเทศไทยยังไม่มีบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่นำวิธีการดำเนินธุรกิจแบบดังกล่าวมาใช้

คุณสมยศ ศักดิ์ศรีคุณากร ผู้รับมอบฉันทะ

ระบบ Cloud ที่บริษัทฯ จะใช้ในการเก็บข้อมูลมีค่าใช้จ่ายต่ำและมีความปลอดภัยมากน้อยเพียงใด

CEO

ระบบที่บริษัทฯ จะใช้เป็นรูปแบบ Private Cloud ที่ให้บริการโดยบริษัทที่อยู่ในประเทศไทย ไม่มีการรับส่งข้อมูลไปกลับต่างประเทศ จึงมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลได้ และยังมีระบบไฟฟ้าและระบบเคเบิลสำรองเพื่อป้องกันระบบล่ม อย่างไรก็ตาม สำหรับข้อมูลที่ Sensitive มาก บริษัทฯ จะยังเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้โดยไม่ย้ายไปที่ Cloud นอกจากนี้ ระบบ Cloud ทำให้บริษัทฯ สามารถเข้าถึงและควบคุมดูแลข้อมูลได้ง่ายและได้ตลอดเวลา และทำให้บริษัทฯ สามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ประมาณ 10 ล้านบาทต่อปี

คุณสถาพร ไคธธานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น

1. ในรายงานประจำปีหน้า 41 เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในปี 2562 จำนวน 65,953,981 บาทเป็นค่าอะไร และในรายงานประจำปีหน้า 36 เหตุใดสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจึงลดลง 13,876,302 บาท
2. ในรายงานประจำปีหน้า 63 การตัดหนี้สูญจำนวน 69,151,000 บาท เป็นหนี้สูญจากลูกหนี้ประเภทไหน บริษัทฯ ได้ติดตามหนี้จนถึงที่สุดหรือไม่ และใช้เป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้หรือไม่
3. ในรายงานประจำปีหน้า 40 เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงานติดลบ 203,256,113 บาท บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารสภาพคล่องอย่างไรในปี 2563

CFO

1. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนจำนวนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายของ Add-on software ของ Finansia HERO และเหตุที่สินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลงแค่ 13,876,302 บาท เนื่องจาก Add-on software ดังกล่าวอยู่ในระหว่างพัฒนา และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในปี 2561 ก็ต้องตัดจำหน่ายประจำปีตามปกติ
2. หนี้สูญจำนวนดังกล่าวเป็นหนี้สูญที่มีมาตั้งแต่ตอนควบรวมกิจการในปี 2552 บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามกระบวนการของศาลในชั้นบังคับคดี ซึ่งรวมถึงการพิทักษ์ทรัพย์เรียบร้อยแล้ว และบริษัทฯ ไม่ได้รับประโยชน์ทางภาษีจากการตัดหนี้สูญดังกล่าว เนื่องจากประโยชน์ทางภาษีได้ถูกบันทึกไปแล้วก่อนหน้านี้
3. ตามแผนการดำเนินธุรกิจในปี 2563 บริษัทฯ วางแผนที่จะเพิ่มรายได้เพื่อทำให้กระแสเงินสดกลับมาเป็นบวก

คุณวราห์ สุจริตกุล รองประธานกรรมการ

3. บริษัทฯ มีการบริหารสภาพคล่องอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ ยังมีวงเงินกู้ยืมอยู่ 1,600 ล้านบาท ซึ่งถูกใช้ไปแค่ 50 ล้านบาทเท่านั้น

พิธีกรได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีผู้คัดค้านออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมา

ลงคะแนนเพิ่มเติมจำนวน 1 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 1 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 50 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 315,513,822 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	315,513,822	100.00000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 4

อนุมัติการไม่จัดสรรผลการดำเนินงานปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล

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

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 930,244,840 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 78,640,769 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.45 ซึ่งยังไม่ถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว แต่เนื่องจากในปี 2562 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 140,832,838 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หัวข้อ “งบการเงิน” จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรผลการดำเนินงานปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล

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

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2558 ถึงปี 2562						
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล		2562 (ปีที่เสนอ)	2561	2560	2559	2558
1.	กำไร (ขาดทุน) ประจำปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (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 (บาท : หุ้น)	ไม่มีการจ่ายเงินปันผล	0.06	0.06	0.13	0.13
4.	จำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	ไม่มีการจ่ายเงินปันผล	34,884,181.50	34,884,181.50	75,582,393.25	75,582,393.25
5.	อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	ไม่มีการจ่ายเงินปันผล	N/A ⁽¹⁾	41%	30%	49%

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรของบริษัทฯ

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงคะแนนเพิ่มเติมจำนวน 1 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 85 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 51 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 315,513,907 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติการไม่จัดสรรผลการดำเนินงานปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	315,513,904	100.00000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	3	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 5 **อนุกรรมการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ**

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

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

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้ในช่วงระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ถึง 25 มกราคม 2563 อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในครั้งนี้

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทฯ (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังในเรื่องของคุณสมบัติของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 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 แม้ว่านายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาเกินกว่า 9 ปี แล้ว อย่างไรก็ดี นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถและมีความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และสามารถช่วยเหลือและให้คำแนะนำแก่บริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี ดังนั้น กรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้น จึงมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลและประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุกรรมการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าวให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ ด้วยมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม

ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง (1) นายสมภพ ทิระสุนทรพงษ์ (2) นายหยาง หลิว และ (3) นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายสมภพ ทิระสุนทรพงษ์ ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	315,513,907	100.00000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงคะแนนเพิ่ม จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 51 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 315,513,907 หุ้น

2. นายหยาง หลิว ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	315,513,907	100.00000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงคะแนนเพิ่ม จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 51 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 315,513,907 หุ้น

3. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	315,513,790	99.99996
ไม่เห็นด้วย	117	0.00004
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงคะแนนเพิ่ม จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 51 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 315,513,907 หุ้น

วาระที่ 6 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชด้อยประจำปี 2563

CEO ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 กำหนดว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมัติ โดยอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดเป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชด้อย โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานและขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและคณะกรรมการชด้อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ และอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว มีความเห็นให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชด้อยประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าเบี้ยประชุม ให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมตามตำแหน่ง ดังนี้

เบี้ยประชุม	2563 (อัตราคงเดิม)	2562
คณะกรรมการบริษัทฯ		
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
คณะกรรมการชด้อย		
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการ	40,000 บาท/ครั้ง	40,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร		
ประธานกรรมการ	40,000 บาท/ครั้ง	40,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ		
ประธานกรรมการ	40,000 บาท/ครั้ง	40,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการชด้อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคต		
ประธานกรรมการ	40,000 บาท/ครั้ง	40,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง

คณะอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการฝ่ายจัดการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหาร หรือคณะอื่นที่คณะกรรมการบริหารอาจพิจารณาแต่งตั้งตามความจำเป็นและเหมาะสมในขนาด		
ประธานกรรมการ	20,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	10,000 บาท/คน/ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

โบนัสกรรมการ 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 (จ่ายจริงจำนวน 2,000,000 บาท)

2. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ

– ไม่มี –

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม

จากนั้นพิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงคะแนนเพิ่มเติม โดยวาระนี้ได้หักผู้ถือหุ้นผู้มีส่วนได้เสียออกจำนวน 2 ราย รวมจำนวน 3,755,614 หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 49 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 311,758,293 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	311,758,290	100.00000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	3	0.00000
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 7 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

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.	นางสาวรัตนา	จาละ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734	และ/หรือ
2.	นางสาวสมใจ	คุณปสุต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499	และ/หรือ
3.	นางรัชดา	ยงสวัสดิ์วานิชย์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951	และ/หรือ
4.	นางสาววรรณวิไล	เพชรสร้าง	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315	

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

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านดังกล่าว มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท และรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ย่อย คือ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอเอส อินเทอร์เน็ต อินชัวร์แนส จำกัด ประจำปี 2563 โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชี จำนวน 400,000 บาท และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ย่อย

1.	นางสาวรัตนา	จาละ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734	และ/หรือ
2.	นางสาวสมใจ	คุณปสุต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499	และ/หรือ
3.	นางรัชดา	ยงสวัสดิ์วานิชย์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951	และ/หรือ
4.	นางสาววรรณวิไล	เพชรสร้าง	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315	

ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2562 และ 2563			
หน่วย: บาท			
ค่าตอบแทนการสอบบัญชี		2563 (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
รวม		2,000,000	2,150,000

ในการนี้ ค่าตอบแทนการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมถึงค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fees)

- หมายเหตุ:**
- ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2556 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยในกรณีที่ผู้สอบบัญชีปฏิบัติหน้าที่เป็น Engagement Partner ให้เว้นการปฏิบัติหน้าที่ 5 รอบบัญชีติดต่อกัน สำหรับกรณีที่ เป็น Engagement Quality Control reviewer : “EQCR” ให้เว้นการปฏิบัติหน้าที่ 3 รอบบัญชีติดต่อกัน และกรณีเป็น Other Key Audit Partner ให้เว้นการปฏิบัติหน้าที่ 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			เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบ บัญชีของบริษัทฯ	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงิน ของบริษัทฯ
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

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ และปรากฏว่ามีข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและมีการตอบคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

คุณสภาพร โครีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น

1. ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 หน้า 7 ข้อมูลการเปรียบเทียบคำตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2562 และ 2563 ข้อ (5) การนำ IFRS 9 มาบังคับใช้ มีผลกระทบอย่างไรต่อบริษัทฯ
2. เนื่องจากจำนวนสาขาของบริษัทฯ ลดลง และมีเทคโนโลยีที่จะช่วยในการตรวจสอบบัญชีมากขึ้น ค่าสอบบัญชีควรลดลงด้วยหรือไม่

CFO

1. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 (IFRS 9) กำหนดให้บริษัทฯ ตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งจะปรากฏในงบการเงินรายไตรมาส 1 จากการตรวจสอบประวัติย้อนหลัง 5 ปีของหนี้ของลูกค้านั้นในบัญชี Cash, Credit Balance และ TFEX ไม่พบตัวเลขที่มีสาระสำคัญที่จะนำมาตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญ อย่างไรก็ตาม เพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว บริษัทฯ ได้ตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญไว้ตามดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร จำนวน 5 ล้านบาทเป็นระยะเวลา 5 ปี และเมื่อมีหนี้สงสัยจะสูญเกิดขึ้น บริษัทฯ จะตั้งสำรองเต็มจำนวนของหนี้สงสัยจะสูญจำนวนนั้น

คุณรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

2. เนื่องจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 (IFRS 9) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 (IFRS 16) และรูปแบบงบการเงินแบบใหม่จะถูกบังคับใช้ในปี 2563 และการที่บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ใหม่มานำเสนอลูกค้าอยู่เสมอ จึงทำให้ขอบเขตและปริมาณงานในการตรวจสอบบัญชีเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ปรับลดค่าสอบบัญชีแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีของปี 2562

พิธีกรได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ผู้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงคะแนนเพิ่มเติม จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 51 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 315,513,907 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และรับทราบเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ โดย มีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	315,513,904	100.00000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	3	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อเสนอนะเรื่องอื่น ๆ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ซักถามและมีการตอบคำถาม โดยมีสาระสำคัญดังนี้

คุณสภาพร โครีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น

1. เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตในการนำแอปพลิเคชันของ KIWOOM ประเทศเกาหลีใต้มาปรับใช้เป็น Finansia HERO บริษัทฯ มีนโยบายในการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าอย่างไรในกรณีที่มีการถ่ายโอนข้อมูลไปต่างประเทศ
2. การใช้แอปพลิเคชันในการซื้อขายหลักทรัพย์แพร่หลายมากแค่ไหนในต่างประเทศ
3. สถานการณ์ของตลาด DW จะเป็นอย่างไรภายหลังจบวิกฤติโรค COVID-19 ระบาด
4. บริษัทฯ มีมาตรการในการปรับโครงสร้างองค์กรโดยการลดจำนวนพนักงานอย่างไร
5. บริษัทฯ มีนโยบายที่จะช่วยเหลือนักศึกษาหรือบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาด้านการเงินอย่างไร

คุณวราห์ สุจริตกุล รองประธานกรรมการ

1. บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตนำแอปพลิเคชันดังกล่าวมาปรับใช้เป็น Finansia HERO โดยเป็นผู้ให้บริการเพียงผู้เดียวในประเทศไทย บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลของลูกค้า โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บรักษาที่ Server ของบริษัทฯ และไม่มีการถ่ายโอนไปยังต่างประเทศ

CEO

2. การซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านแอปพลิเคชันเป็นที่แพร่หลายในประเทศเกาหลีใต้ซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่ นอกจากนี้ KIWOOM ได้ร่วมมือกับบริษัทหลักทรัพย์ของประเทศอินโดนีเซียได้นำการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านแอปพลิเคชันไปใช้เป็นที่แรก และยังมีแผนที่จะร่วมมือกับบริษัทหลักทรัพย์ในประเทศเวียดนามอีกด้วย
3. จากการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ของ บริษัทฯ สถานการณ์ของปี 2563 จะดีกว่าปี 2562 เนื่องจากปี 2563 มีความผันผวนของราคา ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เหมาะสมแก่การลงทุน
4. บริษัทฯ มีการแจ้งพนักงานล่วงหน้าก่อนที่จะเลิกจ้าง โดยสาเหตุมาจากพนักงานไม่สามารถทำงานได้ตามความคาดหวังของ บริษัทฯ เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน บริษัทฯ ต้องการพนักงานที่มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญหลายด้าน แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามกฎหมายแรงงานอย่างครบถ้วน
5. บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาด้านการเงินยังมีความสำคัญต่อธุรกิจเกี่ยวกับตลาดทุนเช่นเดิม อย่างไรก็ตาม บัณฑิตควรจะมีความรู้เพิ่มเติมในด้านอื่น ๆ เช่น เทคโนโลยี โดยบริษัทฯ ได้ร่วมมือกับ 11 มหาวิทยาลัย เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านแอปพลิเคชัน Finansia HERO

พิธีกรได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุมฯ และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เวลา 16.10 น.

ลงชื่อ _____ ประธานในที่ประชุม

(นายชัชวาลย์ เจริญนนท์)

ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ _____ ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวภิกษา กาญจนประภาศ)

เลขานุการบริษัท

ประวัติและประสบการณ์การทำงานของคุณผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ



นายชวงชัย นเววงศ์

อายุ 60 ปี
สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

- กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- กรรมการผู้อำนวยการ

การศึกษา

- ปริญญาโท – บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การอบรม

- ประกาศนียบัตร DAP รุ่นที่ 23/2547
- ประกาศนียบัตร CGI รุ่นที่ 2/2558

ประสบการณ์

- กรรมการ บจ.หลักทรัพย์ สินเอเชีย
- กรรมการผู้อำนวยการ บจ.หลักทรัพย์ ฟินันซ่า

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 19 มิถุนายน 2552

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- -ไม่มี-

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- -ไม่มี-

ตำแหน่งในบริษัท/องค์กรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง

- กรรมการ (มีอำนาจลงนาม) บจ.หลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล
- กรรมการ บมจ.หลักทรัพย์ เอสบีไอ รอยัล, พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- -ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ทางตรง: 100,000 หุ้น
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

การเข้าประชุมปี 2563

- คณะกรรมการบริษัท 10/10



พลตำรวจเอก วิสณุ ปราสาททองโอสถ

อายุ 59 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

การศึกษา

- ปริญญาโท - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต University of San Francisco, USA
- ปริญญาโท - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การอบรม

- ประกาศนียบัตร DAP รุ่นที่ 11/2547
- ประกาศนียบัตร ACP รุ่นที่ 7/2548
- ประกาศนียบัตร FND รุ่นที่ 19/2548
- ประกาศนียบัตร AACCP รุ่นที่ 21/2558
- ประกาศนียบัตร CGI รุ่นที่ 3/2558

ประสบการณ์

- ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- กรรมการอิสระ บจ. หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์
- ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- ผู้บัญชาการ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- รองจเรตำรวจ สำนักงานจเรตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- รองผู้บัญชาการ สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- รองผู้บัญชาการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 16 กันยายน 2552

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- -ไม่มี-

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวน 2 แห่ง

- กรรมการ บมจ.การบินกรุงเทพ
- กรรมการอิสระ บมจ. ชิวทากิ

ตำแหน่งในบริษัท/องค์กรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 6 แห่ง

- จเรตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- กรรมการ บจ.ไทยโค โพลีอุตสาหกรรมพลาสติก
- กรรมการ บจ. ซีเอสเคเอเบิลเอนเนอจี คอร์ปอเรชั่น
- กรรมการ บจ. พีระ-พีร็พโพร์ตี้
- กรรมการ บจ. แม่อรุณ
- กรรมการ บจ. โมเดิร์นแมนู

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- -ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ทางตรง: 3,655,614 หุ้น
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

การเข้าประชุมปี 2563

- คณะกรรมการบริษัทฯ 10/10



นายไพบูลย์ ศรีภาณุเสถียร

อายุ 58 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

การศึกษา

- ปริญญาโท - รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การอบรม

- ประกาศนียบัตร DCP รุ่นที่ 105/2551
- ประกาศนียบัตร ACP รุ่นที่ 28/2552
- ประกาศนียบัตร SFE รุ่นที่ 13/2554
- ประกาศนียบัตร HRP รุ่นที่ 4/2556
- ประกาศนียบัตร CGI รุ่นที่ 5/2558

ประสบการณ์

- กรรมการบริหาร สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บจ. หลักทรัพย์ สินเอเชีย
- กรรมการ ธนาคารออมสิน
- กรรมการ บมจ. ผลิตไฟฟ้า
- กรรมการ บจ. ตรีดีพีลัส
- กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- กรรมการบริหาร สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 28 กุมภาพันธ์ 2551

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- -ไม่มี-

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวน 2 แห่ง

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. อสมท
- ประธานกรรมการบริหาร บมจ. อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง

ตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- -ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ทางตรง: ไม่มี
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

การเข้าประชุมปี 2563

- คณะกรรมการบริษัทฯ 10/10

ประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2564

1. นางสาวรัตนา จาละ



ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน

3734

สำนักงานสอบบัญชี

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ระยะเวลาการทำงาน

พ.ศ. 2529 - ปัจจุบัน

คุณสมบัติ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

วุฒิการศึกษา

- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์ทำงาน

พ.ศ. 2542 - ปัจจุบัน หุ้นส่วน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ระยะเวลาที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ

4 ปี

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

ไม่มี

ข้อมูลสำหรับติดต่อ

โทรศัพท์ : 02 264 0777

โทรสาร : 02 264 0789-90

เว็บไซต์ : www.ey.com/th

2. นางสาวสมใจ คุณปสุต



ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน

4499

สำนักงานสอบบัญชี

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ระยะเวลาการทำงาน

พ.ศ. 2535 - ปัจจุบัน

คุณสมบัติ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

วุฒิการศึกษา

- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน

พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน หุ้นส่วน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ระยะเวลาที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ

1 ปี

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

ไม่มี

ข้อมูลสำหรับติดต่อ

โทรศัพท์ : 02 264 0777

โทรสาร : 02 264 0789-90

เว็บไซต์ : www.ey.com/th

3. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง



ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน

5315

สำนักงานสอบบัญชี

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ระยะเวลาการทำงาน

พ.ศ. 2537 - ปัจจุบัน

คุณสมบัติ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

วุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน

พ.ศ. 2537 - ปัจจุบัน หุ้นส่วน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ระยะเวลาที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ

1 ปี

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

ไม่มี

ข้อมูลสำหรับติดต่อ

โทรศัพท์ : 02 264 0777

โทรสาร : 02 264 0789-90

เว็บไซต์ : www.ey.com/th

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการ	นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
อายุ (ปี)	71 ปี	
ที่อยู่	สำนักงานเลขานุการบริษัทและผู้ถือหุ้นสัมพันธ์ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 719 อาคาร MINT TOWER ชั้น 8 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330	
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอ	วาระที่ 1	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ
	วาระที่ 2	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ
	วาระที่ 3	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ
	วาระที่ 4	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ
	วาระที่ 5	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ
	วาระที่ 6	มีส่วนได้เสียพิเศษ (อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564)
	วาระที่ 7	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ
	วาระที่ 8	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ
	วาระที่ 9	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ
	วาระที่ 10	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ

หมายเหตุ: ประวัติกรรมการอิสระปรากฏในรายงานประจำปี 2563 หัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ”

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5 คณะกรรมการ

- ข้อ 16.** ให้บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบเอ็ด (11) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
- กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
- ข้อ 17.** ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้น ต่อหนึ่ง (1) เสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคน เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากับเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 18.** ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง จำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
- กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- ข้อ 23.** กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคร่าว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ข้อความในวรรคหนึ่ง จะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

หมวดที่ 6
การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

(หมายเหตุ: บริษัทฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับในข้อนี้ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 8 ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564)

ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นทีประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวาระหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 35. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม 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) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ว หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 37. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุม มีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานอญัตติขงบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณานอญัตติจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (6) กิจการอื่น ๆ

หมวดที่ 7
การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

- ข้อ 42.** ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลเงินปันผลนั้น ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
- การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น ในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย
- ข้อ 43.** บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

วาระทั่วไป

1. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระให้นับหนึ่ง (1) หุ่นต่อหนึ่ง (1) เสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
2. ในกรณีมอบฉันทะ
 - 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
 - 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนเสียงแทนได้ตามที่เห็นสมควร

วาระเลือกตั้งกรรมการ

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

1. ในการเลือกตั้งกรรมการให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
2. กรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานในที่ประชุมหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานในที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

1. ประธานในที่ประชุมหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง
2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะยกมือขึ้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะส่วนที่เหลือจะถือว่าเห็นด้วยโดยไม่ต้องยกมือ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนตาม ความเห็นได้เพียงอย่างเดียวหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม

- กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุม หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
 1. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
 2. ผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ และประธานที่ประชุมอาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษนั้นออกจากที่ประชุมชั่วคราวก็ได้

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานที่ประชุม หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจากการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- โปรดศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์โดยมีรายละเอียดตามคู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10)

2. กรณีมอบฉันทะ

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงคะแนน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกันนี้ โดยผู้ถือหุ้น (นอกจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ศิษโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) ก็ได้ แต่ต้องเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
- ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนสำหรับในแต่ละวาระของการประชุมว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าอากรแสตมป์และลงวันที่ของหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมอากรแสตมป์สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ

- โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารและหลักฐานตามที่กำหนดมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 29 เมษายน 2564 โดยเอกสารการมอบฉันทะของท่านจะได้รับการตรวจสอบ และภายหลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากบริษัทฯ จะมีการแจ้งผลการลงคะแนนไปยัง E-mail ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมทั้งแจ้ง ข้อมูลชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อยืนยันตัวตนและใช้สำหรับล็อกอิน (log-in) เข้าสู่ระบบในวันประชุมตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เป็นต้นไป

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

- หนังสือมอบฉันทะที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน และครบถ้วนแล้วทุกรายการ พร้อมลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว ให้แนบสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างดาว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล
 - นิติบุคคลสัญชาติไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรองที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน และรับรองความถูกต้องโดยกรรมการหรือบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น ๆ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ ของกรรมการหรือผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการ หรือผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อนั้น ๆ

- นิติบุคคลสัญชาติต่างดาว ให้แนบสำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือ สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (Affidavit) ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการหรือบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น ๆ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ ของกรรมการหรือผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวจะต้องมีหน่วยงานที่มีอำนาจรับรอง หรือโนตารีพับลิก (Notary Public) ที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี
- กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนประเภทสถาบันต่างประเทศที่แต่งตั้งธนาคารพาณิชย์ในประเทศทำหน้าที่เป็น Custodian และได้ผ่านกระบวนการทำ Know Your Customer (KYC) และ Customer Due Diligence (CDD) ตามนโยบายของ Custodian แล้ว สามารถใช้สิทธิตามที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นได้ โดยไม่ต้องมีเอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นผู้มอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

นายกิตติศักดิ์ เบลญฤฤทธิ์ (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)
สำนักเลขาธิการบริษัทและผู้ถือหุ้นสัมพันธ์ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 719 อาคาร MINT TOWER ชั้น 8 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

- ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้น และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ข้างต้น ไปยังเลขาธิการบริษัท ผ่าน E-mail address: companysecretary@fnsyrus.com หรือทางไปรษณีย์มายังสำนักเลขาธิการบริษัท และผู้ถือหุ้นสัมพันธ์ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 719 อาคาร MINT TOWER ชั้น 8 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือส่งโทรสารมายังหมายเลข 02 658 9110 ภายในวันที่ 29 เมษายน 2564

3. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม

ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ลงนามรับรองโดยผู้จัดการมรดก ซึ่งมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

4. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์

ให้บิดา – มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนากะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

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

E-mail _____ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ _____

(2) _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

E-mail _____ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ _____

(3) _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

E-mail _____ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะฟังเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย



กิจกรรมใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

- หมายเหตุ:**
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 2. ใบมอบฉันทะต้องปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาไม่รับหนังสือมอบฉันทะที่มีได้ปิดอากรแสตมป์โดยครบถ้วนสมบูรณ์

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

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 และระบุรายละเอียดของผู้รับมอบฉันทะ:
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 _____
District Province Postal Code

อีเมล _____ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ _____ หรือ
E-mail Phone Number or

ชื่อ _____ อายุ _____ ปี
Name Age years

บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
Residing at Road Sub-district
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
District Province Postal Code

อีเมล _____ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ _____ หรือ
E-mail Phone Number or



กรณีเลือกข้อ 2. ให้ทำเครื่องหมาย และเลือก
กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง

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

2. กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

The independent directors of the Company as follows:

นายกิตติศักดิ์ เบนญจฤทธิ์
Mr. Kittisak Bencharit

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 2564 ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน
2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of these persons as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, 30
April 2021 at 14.00 hours via electronic means (E-AGM) or such other date, time or place as the meeting may be held.

(4) ข้าพเจ้ามอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/we hereby grant my/our proxy to vote at the meeting on my/our behalf as follow:

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

Agenda 1 To certify the Minutes of the 2020 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:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

Agenda 2 To acknowledge the Company's 2020 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:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 3 อนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

Agenda 3 To approve the 2020 financial statements for the fiscal year ended 31 December 2020

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 4 **อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล**
Agenda 4 **To approve the appropriation of net profit from business operating results for the year 2020 as legal reserve and 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
- นายชวงชัย นะวงศ์
 Mr. Chuangchai
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- พลตำรวจเอกวิสุ ปราสาททองโอสถ
 Pol. Gen. Visanu Prasattongosoth
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- นายไพบุลย์ ศิริภานุเสถียร
 Mr. Phaiboon Siripanoosathien
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 6 **อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564**
Agenda 6 **To approve the remuneration of directors and sub-committees for the year 2021**

- 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 2564**
Agenda 7 **To approve the appointment of the auditors and audit fees for the year 2021**

- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 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 8 อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ

Agenda 8 To approve the amendment to the Company's Articles of Association

- 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 9 อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

Agenda 9 To approve the issuance and offering of debentures of the Company in the amount not exceeding THB 2,000 million

- 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 10 อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Notes) มูลค่ารวมไม่เกิน 300 ล้านบาท

Agenda 10 To approve the issuance and offering of structured notes in the amount not exceeding THB 300 million

- 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 11 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 11 Other matters (if any).

- 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 |

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ 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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือ ลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำลงไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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
(_____)

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 v. 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 2564 ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา หรือสถานที่อื่นด้วย

The appointment of proxy by a shareholder of **Finansia Syrus Securities Public Company Limited** for the 2021 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, 30 April 2021 at 14.00 hours via electronic means (E-AGM) 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



DAP

e-Shareholder
Meeting

คู่มือการใช้งานระบบ
ประชุมอิเล็กทรอนิกส์
สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

DAP e-Shareholder Meeting



1

เตรียมพร้อมก่อนใช้งานระบบประชุม
อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
(DAP e-Shareholder Meeting)

2

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Register)
สำหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะใช้บัตรประจำตัวประชาชน
ในการยืนยันตัวตน

3

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

4

การใช้งานฟังก์ชันถามคำถาม

5

การใช้งานฟังก์ชันลงคะแนนเสียง

6

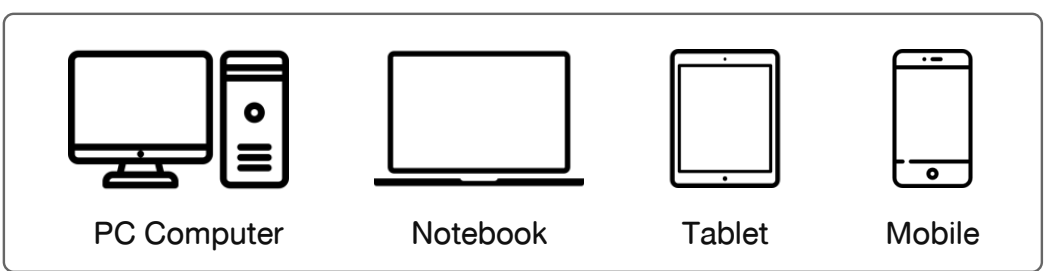
การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ (reset password)

1

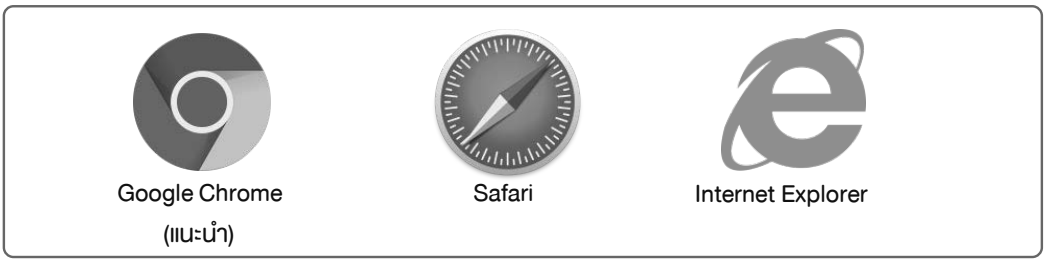
เตรียมพร้อมก่อนใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุม ผู้ถือหุ้น (DAP e-Shareholder Meeting)



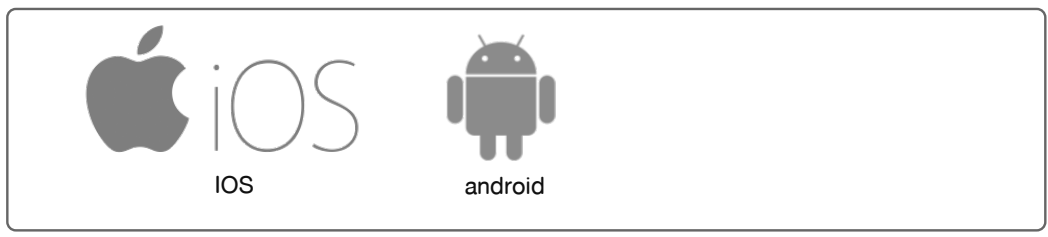
เตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีกล้องถ่ายรูป เพื่อใช้ลงทะเบียนการเข้าประชุม



สามารถเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ผ่าน Web Browser



รองรับระบบปฏิบัติการ



ดาวน์โหลด Cisco WebEx Meeting application*



เตรียมหลักฐานการพิสูจน์ตัวตน

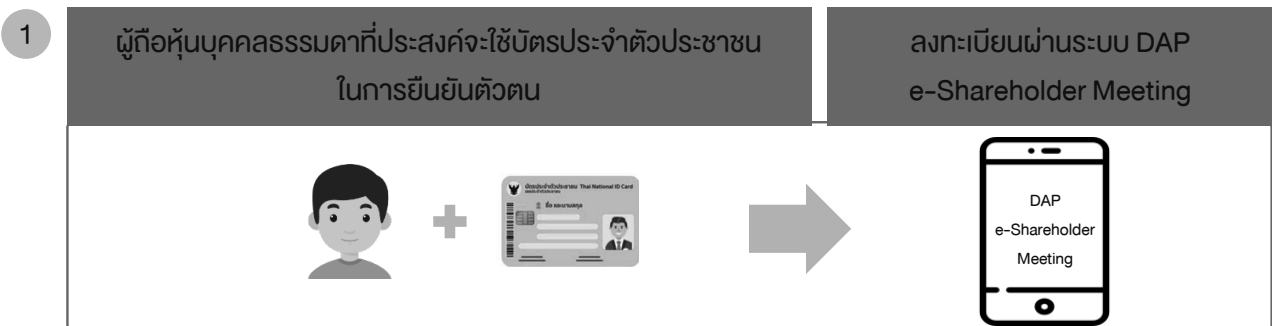


1 เตรียมพร้อมก่อนใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุม ผู้ถือหุ้น (DAP e-Shareholder Meeting)

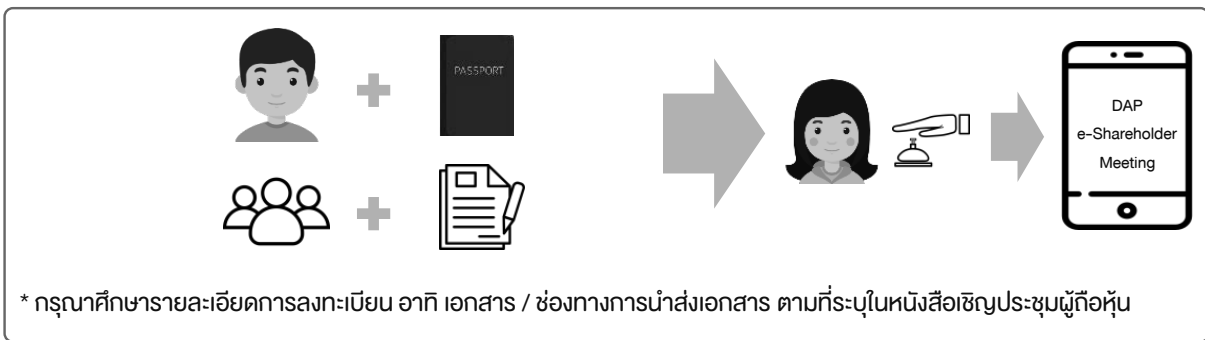


ช่องทางการลงทะเบียนเข้าประชุมสำหรับผู้ถือหุ้น

กรณีเข้าประชุมด้วยตัวเอง



- 2 ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะใช้เอกสารอื่น ๆ อาทิ บัตรทางราชการอื่น / หนังสือเดินทาง ในการยืนยันตัวตน
 - 3 ผู้ถือหุ้นนิติบุคคล
- ส่งเอกสารยืนยันตัวตน* ให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทยกทะเบียนเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม



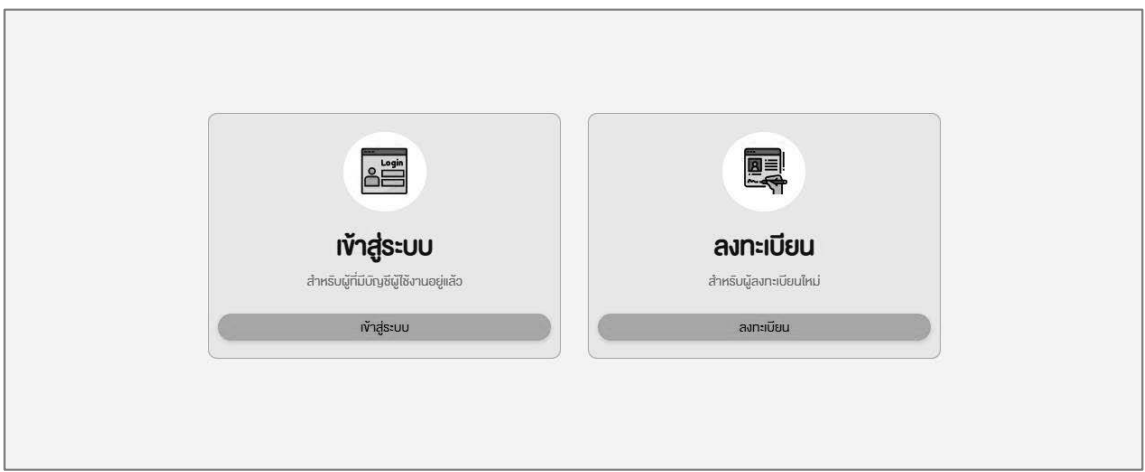
กรณีมอบฉันทะ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมสามารถมอบฉันทะได้ กรุณาศึกษารายละเอียดการมอบฉันทะได้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

2

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Register) สำหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการยืนยันตัวตน

- 1. ลงทะเบียนได้จากลิงค์การลงทะเบียนที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
- 2. กดเลือก “ลงทะเบียน”



- 3. ผู้ถือหุ้นยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยทำเครื่องหมาย และกดปุ่ม “ตกลง”

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting

The screenshot shows a document viewer with a scrollable document. The document title is 'ข้อตกลงและเงื่อนไขในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting (สำหรับการลงทะเบียนเป็นสมาชิกผู้ถือหุ้น)'. The text discusses the terms and conditions for shareholders to attend a meeting via the DAP e-Shareholder Meeting system, including requirements for account registration and document acceptance.

ผู้ถือหุ้นยินยอมให้ผู้จัดประชุมเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของผู้ถือหุ้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมประชุมที่ผู้จัดประชุมได้จัดขึ้น

หากผู้ถือหุ้นได้อ่านและตกลงผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting รวมถึงการให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้ว โปรดคลิกปุ่ม 'ตกลง' ด้านล่างเพื่อดำเนินการต่อไป

ยกเลิก
ตกลง

2

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Register) สำหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการยืนยันตัวตน

- 4. ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลตามที่ระบุ ได้แก่
 - 4.1 ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
 - 4.2 เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน และเลขที่หลังบัตร (กรอกเฉพาะตัวเลขไม่ต้องขีด)
 - 4.3 วัน เดือน ปี (พ.ศ.) เกิด
 - 4.4 อีเมล (สำหรับใช้เป็น username ในการเข้าระบบ)
 - 4.5 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ (กรอกเฉพาะตัวเลขไม่ต้องขีด)
 - 4.6 รหัสผ่าน และยืนยันรหัสผ่าน
- 5. ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย
- 6. กดปุ่ม “ดำเนินการต่อ”

การตั้งรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปนี้

1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
3. ตัวเลข

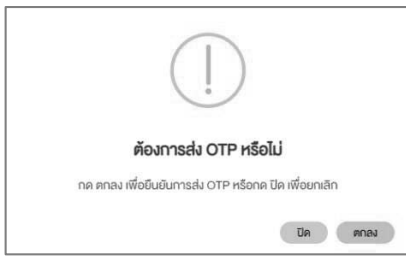
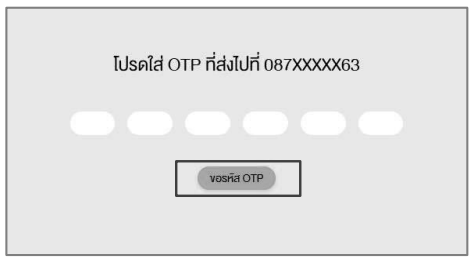
ลงทะเบียน : การประชุมผู้ถือหุ้น meeting date 17 Feb 2021 ()

ชื่อ (ภาษาไทย) *	นามสกุล (ภาษาไทย) *
ชื่อ	นามสกุล
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน * (ไม่ต้องกรอกขีด)	หมายเลขหลังบัตร * (ไม่ต้องกรอกขีด)
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน	หมายเลขหลังบัตร
วันเดือนปีเกิด *	อีเมล *
mm/dd/yyyy	อีเมล
โทรศัพท์มือถือ *	
โทรศัพท์มือถือ	
รหัสผ่าน *	ยืนยันรหัสผ่าน *
รหัสผ่าน	ยืนยันรหัสผ่าน

ผู้ถือหุ้นตกลงยินยอมที่จะรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม เช่น หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม เป็นต้น ผ่านอีเมลที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งไว้ รวมถึงตกลงยินยอมให้ผู้จัดประชุมใช้ข้อมูลที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารหรือดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ยกเลิก ก่อนหน้า ดำเนินการถัดไป

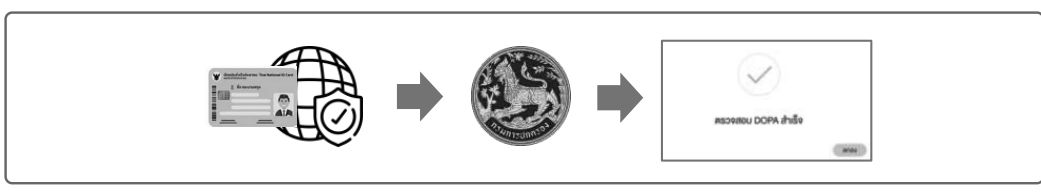
6. กดขอรหัส OTP โดยระบบจะทำการจัดส่งรหัส OTP ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ได้กรอกไว้ตอนต้น



2

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Register) สำหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการยืนยันตัวตน

7. ระบบจะส่งข้อมูลเพื่อตรวจสอบความถูกต้องกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง



8. หลังจากตรวจสอบความถูกต้องกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง ผู้ถือหุ้นทำการถ่ายรูป โดยกดที่รูปภาพระบบจะเปิดฟังก์ชันกล้องถ่ายรูป และให้ผู้ถือหุ้นทำการถ่ายภาพตนเองพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 3 ขั้นตอน ดังนี้

- รูปที่ 1 : รูปปัจจุบัน
- รูปที่ 2 : รูปบัตรประจำตัวประชาชน
- รูปที่ 3 : รูปปัจจุบันคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน



9. ตรวจสอบข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้องให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	จำนวนหุ้น	ที่อยู่
1	คุณหญิง งามอรุณ วัฒนศิริวัฒนศิริวัฒนศิริ	400	ถ.พหลโยธิน แขวงสามยุค กทม.
2	คุณหญิง งามอรุณ วัฒนศิริวัฒนศิริวัฒนศิริ	1,400	วงเวียน เหนือหลัก ฤๅษีเกษ
รวม		1,800	

Showing 1 to 2 of 2 entries

Previous Next

10. ผู้ถือหุ้น จะได้รับอีเมลเพื่อแจ้งผลการลงทะเบียน หากไม่พบอีเมลโปรดตรวจสอบ Junk Email หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทจดทะเบียน)

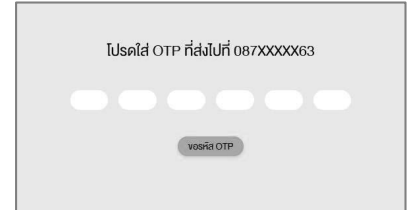
ผู้ถือหุ้นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน) ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ

3

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

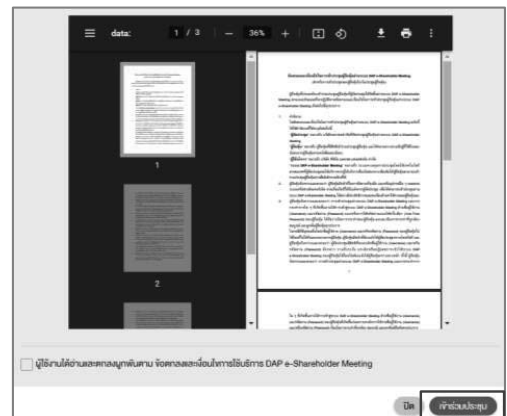
1. เข้าสู่ระบบได้ที่ <https://portal.eservice.set.or.th>
2. กดเลือก “เข้าสู่ระบบ”
3. กรอก ชื่อผู้ใช้งาน (Username) ได้แก่ อีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ และรหัสผ่าน (Password)
4. กรอก รหัส OTP ที่ส่งไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ทำการลงทะเบียนไว้



5. ระบบจะแสดงรายการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ผู้ถือหุ้นได้ทำการลงทะเบียนไว้ล่วงหน้า โดยสามารถเลือกให้แสดงได้ 2 แบบ
 - 5.1 มุมมองงองปฏิทิน
 - 5.2 มุมมองรายการประชุม (list)



6. ผู้ถือหุ้นเลือกบริษัทจดทะเบียนที่ต้องการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น โดยระบบจะแสดงข้อมูลรายละเอียดการประชุม เช่น วันที่ประชุม วาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมในแต่ละวาระ เป็นต้น



7. กดเข้าร่วมประชุม ที่มุมขวาด้านล่างของหน้าจอ และกดยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานบริการก่อนเข้าร่วมประชุม
8. ผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมผ่านโปรแกรม Webex เพื่อรอเวลาเริ่มประชุม

4 การใช้งานฟังก์ชันถามคำถาม

เมื่อเจ้าหน้าที่บริษัทจดทะเบียน แจ้งให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามได้ ให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการถามคำถามในวาระนั้น ๆ กลับไปยังระบบ DAP e-Shareholder Meeting และดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

การแจ้งความประสงค์ในการถามคำถาม

1. กดแจ้งความประสงค์เพื่อถามคำถามที่ปุ่ม “ส่งคำถาม”
2. พิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถามไว้เบื้องต้น และกดปุ่ม “ยืนยัน” คำถามจะถูกส่งเข้าคิวรอไว้



การถามคำถามเมื่อถึงคิวในการถาม

1. เมื่อถึงวาระการถามคำถาม บริษัทจดทะเบียนจะเรียกชื่อผู้ถือหุ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นเปิดไมค์ หรือทั้งไมค์และภาพ (VDO) บนระบบ WebEx เพื่อถามคำถามด้วยตัวท่านเองอีกครั้ง



5 การใช้งานฟังก์ชันลงคะแนนเสียง

- เมื่อถึงวาระลงคะแนน บริษัทจดทะเบียนจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบและทำการเปิดระบบลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้กลับไปยังระบบ DAP e-Shareholder Meeting และกดที่ปุ่มลงคะแนน

ลำดับ	หัวข้อ	สถานะ	ความเห็นของคณะกรรมการ	โหวต	ประกาศการโหวต
1	วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	New	ความเห็น วาระการประชุมที่ 1	✓	เสียงสนับสนุนมากกว่ากึ่งหนึ่ง หรือไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
2	วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2563 ของคณะกรรมการบริษัทฯ.	New	ความเห็น วาระการประชุมที่ 2	✗	เสียงสนับสนุนมากกว่ากึ่งหนึ่ง หรือไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
3	วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563	New	ความเห็น วาระการประชุมที่ 3	✓	เสียงสนับสนุนมากกว่ากึ่งหนึ่ง หรือไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ประชุมและมีสิทธิออกเสียง

- เลือกลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนมีให้เลือก 3 ตัวเลือก ได้แก่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”


วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

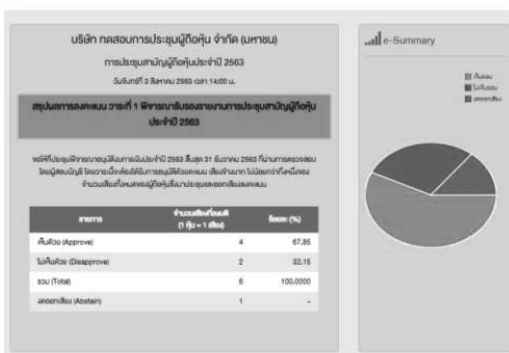
เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง

ยืนยัน

หมายเหตุ : การลงคะแนนเสียงสามารถกำหนดให้คล้ายกับการประชุมในรูปแบบ Physical Meeting ได้ กล่าวคือ เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ต้องการลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เท่านั้นที่ต้องกดลงคะแนนเสียง หาก “เห็นด้วย” ไม่ต้องดำเนินการใดๆ ทั้งนี้ บริษัทจดทะเบียนต้องเป็นผู้กำหนดและแจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุม

- หลังปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และบริษัทได้ประกาศผลคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นสามัญกดดูผลคะแนนของแต่ละวาระได้ด้วยตนเอง โดยการกดไอคอน 

ลำดับ	หัวข้อ	โหวต
1	วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	✗
2	วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2563 ของคณะกรรมการบริษัทฯ.	✓
3	วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563	✓



ข้อมูลสรุปผลการลงคะแนนเสียงการประชุม

6 ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่

กรณีที่คุณลืมรหัสผ่านสามารถขอตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ (reset password) โดยกดที่ปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน”

เข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช้งาน
ชื่อผู้ใช้งาน

รหัสผ่าน
รหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน?

วิธีตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ทำได้ 2 วิธี ดังนี้

1. ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยอีเมล

กรอกอีเมลที่ทำการลงทะเบียน

ลืมรหัสผ่าน

อีเมล*
อีเมล

กรุณากรอกอีเมลที่ลงทะเบียนไว้

รีเซ็ตรหัสผ่านด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

ปิด ยืนยัน

ตรวจสอบอีเมลและทำการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่

ส่งอีเมลสำเร็จ

กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณเพื่อทำการรีเซ็ตรหัสผ่านใหม่

ปิด

ตั้งรหัสผ่านใหม่

รีเซ็ตรหัสผ่าน

อีเมล
Test@hotmai.com

รหัสผ่าน
รหัสผ่าน

ยืนยันรหัสผ่าน
ยืนยันรหัสผ่าน

ยืนยัน

2. ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยรหัส OTP

ขอตั้งค่ารหัสผ่านด้วยโทรศัพท์มือถือ

ลืมรหัสผ่าน

อีเมล*
อีเมล

กรุณากรอกอีเมลที่ลงทะเบียนไว้

→ รีเซ็ตรหัสผ่านด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

ปิด ยืนยัน

กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ

ลืมรหัสผ่าน

โทรศัพท์มือถือ*
โทรศัพท์มือถือ

กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้

รีเซ็ตรหัสผ่านด้วยอีเมล

ปิด ยืนยัน

ขอรับรหัส OTP และกรอกรหัส OTP

รีเซ็ตรหัสผ่าน

โปรดใส่ OTP ที่ส่งไปที่ 087XXXXX63

→ ขอรับรหัส OTP

ตั้งรหัสผ่านใหม่

รีเซ็ตรหัสผ่าน

โปรดใส่ OTP ที่ส่งไปที่ 087XXXXX63

รหัสผ่าน
รหัสผ่าน

ยืนยันรหัสผ่าน
ยืนยันรหัสผ่าน

ยืนยัน



ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการ ได้ที่

<https://www.set.or.th/e-shareholder-meeting>



หรือสแกน QR Code ตามด้านล่างนี้



DAP e-Shareholder Meeting

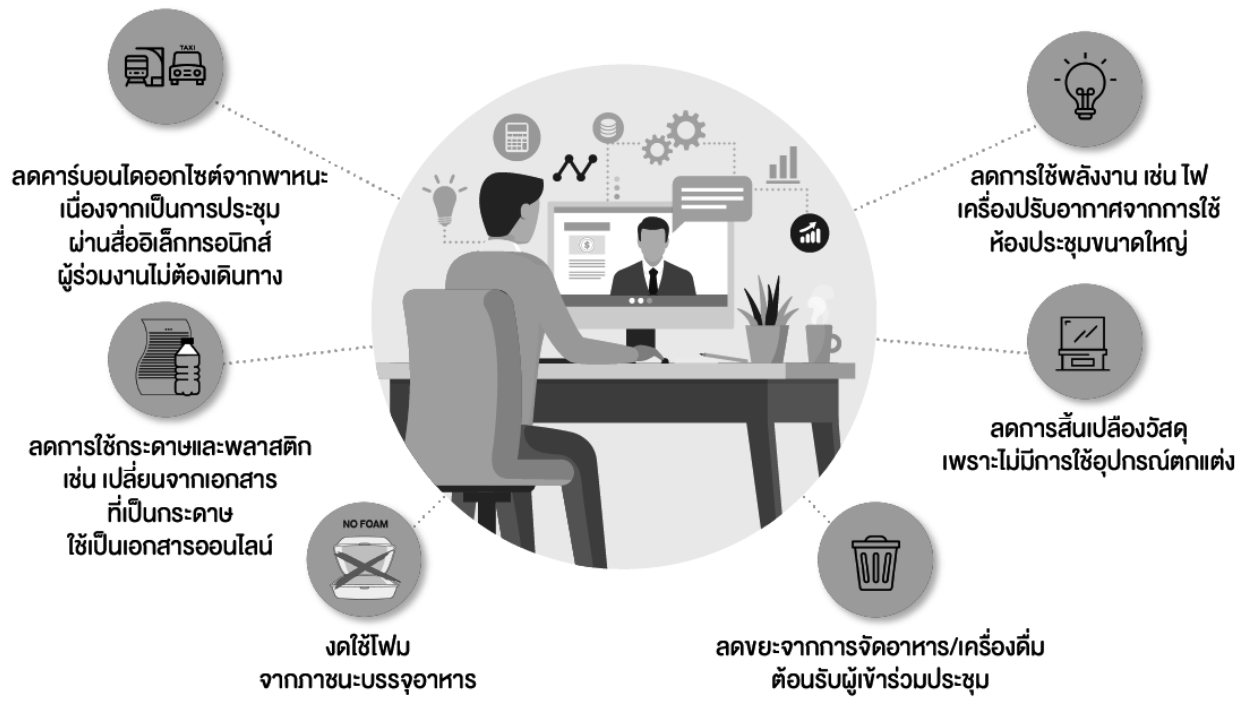
บริการโดย บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด (DAP) กลุ่มบริษัทของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รู้หรือไม่? ลดโลกร้อนได้

ด้วยการประชุมผู้ถือหุ้น

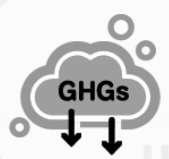
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

ด้วยการใช้หลักการ 6 Cares จากการเข้าร่วมโครงการ Care the Bear



ผลที่ได้จากการใช้ Care the Bear

- ✓ คำวัดผลที่ได้จากการคำนวณการลดก๊าซเรือนกระจก สามารถเปิดเผยในรายงานประจำปีและรายงานความยั่งยืนขององค์กรได้
- ✓ สร้างจิตสำนึกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อไปสู่วิถีชีวิตใหม่ในการลด/เลิกการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็น
- ✓ องค์กรสามารถออกแบบแผนการลดการใช้งบประมาณ เช่น ลดค่าไฟฟ้า ค่ากระดาษ/วัสดุ
- ✓ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร



การจัดประชุมออนไลน์ การจัดกิจกรรมทั้งภายในและนอกองค์กร หรือการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ สามารถช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ สามารถขอคำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติและใช้เครื่องมือคำนวณในการวัดผลพร้อมต่อยอดสู่การร่วมสร้างพฤติกรรมลดโลกร้อน ให้เกิดขึ้นเป็นค่านิยมของสังคมไทยต่อไป

ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Care the Bear สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.carethebear.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนาเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โทร. 0-2009-9480 หรือ email: socialdevelopmentdepartment@set.or.th