

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เลขที่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ห้องประชุมฝึกรอบรม ชั้น 3 ถนนวิฑู แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม เวลา 13.30 น.

นายมนตรี พลอยโสภณ ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการการประชุม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 บริษัทฯ มีความห่วงใยในสุขภาพของผู้ถือหุ้นทุกท่าน จึงได้กำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดต่อของไวรัส COVID-19 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

1. ก่อนเข้าประชุม

1.1 บริษัทฯ หรือทางอาคารได้จัดให้มีระบบคัดกรองผู้ที่มีอาการไข้ร่วมกับอาการทางเดินหายใจ โดยก่อนเข้าประชุมจะมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและสังเกตการณ์จากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

แนวทางปฏิบัติฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุม กรณีดังต่อไปนี้

- ผู้เข้าร่วมประชุมมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง อาทิ มีไข้ (มีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป) ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ำมูก

- ผู้เข้าร่วมประชุมมีอาการเข้าข่ายว่าจะเป็นไข้ หรือ ผู้ที่เพิ่งเดินทางกลับจากประเทศเสี่ยงและยังไม่พ้นกำหนดเวลา 14 วัน ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ครั้งนี้

บริษัทฯ ขออนุญาตให้ท่านมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทน โดยเจ้าหน้าที่จุดลงทะเบียนจะอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและอาการแสบตาให้แก่ท่าน ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมได้ตามปกติ

หากผู้เข้าร่วมประชุมไม่พบอาการดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ หรือทางอาคารจะมีการติดสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์ประจำตัวไว้บนเสื้อของท่านให้ชัดเจนก่อนเข้าร่วมประชุม

1.2 บริษัทฯ จะจัดเตรียมจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในบริเวณที่มีการใช้งานร่วมกันจำนวนมาก เช่น ห้องประชุม จุดลงทะเบียน เป็นต้น

1.3 บริษัทฯ จะเน้นย้ำอาคารจัดงานให้มีการทำความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สัมผัสจำนวนมาก เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู ห้องน้ำ ด้วยน้ำผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด หรือแอลกอฮอล์ 70% อย่างสม่ำเสมอ

2. ระหว่างเข้าประชุม บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ และผ่านการคัดกรองแล้ว ในการปฏิบัติตนดังนี้

2.1 กรุณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

2.2 กรุณาล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล

2.3 หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้า ตา จมูก ปาก ด้วยมือที่ยังไม่ล้าง

2.4 หลีกเลี่ยงการใช้ สัมผัส สิ่งของร่วมกับผู้อื่น

2.5 หากมีไข้ ไอ น้ำมูกไหล เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ โปรดออกจากการประชุมผู้ถือหุ้น

3. หลังเข้าประชุม บริษัทฯ ขอให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมประชุมควรล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล หลังจากเสร็จสิ้นการเข้าร่วมประชุมและก่อนออกจากสถานที่จัดประชุม

สำหรับการลงทะเบียนและการจัดที่นั่งในห้องประชุม บริษัทฯ ได้จัดให้มีระยะห่างตามมาตรการ Social distancing และในกรณีที่นั่งในห้องประชุมเต็ม บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นในการทำหนังสือมอบฉันทะสำหรับการประชุม หรือส่งบัตรลงคะแนนเมื่อลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อความเสี่ยงของการแพร่ระบาดและตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อให้มีความถูกต้องและไม่ขัดต่อกฎหมายและประกาศของรัฐ บริษัทฯ ได้มีการแจ้งมาตรการสำหรับการเข้าร่วมประชุมอีกครั้ง ผ่านระบบ SET Link ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เดินทางไป-กลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือใกล้ชิดติดกับคนที่เดินทางไปหรือกลับมาจากต่างประเทศที่เป็นเขตติดต่อดังกล่าวตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข น้อยกว่า 14 วันก่อนวันเข้าร่วมประชุม มีอุณหภูมิเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ และกรณีที่พบผู้มีความเสี่ยงในวันประชุม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเข้าร่วมประชุม โดยท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน

2. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งเอกสารมอบฉันทะ หรือคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมมาที่ เลขานุการบริษัท หรือฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 130 –

3. บริษัทฯ จัดเตรียมอุปกรณ์เจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้บริเวณหน้าห้องประชุม

4. การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน จะเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร รวมถึงที่นั่งในห้องประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดที่นั่งประชุม 20 ที่นั่ง และเมื่อนั่งเต็มแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมจัดเตรียมหน้ากากอนามัยมาเอง และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมการประชุม

5. บริษัทฯ งดการแจกอาหาร งดการให้บริการเครื่องดื่ม และไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารในบริเวณจัดการประชุม โดยเด็ดขาด

6. ในวันประชุม บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามโดยเขียนคำถามใส่กระดาษที่จัดเตรียมไว้ให้และมอบให้เจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนหรือภายในห้องประชุมแทนการสอบถามทางไมโครโฟน โดยบริษัทฯ จะจัดเตรียมกระดาษและปากกาให้ คำถามที่ไม่ได้ตอบในห้องประชุม บริษัทฯ จะแสดงคำตอบบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

7. ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องให้ข้อมูลเพื่อการคัดกรองโรค ณ จุดลงทะเบียน และในกรณีที่มีการปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทาง อาจถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

ก่อนเริ่มการประชุม เนื่องจากข้อจำกัดเกี่ยวกับการเดินทางในสถานการณ์ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ทำให้ นายตัน เช็ค เต็ค ประธานคณะกรรมการบริษัท และนางโอ วิ เหมียน กรรมการ ซึ่งเป็นชาวสิงคโปร์ ไม่สามารถเดินทางมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ประธานจึงมอบหมายให้ นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ประธานการประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 ระบุว่า “ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม” จึงขอให้ที่ประชุมรับรอง

มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย กรุณายกมือขึ้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย ถือว่าที่ประชุมมีมติเอกฉันท์รับรองให้ นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”)

ขณะนี้เวลา 13.44 น. มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 21 รายและมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน จำนวน 11 ราย รวมเป็นจำนวน 32 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นจำนวน 443,042,356 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.18 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38

นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ทำหน้าที่เป็นประธาน และกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ก่อนเริ่มวาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่แนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งชี้แจงเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานประชุมและวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ และเรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายสมชาติ ชินธรรมมิตร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

นายไพบุลย์ จุลศักดิ์ศรีสกุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

นายโยธิน วิริยะะวัตร์ กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการสินเชื่อ

นายชัยพัชร นาคมณฑนาคุ้ม กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานคณะกรรมการสินเชื่อ

กรรมการผู้ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง แต่ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางวิดีโอ

นายตัน เช็ค เต็ค ประธานคณะกรรมการบริษัท และ ประธานคณะกรรมการบริหาร

นางไอ วิ เหมียน กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

สัดส่วนกรรมการที่เข้าประชุม 7 ท่านจากกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็น ร้อยละ 100

สัดส่วนกรรมการที่ประชุมด้วยตนเอง 7 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็น ร้อยละ 100

รายชื่อผู้บริหาร

นางสาวศรีสุนันท์ คงตระกูลพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

นายนิติพนธ์ โสภณโกไคย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและสนับสนุนการตลาด

นางสาวสุวิมล เกษโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์

นายสมเดช รักษ์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

นายยงยุทธ เลิศสุรพิบูล ไม่สะดวกในการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง แต่จะตอบคำถามผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ กรณีมีคำถาม

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักกฎหมาย ชีรคุปต์ จำกัด แจ้งว่าไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

และเพื่อให้มีคนกลางที่มีความเป็นอิสระในการเป็นสักขีพยาน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการนับคะแนนเสียง ลงมติแต่ละวาระ บริษัทฯ ขอตัวแทนจากผู้ถือหุ้นเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในวันนี้ เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น นางสาวสาวิตรี ศรีตระกูล

ข้อชี้แจงเรื่องการดำเนินงานประชุม และวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 ที่กำหนดให้การลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกระทำโดยการออกเสียงลงคะแนนโดยนับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา และสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา โดยใช้ใบลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับตอนลงทะเบียน

ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ ทุกวาระ เมื่อประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ยกมือขึ้นเพื่อแสดงตัว และจะมีเจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนและทำการบันทึกคะแนน ทั้งนี้ จะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้ยกมือขึ้นเพื่อแสดงตัว หรือไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนน ได้ออกเสียงเห็นด้วย

การนับผลการลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่

> วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยคิดจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

> วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ซึ่งจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยคิดจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม

> วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยคิดจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

ยกเว้นระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งจะขอให้ลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลโดยจะเก็บใบลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงก่อน จากนั้นจึงจะเก็บใบลงคะแนนของผู้ที่เห็นด้วยทั้งหมด

ทั้งนี้ หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ในเรื่องคะแนนเสียงให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อนหรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ท่านผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยส่งใบลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่

กรณีบัตรเสีย หมายถึงกรณีที่แสดงเจตนาไม่ชัดเจนลงในใบลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือกรณีที่มีการแก้ไข หรือขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่แก้ไขหรือขีดฆ่านั้น เป็นต้น

ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะให้โอกาสผู้ถือหุ้นส่งคำถาม หากท่านใดมีข้อซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ขอให้ยกมือขึ้น และส่งกระดาษคำถามแทนการสอบถามผ่านไมโครโฟน โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกรณาระบุชื่อและนามสกุล ทุกครั้ง รวมทั้งกรุณาสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นให้ตรงตามวาระ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านอื่นได้ใช้สิทธิ และเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ไม่ตรงกับวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอให้ท่านสอบถามได้ในวาระอื่น ซึ่งจะอยู่ช่วงท้ายของการประชุมแทน

บริษัทฯ จะขอเก็บใบลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านคืนเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐานต่อไป

สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้ว บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าว ตั้งแต่ผู้รับมอบฉันทะเขียนเข้าประชุม

เรื่องแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

เรื่องแรก บริษัทฯ ขอแจ้งผลสรุปการเสนอคำถาม ระเบียบวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 89/28 กำหนดให้บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิเสนอคำถาม ระเบียบวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า เป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นเสนอคำถาม ระเบียบวาระการประชุม และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเพื่อให้มีขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<http://www.utrade.co.th>) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พุทธศักราช 2563

ซึ่งผลสรุปของการเสนอวาระและการเสนอคำถาม ระเบียบวาระการประชุม และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอคำถาม วาระการประชุม และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรื่องที่ 2 เรื่องการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ ได้ลงนามเข้าร่วมโครงการ และจัดทำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2558 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตามมติของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ ประจำปีไตรมาส 3/2563 มีมติต่ออายุการรับรอง วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ครบกำหนดอายุการรับรอง 3 ปีในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จึงขอเรียนแจ้งเพื่อทราบ

จากนั้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็น

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ตามที่เสนอ ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	443,042,256	99.99998
2. ไม่เห็นด้วย	100	0.00002
3.งดออกเสียง	0	0.00000
4. บัตรีเสีย	0	0.00000

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

ประธานฯ เสนอที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายชัยพัชร นาคมณฑนาคุ้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ให้ที่ประชุมรับทราบ

นายวินัย รุ่งทิวาสวรรณ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าในปี 2563 บริษัทฯ ได้เป็น Lead Underwriter หรือ Co-Underwriter จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย หุ้น IPO กี่บริษัท บริษัทอะไรบ้าง และเคยมีกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ได้หมดตามที่รับประกันไว้หรือไม่และบริษัทจัดการกรณีเหล่านั้นอย่างไร

นายชัยพัชร นาคมณฑนาคุ้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถาม ในปี 2563 บริษัทฯ ได้เป็น Lead Underwriter จำนวน 1 บริษัท คือ ETC และเป็น Co-Underwriter 8 บริษัท SCGP, SK, PRAPAT, DHOUSE, SFT, RT, KEX and IND และไม่มีปัญหาในการจัดจำหน่าย เนื่องจากเรามีสาขาและที่ปรึกษาการลงทุนจำนวนมากและมีฐานลูกค้าค่อนข้างเยอะ

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ตามที่เสนอ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้วและได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นายชัยพัชร นาคมณฑนาคุ้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้สรุปงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้ที่ประชุมพิจารณา

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	443,042,256	99.99998
2. ไม่เห็นด้วย	100	0.00002
3.งดออกเสียง	0	0.0000
4. บั้ตรเลีย	0	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจำนวน 239,646,211 บาทและไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทฯ จึงสามารถพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ตามนัยของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2561 และ ปี 2562 สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.07 และ 0.007 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35,171,399.90 บาท และ 3,517,139.99 บาท (ตามลำดับ) คิดเป็นร้อยละ 20.60 และ ร้อยละ 22.08 ของกำไรสุทธิ (ตามลำดับ) นอกจากนี้ตามที่บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 51 อนึ่ง ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ตั้งทุนสำรองตามกฎหมายเท่ากับ 50,244,857 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.10 บาทต่อหุ้นเป็นเงิน 50,244,857 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งจะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น

(Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 และบริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

การให้สิทธิรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงิน 50,244,857 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงิน 50,244,857 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยไม่จัดสรรเงินสำรอง เนื่องจาก ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ตั้งทุนสำรองตามกฎหมายเท่ากับ 50,244,857 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น เฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 และบริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	443,042,256	99.99998
2. ไม่เห็นด้วย	100	0.00002
3.งดออกเสียง	0	0.00000
4. บัตรีเสียง	0	0.00000

เนื่องจากในวาระที่ 5 ท่านประธานคือคุณวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร เป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับเสนอชื่อให้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่ง จึงได้มอบหมายให้ คุณชัยพัชร์ นาคมนทนาคุ้ม ทำหน้าที่ประธานในวาระที่ 5 แทน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งในปีนี้ กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ตามกำหนดวาระ มีดังนี้

1. นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายโยชิน วิริยะะวัตร์ กรรมการผู้มีอำนาจจัดการ กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร
3. นางโอ วิ เหมียน กรรมการผู้มีอำนาจจัดการ กรรมการบริษัท กรรมการบริหารและกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม 2563 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอรวมทั้งพิจารณา คุณสมบัติ การศึกษา ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและผลการปฏิบัติงานของกรรมการในวาระก่อน จึงมีมติเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร นายโยชิน วิริยะะวัตร์ และนางโอ วิ เหมียน ที่จะพ้นจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เหตุผลในการเสนอชื่อกรรมการอิสระเป็นระยะเวลามากกว่า 9 ปีติดต่อกัน นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์ที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้บรรลุเป้าหมาย

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงานและประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

สำหรับขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดต่างๆ มีปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” นิยาม “กรรมการอิสระ” ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

หมายเหตุ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร นายโยชิน วิริยะะวัตร์ และนางโอ วิ เหมียน ที่จะพ้นจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

ก่อนลงคะแนนเสียง ได้เชิญกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระที่ห้องรับรองเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความเป็นอิสระในการลงคะแนนเสียง

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมมีมติให้กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร นายโยชิน วิริเณวัตร์ และนางโอ วิ เหมี่ยน ที่จะพ้นจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่ไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง เป็นรายบุคคล ดังนี้

5.1 นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	443,041,354	99.99977
2. ไม่เห็นด้วย	2	0.00000
3. งดออกเสียง	1,000	0.00023
4. บัตรีเสีย	0	0.00000

5.2 นายโยชิน วิริเณวัตร์

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	443,042,256	99.99998
2. ไม่เห็นด้วย	100	0.00002
3. งดออกเสียง	0	0.00000
4. บัตรีเสีย	0	0.00000

5.3 นางโอ วิ เหมี่ยน

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	443,042,256	99.99998
2. ไม่เห็นด้วย	100	0.00002
3. งดออกเสียง	0	0.00000
4. บัตรีเสีย	0	0.00000

ประธานฯ เชิญกรรมการกลับเข้าห้องประชุม และยินดีกับการกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 กำหนดว่า “บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด...” และกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 บัญญัติว่า “...การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”

คำตอบแทนของคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ แล้ว ที่ประชุมมีมติให้คงอัตราคำตอบแทนของกรรมการอิสระและกรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ) ต่อการประชุมหนึ่งครั้ง สำหรับปี 2564 ดังนี้

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธาน 25,000 บาท กรรมการ ท่านละ 20,000 บาท การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 10,000 บาท กรรมการ 5,000 บาท การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธาน 10,000 บาท กรรมการ 5,000 บาท การประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการฯ ประธาน 10,000 บาท กรรมการ 5,000 บาท

กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับคำตอบแทนสำหรับการประชุม เนื่องจากได้รับคำตอบแทนในฐานะพนักงานแล้ว คำตอบแทนกรรมการ ปี 2564 เพิ่มขึ้นเฉพาะในส่วนของประธานคณะกรรมการบริษัท ส่วนอื่นๆ เท่ากับปี 2563 และ 2562 และไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 ตามที่เสนอ โดยคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการได้พิจารณาอย่างเหมาะสมแล้วและคณะกรรมการได้เห็นชอบด้วยแล้ว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมมีมติ ให้คงอัตราคำตอบแทนของกรรมการอิสระและกรรมการไม่มีอำนาจจัดการ ต่อการประชุมหนึ่งครั้ง สำหรับปี 2564 ดังนี้ การประชุมคณะกรรมการประธาน 25,000 บาท กรรมการ ท่านละ 20,000 บาท การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 10,000 บาท กรรมการ 5,000 บาท การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธาน 10,000 บาท กรรมการ 5,000 บาท การประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการฯ ประธาน 10,000 บาท กรรมการ 5,000 บาท ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	443,042,256	99.99998
2. ไม่เห็นด้วย	100	0.00002
3.งดออกเสียง	0	0.00000
4. บัตรเสีย	0	0.00000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2564

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 59 “ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุม ผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกครั้งก็ได้” และ ข้อ 60 “ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด” และมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บัญญัติว่า “ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกครั้งก็ได้” และมาตรา 121 บัญญัติว่า “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท”

โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้พิจารณาก่อนกรออย่างเหมาะสมแล้ว และ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้ง นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือนายยงยุทธ เลิศสุรพิบูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6770 และ/หรือ ดร.สุวัจชัย เมฆะอำนวยชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 และ/หรือ นางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7098 ในนามบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีโดยจะทำการตกลงในระดับกลุ่มของบริษัทซึ่งจะเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,300,000 บาทต่อปี ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Service) *ค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2564 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2563

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ /ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกันบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังนี้

› นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ ปี 2556-2564 และลงลายมือชื่อในงบการเงินในปี 2561 และ 2562

› นายยงยุทธ เลิศสุรพิบูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6770 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ ปี 2561-2564 และ ลงลายมือชื่อในงบการเงินในปี 2563

› ดร.สุวัจชัย เมฆะอำนวยชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ ปี 2561-2564

นางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7098 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 2563-2564

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแต่งตั้ง นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ นายขงยุทธ เลิศสุรพิบูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6770 และ/หรือ ดร.สุวัจชัย เมฆะอำนวยการผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 และ/หรือ นางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7098 ในนามบริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีโดยจะทำการตกลงในระดับกลุ่มของบริษัทซึ่งจะเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,300,000 บาทต่อปี ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Service) แต่ประการใด ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทที่ได้เห็นชอบด้วยแล้ว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุม มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ นายขงยุทธ เลิศสุรพิบูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6770 และ/หรือ ดร.สุวัจชัย เมฆะอำนวยการผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 และ/หรือ นางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7098 ในนามบริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทสู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีโดยจะทำการตกลงในระดับกลุ่มของบริษัทซึ่งจะเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,300,000 บาทต่อปี ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Service) แต่ประการใด ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทที่ได้เห็นชอบด้วยแล้วตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	443,042,256	99.99998
2. ไม่เห็นด้วย	100	0.00002
3.งดออกเสียง	0	0.00
4. บั้ตรเสีย	0	0.00

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 นอกจากระเบียบวาระต่าง ๆ ข้างต้นแล้วผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอีกก็ได้

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่สมควรพิจารณาเรื่องอื่น ๆ อีก เนื่องจากตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 และ โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ประชุมสมควรพิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวม

ประธานสอบถามผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่

นายวินัย รุ่งทิวาสวรรณ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า

1. ในไตรมาสแรกของปี 2564 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันเท่าไร บริษัทฯ สามารถทำส่วนแบ่งการตลาดได้เท่าไร และบริษัทฯ คาดการณ์แนวโน้มปริมาณการซื้อขายในปี 2564 อย่างไรครับ
2. เหตุใด บริษัทฯ ไม่ทำธุรกิจการลงทุนในหลักทรัพย์ เพื่อเป็นการหารายได้เสริมเพิ่มเติมจากธุรกิจหลักทรัพย์

นายชัยพัทธ์ นาคมณฑนาคุ้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถาม

1. ตัวเลขที่ชัดเจนเกี่ยวกับรายได้ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ ต้องรอประกาศงบการเงินของบริษัทฯ ในส่วนปริมาณการซื้อขายคาดว่าอาจต่ำกว่าปีที่แล้ว ปีนี้สถานการณ์ค่อนข้างนิ่ง แต่เนื่องจากมีข่าวการระบอดระลอกใหม่ที่ผ่านมา และตลาดขึ้นมาค่อนข้างมากพอสมควรแล้ว จึงคาดการณ์ว่าปริมาณการซื้อขายไม่น่าสูงกว่าปีก่อน เว้นแต่จะมีเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดหมาย ในเรื่อง yields เราจะสู้ด้านราคาเพื่อรักษาลูกค้า แต่จะไม่ใช้สำหรับไปชักจูงลูกค้าจากบริษัทหลักทรัพย์อื่น
2. นโยบายของทางกลุ่ม ไม่มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ เน้นดูแลลูกค้าเป็นหลัก

ไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานในฐานะตัวแทนคณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและเข้าร่วมประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.45 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร)

ลงชื่อ _____ ผู้บันทึกการประชุม
(นายพิรหัชฐ์ อุทรัพย์สิน)