

วันที่ 27 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายงานประจำปี 2566 แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบรหัส คิวอาร์ (QR Code)
2. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
3. ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2567
4. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นและนियามกรรมการอิสระ
5. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม
7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ส่วนแบบ ก. หรือ ค. สามารถ Download จากเว็บไซต์ [www.utrade.co.th](http://www.utrade.co.th))
8. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.30 น. ณ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ห้องประชุม (ฝักอบรม) ชั้น 3 เลขที่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยบริษัทได้จัดการประชุมในรูปแบบระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือเลือกประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และหรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดผ่านระบบการประชุมจากสถานที่จัดประชุม เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

**ข้อมูลประกอบ** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบรหัส คิวอาร์ (QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

**ความเห็นของคณะกรรมการ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2566 แบบ 56-1 One Report โดยจะนำเสนอในวันประชุม

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

#### วาระที่ 2 อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

**ข้อมูลประกอบ** งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีภายใต้หัวข้อ “รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน” ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น ในรูปแบบรหัส คิวอาร์ (QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

**ความเห็นของคณะกรรมการ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 3 พิจารณาการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

**ข้อมูลประกอบ** บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นจำนวน 90,859,956.34 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทฯ จึงสามารถพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ตามนัยของมาตรา 115 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อกิจการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2564 และ ปี 2565 สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.16 และ 0.09 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80,391,771.20 บาท และ 45,220,371.30 บาท (ตามลำดับ) คิดเป็นร้อยละ 21.10 และ ร้อยละ 20.82 ของกำไรสุทธิ (ตามลำดับ) นอกจากนี้ตามที่บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไร

สุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 51 หนึ่ง ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ตั้งทุนสำรองตามกฎหมายเท่ากับ 50,244,857 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ปี 2566 ให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.04 บาทต่อหุ้นเป็นเงิน 20,097,942.80 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งจะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น คณะกรรมการพิจารณาเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

หน่วย: บาท

รายละเอียดการจัดสรรกำไร	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566*
1. กำไรสุทธิ	381,045,224	217,211,671.60	90,859,956.34
2. จำนวนหุ้น	502,448,570	502,448,570	502,448,570
3. จัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย	-	-	-
4. นโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราต่อกำไรสุทธิ	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20
5. เงินปันผล (บาทต่อหุ้น)	0.16	0.09	0.04
6. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	80,391,771.20	45,220,371.30	20,097,942.80
7. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ(ร้อยละ)	21.10	20.82	22.12

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น เฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 11 มีนาคม 2567 และบริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

**\*การให้สิทธิรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น**

**ความเห็นของคณะกรรมการ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท เป็นเงิน 20,097,942.80 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น ในวันที่ 11 มีนาคม 2567 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

**ข้อมูลประกอบ** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งในปีนี้กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ตามกำหนดวาระ มีดังนี้

1. นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นาง โอ วี เหมียน กรรมการบริษัทผู้มีอำนาจจัดการ กรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและ กำกับดูแลกิจการ

ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอคำถาม วาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกเป็นกรรมการ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอคำถาม วาระ และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาฯ คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นกรรมการบริษัทจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญซึ่งรวมถึงบุคคลที่มีความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนจากฐานข้อมูลกรรมการและกำหนดว่าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นผู้มีความรู้ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรมมีประวัติโปร่งใส และความสามารถในการแสดง

ความคิดเห็นอย่างอิสระ นอกจากนี้คณะกรรมการยังคำนึงถึงความหลากหลายและองค์ประกอบของความรู้และทักษะวิชาชีพเฉพาะที่จำเป็นหรือขาดหายไป

คณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จึงได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่กรรมการบริษัทเสนอจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และ นางไอ วิ เหมียน ซึ่งเป็นกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งกรรมการรายเดิม 2 ท่าน เนื่องจากเห็นว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหาร ด้านเศรษฐกิจ และการลงทุน มีประสบการณ์ในด้านหลักทรัพย์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส และได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการได้อย่างดีตลอดมา

เหตุผลในการเสนอชื่อกรรมการอิสระเป็นระยะเวลามากกว่า 9 ปีติดต่อกัน นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์ที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้บรรลุเป้าหมาย

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งพิจารณา กลั่นกรอง คุณสมบัติ การศึกษา ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและผลการปฏิบัติงานของกรรมการในวาระก่อนเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และระมัดระวังแล้ว มีความเห็นว่า กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม และไม่ มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีจรรยาบรรณ วิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความเต็มใจและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ รวมถึงสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงมีมติเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการแล้วว่าเป็นผู้ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และ นางไอ วิ เหมียน ที่จะพ้นจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงานและประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่าน (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

สำหรับขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดต่างๆ มีปรากฏในรายงานประจำปี 2565 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** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และ นางไอ วิ เหมียน ที่จะพ้นจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

## วาระที่ 5 รับทราบการลาออกของกรรมการและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

**ข้อมูลประกอบ** สืบเนื่องจากที่นายชัยพัชร นาคมณฑนาคุ้ม แสดงความประสงค์ลาออกและบริษัทอยู่ระหว่างสรรหากรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบการลาออกและการสรรหากรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง และการเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ดังนี้

เดิม “ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายชัยพัชร นาคมณฑนาคุ้ม นายโยธิน วิริยะนะวัตร นางไอ วิ เหมียน กรรมการสองในสามคนนั้นลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

แก้ไขเป็น “ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายโยธิน วิริยะนะวัตร นางไอ วิ เหมียน กรรมการสองคนนั้นลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

**ความเห็นของคณะกรรมการ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบการลาออกของกรรมการและการสรรหากรรมการแทนตำแหน่ง กรรมการที่ว่างลง และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท โดยมอบอำนาจให้ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจแก้ไขข้อความใด ๆ ตามข้อเสนอแนะหรือ ความเห็นของนายทะเบียนหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 6 พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567**

**ข้อมูลประกอบ** ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดว่า “บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะกำหนด...” และพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 บัญญัติว่า “...การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้ เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุม”

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแล กิจการ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนและหลักเกณฑ์การให้ ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการแต่ละตำแหน่ง โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากภาระความ รับผิดชอบและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ แล้ว ที่ประชุมมีมติให้คงอัตราค่าตอบแทนของกรรมการอิสระและกรรมการ (ไม่มีอำนาจ จัดการ) ต่อการประชุมหนึ่งครั้ง สำหรับปี 2567 ดังนี้

การประชุม	ประธาน (บาท)	กรรมการ (บาท)
คณะกรรมการบริษัท	25,000	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	10,000	5,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	5,000
คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	10,000	5,000

กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการประชุม เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานแล้ว ค่าตอบแทน ที่เสนอดังกล่าวเท่ากับปี 2566 และไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

**ความเห็นของคณะกรรมการ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 ตามที่เสนอโดยคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการได้พิจารณาอย่างเหมาะสมแล้วและคณะกรรมการได้เห็นชอบด้วยแล้ว

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 7 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของ ผู้สอบบัญชีสำหรับ ปี 2567**

**ข้อมูลประกอบ** ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 59 “ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจ เลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้” และ ข้อ 60 “ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น กำหนด” และมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บัญญัติว่า “ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้” และ มาตรา 121 บัญญัติว่า “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท”

โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้พิจารณาลักษณะอย่างเหมาะสมแล้ว และคณะกรรมการบริษัทได้ พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7098 และ/หรือ ดร.สุวัจชัย เมฆะอำนวยการชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638และ/หรือ นางสาว วายุรีย์ จิระกิตติคุณย์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 9140และ/หรือ นางสาวดรุณี จันทร์ตรา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8625 ในนามบริษัท ดีลอยท์ ฟูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ดี ลอยท์ ฟูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ดีลอยท์ ฟูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด แทน ได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีโดยจะทำการตกลงในระดับกลุ่มของบริษัทซึ่งจะเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,400,000 บาทต่อปี ไม่รวม ค่าบริการอื่น (Non-Audit Service) \*ค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2567 ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับปี 2566

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังนี้

- › นายชวลา เวียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ ปี 2556-2566 และ  
ลงลายมือชื่อในงบการเงินในปี 2561 และ 2562
- › นายยงยุทธ เลิศสุรพิบูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6770 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ ปี 2561-2566 และลง  
ลายมือชื่อในงบการเงินปี 2563-2567
- › ดร.สุวัจชัย เมฆะอำนวยชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ ปี 2561-2567
- › นางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7098 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ ปี 2563 – 2567
- › นางสาว วายุรีย์ จิระกิตติคุณย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9140 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ ปี 2567
- › นางสาวดรุณี จันทร์ตรา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8625 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ ปี 2567

**ความเห็นของคณะกรรมการ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแต่งตั้ง นางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7098 และ/หรือ ดร.สุวัจชัย เมฆะอำนวยชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 และ/หรือ นางสาว วายุรีย์ จิระกิตติคุณย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9140 และ/หรือ นางสาวดรุณี จันทร์ตรา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8625 ในนามบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัทสु ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีโดยจะทำการตกลงในระดับกลุ่มของบริษัทซึ่งจะเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,400,000 บาทต่อปี ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Service) แต่ประการใด ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทที่ได้เห็นชอบด้วยแล้ว

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

**ข้อมูลประกอบ** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 นอกจากระเบียบวาระต่างๆ ข้างต้นแล้วผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอีกก็ได้

**ความเห็นของคณะกรรมการ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่สมควรพิจารณาเรื่องอื่นๆ อีก เนื่องจากตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 และโครงการประเมินคุณภาพการจัประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ประชุมสมควรพิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวม

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ซึ่งผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือ มอบฉันทะ สามารถดำเนินการผ่านระบบ หรือส่งเอกสารมายังบริษัทฯ ก่อนการเริ่มประชุม เริ่มเปิดลงทะเบียนผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. โดยผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียด คู่มือการใช้งาน และขั้นตอนการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นได้ที่ <https://www.set.or.th/e-shareholder-meeting> หรือสแกน QR Code ที่นี้



ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

(นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร)

ประธานกรรมการ

ฝ่ายกฎหมายและเลขานุการบริษัท

โทร. 02-659-8000 ต่อ 8427 หรือ 02-659-8427

หมายเหตุ สำหรับแบบหนังสือมอบฉันทะนอกจากที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์บริษัท ที่ [www.utrade.co.th](http://www.utrade.co.th)



UOBKH 014/ 2024

27<sup>th</sup> March 2024

Subject: Invitation to 2024 Annual General Shareholders' Meeting  
 To: Shareholders  
 UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Company Limited



- Enclosures:
1. 2023 Form 56-1 Annual One Report (In QR code form)
  2. Information on proposed candidates to be elected as UOBKH directors
  3. Information on proposed Auditor for 2024
  4. Name List and Details of UOBKH Independent Directors proposed to serve as Proxy for shareholders and the definition of independent director
  5. Articles of Association, specifically relating to Shareholders' Meeting
  6. Guidelines for Proxy Appointment, Registration and Documents Required
  7. Proxy Form B (Proxy Form A or Form C can be downloaded from [www.utrade.co.th](http://www.utrade.co.th))
  8. Map of Meeting location

UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Company Limited (UOBKH or the Company) would like to invite all shareholders to attend the 2024 Annual General Shareholders' Meeting on Friday 26<sup>th</sup> April 2024 at 14.30 hours, **at UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Company Limited. Meeting (Training) Room 3<sup>rd</sup> Floor, No. 130-132 Sindhorn Tower 1, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330, through Hybrid Meeting shareholder could join the meeting by physical and electronic meeting according to the Royal Decree on Electronic Conferencing B.E. 2563 and/or other relevant laws with live broadcast from the meeting place.** The meeting agendas are as follows:

**1. To acknowledge the report on the Company's operating results for the year 2023.**

**Related Information:** The report on the Company's operating results for the year 2023 is shown in the attached Annual Report which is in QR Code Form. (Enclosure 1)

**Board's opinion:** The Board recommend that the Meeting acknowledge the report on the Company's operating results for the year 2023 in the Annual Report which will be presented on the meeting day.

**Vote required:** This agenda is for shareholders' acknowledgment; therefore, voting is not required.

**2. To approve the financial statements for the year ended 31 December 2023.**

**Related Information:** The Company's financial statements for the year ended 31 December 2023 were audited by the Auditor, reviewed by the Audit Committee and endorsed by the Board of Directors. The details of the financial statement are in the attached Annual Report which is in QR Code Form. (Enclosure 1)

**Board's opinion:** The Meeting should approve the financial statements for the year ended 31 December 2023 which have been audited by the Auditor and reviewed by the Audit Committee as proposed. The Board of Directors has also endorsed the financial statements.

**Vote required:** Simple majority of total number of votes of the shareholders present at the meeting and eligible to vote.

**3. To consider the profit apportionment and dividend payment for the year 2023.**

**Related Information:** The Company's net profits for the financial year ended 31 December 2023 amounted to Baht 90,859,956.34. The Company has no accumulated losses. Therefore, the Company may consider paying dividends to the shareholders pursuant to Section 115 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535. Pursuant to the policy on dividend for the payment of minimum 20% of the remaining net profit after deducting all reserves specified by the laws and provided that there are no negative business or economic factors prevailing at that time that will significantly affect the business operations of the Company.

Approval for payment of dividend of Baht 0.16 and Baht 0.09 per share to the holders of the Company's ordinary shares from the Company's operational results in respect of the financial years ended 31 December 2021 and 2022 respectively had been granted in previous years. The total dividend amount was Baht 80,391,771.20 for financial year 2021 and Baht 45,220,371.30 for financial year 2022 which was equal to 21.10% and 20.82% of the net profit, respectively. The Company is required to allocate a portion of annual net profit as a reserved fund in the amount not less than 5 percent of the annual net profit less the accumulated loss brought forward (if any) until the reserved fund attains the amount not less than ten percent of the registered capital prescribed by laws in accordance with Section 116 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535 and Article 51 of the Company's Articles of Association. The Company currently has in reserves Baht 50,244,857, which is equal to 10% of the registered capital.

The Board considered and proposed that the dividend payment from the 2023 operating results of 0.04 Baht per share and the total amount Baht 20,097,942.80 which was in line with the dividend payment policy of the Company that a dividend equivalent to no less than 20% of the net profit after deducting all reserves required by laws and provided that there were no negative business or economic factors prevailing at that time that would significantly affect the business operations of the Company, be proposed to the shareholders for approval structure of profit appropriation and dividend payment as follows:

(Unit: Baht)

Details of profit appropriation	2021	2022	2023*
1.Net profit	381,045,224	217,211,671.60	90,859,956.34
2.No. of Shares	502,448,570	502,448,570	502,448,570
3.Legal reserve	-	-	-
4.Dividend Payment Policy (% of Net Profit)	Minimum 20	Minimum 20	Minimum 20
5.Dividend payment per share (Baht / share)	0.16	0.09	0.04
6.Total dividend payment	80,391,771.20	45,220,371.30	20,097,942.80
7. Dividend payment ratio of net profit (%)	21.10	20.82	22.12

The Company will pay dividends to shareholders whose names appear in the share register book. The record date for the right to receive dividend payment shall be 11 March 2024 and the date for dividend payment 24 May 2024, respectively.

*\*The dividend payment will be subject to approval by Shareholders in the Annual General Meeting.*

**Board's opinion:** The Directors recommend the shareholders to approve the dividend payment for 2023 of 0.04 Baht per share and the total amount Baht 90,859,956.34 which is in line with the dividend payment policy of the Company. If approve the dividend and shall be payable on 24<sup>th</sup> May 2024. The shareholders will be entitled to receive the dividend are per the shareholder list on the Record Date, 11 March 2024.

**Vote required:** Simple majority of total number of votes of the shareholders present at the meeting and eligible to vote.

#### 4. To consider the appointment of directors replacing those retired by rotation.

**Related Information:** Pursuant to the Public Limited Companies Act B.E. 2535 and Article 18 of the Company's Articles of Associations, one-third of the Company's directors must be retired on each Annual General Meeting of Shareholders. Those directors to be retired by rotation in 2024 are as follows.

1 Mr. Viroj Tangjetanaporn Independent Director, Chairman of the Board of Directors, Chairman of the Audit Committee and Chairman of the Risk Management Committee.

2 Ms. Oh Whee Mian Authorized Director, member of the Board, member of the Executive Committee and member of the Nomination Remuneration and Corporate Governance Committee.

During the period 1 November to 31 December 2023, minority shareholders were given the opportunity to propose question and agenda for the meeting and to nominate qualified candidates to the Board for consideration. The Company did not receive any proposals.

The Nomination Remuneration and Corporate Governance Committee (NRC Committee) has used criteria and methods for selecting persons to be directors in accordance with the guidelines for selecting persons to be directors that have been approved by the Board of Directors which is assigned the NRC Committee to select people who are qualified to serve as company directors from qualifies, experts, knowledge and expertise, including persons who have the ability to be a director of a listed company from the director database and have all the qualifications in accordance with relevant laws and the company's regulations who have leadership, far-sight vision, morality, ethics, transparent history and the ability to express opinions freely. The NRC Committee also takes into account the diversity and composition of knowledge and specific professional skills that are required or lacking.

NRC Committee excluding the director who are due to retire by rotation in 2024 has considered the names of two persons proposed by the Company's directors Mr. Viroj Tangjetanaporn and Ms. Oh Whee Mian, who were former directors whose terms had expired, by carefully considering each individual's qualifications and there was a unanimous resolution to propose to the meeting of the Board of Directors to consider appointing the 2 directors because they were considered to be highly qualified who have expertise in management, economics, and investment, having experience in securities that is in line with the company's business strategy, having leadership and a far-sight

vision. Be a person of morality and ethics Have a transparent work history and has performed his duties as a director very well throughout.

The reason for nominating an independent director for a period of more than 9 consecutive years, Mr. Viroj Tangjetanaporn who is a person with knowledge and ability, has experience and understanding of the securities business that is necessary and appropriate to support the performance of the Board's duties to achieve its goals.

The Board of Directors, excluding the Director to be retired by rotation in the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, had taken into consideration the education, experience, career expertise and the performance of the director in his previous term nominated through the NRCG Committee's nomination process as well as meticulously and carefully consider and scrutinize the qualifications, education, professional experience, and performance of the directors in the previous agenda individually, the Board of Directors was of view that the proposed directors are appropriately qualified without prohibited characteristics under any applicable rules and laws, have knowledge, skills and expertise which will be benefits the organization, business ethic, vision, and good attitude toward the Company, and are able to devote their full capability for the interests of the Company and able to provide opinions on an independent basis in accordance with the relevant rules and regulations and whether there were other better qualified nominated directors.

The Board agreed with NRC Committee and recommended that Mr. Viroj Tangjetanaporn and Ms. Oh Whee Mian who would retire by rotation be re-elected as the directors of the Company for another term. Therefore, it was resolved to propose to the shareholders' meeting to elect 2 directors who are due to retire by rotation, namely Mr. Viroj Tangjetanaporn and Ms. Oh Whee Mian who would retire by rotation be re-elected as the directors of the Company for another term.

Details about age, percentage of shareholding, educational background, work experiences, and Board of Directors' meeting attendance for each director are provided in Enclosure 2.

For scope of duty and responsibility of the Board of Directors and of other committees, they are in the 2022 Annual Report under the title "Management Structure". The definition of Independent Director is provided in Enclosure 4.

Noted: The Article of Association of the Company stipulates voting procedure as follows.

17. A meeting of shareholders must elect the directors in accordance with the following procedures and rules:

- (1) Each shareholder has one vote for each share held;
- (2) A shareholder may cast votes for each individual director or a group of directors as determined by a meeting of shareholders. In casting the votes, each shareholder must cast all the votes he/she has under sub-clause (1) above in electing the individual director or the group of directors, as the case may be, in which case those votes are not divisible; and
- (3) The election of directors requires a resolution of shareholders passed by a majority vote. In the case of an equality of votes, the Chairman of the meeting must exercise a casting vote.

**Board's opinion:** The Meeting should approve that Mr. Viroj Tangjetanaporn and Ms. Oh Whee Mian who would retire by rotation be re-elected as the directors of the Company for another term.

**Vote required:** Simple majority of total number of votes of the shareholders present at the meeting and eligible to vote.

**5. To acknowledge the resignation of director and the amendment of the authorized directors of the Company.**

**Related Information:** In furtherance of Mr. Chaipat Nakmontanakum's resignation as a director of the Company, it is proposed to the Shareholders' Meeting to acknowledge the amendment of the authorized signatories of the Company as follows.

From "Name and numbers of director authorized to sign on behalf of the Company: Mr. Chaipat Nakmontanakum Mr. Yothin Viriyenawat Ms. Oh Whee Mian, two of these three directors jointly sign and affix the Company's seal." Amended to "Name and numbers of director authorized to sign on behalf of the Company: Mr. Yothin Viriyenawat Ms. Oh Whee Mian, two of these directors jointly sign and affix the Company's seal."

**Board's Opinion:** The shareholders should acknowledge the resignation of director and the amendment of the authorized signatories of the Company as proposed and empower the authorized directors of the Company or person(s) appointed by the authorized directors to make any amendments per suggestions or opinions of the registrar or any other relevant authority.

**Vote required:** This agenda is for shareholders' acknowledgment; therefore, voting is not required.



**6. To consider the directors’ remuneration for the year 2024.**

**Related Information:** Pursuant to Article 34 of the Company’s Articles of Association, “The directors’ fees and remuneration must be fixed by a meeting of shareholders.” and pursuant to Section 90 of the Public Limited Companies Act B.E.2535, “...the Directors’ remuneration payment shall be pursuant to the General Meeting’s resolution, approved by shareholders comprising not less than two-third of total votes of shareholders, attending the Meeting.”

The proposal for the remuneration of the directors have been carefully considered by the Nomination Remuneration and Corporate Governance Committee and the Board of Directors after taking into consideration remuneration in comparable industries and the complexity and profitability of the Company. The fees approved by the Board for independent directors and unauthorized directors attending each meeting for the year 2024 is set out below: -

Meeting	Chairman (Baht)	Member (Baht)
Board of Directors	25,000	20,000
Audit Committee	10,000	5,000
Risk Management Committee	10,000	5,000
Nomination Remuneration and Corporate Committee	10,000	5,000

Directors that serve as the Company’s management are not eligible for the meeting fees as those directors are compensated in their employment as Company’s management staff. The fees for the year 2024 which is the same as 2023 (with no other benefits) for proposing to shareholders to consider and approve.

**Board’s opinion:** The Meeting should approve the directors’ remuneration for the year 2024 as proposed.

**Vote required:** Not less than two-thirds of the total number of votes of the shareholders present at the meeting.

**7. To consider the appointment of auditors and their remuneration for 2024.**

**Related Information:** Pursuant to Article 59 and 60 of the Company’s Articles of Association, “The auditors must be appointed by the annual general meeting of shareholders each year. A retiring auditor is eligible for re-appointment.” and “The auditors’ remuneration must be fixed by a meeting of shareholders”, respectively. Pursuant to Section 120 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535, “the General Meeting shall appoint auditor and fix the remuneration for auditing every year. The same auditor is eligible for re-election.” Furthermore, pursuant to Section 121 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535, “the auditor must not be Director, officer, employee, or anyone who retain any Company’s position.”

The Audit Committee had recommended the Board to propose to the shareholders' meeting the appointment of Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co., Ltd. as auditors of the Company for the year 2024. As such, the Board recommends to approve the appointment of Ms. Wilasinee Krishnamra, License No. 7098 and/or Dr. Suwatchai Meakhaamnouychai, License No. 6638 and/or Ms. Vayuree Jirakittidu, License No. 9140 and/or Ms. Darunee Chantra, License No. 8625 of Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co., Ltd. to be the auditors of the Company of the year 2024, any one being authorized to conduct the audit and express an opinion on the annual financial statement of the Company. In the absence of the above-named auditors, Deloitte Touche Tomatsu Jaiyos Audit Co., Ltd. is authorized to identify one other Certified Public Accountant with Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co., Ltd. to carry out the work. Their remuneration which is to be negotiated at group level will be at no more than Baht 2,400,000 per annum (excluded out of pocket expenses). \*Proposed audit fee for the year 2024 has no change compare to 2023.

The proposed auditors have no relationship or stockholdings with the Company/management/major shareholder or relations of the said persons. They have been the auditors of the Company as follows.

Name	CPA No.	Appointed Year	
Mr. Chavala Tienpasertkij	4301	2013-2023	Signed the financial of the Company of 2018 and 2019
Mr. Yongyuth Lertsurapibul	6770	2018-2023	Signed the financial of the Company of 2020 – 2023
Dr. Suwatchai Meakhaamnouychai	6638	2018-2024	
Ms. Wilasinee Krishnamra,	7098	2020-2024	
Ms. Vayuree Jirakittidu	9140	2024	
Ms. Darunee Chantra	8625	2024	

**Board’s opinion:** The Meeting should approve the appointment of Ms. Wilasinee Krishnamra, License No. 7098 and/or Dr. Suwatchai Meakhaamnouychai, License No. 6638 and/or Ms. Vayuree Jirakittidu, License No. 9140 and/or Ms. Darunee Chantra, License No. 8625 of Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co., Ltd. to be the auditors of the Company of the year 2024, any one being authorized to conduct the audit and express an opinion on

the annual financial statement of the Company. In the absence of the above-named auditors, Deloitte Touche Tomatsu Jaiyos Audit Co., Ltd. is authorized to identify one other Certified Public Accountant with Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co., Ltd. to carry out the work. Their remuneration which is to be negotiated at group level will be at no more than Baht 2,400,000 per annum (excluded out of pocket expenses) as proposed by the Audit Committee. This proposal has been subsequently endorsed by the Board of Directors.

**Vote required:** Simple majority of total number of votes of the shareholders present at the meeting and eligible to vote.

**8. To consider any other business (if any).**

**Related Information:** According to the Public Limited Company Act B.E.2535, Shareholders attending a meeting, who altogether hold shares not less one-third of the total number of shares sold of the Company, may propose the Meeting to consider the matter other than those indicated in the agenda.

**The Board of Director's Opinion:** The meeting should not consider any other matters proposed at the meeting. This is to comply with the Principles of Good Corporate Governance for Listed Companies 2017 and the Annual General Shareholders Meeting Assessment Project that the Meeting should consider only the issues already informed in advance for fairness of the overall shareholders.

All Shareholders are cordially invited to attend the meeting at the date time and place above, for the shareholders who wish to attend the electronic meeting (e-Meeting) DAP e-Shareholder Meeting system in person or by proxy can proceed through the system or send documents to the company before the meeting. Registration for shareholders in advance of the meeting will begin on April 19, 2024 at 1:00 p.m. shareholders can view details, instruction manual and the procedure for registering shareholders at <https://www.set.or.th/e-shareholder-meeting> or scan QR Code here.



Yours sincerely,  
UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Company Limited

(Mr. Viroj Tangjetanaporn)  
Chairman of the Board of Directors

Legal Department and Company Secretary Office  
Tel. 662-659-8000 ext.8427, 02-659-8427

Remark: Besides the attached proxy form, shareholders can download the form from the Company's website: [www.utrade.co.th](http://www.utrade.co.th).