

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2561

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ CNS Convention Center
เลขที่ 21/3 อาคารไทยวา ชั้น G ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 26 มีนาคม 2561

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2561
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2560
 2. ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
 3. วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ
 4. ประวัติของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
 5. นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
 6. ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2561 (CNS Convention Center)
 8. หนังสือมอบฉันทะ
 9. รายงานประจำปี 2560

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ได้กำหนดให้วันที่ 20 มีนาคม 2561 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2561 ซึ่งกำหนดให้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ CNS Convention Center เลขที่ 21/3 อาคารไทยวา ชั้น G ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้นำเสนอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม พร้อมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมฉบับนี้ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nomuradirect.com) แล้ว



ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2560 วันที่ถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 บริษัท รายงานเกี่ยวกับการอยู่ระหว่างดำเนินการขยายโครงการต่อต้านการคอร์รัปชันไปยังผู้ขายสินค้าและบริการ เพิ่มเติมจากการดำเนินการกับลูกค้า และบริษัท มีหน้าที่รายงานเกี่ยวกับการได้ใช้หรือไม่ได้ใช้เงินตามมติที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทุกประเภท บริษัท จะรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบความคืบหน้าของเรื่องดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรรายงานเรื่องสืบเนื่องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

1. บริษัท มีการแจ้งสถานะการได้รับการรับรองจากโครงการต่อต้านการคอร์รัปชันไปยังผู้ขายสินค้าและบริการเพิ่มเติมจากการดำเนินการกับลูกค้าเรียบร้อยแล้ว ตลอดจนแนะนำให้ผู้ขายสินค้าและบริการเข้าร่วมโครงการนี้ รวมถึงพัฒนาไปถึงขั้นการได้รับการรับรองจากโครงการต่อต้านการคอร์รัปชัน นอกจากนี้ บริษัท มีการส่งข้อความผ่าน e-card ในเทศกาลปีใหม่ไปยังลูกค้าและผู้ขายสินค้าและบริการ เพื่อแจ้งรับของขวัญและของกำนัลในเทศกาลต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการให้และรับสินบนและการคอร์รัปชันของบริษัท

ปัจจุบัน บริษัท อยู่ระหว่างการดำเนินการขอต่ออายุการรับรองจากโครงการต่อต้านการคอร์รัปชัน

2. ในปี 2560 ความต้องการใช้เงินทุนของบริษัท เพิ่มขึ้นไม่มากนัก เนื่องจากความผันผวนของตลาดหุ้น ตลอดจนเพื่อการรักษาความสัมพันธ์กับธนาคาร ทำให้บริษัท ไม่มีการออกหุ้นกู้ใดๆ รวมถึงตัวแลกเงินในระหว่างปี 2560

25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: +66(0) 2638 5000, +66(0) 2287 6000 โทรสาร: +66(0) 2287 6001
25 Bangkok Insurance Building, 15th - 17th Floor, South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn,
Bangkok 10120, Thailand, Tel. +66(0) 2638 5000, +66(0) 2287 6000 Fax: +66(0) 2287 6001
NOMURA DIRECT: +66(0) 2638 5500 Website: www.nomuradirect.com



วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ จะรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ และเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว (ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9: รายงานประจำปี 2560)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินดังกล่าว ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีกไม่น้อยกว่า 23,771,967 บาท ประกอบกับ บริษัทฯ มีนโยบายเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิแต่ละปี ยกเว้นบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนเพื่อขยายกิจการหรือกิจกรรมที่สำคัญอื่นๆ แต่ทั้งนี้ การอนุมัติจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อมูลการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

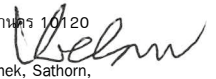
การจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล	ปีบัญชี 2560 (ม.ค. 60 – ธ.ค. 60)	ปีบัญชี 2559 (ม.ค. 59 – ธ.ค. 59)	ปีบัญชี 2558 (ม.ค. 58 – ธ.ค. 58)	ปีบัญชี 2557 (ม.ค. 57 – ธ.ค. 57)
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	475.44	412.18	415.96	428.75
สำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	23.80	20.70	21.00	21.30
สำรองทั่วไป (ล้านบาท)	-	-	-	-
จำนวนหุ้น ณ วันสิ้นปี (ณ ราคาตามมูลค่าที่ 1 บาทต่อหุ้น)	2,150,469,000	2,150,469,000	2,150,469,000	2,150,469,000
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท) (ณ ราคาตามมูลค่าที่ 1 บาทต่อหุ้น)	0.21 ¹	0.18	0.18	0.18
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละของกำไรสุทธิ)	94.98 ¹	93.91	93.06	90.28
จำนวนเงินปันผลที่จ่าย (ล้านบาท)	451.60 ¹	387.08	387.08	387.08

¹ การจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2561

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องจัดสรรกำไรจากกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีกำไรเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็น

25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: +66(0) 2638 5000, +66(0) 2287 6000 โทรสาร: +66(0) 2287 6001
25 Bangkok Insurance Building, 15th - 17th Floor, South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn,
Bangkok 10120, Thailand, Tel. +66(0) 2638 5000, +66(0) 2287 6000 Fax: +66(0) 2287 6001
NOMURA DIRECT: +66(0) 2638 5500 Website: www.nomuradirect.com



เลขทะเบียน บมจ.: 0107537000653

Public Company Registration No.: 0107537000653

จำนวนเงิน 23,800,000.00 บาท และการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท หรือประมาณร้อยละ 94.98 ของกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

สำรองตามกฎหมาย	เป็นจำนวนเงิน	23,800,000.00 บาท
สำรองทั่วไป	เป็นจำนวนเงิน	0.00 บาท
เงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท	เป็นจำนวนเงิน	451,598,490.00 บาท

(คำนวณจากหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 2,150,469,000 หุ้น ณ ราคาตามมูลค่าที่ 1 บาทต่อหุ้น)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 20 มีนาคม 2561 และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 6 พิจารณอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายเสนอค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบในอัตราที่เหมาะสมและสอดคล้องกับปัจจัยต่างๆ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน
2. อัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน
3. อัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
4. ปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ

อัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบในรอบปีบัญชี 2560 เป็นดังนี้

บำเหน็จกรรมการรายปี สำหรับ

- ประธานกรรมการ 250,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่ได้รับอนุมัติจ่ายตั้งแต่ปี 2541
- กรรมการบริหาร ท่านละ 220,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่ได้รับอนุมัติจ่ายตั้งแต่ปี 2551
- กรรมการอิสระ ท่านละ 260,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่ได้รับอนุมัติจ่ายในปี 2560
- กรรมการอื่นที่มีใช้กรรมการบริหาร ท่านละ 220,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่ได้รับอนุมัติจ่ายตั้งแต่ปี 2547

ค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการอิสระแต่ละท่าน สำหรับการเข้าประชุมคณะกรรมการ 20,000 บาทต่อครั้ง ซึ่งเป็นอัตราที่ได้รับอนุมัติจ่ายตั้งแต่ปี 2557

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายปี สำหรับ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 300,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่ได้รับอนุมัติจ่ายตั้งแต่ปี 2557
- กรรมการตรวจสอบท่านอื่น ท่านละ 240,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่ได้รับอนุมัติจ่ายตั้งแต่ปี 2557

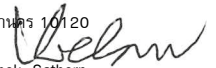
ค่าตอบแทน (บาท)	ปีบัญชี 2560 (ม.ค. 60 – ธ.ค. 60)	ปีบัญชี 2559 (ม.ค. 59 – ธ.ค. 59)	ปีบัญชี 2558 (ม.ค. 58 – ธ.ค. 58)	ปีบัญชี 2557 (ม.ค. 57 – ธ.ค. 57)
บำเหน็จกรรมการรายปี				
ประธานกรรมการ	250,000 ¹	250,000	250,000	250,000
กรรมการบริหาร ท่านละ	220,000 ¹	220,000	220,000	220,000
กรรมการอิสระ ท่านละ	260,000 ¹	260,000	240,000	240,000
กรรมการอื่นที่มีใช้กรรมการบริหาร ท่านละ	220,000 ¹	220,000	220,000	220,000
ค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการอิสระแต่ละท่าน (ต่อครั้ง)	20,000	20,000	20,000	20,000
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายปี				
ประธานกรรมการตรวจสอบ	300,000	300,000	300,000	300,000
กรรมการตรวจสอบท่านอื่น ท่านละ	240,000	240,000	240,000	240,000

¹ บำเหน็จกรรมการรายปีซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2561

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วเห็นว่าภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการตรวจสอบเพิ่มขึ้นมาก จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาปรับเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายปี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 สำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ จากเดิม 300,000 บาทต่อปี เป็น 320,000 บาทต่อปี และกรรมการตรวจสอบท่านอื่น จากเดิมท่านละ 240,000 บาทต่อปี เป็น 260,000 บาทต่อปี และกำหนดบำเหน็จกรรมการรายปี ซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการอิสระแต่ละท่าน สำหรับการเข้าประชุมคณะกรรมการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราเดียวกับปีก่อน ดังนี้

25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: +66(0) 2638 5000, +66(0) 2287 6000 โทรสาร: +66(0) 2287 6001
25 Bangkok Insurance Building, 15th - 17th Floor, South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn,
Bangkok 10120, Thailand, Tel. +66(0) 2638 5000, +66(0) 2287 6000 Fax: +66(0) 2287 6001
NOMURA DIRECT: +66(0) 2638 5500 Website: www.nomuradirect.com



เลขทะเบียน บมจ.: 0107537000653

Public Company Registration No.: 0107537000653

บำเหน็จกรรมการรายปี ซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 คำนวณตาม สัดส่วนระยะเวลาของอัตราค่าตอบแทนรายปี ดังนี้

1. ประธานกรรมการ	250,000 บาทต่อปี
2. กรรมการบริหาร ท่านละ	220,000 บาทต่อปี
3. กรรมการอิสระ ท่านละ	260,000 บาทต่อปี
4. กรรมการอื่นที่มีใช้กรรมการบริหาร ท่านละ	220,000 บาทต่อปี

ค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการอิสระแต่ละท่าน สำหรับการเข้าประชุมคณะกรรมการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาทต่อครั้ง

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายปี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 คำนวณตามสัดส่วนระยะเวลา ของอัตราค่าตอบแทนรายปี ดังนี้

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ	320,000 บาทต่อปี
2. กรรมการตรวจสอบท่านอื่น ท่านละ	260,000 บาทต่อปี

บริษัทฯ ไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ แก่กรรมการที่มีใช้กรรมการบริหาร

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวน กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้” โดยกรรมการ ที่ออกตามวาระในปี 2561 คือ

1. นายนิมิต วงศ์จริยกุล	กรรมการ
2. นายชินยะ โยโกยาม่า	กรรมการ
3. นางกฤษณา แซ่หลิว	กรรมการ
4. นายฟิลลิป วิง ลูน ฮอว์	กรรมการ



ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ออกตามวาระในปี 2561 ทั้ง 4 ท่าน ดังรายชื่อด้านล่างนี้ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการ และทำหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวมตลอดมา จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2561 ทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| 1. นายนิมิต วงศ์จริยกุล | เสนอเลือกตั้งกลับเข้าเป็น กรรมการ |
| 2. นายชินยะ โยโกยาม่า | เสนอเลือกตั้งกลับเข้าเป็น กรรมการ |
| 3. นางกฤษณา แซ่หลิว | เสนอเลือกตั้งกลับเข้าเป็น กรรมการ |
| 4. นายฟิลลิป วิง ลุน ฮอว์ | เสนอเลือกตั้งกลับเข้าเป็น กรรมการ |

(ประวัติและรายละเอียดอื่นของกรรมการทั้ง 4 ท่าน อยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2561 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

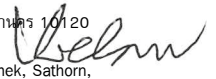
ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

- แต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีนางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951 และ/หรือ นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5315 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2561 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีอื่นที่นำมาแสดงเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีที่ตรวจสอบหรือสอบทานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มาปฏิบัติหน้าที่แทนได้
- กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2561 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท

25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 โทรศัพท์: +66(0) 2638 5000, +66(0) 2287 6000 โทรสาร: +66(0) 2287 6001
 25 Bangkok Insurance Building, 15th - 17th Floor, South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn,
 Bangkok 10120, Thailand, Tel. +66(0) 2638 5000, +66(0) 2287 6000 Fax: +66(0) 2287 6001
 NOMURA DIRECT: +66(0) 2638 5500 Website: www.nomuradirect.com



การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี พิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

1. ความรู้ความเชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการสอบบัญชี ความสามารถในการปฏิบัติงานสอบบัญชีให้มีประสิทธิภาพ การควบคุมมาตรฐานการสอบบัญชีของสำนักงานสอบบัญชี และบริการที่ให้กับบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการให้คำปรึกษา การชี้แจงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ และการให้ข่าวสารข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นปัจจุบัน

บริษัทฯ ใช้บริการสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. มาตั้งแต่ปีบัญชี 2546

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน	รอบปีบัญชี	ระยะเวลา
นายรุทร เขาวะณี	3247	2546	1 รอบปีบัญชี
นางสาวรัตนา จਾਲะ	3734	2547-2551	5 รอบปีบัญชี
นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย	4172	2552-2554	3 รอบปีบัญชี
นางสาวสมใจ คุณปุต	4499	รอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556	3 รอบปีบัญชี
นางสาวรัตนา จาละ	3734	2557-2560	4 รอบปีบัญชี

(สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องเปลี่ยนผู้สอบบัญชี เมื่อปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน)

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ให้บริการการสอบบัญชีเป็นที่น่าพอใจ ส่งมอบงานตามกำหนดเวลา และให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ

2. การจัดสรรเวลาในการให้บริการกับบริษัทฯ อย่างเพียงพอและเหมาะสม

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้จัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมหารือกับผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ และเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ เพื่อตอบคำถามที่เกี่ยวข้องทุกปี

3. ชื่อเสียงในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และประวัติการให้บริการกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนหลายแห่ง

4. อัตราค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสม และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนอื่น

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เสนอค่าสอบบัญชีในอัตราที่สามารถเทียบเคียงได้กับค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีที่ผ่านมา และเป็นอัตราที่สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนอื่นที่มีขนาดและบริการที่ใกล้เคียงกัน

25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 โทรศัพท์: +66(0) 2638 5000, +66(0) 2287 6000 โทรสาร: +66(0) 2287 6001
 25 Bangkok Insurance Building, 15th -17th Floor, South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand, Tel. +66(0) 2638 5000, +66(0) 2287 6000 Fax: +66(0) 2287 6001
 NOMURA DIRECT: +66(0) 2638 5500 Website: www.nomuradirect.com



5. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจอื่นกับบริษัทฯ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด มีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอื่นใดกับบริษัทฯ

บริษัทฯ ไม่ได้ใช้บริการด้านอื่น นอกเหนือจากด้านสอบบัญชีและด้านภาษี จากบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด

ประวัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการจ่ายค่าตอบแทนในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

สำหรับรอบปีบัญชี	ปีบัญชี 2560 (ม.ค. 60 – ธ.ค. 60)	ปีบัญชี 2559 (ม.ค. 59 – ธ.ค. 59)	ปีบัญชี 2558 (ม.ค. 58 – ธ.ค. 58)	ปีบัญชี 2557 (ม.ค. 57 – ธ.ค. 57)
ชื่อสำนักงานสอบบัญชี	สำนักงาน อีวาย	สำนักงาน อีวาย	สำนักงาน อีวาย	สำนักงาน อีวาย
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาวรัตนา จาละ	นางสาวรัตนา จาละ	นางสาวรัตนา จาละ	นางสาวรัตนา จาละ
สาเหตุที่เปลี่ยนผู้สอบบัญชี	-	-	-	-
ค่าสอบบัญชี (บาท)	1,400,000	1,300,000	1,250,000	1,200,000
ความสัมพันธ์ หรือ การมีส่วนได้ เสียของผู้สอบบัญชีกับ บริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องกัน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
การจ่ายค่าบริการอื่น ๆ (บาท)				
- ค่าสอบบัญชีกองทุน สำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
- บริการด้านกฎหมาย	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
- บริการด้านภาษี	255,000	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

- แต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีนางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951 และ/หรือ นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5315 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2561 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีอื่นที่นำมาแสดงเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีที่ตรวจสอบหรือสอบทานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในกรณีนี้

25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: +66(0) 2638 5000, +66(0) 2287 6000 โทรสาร: +66(0) 2287 6001
25 Bangkok Insurance Building, 15th - 17th Floor, South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn,
Bangkok 10120, Thailand, Tel. +66(0) 2638 5000, +66(0) 2287 6000 Fax: +66(0) 2287 6001
NOMURA DIRECT: +66(0) 2638 5500 Website: www.nomuradirect.com



เลขทะเบียน บมจ.: 0107537000653

Public Company Registration No.: 0107537000653

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มาปฏิบัติหน้าที่แทนได้

- กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2561 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นไปตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว เพื่อประโยชน์ของท่านในการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ขอให้ท่านแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะที่ท่านไว้วางใจให้ออกเสียงแทนท่านได้ หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน โดยลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้แบบใดแบบหนึ่ง และส่งให้ผู้รับมอบอำนาจของท่าน เพื่อนำมามอบต่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ก่อนการเริ่มประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 9.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุเทพ พืดกานนท์)

ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1:

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2560

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2560

(ซึ่งยังไม่ได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

ของ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.

ณ CNS Convention Center เลขที่ 21/3 อาคารไทยวา ชั้น G ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

นายสุเทพ พิตกานนท์ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”) ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ เวลาเปิดประชุม 10.03 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิเข้าร่วมประชุมมาประชุมจำนวน 115 คน เป็นจำนวนผู้มีสิทธิตามทะเบียนผู้ถือหุ้นรวม 118 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,847,245,745 หุ้น หรือร้อยละ 85.90 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมด ถือว่ามีผู้มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 2,150,469,000 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมซึ่งส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานกล่าวแนะนำกรรมการบริษัทฯ ทั้ง 9 ท่าน ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี ดังนี้

1. นายสุเทพ พิตกานนท์ กรรมการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
2. นายนิมิต วงศ์จริยกุล กรรมการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการบริหาร
3. นายนาโอกิ ซูกาย่า กรรมการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการบริหาร
4. นางกฤษณา แซ่หลิว กรรมการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการบริหาร
5. นายฟิลลิป วิง ลูน ฮอว์ กรรมการ ซึ่งไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร และไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ
6. นางวโรณี พรรณเชษฐ์ กรรมการอิสระ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ
7. พันเอกเรืองทรัพย์ ไผ่วินทะ กรรมการอิสระ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ
8. นายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล กรรมการอิสระ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ
9. ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย กรรมการอิสระ

25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: +66(0) 2638 5000, +66(0) 2287 6000 โทรสาร: +66(0) 2287 6001
25 Bangkok Insurance Building, 15th - 17th Floor, South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn,
Bangkok 10120, Thailand, Tel. +66(0) 2638 5000, +66(0) 2287 6000 Fax: +66(0) 2287 6001
NOMURA DIRECT: +66(0) 2638 5500 Website: www.nomuradirect.com



เลขทะเบียน บมจ.: 0107537000653

Public Company Registration No.: 0107537000653

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1:

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2560

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุมในครั้ง นี้ คือ นายคัทซีเย อิมะนิชิ กรรมการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นกรรมการอำนวยการ ไม่ได้เข้าประชุม เนื่องจากยังอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น และมีแผนที่จะเริ่มปฏิบัติงานกับบริษัท ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2560 โดยเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเลือกตั้งนายคัทซีเย อิมะนิชิ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอำนวยการแทนนายทาเคฮิโตะ นากามูระ ซึ่งมีหนังสือออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2560 โดยนายคัทซีเย อิมะนิชิ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 และได้รับจดทะเบียนเป็นกรรมการบริษัท จากกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัท มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ด้วย ดังนี้

- คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการบริหารสินเชื่อ โดยมีนายสุเทพ พิตกานนท์ เป็นประธานคณะกรรมการ
- คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีนางวัณนี พรรณเชษฐ์ เป็นประธานคณะกรรมการ
- คณะกรรมการพิจารณารายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระบบเครดิตบาลานซ์ โดยมีนางสาวอัมภิกา ศฤงคารบริบูรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง เป็นประธานคณะกรรมการ
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีนายนาโอกิ ซูกาย่า เป็นประธานคณะกรรมการ
- คณะกรรมการพิจารณาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยมีนายสุวิงศ์ แจ่มพิทยากรณ์ ผู้แทนจากฝ่ายกฎหมาย เป็นประธานคณะกรรมการ

ประธานกล่าวแนะนำนางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน และนายนาโอกิ ซูกาย่า ผู้บริหารสูงสุดในสายงานการเงิน ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ประธานกล่าวแนะนำนางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และนายจิตตภูมิ มูลศาสตร์ ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และนายยุทธชัย วิถีกล ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัท ได้กำหนดให้นายยุทธชัย วิถีกล ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด ซึ่งมีความอิสระ เป็นผู้ตรวจสอบการรวบรวมคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระของการประชุม ดังนี้

25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 โทรศัพท์: +66(0) 2638 5000, +66(0) 2287 6000 โทรสาร: +66(0) 2287 6001
 25 Bangkok Insurance Building, 15th -17th Floor, South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn,
 Bangkok 10120, Thailand, Tel. +66(0) 2638 5000, +66(0) 2287 6000 Fax: +66(0) 2287 6001
 NOMURA DIRECT: +66(0) 2638 5500 Website: www.nomuradirect.com



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1:

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2560

- ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา และสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา โดยใช้ใบลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน
- ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบที่ 1 และ 2 ไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในการลงคะแนนในแต่ละวาระได้ แต่สำหรับผู้รับมอบฉันทะแบบที่ 3 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทย สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น (หรือแบบที่ 2) บริษัทฯ จะนำคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก
- ในวาระที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และประธานจะประกาศผลคะแนนเป็นรายบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย์ที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”)
- การนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยการยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บใบลงคะแนน และนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ
- หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในเรื่องคะแนนเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติในวาระนั้นๆ
- จำนวนคะแนนเสียงที่ลงคะแนนในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากับจำนวนเสียงตอนเริ่มประชุม เนื่องจากมีผู้มาลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุมเพิ่ม หลังจากที่ประธานได้แจ้งจำนวนหุ้น ณ ตอนเปิดการประชุมแล้ว
- ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม แจ้งชื่อ นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบ ก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในกรณี que ผู้ถือหุ้นต้องการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลในเรื่องอื่นๆ ที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณา ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นหรือซักถามได้ในวาระเรื่องอื่นๆ
- บริษัทฯ จะขอเก็บใบลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นภายหลังเสร็จสิ้นจากการประชุม ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย์ที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต.

25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: +66(0) 2638 5000, +66(0) 2287 6000 โทรสาร: +66(0) 2287 6001
25 Bangkok Insurance Building, 15th - 17th Floor, South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn,
Bangkok 10120, Thailand, Tel. +66(0) 2638 5000, +66(0) 2287 6000 Fax: +66(0) 2287 6001
NOMURA DIRECT: +66(0) 2638 5500 Website: www.nomuradirect.com

เลขทะเบียน บมจ.: 0107537000653
Public Company Registration No.: 0107537000653

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1:

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2560

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2559 บันทึกลับถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้มีมติรับรองด้วยเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,848,264,650	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรรายงานเรื่องสืบเนื่องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ ดังนี้

- 1) ในการขยายโครงการต่อต้านการคอร์รัปชันไปยังลูกค้าของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ มีการแจ้งสถานะการได้รับการรับรองจากโครงการต่อต้านคอร์รัปชันไปยังลูกค้าทุกรายผ่านเอกสารที่จัดส่งให้ลูกค้า นอกจากนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการแจ้งสถานะการได้รับการรับรองจากโครงการต่อต้านคอร์รัปชันไปยังผู้ขายสินค้าและบริการทุกราย ตลอดจนแนะนำให้ผู้ขายสินค้าและบริการเข้าร่วมโครงการนี้ รวมถึงพัฒนาไปจนถึงขั้นการได้รับการรับรองจากโครงการต่อต้านการคอร์รัปชัน
- 2) ตามที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ทุกประเภทนั้น ในปี 2559 ความต้องการใช้เงินทุนของบริษัทฯ ลดลงซึ่งอาจจะเนื่องจากความผันผวนของตลาดหุ้น ตลอดจนเพื่อการรักษาความสัมพันธ์กับธนาคาร ทำให้บริษัทฯ ไม่มีการออกหุ้นกู้ใดๆ รวมถึงตัวแลกเงินในระหว่างปี 2559

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระรับทราบเรื่องสืบเนื่อง จึงไม่มีการพิจารณาลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมรับทราบเรื่องสืบเนื่อง



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1:

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2560

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ประธานมอบหมายให้นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ และเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ต่อที่ประชุม

นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ต่อที่ประชุม (รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้แสดงในรายงานประจำปี 2559)

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยมีคำถามดังนี้

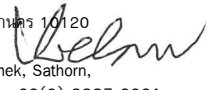
- คำถาม คุณสิทธิโชค บุญณชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เนื่องจากผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ เป็นกลุ่มโนมูระจากประเทศญี่ปุ่น บริษัทฯ ได้รับคำสั่งซื้อหลักทรัพย์จากนักลงทุนในประเทศญี่ปุ่นด้วยหรือไม่ และบริษัทฯ มีบริการให้กับนักลงทุนที่สนใจซื้อหุ้นหรือซื้อกิจการในประเทศญี่ปุ่น ทั้งบริษัทที่อยู่และไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศญี่ปุ่นด้วยหรือไม่

คำตอบ ประธานชี้แจงว่า บริษัทฯ รับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์จากนักลงทุนในหลากหลายประเทศ ซึ่งน่าจะรวมถึงประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศด้วย โดยนักลงทุนสามารถติดต่อสอบถามจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้

นายนิมิต วงศ์จริยกุล กรรมการบริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า หากนักลงทุนสนใจซื้อกิจการในประเทศญี่ปุ่น บริษัทฯ อาจจะประสานงานกับกลุ่มโนมูระให้บริการดังกล่าวได้

- คำถาม คุณภานุ ตั้งพลสินธนา ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้
 1. จากการตั้งข้อสังเกตว่า บริษัทฯ มีมูลค่าการซื้อขายและส่วนแบ่งตลาดของหุ้นกู้เอกชนลดลงในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา จึงสอบถามว่า บริษัทฯ มีกลยุทธ์อย่างไรที่จะรักษามูลค่าการซื้อขายของหุ้นกู้เอกชนให้อยู่ในระดับเดิม และเพิ่มส่วนแบ่งตลาดมากขึ้น
 2. บริษัทฯ มีการเช่าอาคารไทยวาเพื่อเปิดใช้พื้นที่เป็น CNS Convention Center จึงสอบถามว่า บริษัทฯ คาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในพื้นที่ส่วนนี้อย่างไร

25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 โทรศัพท์: +66(0) 2638 5000, +66(0) 2287 6000 โทรสาร: +66(0) 2287 6001
 25 Bangkok Insurance Building, 15th - 17th Floor, South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn,
 Bangkok 10120, Thailand, Tel. +66(0) 2638 5000, +66(0) 2287 6000 Fax: +66(0) 2287 6001
 NOMURA DIRECT: +66(0) 2638 5500 Website: www.nomuradirect.com



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1:

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2560

คำตอบ ประธานชี้แจงว่า สำหรับธุรกิจการซื้อขายตราสารหนี้ในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการยกระดับการบริหารความเสี่ยงและเพิ่มมาตรฐานการปฏิบัติงานในการคัดเลือกตราสารที่จะนำเสนอให้นักลงทุนหรือทำธุรกรรมตราสารหนี้ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และรัดกุมมากขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ปริมาณธุรกรรมของการซื้อขายตราสารหนี้ของบริษัทฯ ลดลง รวมถึงความผันผวนในเชิงเศรษฐกิจ สำหรับกลยุทธ์ของบริษัทฯ กับทุกธุรกิจของบริษัทฯ คือ การขยายฐานและเพิ่มความหลากหลายของฐานนักลงทุน ควบคู่ไปกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินและการลงทุนให้มีความแตกต่าง

ประธานชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับ CNS Convention Center นั้น เป็นสำนักงานใหญ่แห่งเดิมของบริษัทฯ ซึ่งไม่ได้ใช้ประโยชน์มาหลายปีแล้ว และบริษัทฯ ไม่ได้เสียค่าเช่าเนื่องจากบริษัทฯ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ประกาศขายหรือให้เช่า แต่เนื่องจากไม่ได้ราคาที่เหมาะสม บริษัทฯ จึงตัดสินใจนำพื้นที่ดังกล่าวมาพัฒนาให้เป็นพื้นที่ใช้สอยที่มีประโยชน์ต่อบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ทั้งในด้านการขยายฐานและเพิ่มความหลากหลายของฐานนักลงทุน และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินและการลงทุนให้มีความแตกต่าง ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น โดยที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ใช้พื้นที่ดังกล่าวจัดกิจกรรมหลักของบริษัทฯ จำนวน 2 โครงการ คือ CNS Corporate Access และ CNS Startup & SME Access ซึ่งเป็นโครงการที่จะช่วยสนับสนุนการเติบโตและสร้างผลตอบแทนแก่บริษัทฯ ทั้งในระยะกลางและระยะยาว

- คำถาม คุณสิทธิโชค บุญวณิชช์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ ยังมีสิทธิ์พียูใดที่สามารถก่อให้เกิดประโยชน์เพิ่มเติมซึ่งไม่แสดงในรายงานการเงินหรือไม่

คำตอบ ประธานมอบหมายให้นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงินชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น

นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีสิทธิ์พียูในรูปอสังหาริมทรัพย์อีก 1 รายการ ซึ่งเป็นอาคารชุดจำนวน 8 ห้อง ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บางนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสิทธิ์พียูที่บริษัทฯ ได้มาจากการรับโอนทรัพย์สินชำระหนี้จากรายการลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในอดีต ซึ่งบริษัทฯ บันทึกอยู่ในงบการเงิน โดยแสดงเป็น “สิทธิ์พียูรอการขาย” จำนวน 15 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า ภายใต้หัวข้อ “สิทธิ์พียูอื่น” ตามที่แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2559 หน้า 220 ทั้งนี้ บริษัทฯ ตั้งใจที่จะขายสิทธิ์พียูดังกล่าวเมื่อได้ราคาที่เหมาะสม

- คำถาม คุณวศิน สุวรรณ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า อัตราผลตอบแทนจากสิทธิ์พียูในปี 2559 เพิ่มขึ้นเนื่องจากสาเหตุใด

25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: +66(0) 2638 5000, +66(0) 2287 6000 โทรสาร: +66(0) 2287 6001
25 Bangkok Insurance Building, 15th -17th Floor, South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn,
Bangkok 10120, Thailand, Tel. +66(0) 2638 5000, +66(0) 2287 6000 Fax: +66(0) 2287 6001
NOMURA DIRECT: +66(0) 2638 5500 Website: www.nomuradirect.com



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1:

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2560

คำตอบ นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน ชี้แจงว่า อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์คำนวณจากกำไรสุทธิประจำปีหารด้วยสินทรัพย์เฉลี่ยต้นงวดและปลายงวด ซึ่งสินทรัพย์เฉลี่ยในช่วงต้นปีและสิ้นปี 2559 นั้นต่ำกว่าสินทรัพย์เฉลี่ยในช่วงต้นปีและสิ้นปี 2558

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จึงไม่มีการพิจารณาลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินดังกล่าว ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

- คำถาม คุณภานุ ตั้งพลสินธนา ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงสาเหตุที่ค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายในปี 2559 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ประมาณ 80 ล้านบาท และสอบถามว่า องค์กรประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ-ส่วนเกินทุน (ต่ำกว่าทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน ซึ่งแสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2559 หน้า 192 มาจากสินทรัพย์ใด

คำตอบ ประธานมอบหมายให้นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น

นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน ชี้แจงว่า ค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายที่เพิ่มขึ้นนั้น มีสาเหตุจาก 2 ปัจจัยหลัก คือ ค่าธรรมเนียมจ่ายตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งแปรตามมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งเพิ่มขึ้น และค่าธรรมเนียมจ่ายตามการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการแต่งตั้งตัวแทนขายอิสระ (Direct Sales Agent) เพื่อขยายธุรกิจดังกล่าว พร้อมทั้งชี้แจงเพิ่มเติมว่า องค์กรประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ-ส่วนเกินทุน (ต่ำกว่าทุน) เป็นผลของการเปลี่ยนแปลงมูลค่าจากการตีราคาเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดแสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2559 หน้า 213

25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: +66(0) 2638 5000, +66(0) 2287 6000 โทรสาร: +66(0) 2287 6001
25 Bangkok Insurance Building, 15th - 17th Floor, South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn,
Bangkok 10120, Thailand, Tel. +66(0) 2638 5000, +66(0) 2287 6000 Fax: +66(0) 2287 6001
NOMURA DIRECT: +66(0) 2638 5500 Website: www.nomuradirect.com



เลขทะเบียน บมจ.: 0107537000653

Public Company Registration No.: 0107537000653

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1:

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2560

- คำถาม คุณภานุ ตั้งพลสินธนา ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงสาเหตุหลักที่บริษัทฯ ต้องจ้างตัวแทนขายอิสระ (Direct Sales Agent)
คำตอบ ประธานชี้แจงว่า การมีตัวแทนขายอิสระ (Direct Sales Agent) มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายฐาน และเพิ่มความหลากหลายของฐานนักลงทุน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,849,485,015	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องจัดสรรกำไรจากกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีกำไรเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 20,700,000.00 บาท และการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 0.18 บาท หรือประมาณร้อยละ 93.91 ของกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

สำรองตามกฎหมาย	เป็นจำนวนเงิน	20,700,000.00 บาท
สำรองทั่วไป	เป็นจำนวนเงิน	0.00 บาท
เงินปันผล ในอัตราร้อยละ 0.18 บาท	เป็นจำนวนเงิน	387,084,420.00 บาท

(คำนวณจากหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 2,150,469,000 หุ้น ณ ราคาตามมูลค่าที่ 1 บาทต่อหุ้น)

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไร ดังต่อไปนี้

- กำไรสะสมระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2547 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราร้อยละ 0.08 บาท

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1:

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2560

- กำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท

โดยผู้ถือหุ้นอาจได้รับเครดิตภาษีในอัตราดังนี้

เครดิตภาษีอัตรา 30/70	จำนวนเงิน 0.0155 บาทต่อหุ้น
เครดิตภาษีอัตรา 25/75	จำนวนเงิน 0.0114 บาทต่อหุ้น
เครดิตภาษีอัตรา 20/80	จำนวนเงิน 0.1147 บาทต่อหุ้น
เครดิตภาษีอัตรา 23/77	จำนวนเงิน 0.0334 บาทต่อหุ้น
ไม่ได้รับเครดิตภาษี	จำนวนเงิน 0.0050 บาทต่อหุ้น

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 13 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2560 และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

- คำถาม คุณภานุ ตั้งพูลสินธนา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ภายหลังจากที่บริษัทฯ นำกำไรสะสมในหลายๆ ปีที่ผ่านมาพร้อมกับกำไรสุทธิประจำปีมาจ่ายเงินปันผลแล้วนั้น ในปีถัดไป บริษัทฯ ไม่มีกำไรสะสมเหลืออยู่อีกที่สามารถนำมาจ่ายเงินปันผลแล้วใช่หรือไม่ โดยจะจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปีเพียงอย่างเดียวใช่หรือไม่

คำตอบ ประธานมอบหมายให้นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น

นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน ชี้แจงว่า บริษัทฯ ยังมีกำไรสะสมเหลืออยู่อีก แต่ในการคำนวณอัตราเครดิตภาษีนั้น บริษัทฯ ต้องรวบรวมข้อมูลย้อนหลังเพื่อทราบแหล่งที่มาของกำไรสุทธิและอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยต้องมีการคำนวณอย่างละเอียดซับซ้อน ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ มีข้อมูลที่สามารถนำมาคำนวณอัตราเครดิตภาษีได้อย่างถูกต้องครบถ้วนสำหรับการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมย้อนหลังได้ถึงเพียงปี 2547 เท่านั้น

- คำถาม คุณภานุ ตั้งพูลสินธนา ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ จะยังคงศึกษาการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมสำหรับปีก่อนหน้าปี 2547 ต่อไปหรือไม่ เพื่อให้เป็นประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อย

คำตอบ ประธานมอบหมายให้นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น

25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: +66(0) 2638 5000, +66(0) 2287 6000 โทรสาร: +66(0) 2287 6001
25 Bangkok Insurance Building, 15th - 17th Floor, South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn,
Bangkok 10120, Thailand, Tel. +66(0) 2638 5000, +66(0) 2287 6000 Fax: +66(0) 2287 6001
NOMURA DIRECT: +66(0) 2638 5500 Website: www.nomuradirect.com



เลขทะเบียน บมจ.: 0107537000653

Public Company Registration No.: 0107537000653

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1:

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2560

นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน ชี้แจงว่า สืบเนื่องจากข้อจำกัดในการรวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อประโยชน์การคำนวณแหล่งที่มาของกำไรและอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบัน บริษัทฯ เก็บรักษาเอกสารไว้เป็นเวลา 10 ปี ตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ จึงไม่สามารถดำเนินการตามที่ร้องขอได้

- คำถาม คุณชัยรัตน์ ศรีณรงค์สุข ผู้ถือหุ้น ให้ความคิดเห็นว่า หากบริษัทฯ นำข้อมูลจากงบการเงินย้อนหลังของบริษัทฯ มาคำนวณอัตราเครดิตภาษี ก็น่าจะเป็นแหล่งข้อมูลที่เพียงพอแล้ว พร้อมทั้งสอบถาม ดังนี้

1. ข้อมูลงบการเงินในอดีตนั้นเชื่อถือได้หรือไม่
2. บริษัทฯ เคยได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) หรือไม่
3. สาเหตุที่มีการจ่ายเงินปันผล โดยได้รับอัตราเครดิตภาษีหลายอัตรา
4. ในปีถัดไป บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของปีล่าสุด ซึ่งใช้อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่อัตราเดียว คือ ร้อยละ 20 ใช่หรือไม่

คำตอบ นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

1. รายงานทางการเงินของบริษัทฯ ถูกต้องเชื่อถือได้ อย่างไรก็ตาม การใช้ข้อมูลจากรายงานทางการเงินดังกล่าวเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอในการคำนวณอัตราเครดิตภาษี เนื่องจากต้องทราบแหล่งที่มาของกำไรในแต่ละปี ตลอดจนเงินปันผลจ่ายและอัตราเครดิตภาษีเพื่อคำนวณกำไรและอัตราเครดิตภาษีส่วนที่เหลือ ในการสืบค้นแหล่งที่มาของกำไรนั้นจะต้องใช้กระดาษทำการที่ใช้ในการคำนวณภาษีพร้อมเอกสารประกอบซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ เก็บเอกสารหลักฐานไว้เพียง 10 ปี ตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ การเก็บรักษาเอกสารหลักฐานดังกล่าวต้องใช้สถานที่ ซึ่งบริษัทฯ มีข้อจำกัด ดังนั้น บริษัทฯ จึงสามารถสืบค้นตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ถึงปี 2547 เท่านั้น
2. บริษัทฯ ไม่เคยได้รับการส่งเสริมการลงทุน
3. ที่ผ่านมา ส่วนใหญ่บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิประจำปีโดยตลอด ยกเว้นปีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนในการขยายธุรกิจ ทำให้กำไรสุทธิที่เหลือในแต่ละปีมีจำนวนไม่มากนัก จึงทำกำไรสะสมที่นำมาจ่ายเป็นเงินปันผลนั้นมาจากกำไรสุทธิหลายปี อัตราเครดิตภาษีจึงหลากหลาย
4. ในปีถัดไป บริษัทฯ อาจจะจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี ซึ่งมีอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ร้อยละ 20

25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: +66(0) 2638 5000, +66(0) 2287 6000 โทรสาร: +66(0) 2287 6001 
25 Bangkok Insurance Building, 15th - 17th Floor, South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand, Tel. +66(0) 2638 5000, +66(0) 2287 6000 Fax: +66(0) 2287 6001
NOMURA DIRECT: +66(0) 2638 5500 Website: www.nomuradirect.com

เลขทะเบียน บมจ.: 0107537000653

Public Company Registration No.: 0107537000653

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1:

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2560

- คำถาม คุณชัยรัตน์ ศรีณรงค์สุข ผู้ถือหุ้น เสนอแนะว่า ให้บริษัทฯ เก็บข้อมูลที่สำคัญที่จำเป็นต้องใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นการปรับตัวไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย 4.0 ที่รัฐบาลส่งเสริม ปัจจุบันมีการเก็บข้อมูลในลักษณะ Big Data ซึ่งสามารถเก็บข้อมูลได้เป็นเวลานานมากขึ้น

คำตอบ ประธานขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อเสนอแนะ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,849,530,715	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาปรับเพิ่มบำเหน็จกรรมการรายปีของกรรมการอิสระ ซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จากท่านละ 240,000 บาทต่อปี เป็น 260,000 บาทต่อปี และกำหนดบำเหน็จกรรมการรายปีของกรรมการบริหารและกรรมการอื่นที่มีใช้กรรมการบริหาร ตลอดจนกำหนดค่าเบี้ยประชุมของกรรมการอิสระ และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายปี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราเดียวกับปีก่อน ดังนี้

บำเหน็จกรรมการรายปี ซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 คำนวณตามสัดส่วนระยะเวลาของอัตราค่าตอบแทนรายปี ดังนี้

1. ประธานกรรมการ	250,000 บาทต่อปี
2. กรรมการบริหาร ท่านละ	220,000 บาทต่อปี
3. กรรมการอิสระ ท่านละ	260,000 บาทต่อปี
4. กรรมการอื่นที่มีใช้กรรมการบริหาร ท่านละ	220,000 บาทต่อปี

ค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการอิสระแต่ละท่าน สำหรับการเข้าประชุมคณะกรรมการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาทต่อครั้ง และไม่มีค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการอื่นที่ไม่ใช่กรรมการอิสระและมีใช้กรรมการบริหาร

25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 โทรศัพท์: +66(0) 2638 5000, +66(0) 2287 6000 โทรสาร: +66(0) 2287 6001
 25 Bangkok Insurance Building, 15th - 17th Floor, South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn,
 Bangkok 10120, Thailand, Tel. +66(0) 2638 5000, +66(0) 2287 6000 Fax: +66(0) 2287 6001
 NOMURA DIRECT: +66(0) 2638 5500 Website: www.nomuradirect.com



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1:
 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2560

คำตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายปี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 คำนวณตามสัดส่วนระยะเวลาของอัตราค่าตอบแทนรายปี ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ | 300,000 บาทต่อปี |
| 2. กรรมการตรวจสอบท่านอื่น ท่านละ | 240,000 บาทต่อปี |

บริษัทฯ ไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่น ๆ แก่กรรมการที่มีใช้กรรมการบริหาร

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

- คำถาม คุณภานุ ตั้งพลสินธนา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ มีกรรมการอิสระทั้งหมด 4 ท่าน ใช้หรือไม่ และบริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระอย่างไร และต้องผ่านการอนุมัติจากกลุ่มโหนดหรือไม่
- คำตอบ ประธานชี้แจงว่า บริษัทฯ มีกรรมการอิสระทั้งหมด 4 ท่าน โดยคณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการสรรหากรรมการอิสระและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- คำถาม คุณชนาทิพย์ เหวตระกูล ผู้รับมอบฉันทะ (อาสาพิทักษ์สิทธิ์) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับกรรมการอิสระอย่างไร เนื่องจากมีข้อสังเกตว่า กรรมการอิสระบางรายนั้นอยู่ในตำแหน่งมาเป็นเวลานานแล้ว
- คำตอบ ประธานชี้แจงว่า บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย และยังไม่มีการกำหนดนโยบายอื่นใดเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,849,516,120	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9982
ไม่เห็นด้วย	2,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
งดออกเสียง	30,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0016

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นแทนกรรมการทุกท่าน

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1:

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2560

ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้” กรรมการที่ต้องออกตามวาระในปีนี้ คือ

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1. นายสุเทพ พืตกานนท์ | กรรมการ |
| 2. นายจิโร ยามาคุจิ | กรรมการ |
| 3. พันเอกเรืองทรัพย์ โสวินทะ | กรรมการอิสระ |
| 4. นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล | กรรมการอิสระ |

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2560 มี 4 ท่าน ซึ่งรวม นายจิโร ยามาคุจิ กรรมการ ซึ่งมีหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2560 แต่อย่างไรก็ดี เนื่องจากวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการของนายจิโร ยามาคุจิ เหลือน้อยกว่า 2 เดือน ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัท ระบุไว้ว่า ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือจากถึงคราวออกตามวาระ และวาระกรรมการเหลือน้อยกว่า 2 เดือน การเลือกตั้งกรรมการบริษัท ให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการ 3 ท่าน ดังรายชื่อด้านล่างนี้ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และทำหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวมตลอดมา จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปีนี้ออกตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายสุเทพ พืตกานนท์ | เสนอเลือกตั้งกลับเข้าเป็น กรรมการ |
| 2. พันเอกเรืองทรัพย์ โสวินทะ | เสนอเลือกตั้งกลับเข้าเป็น กรรมการอิสระ |
| 3. นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล | เสนอเลือกตั้งกลับเข้าเป็น กรรมการอิสระ |

(ประวัติและรายละเอียดอื่นของกรรมการทั้ง 3 ท่าน อยู่ในเอกสารที่ส่งมาด้วย หมายเลข 2)

ประธานขอให้กรรมการที่ต้องออกตามวาระในปีนี้ออกจากห้องประชุม เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลที่ดี

เนื่องจากประธานต้องออกตามวาระในปีนี้ออกจากห้องประชุมด้วย ประธานจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 18 ที่กล่าวว่า “ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม” อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัท ไม่มีรองประธานกรรมการ ดังนั้น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 โทรศัพท์: +66(0) 2638 5000, +66(0) 2287 6000 โทรสาร: +66(0) 2287 6001
 25 Bangkok Insurance Building, 15th - 17th Floor, South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn,
 Bangkok 10120, Thailand, Tel. +66(0) 2638 5000, +66(0) 2287 6000 Fax: +66(0) 2287 6001
 NOMURA DIRECT: +66(0) 2638 5500 Website: www.nomuradirect.com



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1:

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2560

คุณประกอบ ธาราประเสริฐ ในนามของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น คือ นายจักรพงษ์ สิทธิชัย ขอเสนอให้ นายฟิลลิป ริง ลุน ซอว์ ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นใหญ่ เป็นประธานที่ประชุมชั่วคราวในการพิจารณาลงมติเลือกตั้ง นายสุเทพ พิตกานนท์ กลับเข้าเป็นกรรมการ

คุณภาณุ ตั้งพลสินธนา ผู้ถือหุ้น มีความเห็นว่า นายฟิลลิป ริง ลุน ซอว์ นั้นไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ จึงขอเสนอให้นางวัธนันท์ พรหมเชษฐี ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เป็นประธานที่ประชุมชั่วคราวในการพิจารณาลงมติเลือกตั้ง นายสุเทพ พิตกานนท์ กลับเข้าเป็นกรรมการ เพื่อให้ที่ประชุมมีความเข้าใจได้ง่ายขึ้น

เนื่องจากนางวัธนันท์ พรหมเชษฐี ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทฯ ทำให้ไม่มีคุณสมบัติในการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมได้ตามข้อบังคับของบริษัทฯ นายสุเทพ พิตกานนท์ ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกนายฟิลลิป ริง ลุน ซอว์ ให้ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมชั่วคราวในการพิจารณาลงมติเลือกตั้ง นายสุเทพ พิตกานนท์ กลับเข้าเป็นกรรมการ ตามที่คุณประกอบ ธาราประเสริฐ เสนอ โดยให้นางกฤษณา แซ่หลิว กรรมการบริหาร ทำหน้าที่เป็นล่ามแปลภาษาไทย เพื่อให้ที่ประชุมมีความเข้าใจได้ง่ายขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้าน ประธานจึงสรุปว่า ที่ประชุมเห็นชอบเลือกนายฟิลลิป ริง ลุน ซอว์ เป็นประธานที่ประชุมชั่วคราวในการพิจารณาลงมติเลือกตั้ง นายสุเทพ พิตกานนท์ กลับเข้าเป็นกรรมการ โดยให้นางกฤษณา แซ่หลิว กรรมการบริหาร ทำหน้าที่เป็นล่ามแปลภาษาไทย เพื่อให้ที่ประชุมมีความเข้าใจได้ง่ายขึ้น และขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการคราวละท่าน

นายสุเทพ พิตกานนท์ พันเอกเรือรบตรีทัพย์ โฆวินทะ และนายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล ออกจากห้องประชุมเพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลที่ดี

นายฟิลลิป ริง ลุน ซอว์ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมชั่วคราวในการพิจารณาลงมติเลือกตั้ง นายสุเทพ พิตกานนท์ โดยมีนางกฤษณา แซ่หลิว กรรมการบริหาร ทำหน้าที่เป็นล่ามแปลภาษาไทย

นายฟิลลิป ริง ลุน ซอว์ ประธานที่ประชุมชั่วคราว เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามสำหรับการพิจารณาลงมติเลือกตั้ง นายสุเทพ พิตกานนท์ กลับเข้าเป็น กรรมการ อีกวาระหนึ่ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม นายฟิลลิป ริง ลุน ซอว์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยเสียง ดังนี้

ที่ประชุมมีมติเลือกตั้ง นายสุเทพ พิตกานนท์ กลับเข้าเป็น กรรมการ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,849,518,620	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9984
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	30,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0016

นายฟิลลิป ริง ลุน ซอว์ ประธานที่ประชุมชั่วคราว กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งขออนุญาตที่ประชุมเชิญ นายสุเทพ พิตกานนท์ กลับเข้าห้องประชุม เพื่อทำหน้าที่ประธานที่ประชุมต่อไป

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1:

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2560

นายฟิลลิป ริง ลุน ซอว์ ประธานที่ประชุมชั่วคราว แจ้งให้นายสุเทพ พิตกานนท์ ทราบว่า ที่ประชุมได้มีมติเลือกตั้ง นายสุเทพ พิตกานนท์ กลับเข้าเป็นกรรมการ อีกวาระหนึ่ง

นายสุเทพ พิตกานนท์ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น รวมถึงนายฟิลลิป ริง ลุน ซอว์ และนางกฤษณา แชล्लीว์ พร้อมทั้งทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมต่อไป

นายสุเทพ พิตกานนท์ ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามสำหรับการพิจารณาลงมติเลือกตั้ง พันเอก เรืองทรัพย์ โฉววิณะ กลับเข้าเป็น กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมมีมติเลือกตั้ง พันเอกเรืองทรัพย์ โฉววิณะ กลับเข้าเป็น กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,849,289,810	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9860
ไม่เห็นด้วย	1,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	258,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0139

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเชิญ พันเอกเรืองทรัพย์ โฉววิณะ กลับเข้าห้องประชุม

พันเอกเรืองทรัพย์ โฉววิณะ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามสำหรับการพิจารณาลงมติเลือกตั้ง นายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล กลับเข้าเป็น กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมมีมติเลือกตั้ง นายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล กลับเข้าเป็น กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,849,547,810	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	1,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	10	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเชิญ นายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล กลับเข้าห้องประชุม

นายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น

ประธานชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้ว เห็นว่า กรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2560 นายจิโร ยามาคุจิ ซึ่งมีหนังสือลาออกจากการเป็น กรรมการบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2560 แต่อย่างไรก็ดี เนื่องจากวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการของนายจิโร ยามาคุจิ เหลือน้อยกว่า 2 เดือน ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ ระบุไว้ว่า ในกรณีที่ตำแหน่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1:

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2560

กรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือจากถึงคราวออกตามวาระ และวาระกรรมการเหลือน้อยกว่า 2 เดือน การเลือกตั้งกรรมการบริษัท ให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ในส่วนของการพิจารณาสรรหาบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็น กรรมการแทนนายจิโร ยามาอูจิ นั้น คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วเห็นว่า นายทาเคชิ นิชิตะ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจการเงิน อันจะช่วยให้ การดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปตามเป้าหมาย จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาเลือกตั้ง นายทาเคชิ นิชิตะ เป็นกรรมการบริษัท โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และจดทะเบียน เป็นกรรมการบริษัท กับกระทรวงพาณิชย์แล้วเสร็จ (ประวัติและรายละเอียดอื่นของนายทาเคชิ นิชิตะ อยู่ในเอกสารที่ส่งมาด้วย หมายเลข 3)

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามสำหรับการพิจารณาลงมติเลือกตั้ง นายทาเคชิ นิชิตะ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมมีมติเลือกตั้ง นายทาเคชิ นิชิตะ เป็น กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระและลาออกจาก ตำแหน่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,849,548,810	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	10	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นแทนนายทาเคชิ นิชิตะ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อนายทาเคชิ นิชิตะ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และจดทะเบียน เป็นกรรมการบริษัท กับกระทรวงพาณิชย์แล้วเสร็จ คณะกรรมการบริษัท จะประกอบด้วยกรรมการรวมทั้งสิ้น 11 ท่าน คือ กรรมการบริหาร 5 ท่าน กรรมการอิสระ 4 ท่าน และ กรรมการ ซึ่งไม่ได้เป็นกรรมการบริหารและ ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ 2 ท่าน ดังนี้

1. นายสุเทพ พืตกานนท์ กรรมการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท จะมีการพิจารณาแต่งตั้ง ในตำแหน่งอื่นต่อไป
2. นายคัทชียะ อิมะนิชิ กรรมการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นกรรมการอำนวยการ
3. นายนิมิต วงศ์จริยกุล กรรมการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นกรรมการบริหาร
4. นายนาโอกิ ซูกาย่า กรรมการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นกรรมการบริหาร

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1:

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2560

- | | | |
|-----|-----------------------------|--|
| 5. | นางกฤษณา แซ่หลิว | กรรมการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการบริหาร |
| 6. | นายฟิลลิป วิง ลุน ฮอว์ | กรรมการ ซึ่งไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร และไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ |
| 7. | นายทาเคชิ นิซิดะ | กรรมการ ซึ่งไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร และไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ |
| 8. | นางวอหนี่ พรธณเชษฐ์ | กรรมการอิสระ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 9. | พันเอกเรืองทรัพย์ โฉววิณะ | กรรมการอิสระ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีการพิจารณาแต่งตั้งในตำแหน่งอื่นต่อไป |
| 10. | นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล | กรรมการอิสระ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีการพิจารณาแต่งตั้งในตำแหน่งอื่นต่อไป |
| 11. | ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย | กรรมการอิสระ |

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ จะมีการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการตรวจสอบ ต่อไป

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2560 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

- แต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีนางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 หรือ นางหงษ์ลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4172 หรือนางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2560 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีอื่นที่นำมาแสดงเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีที่ตรวจสอบหรือสอบทานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มาปฏิบัติหน้าที่แทนได้

25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 โทรศัพท์: +66(0) 2638 5000, +66(0) 2287 6000 โทรสาร: +66(0) 2287 6001
 25 Bangkok Insurance Building, 15th - 17th Floor, South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn,
 Bangkok 10120, Thailand, Tel. +66(0) 2638 5000, +66(0) 2287 6000 Fax: +66(0) 2287 6001
 NOMURA DIRECT: +66(0) 2638 5500 Website: www.nomuradirect.com



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1:

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2560

- กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2560 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นจำนวนเงิน 1,400,000 บาท

การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีดังกล่าว เป็นไปตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานมอบหมายให้ นางวิธนี พรรณเชษฐ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ รายงานต่อที่ประชุม

นางวิธนี พรรณเชษฐ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีการชี้แจงประเด็นในการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้อย่างชัดเจน ส่วนอัตราค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมานั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่า อัตราค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นนั้นเป็นอัตราที่เหมาะสม เนื่องจากผู้สอบบัญชีมีต้นทุนการสอบบัญชีที่สูงขึ้น จากสถานะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และจากการที่ผู้สอบบัญชีจะต้องปฏิบัติหน้าที่เพิ่มขึ้นเพื่อระบุเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matter) ในรายงานผู้สอบบัญชี นอกจากนี้ ยังชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้เสนออัตราค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นในปีที่สูงกว่าปีก่อน 200,000 บาท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและตอรองให้เพิ่มอัตราค่าสอบบัญชีในปี 2560 ขึ้นเพียง 100,000 บาท ส่วนที่เหลือนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาในปีถัดไป

ประธานกล่าวขอบคุณคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

- คำถาม คุณภานุ ตั้งพลสินธนา ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นและมีคำถาม ดังนี้

1. โดยปกติที่ผ่านมา อัตราค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นปีละ 50,000 บาท เท่านั้น แต่ในปีนั้นเพิ่มขึ้นถึง 100,000 บาท จึงขอเสนอให้บริษัทฯ แจกแจงรายละเอียดของอัตราค่าสอบบัญชีเป็นรายไตรมาสตามรอบระยะเวลาบัญชี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการชี้แจงรายละเอียดของอัตราค่าสอบบัญชีตามที่เสนอมานี้
2. ผู้สอบบัญชีเป็นวิชาชีพที่มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน จึงไม่จำเป็นที่จะต้องใช้บริการจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เพียงแห่งเดียว จึงเสนอแนะให้บริษัทฯ จัดให้มีการเสนอราคาจากผู้สอบบัญชีรายอื่นๆ เพื่อมาพิจารณา

คำตอบ นางวิธนี พรรณเชษฐ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ชี้แจงว่า ผู้สอบบัญชีมีการแจกแจงรายละเอียดของอัตราค่าสอบบัญชีต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่า อัตราค่าสอบบัญชีที่เสนอดังกล่าวมีความเหมาะสมสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมทั้งชี้แจงว่า ที่ผ่านมานี้ บริษัทฯ มีการขอให้ผู้สอบบัญชีหลาย ๆ แห่งที่มีมาตรฐานเดียวกันเสนอราคา แต่มีผู้สอบบัญชีบางรายไม่มีความประสงค์ที่จะเข้ารับงาน และบางรายไม่เสนอราคา

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อเสนอแนะ

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 :

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2560

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

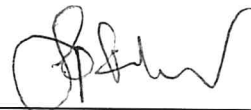
ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,849,414,166	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9926
ไม่เห็นด้วย	137,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0074
งดออกเสียง	300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

เนื่องจากไม่มีเรื่องอื่น ๆ พิจารณา ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุมในเวลา 12.15 น.

ลงนาม



ประธานที่ประชุม

(นายสุเทพ พืดกานนท์)

ลงนาม



เลขานุการที่ประชุม

(นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2560 (ซึ่งยังไม่ได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 : ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง (นายนิมิต วงศ์จริยกุล)



ชื่อ-นามสกุล	นายนิมิต วงศ์จริยกุล	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	
อายุ	53 ปี	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ Pennsylvania State University สหรัฐอเมริกา	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> • การกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับกรรมการในธุรกิจตลาดทุน (CGI), 2559, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • ผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 16, 2556, สถาบันวิทยากรตลาดทุน • DCP Refresher Course, 2552, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	ธ.ค. 2550 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง	กรรมการ	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	พิจารณาจากคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยคณะกรรมการบริหารและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม (รวมคู่สมรส) (ร้อยละ)	- ไม่มี -	
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ (นับถึง เม.ย. 2561)	ประมาณ 10 ปี 4 เดือน (เริ่ม ธ.ค. 2550)	
การเข้าประชุมในรอบปีบัญชี 2560	เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 14 ครั้ง จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 14 ครั้ง	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารของกิจการอื่นในปัจจุบัน		
- กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -	
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -	
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	- ไม่มี -	

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 : ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง (นายชินยะ โยโกยาม่า)



ชื่อ-นามสกุล	นายชินยะ โยโกยาม่า	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	
อายุ	52 ปี	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี Bachelor of Law, Hokkaido University ญี่ปุ่น	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI), 2560, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
	พ.ค. 2554 - ก.ค. 2560	Executive Director, Investor Relations Department, Nomura Holdings, Inc.
ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง	กรรมการ	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	พิจารณาจากคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยคณะกรรมการบริหารและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (รวมคู่สมรส) (ร้อยละ)	- ไม่มี -	
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท (นับถึง เม.ย. 2561)	ประมาณ 9 เดือน (เริ่ม ส.ค. 2560)	
การเข้าประชุมในรอบปีบัญชี 2560	เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารของกิจการอื่นในปัจจุบัน		
- กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -	
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -	
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -	

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 : ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง (นางกฤษณา แชนห์ลิว)



ชื่อ-นามสกุล	นางกฤษณา แชนห์ลิว	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	
อายุ	57 ปี	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ Southern Adventist University สหรัฐอเมริกา	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> ผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 24, 2560, สถาบันวิทยาการตลาดทุน การกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับกรรมการในธุรกิจตลาดทุน (CGI), 2559, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	มี.ย. 2552 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง	กรรมการ	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	พิจารณาจากคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยคณะกรรมการบริหารและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (รวมคู่สมรส) (ร้อยละ)	- ไม่มี -	
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท (นับถึง เม.ย. 2561)	ประมาณ 8 ปี 11 เดือน (เริ่ม มี.ย. 2552)	
การเข้าประชุมในรอบปีบัญชี 2560	เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท 14 ครั้ง จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท 14 ครั้ง	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารของกิจการอื่นในปัจจุบัน		
- กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -	
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -	
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	- ไม่มี -	

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 : ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง (นายฟิลลิป ริง ลุน ซอว์)



ชื่อ-นามสกุล	นายฟิลลิป ริง ลุน ซอว์	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ	
อายุ	55 ปี	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Hong Kong University of Science and Technology ฮ่องกง ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ Imperial College London, University of London สหราชอาณาจักร	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> Directors as gatekeepers of market participants, 2559, Securities Industry Development Corporation CMDP Module 3: Risk oversight and compliance – Action plan for Board of Directors, 2559, Securities Industry Development Corporation CMDP Module 4: Current and Emerging Regulatory Issues in the Capital Market, 2559, Securities Industry Development Corporation 	
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	เม.ย. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
	พ.ย. 2549 – ปัจจุบัน	Managing Director and Chief Administrative Office, SE Asia, Nomura Singapore Limited (Lehman Brothers Singapore Pte. Ltd.)
ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง	กรรมการ	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	พิจารณาจากคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยคณะกรรมการบริหารและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (รวมคู่สมรส) (ร้อยละ)	- ไม่มี -	
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท (นับถึง เม.ย. 2561)	ประมาณ 3 ปี (เริ่ม เม.ย. 2558)	
การเข้าประชุมในรอบปีบัญชี 2560	เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 ครั้ง จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท 14 ครั้ง	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารของกิจการอื่นในปัจจุบัน		
- กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -	
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -	
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -	

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 : วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ

1. การลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ก่อนเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของวันที่ 27 เมษายน 2561

2. การเข้าประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) ฉบับจริงเพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ-สกุล ผู้ถือหุ้นต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

3. การมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้

กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการบริษัท เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดระบุชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 คน ดังต่อไปนี้ เป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อให้คนใดคนหนึ่งสามารถเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้

นางวิธนี พรหมเชษฐี ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 80 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 61/80 ซอยทวีมิตร 10 ถนนพระราม 9 (ซอย 7) แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 หรือ

พันเอกเรืองทรัพย์ โฉมวิเศษ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 65 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 138/9 ซอยสุขุมวิท 53 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือ

นายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 57 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 504-506 ซอยสุขุมวิท 54 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 หรือ

ดร. ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย กรรมการอิสระ อายุ 53 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 9 หมู่ 9 ซอยแบริ่ง 64/1 ถนนสุขุมวิท 107 แขวงลำโพงเหนือ อำเภอเมือง สมุทรปราการ 10270

ทั้งนี้ ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุมและ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธาน ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไขหรือขีติลขข้อความ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องปิดอากรแสตมป์ 20 บาท โดยสามารถขอรับอากรแสตมป์ได้ที่โต๊ะลงทะเบียน

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

1. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ และ

1.2 ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะฉบับจริง เพื่อลงทะเบียน

2. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้

2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

2.1.1 สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่เกิน 90 วัน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ

2.1.2 ผู้รับมอบฉันทะ ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะฉบับจริง เพื่อลงทะเบียน

2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

2.2.1 เอกสารที่โนตารีพับลิครับรองว่า ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้นได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะจริง และ

2.2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่จำเป็นต้องรับรองโดย โนตารีพับลิค)

2.2.3 สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ และ

2.2.4 ผู้รับมอบฉันทะ ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะฉบับจริง เพื่อลงทะเบียน

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4: ประวัติของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

นางวโรณี พรรณเชษฐ์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	
อายุ	80 ปี	
ที่อยู่	61/80 ซอยทวีมิตร 10 ถนนพระราม 9 (ซอย 7) แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310	
วุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท การบัญชี University of Alabama ประเทศสหรัฐอเมริกา	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม (รวมคู่สมรส) (ร้อยละ)	- ไม่มี -	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	ต.ค. 2541 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
	2550 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท เอสซี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
	2542 - 2556	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน)
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มีส่วนได้เสีย	

พันเอกเรืองทรัพย์ โฉมวิริยะ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	
อายุ	65 ปี	
ที่อยู่	138/9 ซอยสุขุมวิท 53 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110	
วุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ University of Alabama ประเทศสหรัฐอเมริกา	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม (รวมคู่สมรส) (ร้อยละ)	- ไม่มี -	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	ม.ค. 2545 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
	มี.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอ็นีคลาวด์ จำกัด
	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เทเลคอม โซลูชั่นส์ โพรไวเดอร์ จำกัด
	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บีบี คอนเน็ค จำกัด
	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เวอร์ชวล เดต้า เซ็นเตอร์ จำกัด
	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ยูไอเอส อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด
	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เมียนมาร์ อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด
	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท คลาวด์ เอชเอ็ม จำกัด
	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ซินาทรัพย์ จำกัด
	2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไวด์ แอคเซ็ส จำกัด
	2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บีบี บรอดแบนด์ จำกัด
	2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ท็อปอ็อปพอร์ยู จำกัด
	2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บีบี เทคโนโลยี จำกัด
	2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไอ-ซีเคียว จำกัด
2543 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูไนเท็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด	
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มีส่วนได้เสีย	

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4: ประวัติของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ (ต่อ)

นายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	
อายุ	57 ปี	
ที่อยู่	504-506 ซอยสุขุมวิท 54 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260	
วุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Wisconsin Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม (รวมคู่สมรส) (ร้อยละ)	- ไม่มี -	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	มี.ค. 2542 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
	2555 - ม.ค. 2560	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ บริษัท ไดอี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
	2553 - 2559	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
	2557 - 2559	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)
	2546 - 2556	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มีส่วนได้เสีย	

ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย	กรรมการอิสระ	
อายุ	53 ปี	
ที่อยู่	9 หมู่ 9 ซอยแบร์ริง 64/1 ถนนสุขุมวิท 107 แขวงลำโพงเหนือ อำเภอเมือง สมุทรปราการ 10270	
วุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาเอก สาขาการเงิน (เกียรตินิยม) Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม (รวมคู่สมรส) (ร้อยละ)	- ไม่มี -	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	ธ.ค. 2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
	พ.ย. 2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเว็คส์ จำกัด (มหาชน)
	มี.ค. 2555 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีซีบี ไดคูระ จำกัด
	เม.ย. 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไดคูระ (ไทยแลนด์) จำกัด
	ต.ค. 2550 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีซีบี โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด
	ต.ค. 2547 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทย คอนส์ แอนด์ บิลด์ดิ้ง เมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด (มหาชน)
	ก.ย. 2546 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.เอ็ม. แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มีส่วนได้เสีย	

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 : นโยบายกรรมการอิสระของบริษัทฯ

นโยบายกรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องจำนวนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

- (1) บริษัทฯ ต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 ท่าน
- (2) กรรมการอิสระแต่ละท่านของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ
 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยสำคัญกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยสำคัญในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยสำคัญกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 : ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 3

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 14. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วยในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 15. ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วยในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 16. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลาระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณีรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน
- สถานที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง
- ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามข้อ 15 การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามข้อ 15 ให้คณะกรรมการบริษัทนัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมมีสิทธิลงคะแนนเสียงได้เท่าจำนวนหุ้นที่ถือ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง เว้นแต่กรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิ และกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ
- ข้อ 18. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 19. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เชากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ข้อ 20. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้
- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการถึงกิจการของบริษัทที่ได้จัดการไปในรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน
 - (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
 - (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท
 - (6) กิจการอื่นๆ

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 : แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2561 (CNS Convention Center)

CNS Convention Center

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



**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8**

Attachment No. 8

อากรแสตมป์
Stamp
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบที่ 1
 Proxy Form No. 1

 เขียนที่.....
 Made at

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

 (1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
 I / We Nationality

 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
 Residing at No. Street Sub-district

 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
 District Province Post Code

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

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

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

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

 (3) ขอมอบฉันทะให้
 Hereby appoint

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

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

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

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

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

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

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

Attachment No. 8

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2561
anyone of them to be my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the Shareholders' Annual General Meeting No.1/2561

ในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ CNS Convention Center เลขที่ 21/3 อาคารไทยวา ชั้น G ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
to be held on April 27, 2018 at 10.00 a.m., at CNS Convention Center, 21/3 Thai Wah Tower, G Floor, South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn,

กรุงเทพมหานคร 10120 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Bangkok 10120, or at any adjournment thereof to any other day, time and venue.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำให้ในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
All acts undertaken by the Proxy at this meeting shall be deemed as my/our own act (s) in all respects.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
Signed Appointer
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed Proxy
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed Proxy
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed Proxy
(.....)

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Remarks: The voting right has to be assigned to only one Proxy, therefore, this voting right cannot be divided and separately assigned to more than one Proxy.



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

Attachment No. 8

อากรแสตมป์
Stamp
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบที่ 2
Proxy Form No. 2

เขียนที่.....
Made at
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่.....
I/We Nationality Residing at No.
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
Street Sub-district District Province Post Code

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

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้
holding a total number of shares, with total voting right of votes as follow :
หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
Ordinary share shares, with the voting right of votes
หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
Preferred share shares, with the voting right of votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

(1) อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Age Years Residing at No.
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
Street Sub-district District Province Post Code or
(2) อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Age Years Residing at No.
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
Street Sub-district District Province Post Code or
(3) อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Age Years Residing at No.
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
Street Sub-district District Province Post Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2561
anyone of them to be my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the Shareholders' Annual General Meeting No.1/2561

ในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ CNS Convention Center เลขที่ 21/3 อาคารไทวา ชั้น G ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
to be held on April 27, 2018 at 10.00 a.m., at CNS Convention Center, 21/3 Thai Wah Tower, G Floor, South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn,

กรุงเทพมหานคร 10120 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Bangkok 10120, or at any adjournment thereof to any other day, time and venue.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this meeting, I/We hereby appoint my/our Proxy to vote as follows:

- (1) วาระที่..... เรื่อง.....
Agenda Subject :
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
 เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain
-
 วาระที่..... เรื่อง.....
Agenda Subject :
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
 เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain
-
 วาระที่..... เรื่อง.....
Agenda Subject :
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
 เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

Attachment No. 8

- วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda Subject :
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

- (2) วาระที่..... เลือกตั้งกรรมการ
Agenda To Consider the Election of Directors.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
 Appointment of all directors
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 Appointment of the certain directors as follows:
 ชื่อกรรมการ
 Name of Director:
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
- ชื่อกรรมการ
 Name of Director:
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
- ชื่อกรรมการ
 Name of Director:
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
- ชื่อกรรมการ
 Name of Director:
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

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

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

ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
shall be deemed as my/our own act (s) in every respect.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
Signed Appointer
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed Proxy
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed Proxy
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed Proxy
(.....)

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



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

Attachment No. 8

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบที่ 2

Allonge annexed to the Form of Proxy No. 2

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
The Proxy as a shareholder of Capital Nomura Securities Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ CNS Convention Center
For the Shareholders' Annual General Meeting No. 1/2561 to be held on April 27, 2018 at 10.00 a.m., at CNS Convention Center

เลขที่ 21/3 อาคารไทยวา ชั้น G ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
21/3 Thai Wah Tower, G Floor, South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120, or at any adjournment thereof to any other day, time and venue.

- วาระที่..... เรื่อง.....
Agenda Subject :
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - Approve Disapprove Abstain
-
- วาระที่..... เรื่อง.....
Agenda Subject :
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - Approve Disapprove Abstain
-
- วาระที่..... เรื่อง.....
Agenda Subject :
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - Approve Disapprove Abstain
-
- วาระที่..... เรื่อง.....
Agenda Subject :
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - Approve Disapprove Abstain
-
- วาระที่..... เรื่อง.....
Agenda Subject :
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - Approve Disapprove Abstain
-
- วาระที่..... เรื่อง.....
Agenda Subject :
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - Approve Disapprove Abstain
-
- วาระที่..... เรื่อง.....
Agenda Subject :
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - Approve Disapprove Abstain

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8
Attachment No. 8

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
Agenda To Consider the Election of Directors.

ชื่อกรรมการ.....
Name of Director:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....
Name of Director:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....
Name of Director:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....
Name of Director:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....
Name of Director:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....
Name of Director:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
Signed Appointer
(.....)

**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8**

Attachment No. 8

หนังสือมอบฉันทะ แบบที่ 3
Proxy Form No. 3

อารการแสตมป์ Stamp 20 บาท

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
(For Custodian)เขียนที่.....
Made atวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Year(1) ข้าพเจ้า.....สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....
I / We Residing at No.ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
Street Sub-district District Province Post Codeในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....
As a custodian forซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
Who is a shareholder of Capital Nomura Securities Public Company Limited,โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
holding a total number of shares, with total voting right of votes as follow:หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Ordinary share shares, with the voting right of votesหุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Preferred share shares, with the voting right of votes(2) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint(1)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Age Years Residing at No.ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
Street Sub-district District Province Post Code or(2)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Age Years Residing at No.ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
Street Sub-district District Province Post Code or(3)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Age Years Residing at No.ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
Street Sub-district District Province Post Codeคนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2561
anyone of them to be my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the Shareholders' Annual General Meeting No.1/2561ในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ CNS Convention Center เลขที่ 21/3 อาคารไทยวา ชั้น G ถนนนสารทได้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
to be held on April 27, 2018 at 10.00 a.m., at CNS Convention Center, 21/3 Thai Wah Tower, G Floor, South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn,กรุงเทพมหานคร 10120 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Bangkok 10120, or at any adjournment thereof to any other day, time and venue.(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
In this meeting, I/We hereby appoint my/our Proxy to attend and vote as follows มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
Authorizing the Proxy to attend and vote for the whole of my/our holding shares which have the voting right. มอบฉันทะบางส่วน คือ
Authorizing the Proxy to attend and vote for the partial of my/our holding shares which have the voting right as follows: หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
Ordinary share shares, with the voting right of votes หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
Preferred share shares, with the voting right of votesรวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง
Total voting right of votes(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this meeting, I/We hereby appoint my/our Proxy to vote as follows:(1) วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda Subject: (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion. (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein: เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve Shares Disapprove Shares Abstain Shares

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

Attachment No. 8

วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda Subject:

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

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

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

วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda Subject:

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

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

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

วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda Subject:

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

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

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

วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda Subject:

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

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

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

(2) วาระที่.....เรื่อง.....เลือกตั้งกรรมการ
Agenda To Consider the Election of Directors.

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

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

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
Appointment of all directors

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

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Appointment of the certain directors as follows:

ชื่อกรรมการ.....
Name of Director:

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

ชื่อกรรมการ.....
Name of Director:

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

ชื่อกรรมการ.....
Name of Director:

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

ชื่อกรรมการ.....
Name of Director:

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



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

Attachment No. 8

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น
Voting of the Proxy on any agenda that is not in accordance with my/our instruction stated herein

ไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงผู้ถือหุ้น
will be regarded as incorrect voting and will not be regarded as a vote of shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน
In case I/We have not stated my/our instruction of how to vote, or such instruction is ambiguous,

หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการ
or in cases this meeting has to consider or approve any other matter other than the items stated herein, as well as there is
แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
any change of any fact, the Proxy shall be entitled to freely vote at his/her own discretion.

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

ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำให้เองทุกประการ
shall be deemed as my/our own act (s) in every respect.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
Signed Appointer
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed Proxy
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed Proxy
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed Proxy
(.....)

หมายเหตุ (1) หนังสือมอบฉันทะแบบที่ 3 นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน
Remarks (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

This Proxy form No.3 is used only for the shareholder whose name is shown in the registered book as a foreign investor and has appointed custodian in Thailand to hold the shares.

(2) หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะ คือ

- (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

The document required to be attached to this Proxy form:

- (1) Power of Attorney of the shareholder authorizing the custodian to sign on the Proxy form on behalf of the shareholder.
- (2) Document confirming that the Proxy permitted to conduct custodian business.

(3) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The voting right has to be assigned to only one Proxy, therefore, this voting right cannot be divided and separately assigned to more than one Proxy.

(4) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

For the election of directors, the voter may elect some or all of the nominees.

(5) ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบที่ 3 ตามแนบ

In case, there is any agenda, other than those stipulated above, the Proxy may set forth in an Allonge annexed to the form of Proxy No. 3 as attached herewith.



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8
Attachment No. 8

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบที่ 3
Allonge annexed to the Form of Proxy No. 3

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
The Proxy as a shareholder of Capital Nomura Securities Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ CNS Convention Center
For the Shareholders' Annual General Meeting No. 1/2561 to be held on April 27, 2018 at 10.00 a.m., at CNS Convention Center

เลขที่ 21/3 อาคารไทยวา ชั้น G ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
21/3 Thai Wah Tower, G Floor, South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120, or at any adjournment thereof to any other day, time and venue.

วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda Subject:

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

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

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

วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda Subject:

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

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

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

วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda Subject:

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

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

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

วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda Subject:

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

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

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

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
Agenda To Consider the Election of Directors.

ชื่อกรรมการ.....
Name of Director:

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

ชื่อกรรมการ.....
Name of Director:

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

ชื่อกรรมการ.....
Name of Director:

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

ชื่อกรรมการ.....
Name of Director:

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

ชื่อกรรมการ.....
Name of Director:

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

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
Signed Appointer
(.....)

NOMURA

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์: +66(0) 2638 5000 +66(0) 2287 6000 โทรสาร: +66(0) 2287 6001

เว็บไซต์บริษัท: www.nomuradirect.com เลขทะเบียน บมจ.: 0107537000653

NOMURA DIRECT: +66(0) 2638 5500