

ที่ สรบ. 032 /2552

16 มีนาคม 2552

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- เอกสารแนบ
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551
  2. รายงานประจำปีของคณะกรรมการของบริษัท ประจำปี 2551 ในรูปแบบ CD  
(โปรดดูหมายเหตุ \* ท้ายหนังสือเชิญประชุม)
  3. ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระและกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะ)
  4. แบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
  5. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  6. หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
  7. แผนที่สถานที่จัดการประชุม และซองธุรกิจตอบรับ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารสำนักงานของบริษัทฯ อาคารธณภูมิ เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

**ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 (เอกสารแนบ 1)**

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2551 ได้บันทึกไว้ถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบและอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 (เอกสารแนบ 2)**

ความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และเห็นสมควรอนุมัติ รายงานประจำปี งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะบริษัท
สินทรัพย์รวม	1,429.54	1,423.34
หนี้สินรวม	461.65	460.82
รายได้รวม	263.68	264.96
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(76.41)	(69.15)
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น	(0.45)	(0.41)

**ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2551**

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้งดจ่ายเงินปันผล เนื่องจากในปี 2551 บริษัทและบริษัทย่อย มีผลประกอบการขาดทุน จำนวน 76.41 ล้านบาท และมีผลขาดทุนเฉพาะกิจการ 69.15 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่ระบุว่า เงินปันผลจะจ่ายเป็นจำนวนประมาณ ร้อยละ 75 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี เมื่อบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ ในขณะที่ปี 2550 บริษัทมีผลกำไรสุทธิ จำนวน 15.05 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท

**ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 ระบุว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งในอัตรา 1 ใน 3 โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่ง ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน จึงมีกรรมการ 3 ท่าน ที่จะต้องออกตามวาระ ได้แก่

1. นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา 2. นายวิกิต ขจรณรงค์วิช และ 3. นายมิทธิ โคนิชิตะ (บริษัทได้ระบุหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและผู้บริหาร ไว้ในรายงานประจำปี หน้า XX ภายใต้หัวข้อเรื่อง การสรรหากรรมการและผู้บริหาร)

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติให้แต่งตั้ง กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ในตำแหน่งเดิม อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลทั้งสามดังกล่าว ล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีตลอดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่ง (กรุณาดูคุณสมบัติของกรรมการแต่ละท่าน ตำแหน่งที่จะแต่งตั้งพร้อมรายละเอียดอื่นๆ ประกอบ ในเอกสารแนบ 3)

**ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีพร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2552**

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้อนุมัติแต่งตั้งให้ บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2552 ต่อไปเป็นปีที่ 10 โดยมีคณะผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นดังนี้คือ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2549) หรือ น.ส. สุมาลี วีรราชบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 หรือ น.ส. วิสสุตา จรรย์นากกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 หรือ นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 (ซึ่ง 3 ท่านหลัง ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ เป็นอัตรา 870,000 บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) โดยไม่มีค่าบริการอื่น(non-audit service) ซึ่งเท่ากับปี 2551

นอกจากนั้น บริษัทฯ จะใช้สำนักงานและทีมงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเดียวกันนี้ เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2552 ด้วยเช่นกัน โดยกำหนดค่าสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ เป็นอัตรา 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยไม่มีค่าบริการอื่น ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2551 เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) รวมแล้วจึงเป็นค่าสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และ

บริษัทย่อย จำนวน 1,120,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (out-of-pocket expenses) ซึ่งในปี 2551 มีจำนวน รวม 23,141 บาท

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมิได้มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนร่วมได้เสียกับบริษัทและบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านใด ๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นบริษัทที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และมีผลการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพดี ประกอบกับได้เสนอค่าสอบบัญชีในอัตราที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

#### ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2552

การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ซึ่งประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม และโบนัสของกรรมการ โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้น อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2552 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ดังนี้

##### 1. ค่าเบี้ยประชุม เป็นอัตราเดียวกันกับ ปี 2551

ประธานกรรมการบริษัทฯ จำนวน 25,000 บาทต่อเดือน

กรรมการบริษัทฯ ท่านละ 20,000 บาทต่อเดือน

ประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 20,000 บาทต่อเดือน

กรรมการตรวจสอบท่านละ 15,000 บาทต่อเดือน

กรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าเบี้ยประชุมทั้งในฐานะของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

##### 2. ค่าโบนัสประจำปี 2551

เห็นสมควรให้งดจ่ายเงินโบนัสให้กับกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ปี 2551 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน ในขณะที่บริษัท มีการจ่ายเงินโบนัสให้กับกรรมการประจำปี 2550 จำนวนรวม 310,000 บาท เนื่องจากบริษัทมีผลกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 15.05 ล้านบาท โดยได้จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร เป็นจำนวนเท่ากับเบี้ยประชุมรายเดือนท่านละ 2 เดือน กรรมการตรวจสอบได้รับเงินโบนัสทั้งในฐานะของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

บริษัทได้ระบุ ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ไว้ในรายงานประจำปี 2551 หน้า XX ภายใต้หัวข้อเรื่อง การจัดการ

#### ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มีเรื่องอื่นเข้าพิจารณา-

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 มีนาคม 2552 และให้รวบรวมชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 27 มีนาคม 2552

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และหากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ กรุณาแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ โดยโปรดกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบ และนำมามอบให้กับบริษัทฯ ก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 วัน หรือ โดยใช้ซองธุรกิจตอบรับที่ได้แนบมาด้วยนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายमितชีจิ โคนิชิตะ)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ \* ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการให้บริษัทฯ จัดส่งรายงานประจำปี 2551 ในแบบรูปเล่ม โปรดแจ้งความประสงค์ มาที่สำนักผู้บริหาร โทร. 02 207 0038 ต่อ 593, 597 หรือ รับด้วยตนเองได้ที่ ชั้น 5 อาคารธณภูมิ เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2552 เป็นต้นไป  
ในเวลาราชการ

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2551

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551

ของ

บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)

**วัน เวลา และสถานที่ประชุม**

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 23 เมษายน 2551 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารธนภูมิ เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

- |                   |                |  |
|-------------------|----------------|--|
| 1. นายमितชีจิ     | โคโนชิตะ       | ประธานกรรมการ  |
| 2. นายโชคชัย      | ตั้งพูลสินธนา  | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ                                 |
| 3. นายวิกิต       | ขจรณวงศ์วัฒน์  | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ                                |
| 4. ดร.วรพล        | โสคติยานุรักษ์ | กรรมการอิสระ   |
| 5. นายทัตชัยะ     | โคโนชิตะ       | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร                                |
| 6. นายเจเรมี      | เหลียว         | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) |
| 7. นายโยธิน       | วีริยนะวัตร์   | กรรมการ / กรรมการบริหาร - การตลาดหลักทรัพย์ไทย               |
| 8. น.ส.ทิพย์ปราณี | ฉัตรมานพ       | กรรมการ / กรรมการบริหาร -สนับสนุนธุรกิจ                      |

**กรรมการที่ขาดประชุม**

นายวิเชียร วัฒนคุณ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ (ป่วย)

**กรรมการบริหาร (ระดับบริหาร)**

นางปาลีสฐ์ นุ่มนนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์

**ผู้บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน**

น.ส. ศรีสุนันท์ คงตระกูลพิทักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

**ผู้แทนจากบริษัทผู้สอบบัญชี**

1. น.ส.พิมพีใจ มานิตขจรกิต
2. น.ส.เกิดศิริ กาญจนประกาศิต

## เริ่มการประชุม

นายमितชีจิ โคโนชิตะ เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและขอให้เลขานุการแนะนำ คณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน รวมทั้งผู้แทนจากบริษัทผู้สอบบัญชี ซึ่งมีรายชื่อที่ปรากฏข้างต้น เลขานุการได้แจ้งเพิ่มเติมว่า เดิมบริษัท ยังมีกรรมการบริหารอีก 2 ท่าน แต่ 1 ท่านได้ขอลาออกจากบริษัท ไปเมื่อปลายเดือนมีนาคม คือ นายพรเทพ ถาวรวิสุทธิกุล และอีก 1 ท่าน คือ นางสุวรรณา สังขะเมชะ ได้ไปดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการให้กับบริษัทย่อยของบริษัท เมื่อวันที่ 1 เมษายน ที่ผ่านมา พร้อมทั้งได้มอบหมายให้ น.ส.พิมพ์ใจ มานิตขจรกิต ซึ่งเป็นผู้แทนจากผู้สอบบัญชี เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ด้วย

ต่อจากนั้น ประธานแจ้งว่าการประชุมจะดำเนินไปโดยใช้ภาษาอังกฤษ แต่จะมีล่ามทำหน้าที่แปลให้ โดยมอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้ทำหน้าที่แปล ส่วนการประกาศองค์ประชุม รวมทั้งวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะทำเป็นภาษาไทย และในวาระที่ 2 ซึ่งเป็นการรายงานผลประกอบการของบริษัท ก็จะทำเป็นภาษาไทยเช่นกัน เพื่อความสะดวกและความเข้าใจที่ถูกต้อง

## การประกาศองค์ประชุม

เลขานุการได้ประกาศองค์ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 25 ราย มีจำนวนหุ้นรวม 135,214 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.08 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 12 ราย มีจำนวนหุ้นรวม 132,711,444 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.61 รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น 37 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 132,846,658 หุ้นหรือเท่ากับ ร้อยละ 78.69 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 168,816,704 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 ซึ่งระบุว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม”

## การประกาศวิธีการลงคะแนนเสียง

เลขานุการได้ประกาศวิธีการลงคะแนนเสียงดังนี้

การลงมติในแต่ละวาระในการประชุมครั้งนี้ จำเป็นต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 6 เรื่องการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ซึ่งจะต้องได้รับคะแนนเสียงจำนวน 2 ใน 3 ของคะแนนเสียงทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม โดยใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้นเป็น 1 เสียงในทุกวาระ ดังนั้นในตอนท้ายของแต่ละวาระ ท่านประธานจะขอให้ผู้ที่ต้องการคัดค้านไม่เห็นด้วย หรือต้องการงดออกเสียง ชูมือขึ้น และขอให้เจ้าหน้าที่ไปติดต่อเพื่อแจกบัตรลงคะแนนเสียงให้กรอก และนำไปบันทึกคะแนนเสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และได้ระบุให้ลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ว่า ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใดไว้แล้วนั้น ก็ขอให้ผู้รับมอบฉันทะ ชูมือเพื่อลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นด้วยเช่นกัน มิฉะนั้น บริษัท จะถือว่า การลงคะแนนเสียงว่า ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในวาระนั้นเป็นโมฆะ และจะถือว่าผู้ถือหุ้นนั้น ลงคะแนนเสียงว่า เห็นด้วย ในวาระนั้น ๆ

และหากไม่มีผู้ใดชูมือ เพื่อคัดค้านหรืองดออกเสียงเลย จะถือว่าผู้ถือหุ้นทุกท่าน อนุมัติหรือเห็นด้วยกับสิ่งที่เสนอมา ทั้งนี้ ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงที่เห็นด้วย หลังจากนั้นก็จะประกาศผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมรับทราบในแต่ละวาระ และในวาระที่ไม่มีมีการคัดค้าน หรืองดออกเสียง ก็จะประกาศว่าวาระนั้น ๆ ผ่านด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยจะไม่ประกาศจำนวนหุ้นอีกเนื่องจากจำนวนหุ้นจะเท่ากับจำนวนซึ่งเข้าประชุมที่ได้ประกาศไปแล้วตั้งแต่ต้น

นอกจากนั้น เลขานุการแจ้งว่า บริษัทมีกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นอยู่ 1 ท่าน คือ นายทศชัยะ โคนิซตะ ซึ่งถือหุ้นของ บริษัทจำนวน 156,700 หุ้นอยู่ในนามของ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด นายทศชัยะ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระใด ๆ ในการ ประชุมนี้ เมื่อเป็นที่เข้าใจพร้อมกันแล้ว ประธานจึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

## **ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550 ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่าถูกต้องแล้ว ตามรายละเอียดของสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 ตามที่เสนอ มติดังกล่าวได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย 132,846,658 เสียง ( 100 % ) ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- ดออกเสียง -ไม่มี-

## **ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบและอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ งบดุล บัญชีกำไร ขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550**

ประธานฯ ได้ขอให้ น.ส. ทิพย์ปราณี จัตรมานพ กรรมการ และกรรมการบริหารสายงานสนับสนุนธุรกิจ กำกับดูแล ฝ่าย บัญชีและการเงิน ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2550 ให้ที่ประชุมรับทราบ และแจ้งว่า มีตัวแทนจากผู้สอบ บัญชีของบริษัท คือ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด อยู่ในที่ประชุม เพื่อตอบคำถาม หรือ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมถ้าหากผู้ถือหุ้น ต้องการอีกด้วย

น.ส. ทิพย์ปราณี รายงานว่า บริษัทฯ มียอดสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เป็นจำนวน 1,406,096,870 บาท เป็น เงินลงทุนสุทธิ 341,108,001 บาท และมีลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ จำนวน 887,316,025 บาท บริษัทฯ มี รายได้รวมทั้งสิ้น 272,678,580 บาท ในขณะที่ค่าใช้จ่ายรวมของบริษัทฯ เท่ากับ 255,119,128 บาท บริษัทฯ จึงเป็นกำไรสุทธิ เท่ากับ 15,049,126 บาท หรือคิดเป็นกำไร 0.09 บาทต่อหุ้น และทำให้บริษัทฯ มีกำไรสะสมประมาณ 130 ล้านบาท จากเมื่อปี 2549 ที่มีกำไรสะสมประมาณ 115.7 ล้านบาท

เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง มีข้อสงสัยเรื่องผลการดำเนินงานของบริษัท กล่าวคือ ตั้งแต่บริษัท เอ. พี. เอฟ. โฮลดิ้งส์ จำกัด เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทนั้น ผลการดำเนินงานของบริษัทไม่ได้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนๆ ซึ่งบริษัทมีกำไร และสามารถ จ่ายเงินปันผลได้ทุกปี แต่ในปัจจุบัน ทั้งในแง่ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ ส่วนแบ่งตลาดลดลงอย่างต่อเนื่อง และหุ้น US ยังคง ไม่มีการเคลื่อนไหวและราคาหุ้นต่ำกว่าราคาพาร์ การจ่ายเงินปันผลก็ลดลงกว่าแต่ก่อน ผู้ถือหุ้นขาดความเชื่อมั่นในผู้บริหารและมีข้อสงสัยในประสิทธิภาพของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในการบริหารงาน จึงขอแนะนำฝ่ายบริหารว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ที่บริษัทจะปฏิบัติเหมือนบริษัทหลักทรัพย์อื่น เช่น บล. กิมเ็ง ที่จะหาผู้ร่วมทุนอื่นมาถือหุ้นของบริษัทอีกประมาณ 10 – 20% เพื่อให้บริษัทสามารถเจริญเติบโตขึ้นได้ในอนาคต

ท่านประธานได้มอบหมายให้ คุณเจเรมี เหลียวในฐานะผู้บริหารสูงสุดของบริษัท เป็นผู้ตอบคำถามนี้ โดยกล่าวว่าตั้งแต่ บริษัท เอ. พี. เอฟ. โฮลดิ้งส์ จำกัด ได้เข้ามาบริหารบริษัท ทั้งคณะกรรมการบริษัทและทีมผู้บริหารได้พยายามปรับปรุงผลการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สิ่งแรกที่จะทำคือเพิ่มผลกำไรของบริษัท คุณเจเรมีกล่าวขอขอบคุณในคำแนะนำของผู้ถือหุ้นดังกล่าว และจะนำคำแนะนำดังกล่าวไปพิจารณา

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบและอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ งบดุล บัญชีกำไรขาดทุน ของบริษัท และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2550 และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ งบดุล บัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

มติดังกล่าวได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้  
เห็นด้วย 132,846,658 เสียง ( 100 %) ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- งดออกเสียง -ไม่มี-

### **ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2550**

ประธานกล่าวว่า นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทระบุว่า เงินปันผลจะจ่ายเป็นจำนวนประมาณ ร้อยละ 75 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี และ เนื่องจากในปี 2550 บริษัทฯ มีผลประกอบการกำไรสุทธิ จำนวน 15,049,126 (สิบห้าล้าน สี่หมื่นเก้าพัน หนึ่งร้อยยี่สิบหกบาท) คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2550 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งมีจำนวน 168,816,704 (หนึ่งร้อยหกสิบแปดล้าน แปดแสนหนึ่งหมื่นหกพัน เจ็ดร้อยสี่ ห้า) ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท (เจ็ดสตางค์) หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 75 ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท นอกจากนี้ ได้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับเงินปันผล เป็นวันที่ 2 พฤษภาคม 2551 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2551 ในขณะที่ ในปี 2549 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน จำนวน 18.9 ล้านบาท และบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผล

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2550

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2550 ตามรายละเอียดที่เสนอมา

มติดังกล่าวได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้  
เห็นด้วย 132,846,658 เสียง ( 100 %) ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- งดออกเสียง -ไม่มี-

### **ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ประธานกล่าวว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 ระบุว่า “กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสามที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด จะต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีทุกครั้ง” ซึ่งในปีนี้มีกรรมการทั้งหมด 9 คน ดังนั้นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมี 3 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายวรพล ไสค์ติยานุรักษ์ 2. นายโยธิน วิริยะนวัตร์ และ 3. น.ส. ทิพย์ปราณี ฉัตรมานพ

ซึ่ง นายโยธิน วิริยะนวัตร์ นั้น เป็นกรรมการใหม่ที่เข้ามาทดแทนกรรมการเดิม คือ น.ส. สุคติดา จิระพัฒน์สกุล ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ระบุว่า “บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน” ดังนั้น นายโยธิน วิริยะนวัตร์ จึงต้องออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระในครั้งนี้ด้วย

ประธานได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทในตำแหน่งเดิม อีกวาระหนึ่ง โดยบริษัทฯ ได้แนบประวัติโดยย่อ ของกรรมการแต่ละท่านมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และในวาระนี้ ประธานได้ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงให้กับกรรมการแต่ละท่าน เป็นรายบุคคล

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติเห็นด้วยกับการแต่งตั้งบุคคลดังมีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง

มติดังกล่าวได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้  
1. นายวรพล ไสค์ติยานุรักษ์ ในตำแหน่ง กรรมการอิสระ  
เห็นด้วย 132,846,658 เสียง ( 100 %) ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- งดออกเสียง -ไม่มี-

2. นายโยธิน วิริยะนวัตร์ ในตำแหน่ง กรรมการ  
เห็นด้วย 132,846,658 เสียง ( 100 % ) ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- งดออกเสียง -ไม่มี-
3. น.ส. ทิพย์ปราวณี ฉัตรมานพ ในตำแหน่ง กรรมการ  
เห็นด้วย 132,846,658 เสียง ( 100 % ) ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- งดออกเสียง -ไม่มี-

#### **ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2551**

ประธาน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ต่อไปในปี 2551 ซึ่งจะเป็นปีที่ 9 ซึ่งบริษัท ใช้บริการของสำนักงานนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นดังนี้คือ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2549) หรือ น.ส. สุมาลี รวีราวณชิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 หรือ น.ส. วิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 หรือนางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 (ซึ่ง 3 ท่านหลัง ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ยังเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าสอบบัญชี จำนวน 870,000 บาท(แปดแสนเจ็ดหมื่นบาท) ต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งค่าสอบบัญชีจำนวนดังกล่าว ได้เพิ่มขึ้นจากปี 2550 ประมาณ 170,000 บาท ซึ่งเป็นค่าสอบบัญชี จำนวน 700,000 บาท และมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จำนวน 17,649 บาท

นอกจากนั้น ในปี 2551 บริษัทจะเริ่มเปิดทำการบริษัทย่อย 1 แห่ง คือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไนเต็ด จำกัด ซึ่งคาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ในเร็ว ๆ นี้ หลังจากที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลัง และได้รับอนุมัติจาก สำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว และบริษัทย่อยจะใช้ สำนักงานและทีมงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเดียวกันนี้ เป็นผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2551 นี้ เช่นกัน โดยกำหนดค่าสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของบริษัทย่อย เป็นอัตรา 230,000 บาท(สองแสนสามหมื่นบาท) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมแล้วจึงเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 1,100,000 (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาท) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นนี้ สอดคล้องกับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น ทำให้ผู้สอบบัญชีต้องใช้เวลาในการตรวจสอบมากขึ้น

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นบริษัทที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และมีผลการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพดี ประกอบกับได้เสนอค่าสอบบัญชีในอัตราที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ

นอกจากนั้น ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่ได้มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนร่วมได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านใด ๆ ทั้งสิ้น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง สำนักงานเอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2551 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวนรวมปีละ 1,100,000 บาท แบ่งเป็น 870,000 บาท และ 230,000 บาท ตามลำดับ โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่เสนอมา

มติดังกล่าวได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้  
เห็นด้วย 132,846,658 เสียง ( 100 % ) ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- งดออกเสียง -ไม่มี-

#### **ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2551**

ประธานกล่าวว่า การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการได้ผ่านการ

พิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ซึ่งประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม และโบนัสของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัท รวมทั้งสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทเป็นหลัก จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติอัตราค่าตอบแทนดังนี้

**ค่าเบี้ยประชุมรายเดือนสำหรับปี 2551** เสนอให้กำหนดในอัตราที่เท่ากับปี 2550 ดังนี้

-ประธานกรรมการบริษัท จำนวน 25,000 บาทต่อเดือน

กรรมการ ท่านละ 20,000 บาทต่อเดือน

-ประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 20,000 บาทต่อเดือน

กรรมการตรวจสอบ ท่านละ 15,000 บาทต่อเดือน

รวมเป็นค่าเบี้ยประชุมทั้งสิ้น 2,820,000 บาทต่อปี สำหรับกรรมการ 9 ท่าน

**โบนัสกรรมการประจำปี 2550**

ประธานได้เสนอให้กำหนดเงินโบนัสให้กับ กรรมการ (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร) รวม 5 ท่าน และ กรรมการตรวจสอบ รวม 3 ท่าน เป็นจำนวนเงิน รวมทั้งสิ้น 310,000 บาท โดยจ่ายเป็นจำนวนเท่ากับเบี้ยประชุมรายเดือนท่านละ 2 เดือน กรรมการตรวจสอบได้รับเงินโบนัสทั้งในฐานะของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทได้จ่ายเงินโบนัสให้กับกรรมการประจำปี 2549 เป็นจำนวนเท่ากับเบี้ยประชุมรายเดือน ท่านละ 1 เดือน หรือเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 155,000 บาท

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่าหากปีนี้กรรมการได้รับเงินโบนัสไปแล้ว ปีหน้าจะสามารถทำอะไรให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้ถึง 50 สตางค์ ต่อหุ้นหรือไม่

คุณเจมี เหลียว เป็นผู้ตอบคำถามว่า ค่าตอบแทนที่จ่ายกรรมการนั้นจ่ายให้เนื่องจากกรรมการได้ทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ของบริษัท และทีมผู้บริหารของบริษัทก็หวังว่าปีหน้าจะสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้มากขึ้น

ผู้ถือหุ้นได้ถามต่อว่าหากปีหน้าเงินปันผลลดลง เงินโบนัสของกรรมการจะลดลงหรือไม่

ท่านประธานตอบว่าบริษัท เอ. พี. โฮลดิ้งส์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ก็อยู่ในฐานะเดียวกันกับผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ เช่นกัน ก็อยากได้รับเงินปันผลที่ดีเช่นเดียวกัน เราจะพยายามอย่างดีที่สุดที่จะปรับปรุงให้บริษัทดีขึ้น หากปีหน้าบริษัทไม่มีกำไร ก็จะไม่มีการจ่ายเงินโบนัสให้กับกรรมการ และตัวท่านประธานเองก็คงจะไม่ได้รับเงินโบนัสในฐานะกรรมการจาก เอ. พี. โฮลดิ้งส์ ด้วยเช่นกัน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ เป็นค่าเบี้ยประชุมรายเดือนสำหรับปี 2551 และเงินโบนัส ประจำปี 2550 ตามรายละเอียดที่เสนอมานี้

มติดังกล่าวได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย 132,846,658 เสียง ( 100 % ) ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- งดออกเสียง -ไม่มี-

**ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

-ไม่มี-

ประธานกล่าวว่าบริษัทไม่มีเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณาอีก จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ มีผู้ถือหุ้นที่เป็นตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเกี่ยวกับวาระที่ 5 เรื่องการเปิดบริษัทย่อย ดังนี้

1. บริษัทกล่าวว่าในเดือนเมษายน 2551 นี้ บริษัทจะเปิดดำเนินการบริษัทย่อย 1 แห่ง คือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไนเต็ด จำกัด ไม่ทราบว่าปัจจุบันได้เปิดดำเนินการแล้วหรือยัง ถ้ายังจะเริ่มเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อใด

2. ขอให้อธิบายถึงสภาวะการแข่งขันของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนในปัจจุบันและเป้าหมายของการลงทุนในครั้งนี้นี้
3. ปัจจัยเสี่ยงในการเปิดบริษัท และแนวทางป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

สุดท้าย ขอแนะนำเรื่องวาระที่ 4 เรื่องการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท ว่าทางตลาดหลักทรัพย์ขอให้บริษัทแจกบัตรลงคะแนนให้กับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการแต่ละท่าน ไม่ว่าจะผู้ถือหุ้นจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงก็ตาม พร้อมเก็บบัตรลงคะแนนคืนจากผู้ถือหุ้นทุกท่านเพื่อเป็นหลักฐาน

คุณเจมีเป็นผู้ตอบคำถามดังนี้


1. บริษัทได้ดำเนินการจัดตั้งบริษัทเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างรอดหมายยืนยันอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หากบริษัทได้รับจดหมายดังกล่าวเมื่อใด บริษัทก็สามารถเปิดดำเนินการได้ทันที
2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไนเต็ด เป็นบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคล ซึ่งเป้าหมายคือ ต้องการให้เป็นบริการพิเศษที่จะเสนอให้กับลูกค้ารายใหญ่ของบริษัท
3. ในเรื่องปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ นั้น ธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคลนั้นไม่ได้แตกต่างจากธุรกิจอื่นๆ ซึ่งก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกัน แต่สิ่งที่เราตั้งใจที่จะทำก็คือ เราจะพยายามสนองตอบความต้องการของลูกค้าอย่างดีที่สุด และจะให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าของเขา และการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า นั้นก็นับเป็นการจัดการกับปัญหาได้ด้วยตัวของมันเอง

สำหรับเรื่องการแจกบัตรลงคะแนนสำหรับวาระที่ 4 เรื่องการแต่งตั้งกรรมการ เรายอมรับและจะปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าวในการประชุมผู้ถือหุ้นในปีหน้า และขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำดังกล่าว

หลังจากนั้น เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามแล้ว ประธานจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมในการประชุม และขอบคุณสำหรับความเห็น และคำแนะนำต่าง ๆ ซึ่งบริษัท จะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะนำมาพิจารณาเพื่อปรับปรุงบริษัท ให้ดีขึ้นต่อไป

ประธานกล่าวปิดประชุม เวลาประมาณ 11.10 น.

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

( นายमितhee ใจโนชิตะ )

ประกอบกรพิจารณาในวาระที่ 4 : พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัท แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

1. นายโชคชัย ตั้งพลสินธนา (ชื่อเดิม ลิบ แซ่ตั้ง)

อายุ	:	61 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
การศึกษา	:	-Master of Science (Civil Engineering) University of Wisconsin (Madison Campus), USA. -MBA (Quantitative Analysis & Finance) University of Wisconsin (Madison Campus), USA
การอบรม	:	Director Certification Program (DCP) รุ่น 3/2000 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ (ไม่มีอำนาจจัดการ) / ประธานกรรมการตรวจสอบ
ตำแหน่งที่ขอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระ (ไม่มีอำนาจจัดการ) / ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เข้ารับตำแหน่ง	:	26 เมษายน 2547 (รวม 5 ปี)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	:	-ไม่มี-

หมายเหตุ กรุณาดูคุณสมบัติของกรรมการอิสระ และการเข้มกว่าข้อกำหนดได้ใน รายงานประจำปี 2551 หน้า XX ภายใต้หัวข้อเรื่อง การจัดการ

**ประสบการณ์การทำงาน**

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	องค์กร
2519-2523	เจ้าหน้าที่สินเชื่อ	บงล. กรุงเทพมหานคร
2523-2527	รองผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ	บงล. กรุงเทพมหานคร
2527-2528	ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ	บงล. กรุงเทพมหานคร
2528-2534	กรรมการ – ดูแลด้านพาณิชย์	บงล. กรุงเทพมหานคร
2534-2543	กรรมการและผู้ช่วยผู้จัดการ	บมจ. เงินทุนหลักทรัพย์ กรุงเทพมหานคร
2543-2547	กรรมการผู้จัดการ	บมจ. เงินทุน กรุงเทพมหานคร
2543-2547	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บล. บีพีท
2537	กรรมการในคณะกรรมการก่อตั้ง	ชมรมผู้ค้าตราสารหนี้ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์
2537-2540	กรรมการ	ชมรมผู้ค้าตราสารหนี้ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์
2540-2541	กรรมการในคณะกรรมการก่อตั้ง	ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย
2541-2542	กรรมการบริหารและกรรมการ	ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย
2539-2543	ประธานกรรมการ	ชมรมพาณิชย์ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์
2542-2547	กรรมการ	สมาคมบริษัทหลักทรัพย์

2541-2545	กรรมการ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2543-2545	กรรมการ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
2541-2547	กรรมการและเลขานุการ	สมาคมบริษัทเงินทุน
2544-2547	กรรมการ	บริษัท ดวันนาไฮเต็ล จำกัด
2547-2549	อนุกรรมการ	คณะอนุกรรมการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2547-ก.ย.51	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บมจ.หลักทรัพย์ ยูโนเด็ค
ก.ย.51-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.หลักทรัพย์ ยูโนเด็ค

### ตำแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่น

องค์กรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน รวม 2 แห่ง

2546-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี
2543-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

องค์กรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน รวม 1 แห่ง

ต.ค.50-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี
-----------------	--	----------------------------

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ในองค์กรอื่นข้างต้น ไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท /บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

**ผลงานปี 2551**

- ให้คำปรึกษา ความคิดเห็น และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท รวมทั้งการป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ ในการทำธุรกรรมของบริษัท
- ให้คำแนะนำอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของบริษัท

**การเข้าประชุม**

- กรรมการบริษัทฯ 14/15 ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ 12/12 ครั้ง

## 2. นายวิจิต วรรณรงค์วิณิช

อายุ : 51 ปี

สัญชาติ : ไทย

การศึกษา : ปริญญาโท พานิชยศาสตร์และการบัญชี  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม : - Director Certification Program (DCP) รุ่น 22/2002

- Role of Chairman รุ่น 12/2005
- Compensation Committee รุ่น 1/2006
- จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- การอบรมเพิ่มเติม หลักสูตร MIP :
  - วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์ (DR1)
  - วิชาการวิเคราะห์ตราสารอนุพันธ์ (DR2)
  - วิชาแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับตราสารอนุพันธ์ (DRG)
- จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ (ไม่มีอำนาจจัดการ) / กรรมการตรวจสอบ
ตำแหน่งที่ขอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระ (ไม่มีอำนาจจัดการ) / กรรมการตรวจสอบ
วันที่รับตำแหน่ง	:	31 สิงหาคม 2549 (รวม 2 ปี 8 เดือน)
สัดส่วนการถือหุ้น	:	-ไม่มี-

หมายเหตุ กรณาคัดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ และการเข้มงวดข้อกำหนด ได้ใน รายงานประจำปี 2551 หน้า XX ภายใต้หัวข้อเรื่อง การจัดการ

#### ประวัติการทำงาน

<u>ระยะเวลา</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>องค์กร</u>
2524 - 2527	หัวหน้าส่วน ฝ่ายตลาดเงิน	บงล. พูลพิพัฒน์ จำกัด
2527 - 2531	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายตลาดเงิน	บงล. สหชนกไทย จำกัด
2531 - 2533	ผู้อำนวยการ ฝ่ายวาณิชธนกิจและคำหลักทรัพย์	บงล. นครหลวงเครดิต จำกัด
2533 – 2536	ผู้อำนวยการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ	บมจ. เงินทุนหลักทรัพย์ เอกสิน
2536 – 2537	ผู้อำนวยการ ฝ่ายตลาดเงิน	บมจ. หลักทรัพย์ เอกธำรง
2537 – 2538	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บงล. พีเรียร์ จำกัด
2538 – 2540	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บมจ. หลักทรัพย์ เอกเอเชีย
2540 – 2540	กรรมการผู้จัดการ	บล. อาฟโก้ จำกัด
2540 – 2547	กรรมการบริหาร	บมจ. หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย)
2547 – 2549	กรรมการผู้จัดการ - ธุรกิจหลักทรัพย์	บล. นครหลวงไทย จำกัด
2542 – 2550	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ยูนิเวนเจอร์
2547 – เม.ย. 51	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ฟาร์มาคอสเม็ท จำกัด
2549 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บมจ. หลักทรัพย์ ยูไนเต็ด

### ตำแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่น

องค์กรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี

องค์กรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน รวม 1 แห่ง

2550-ปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ตะล่อมสินพลาสติก จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ในองค์กรอื่นข้างต้น ไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท /บริษัท  
ใหญ่ / บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

#### ผลงานปี 2551

- ให้คำปรึกษา ความคิดเห็น และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท
- รวมทั้งการป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ ในการทำธุรกรรมของบริษัท
- ให้คำแนะนำอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของบริษัท

#### การเข้าประชุม

- กรรมการบริษัทฯ 14/15 ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ 12/12 ครั้ง

### 3. นายमितธี โคนิชิตะ

อายุ	:	42 ปี
สัญชาติ	:	ญี่ปุ่น
การศึกษา	:	ปริญญาตรี กฎหมาย Osaka University
การอบรม	:	ยังไม่เคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรกรรมการของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	ประธานกรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ)
ตำแหน่งที่ขอแต่งตั้ง	:	ประธานกรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ)
วันที่รับตำแหน่ง	:	3 มีนาคม 2549 (รวม 3 ปี 1 เดือน)
สัดส่วนการถือหุ้น	:	-ไม่มี-

#### ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	องค์กร
2538	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)	บริษัท Asia Partnership Fund (APF) ซึ่งก่อตั้งในปี 2524 บริหารจัดการธุรกิจการลงทุนใน เอเชีย โดยมีปริมาณการลงทุน ในปี 2547 รวมทั้งสิ้น 570 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
2549-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. หลักทรัพย์ ยูโนเด็ด

**ตำแหน่งงานในปัจจุบัน**

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	องค์กร
2538-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(CEO)	Asia Partnership Fund
2543-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ชันวา เวิลด์ เซอร์วิส
2547-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ชันวาเทคโนโลยี
2548-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอ.พี.เอฟ.โฮลดิ้งส์
2549-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอ.พี.เอฟ.แมนเนจเม้นท์
2550-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอ.พี.เอฟ.ฮอสพิทอลลิตี
2550-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. กู๊ปีส
2551-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.เอ.พี.เอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล
2551-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.เอ.พี.เอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล อินชัวร์รันส์
2551-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. พี.พี.คอรวัล รีเสิร์ท

**การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น**

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น กรรมการ	บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นายमितชิต โคโนชิตะ	1 แห่ง	-ประธานกรรมการ บมจ. กู๊ปีส	9 แห่ง	- กรรมการ บจ. เอ.พี.เอฟ.โฮลดิ้งส์ ซึ่งเป็นลูกค้าธุรกิจพาณิชย์ของ บมจ. หลักทรัพย์ ยูไนเต็ด - กรรมการ บจ. เอ.พี.เอฟ.ฮอสพิทอล ลิตี ซึ่งเป็นลูกค้าธุรกิจธนปถินกิจ ของ บมจ. หลักทรัพย์ ยูไนเต็ด - กรรมการ บจ.เอ.พี.เอฟ อินเตอร์ เนชั่นแนล อินชัวร์รันส์ ซึ่ง บมจ. หลักทรัพย์ ยูไนเต็ด ได้ทำประกัน สุขภาพหมู่ให้กับพนักงาน

**ผลงานปี 2551** - ให้คำปรึกษาและความคิดเห็นในด้านการเงิน และเศรษฐกิจของต่างประเทศ ที่เป็นประโยชน์  
ในการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์

- ช่วยประชาสัมพันธ์ธุรกิจของบริษัทในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่น

**การเข้าประชุม** - กรรมการบริษัทฯ 5/15 ครั้ง (การขาดประชุมเนื่องจากไปติดต่อธุรกิจต่างประเทศ)

**หมายเหตุ** กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัท  
ไม่มีการแต่งตั้งกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ แล้วเห็นว่า  
กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการ  
ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีมาโดยตลอด จึงเห็นสมควรเลือกตั้งให้กลับเข้ามาเป็น  
กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

**ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ**  
(สำหรับการเป็นผู้รับมอบฉันทะ)

1. **นายโชคชัย ตั้งพลสินธนา** อายุ 61 ปี

**ที่อยู่** เลขที่ 1275-81 ถนนทรงวาด แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ

**หมายเหตุ** นายโชคชัย เป็นผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระ เนื่องจากไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงไม่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงในวาระใด ๆ ยกเว้นในฐานะที่ผู้มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งจะต้องลงคะแนนเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะระบุ
  
2. **นายวิกิต ขจรณรงค์วิเศษ** อายุ 51 ปี

**ที่อยู่** เลขที่ 105/47 หมู่บ้านปิ่นเกล้า การ์ดैंนซิติ้ ถ.พุทธมณฑล สาย 2 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

**หมายเหตุ** นายวิกิต เป็นผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระ เนื่องจากไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงไม่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงในวาระใด ๆ ยกเว้นในฐานะที่ผู้มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งจะต้องลงคะแนนเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะระบุ
  
3. **นายศิริวัตร หวังหลี่** อายุ 37 ปี

**ที่อยู่** เลขที่ 230 สุขุมวิท 49 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110

**หมายเหตุ** นายศิริวัตร เป็นผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระ เนื่องจากไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงไม่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงในวาระใด ๆ ยกเว้นในฐานะที่ผู้มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งจะต้องลงคะแนนเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะระบุ

## ข้อบังคับ

บริษัท หลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)

(ในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

- ข้อ 15 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 18 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนมติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- ข้อ 19 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 29 คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- ข้อ 30 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
- ข้อ 31 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการประชุมที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 32 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้หุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- ข้อ 33 การลงคะแนนลับอาจกระทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอ และที่ประชุมลงมติอนุญาต
- ข้อ 34 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ

**หมายเหตุ** 1) ในวาระการเลือกตั้งกรรมการนั้น ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 33 วรรค 2 และมาตรา 102 ไม่ถือว่า กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้น เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสีย ดังนั้น กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงในวาระของการเลือกตั้งกรรมการ

2) ในวาระค่าตอบแทนกรรมการนั้น แม้ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด จะไม่ได้ระบุว่า กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้น เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือไม่ แต่กระทรวงพาณิชย์ มีแนวตีความในเรื่องนี้ โดยถือว่า กรรมการดังกล่าวมีส่วนได้เสีย ดังนั้น กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงไม่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงในวาระของการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

## เอกสารแนบ 6

### หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
  - 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
  - 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
    - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และ ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
    - (ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
    - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล
  - 2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง
    - (ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
    - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
  - 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
    - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และ ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
    - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
    - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ  
ให้นำความในข้อ 1. และ ข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้
  - (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
  - (ข) เอกสารที่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

**อาคารธณภูมิ**

เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 02 207 0038

