



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ของ

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2566 เวลา 14.30 น.

โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

สารบัญ

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	หน้า
○ หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ฉบับเต็ม)	1
○ เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4 เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.)	22
○ ข้อมูลกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.)	38
○ รายงานประจำปี 2566 และงบการเงินปี 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ในรูปแบบรหัสคิวอาร์: QR Code) พร้อมวิธีการใช้งานเพื่อดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวในรูปแบบรหัสคิวอาร์: QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6.)	54

เอกสารประกอบการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	หน้า
○ ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับ วิธีการ ขั้นตอน และการลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.)	29
○ การยืนยันตัวตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.)	32
○ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5.)	40
○ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5.)	44
○ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. สำหรับ Custodian (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5.)	48

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการบริษัทที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 4)
2. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับวิธีการ ขั้นตอน และการลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้น
3. การยืนยันตัวตนและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
4. รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
5. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก., แบบ ข., แบบ ค. (สำหรับ Custodian))
6. รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับการดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566), งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชี (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1 และ 2)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติอนุมัติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 14.30 น. (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัท (“ผลการดำเนินงานของบริษัท”) ในรอบปีที่ผ่านมา

ในการนี้ บริษัทได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ปัจจัยสำคัญซึ่งมีผลกระทบต่อธุรกิจ และเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566) เอกสารแนบ 6

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ปัจจัยสำคัญซึ่งมีผลกระทบต่อธุรกิจ และเหตุการณ์สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2566 มีความถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบรายงานดังกล่าว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 และ 54 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน (“งบการเงิน”) ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทต้องดำเนินการให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนให้เสร็จก่อนจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566) เอกสารแนบ 6

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า งบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2566 สามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

	หน่วย : ล้านบาท
สินทรัพย์รวม	19,998
หนี้สินรวม	15,142
รายได้รวม	2,737
กำไรสุทธิ	364
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.64

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566) เอกสารแนบ 6

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49.2)

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 และ ข้อ 57 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียน 2,861,250,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 286,125,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนที่เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทำให้บริษัทมีทุน

สำรองตามกฎหมายครบจำนวนแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็น
ทุนสำรองเพิ่มเติมแต่ประการใด

ในส่วนของการจ่ายเงินปันผลนั้น บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิแต่ละปี เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินเพื่อขยายกิจการหรือกิจกรรมที่สำคัญอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้และต้องรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไป

บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 364 ล้านบาท และเมื่อพิจารณาตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 56 คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท จากกำไรสุทธิ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลครั้งนี้เป็นการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมจากคราวที่ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.37 บาท ต่อหุ้นจากกำไรสุทธิสำหรับงวด 1 มกราคม 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566 ซึ่งได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทไปแล้วเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566

ด้วยเหตุนี้ การจ่ายเงินปันผลทั้งหมดสำหรับปี 2566 จึงเท่ากับ 0.48 บาทต่อหุ้นจากกำไรสุทธิสำหรับงวด 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 หรือคิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 75 ของกำไรสุทธิสำหรับปี 2566 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยสามารถเปรียบเทียบกับการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล

งบการเงินประจำปี	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	364.90	628.23	760.79
ทุนสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท) ¹	-	-	-
สำรองหุ้นที่ซื้อคืน (ล้านบาท)	-	-	-
จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (หักด้วยหุ้นที่ซื้อคืน)	570,814,500		
เงินปันผลต่อหุ้น			
(1) เงินปันผลระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น)	0.37	0.33	0.48
(2) เงินปันผลที่จ่ายเพิ่มเติม (บาทต่อหุ้น) ²	0.11	0.61	0.48*

งบการเงินประจำปี	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
(3) เงินปันผลทั้งปี (บาทต่อหุ้น)	0.48	0.94	0.96
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละของกำไรสุทธิ)	75	85	72
จำนวนเงินปันผลที่จ่าย (ล้านบาท)	273.99	536.57	547.98

หมายเหตุ

- ¹ เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองเพิ่มเติมแต่ประการใด
- ² การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติให้บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายของเพิ่มเติมแต่ประการใด เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.37 บาทต่อหุ้น จากกำไรสุทธิสำหรับงวด 1 มกราคม 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566 โดยมีจำนวนรวม 211,201,365 บาท ซึ่งได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทไปแล้วเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 และ
2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.11 บาทต่อหุ้นจากกำไรสุทธิ โดยมีจำนวนรวม 62.78 ล้านบาท ด้วยเหตุนี้ อัตราเงินปันผลทั้งหมดสำหรับปี 2566 ซึ่งบริษัทจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นจึงเท่ากับ 0.48 บาทต่อหุ้นจากกำไรสุทธิสำหรับงวด 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 หรือคิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 75 ของกำไรสุทธิสำหรับปี 2566 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ โดยการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี จะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ทั้งนี้ แนวปฏิบัติในการจ่ายเงินปันผลในอดีตอาจมิได้เป็นการแสดงถึงแนวทางการจ่ายในอนาคต

ทั้งนี้ โครงสร้างการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นดังนี้

รายละเอียดการจัดสรรกำไรและ การจ่ายเงินปันผล	ปี 2567 (ปีที่น่าเสนอ)
สำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท) ³	-
การจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2566 (ในอัตราหุ้นละ 0.48 บาท)	ไม่เกิน 273.99 ล้านบาท

หมายเหตุ

³ เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองเพิ่มเติมแต่ประการใด

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมดังกล่าว วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) จะเป็นวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2567 และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2567

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49.2)

วาระที่ 4 พิจารณามติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 และข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1 ใน 3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1 ใน 3) ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระสามารถรับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกได้

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 6 ท่าน สำหรับกรรมการของบริษัทที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีจำนวน 2 ท่าน คือ

- 1). ดร. อารีพงศ์ ภูษิตุม ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
- 2). นายอารักษ์ สัจจรัตน์ กรรมการบริหาร

ในการสรรหากรรมการบริษัท บริษัทได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในช่วงระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และเว็บไซต์ของบริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทได้กำหนดไว้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหา โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท ประกอบกับองค์ประกอบของกรรมการบริษัท คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ และความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอิสระ ตลอดจนข้อเท็จจริงที่ว่ากรรมการอิสระนั้นต้องสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และสอดคล้องกับกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) มีความเห็นว่ากรรมการบริษัททั้งสองท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามกฎหมายของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) อีกทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและสามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัทเป็นอย่างดี และในช่วงการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมา กรรมการบริษัททั้งสองท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดี และสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ นั้นปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566) ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” เอกสารแนบ 1 ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสองท่านข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสองท่านข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้น ประสบการณ์ทำงาน และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการซึ่งได้รับการเสนอชื่อ (“ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการบริษัทที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ”) ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อหรือมีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วให้ความเห็นว่า กรรมการบริษัททั้งสองท่านที่ครบกำหนดตามวาระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองแล้ว เป็นความรู้และมีความสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท กรรมการทั้งสองท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามกฎหมายของสำนักงาน ก.ล.ต. อีกทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทซึ่งจะสามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัทเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ในช่วงการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมา ท่านทั้งสองได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดี และได้ดำเนินการเพื่อประโยชน์อย่างดีที่สุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น และสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอให้นำชื่อกรรมการบริษัททั้งสองท่านเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสองท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49.2)

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการคณะกรรมการบริษัท

ตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท บริษัทมีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในคณะกรรมการบริษัท (กรรมการ) และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ในอัตราที่เหมาะสมและได้พิจารณาโดยละเอียดถึงปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

- 1) ความเหมาะสมของภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่านตามที่ได้รับมอบหมาย
- 2) อัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นซึ่งประกอบธุรกิจคล้ายคลึงกัน (ธุรกิจหลักทรัพย์)
- 3) อัตราค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 4) การขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทและ
- 5) ปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนกรรมการในคณะกรรมการบริษัท (กรรมการ) และในคณะกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียด ตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันกับความเหมาะสมของภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่านตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้ง การขยายตัวของธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท และมีความเห็นว่าควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 11,000,000 บาท (สิบเอ็ดล้านบาท) ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับรอบบัญชีปี 2566 โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใดอีกสำหรับกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย นอกจากค่าตอบแทนรายเดือนที่เป็นตัวเงิน

กรอบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 และจำนวนค่าตอบแทนทั้งหมดซึ่งจ่ายให้กับกรรมการในคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย (โดยเทียบกับจำนวนค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา) มีรายละเอียดดังนี้

กรอบค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

	ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2567 (บาท)	
	ประธานกรรมการ	กรรมการ
คณะกรรมการบริษัท	2,400,000	600,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	600,000	480,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	500,000	350,000
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	500,000	350,000
คณะกรรมการพิจารณาการ รับประกันการจำหน่าย	500,000	350,000

จำนวนค่าตอบแทนทั้งหมดซึ่งจ่ายให้กับกรรมการในคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อย เทียบกับจำนวนค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา

รายละเอียด ค่าตอบแทน*	ปี 2567 (ปีที่เสนอ) ⁴	ปี 2566	ปี 2565	หมายเหตุ
1. ค่าตอบแทนราย เดือนที่เป็นตัวเงิน (บาท)	ไม่เกิน 11 ล้านบาท	ไม่เกิน 11 ล้านบาท	ไม่เกิน 11 ล้านบาท	ไม่ เปลี่ยนแปลง จากปี 2566
2. ค่าบำนาญ กรรมการ สำหรับ ผลประกอบการปี 2567 (บาท)	-			
2.1 โบนัสประจำปี ของกรรมการ อิสระ	-	-	-	ไม่ เปลี่ยนแปลง จากปี 2566
2.2 โบนัสประจำปี กรรมการอื่น (ไม่	-	-	-	ไม่ เปลี่ยนแปลง จากปี 2566

รวม กรรมการบริหาร)				
-----------------------	--	--	--	--

หมายเหตุ

⁴ ค่าตอบแทนที่เสนอนั้นขึ้นอยู่กับการอนุมัติของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ทั้งนี้ การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าจ้างหรือค่าตอบแทนก่อน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 11,000,000 บาท (สิบเอ็ดล้านบาท) ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับรอบบัญชีปี 2566 โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใดสำหรับกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอื่นใดอีก อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2 ใน 3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม (มาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535)

วาระที่ 6

พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 50 และข้อ 58 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

- สำหรับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2567 ตามกระบวนการและนโยบายที่กำหนด จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2567 โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้
- 1) ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี ความสามารถและความพร้อมในการจัดการและปฏิบัติงานสอบบัญชีให้สำเร็จและมีประสิทธิภาพความน่าเชื่อถือในการดำเนินงานของสำนักสอบบัญชี มาตรฐานของการควบคุมคุณภาพการสอบบัญชีและบริการอื่นที่ให้กับบริษัท ซึ่งรวมถึงการให้คำปรึกษา การชี้แจงมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ และการให้ข่าวสารข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นปัจจุบัน และผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
 - 2) ชื่อเสียงในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และประวัติการให้บริการกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน
 - 3) อัตราค่าสอบบัญชีนั้นมีความเหมาะสม ซึ่งสามารถเทียบเคียงได้ค่าสอบบัญชีที่เสนอให้กับบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนอื่น
 - 4) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจอื่นใดกับบริษัท หรือผู้มีอำนาจควบคุมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ในปีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ สามารถสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทให้แล้วเสร็จได้ตามกำหนดเวลา ทั้งนี้ หากผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนีให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 จะถือว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ให้บริการการสอบบัญชีแก่บริษัทเป็นระยะเวลาถึง 13 ปี และมีความเป็นอิสระในการสอบทานตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท นอกจากนี้ ยังเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล และมีทีมงานที่มีมาตรฐานและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หลายแห่งเป็นอย่างดี ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2567

- 1) นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5315
(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท: 2 ปี) หรือ

- 2) นางสาวสมใจ คุณปลื้ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4499
(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท: 2 ปี) หรือ
- 3) นางสาวบงกต เกรียงพันธุ์อมร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6777
(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท: 2 ปี)

นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาข้างต้นนั้น ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากการให้บริการสอบบัญชี จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดเป็นผู้รับรองงบการเงินของบริษัทเป็นระยะเวลาเกินกว่าที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 รวมทั้งสิ้นเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 3,190,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (out of pocket expense) ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นอัตราที่เท่ากับปี 2566 ทั้งนี้ เนื่องจากภาวะเงินเฟ้อและปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น โดยบริษัทไม่มีบริษัทย่อยใดๆ อีก

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว รวมทั้งได้พิจารณาอัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าว โดยเปรียบเทียบกับอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว เห็นว่าค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสม

ความเห็นของคณะกรรมการ

ตามข้อเสนอที่คณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาและกลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้นนั้น มีความเป็นอิสระ มีความรู้ และความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี สามารถปฏิบัติหน้าที่โดยเป็นกลาง มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ จึงควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

และอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้ จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2567 ตามที่เสนอ

- 1) นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5315 หรือ
- 2) นางสาวสมใจ คุณปลื้ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4499 หรือ
- 3) นางสาวบงกต เกรียงพันธุ์อมร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6777

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 รวมทั้งสิ้นเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 3,190,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (out of pocket expense) ตามที่เสนอ

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49.2)

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการต่ออายุโครงการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวนไม่เกิน 10,000 ล้านบาท

วัตถุประสงค์และเหตุผล

สืบเนื่องจากมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการต่ออายุโครงการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวนไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า (ณ ขณะใดขณะหนึ่ง) อย่างไรก็ดี บริษัทไม่เคยออกและเสนอขายหุ้นกู้ใด ๆ ภายใต้โครงการดังกล่าวต่อผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการต่ออายุโครงการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง เพื่อเป็นทางเลือกในการระดมทุนด้านอื่น ๆ และลดภาระดอกเบี้ยของบริษัทจากการที่บริษัททำสัญญากู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ และรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท อาทิ การออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ การให้กู้ยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นต้น รวมถึงเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุนในด้านต่าง ๆ ในอนาคต และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท รายละเอียดของโครงการหุ้นกู้มีดังนี้

รายละเอียดของโครงการหุ้นกู้มีดังนี้

ประเภท:	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ อาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
จำนวนเงินรวม:	ไม่เกิน 10,000,000,000 บาท หรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า (ณ ขณะใดขณะหนึ่ง)
มูลค่าที่ตราไว้:	1,000 บาทต่อหน่วย
อายุ:	ไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้
วิธีการจัดสรร:	เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ และ/หรือบุคคลใด ๆ ซึ่งอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงินหรือเสนอขายเป็นคราว ๆ ไป
ดอกเบี้ย:	ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
การไถ่ถอนก่อนครบอายุ:	ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด และ บริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้อำนาจแก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการจัดการ ในการดำเนินการต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ดังต่อไปนี้

- ก) กำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดอัตราดอกเบี้ย ลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรรและรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น
- ข) เข้าเจรจา ตกลง ลงนามในสัญญา เอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตหรือผ่อนผัน เอกสาร

และหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ และการนำหุ้นกู้เข้าจดทะเบียนในตลาดรองทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ

- ค) กระทำการอื่นใดที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าวข้างต้นจนกว่าจะแล้ว
เสร็จ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและ
อนุมัติการต่ออายุโครงการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวนไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หรือใน
เงินสกุลอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า และพิจารณาและอนุมัติการมอบหมายอำนาจให้
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการจัดการ ในการพิจารณาและกำหนด
รายละเอียดหรือเงื่อนไขใด ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และดำเนินการใด
ๆ ตามที่กล่าวมาข้างต้น

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน (ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49.3)

**วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Notes) มูลค่ารวมไม่
เกิน 4,200 ล้านบาท**

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อรองรับการขยายงานของธุรกิจการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง โดยหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์
แฝง สามารถที่จะดัดแปลง เงื่อนไขให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้ อีกทั้งยังเพิ่มความ
หลากหลายของสินค้าให้กับลูกค้าที่มั่งคั่ง และเพื่อให้สินทรัพย์ของลูกค้าอยู่ภายใต้การดูแล
และบริหารจัดการของบริษัท ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม
2556 และที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ได้มีมติกำหนดวงเงิน
การเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ที่ออกโดยบริษัท ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 3,000 ล้าน
บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง จำนวนไม่เกิน 4,200 ล้านบาท ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการจัดการ เป็นผู้พิจารณา กำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง เช่น การกำหนดอัตราดอกเบี้ย ลักษณะการ เสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง จำนวนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละ คราว เงื่อนไขและประเภทของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง สินค้าหรือปัจจัยอ้างอิง ราคาเสนอขาย ต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรรและรายละเอียดอื่นๆของการเสนอขาย เป็นต้น

รายละเอียดของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมีดังนี้

- ชนิด : หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ชนิดระบุชื่อผู้ถือ หรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิ หรือไม่ด้อยสิทธิ อาจมีหรือไม่มีประกัน และ อาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง
- อายุ : ไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง
- จำนวนวงเงินรวม : มูลค่าที่ตราไว้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 4,200 ล้านบาท
ของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์
แฝง
- สินค้าอ้างอิง : หลักทรัพย์อ้างอิง หรือดัชนีอ้างอิง โดยอาจเป็น SET50 Index, SET100 Index, SET Index หรือ หลักทรัพย์ในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหลักทรัพย์รายตัว กลุ่ม ของหลักทรัพย์ หรือดัชนีหลักทรัพย์อื่น
- ปัจจัยอ้างอิงตามกฎหมายเกณฑ์และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่

- (1) ราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ไทย กลุ่มหลักทรัพย์ไทย หรือ ดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ไทย
- (2) ราคาหรือผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ต่างประเทศที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ หรือดัชนีของกลุ่มหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าว เฉพาะกรณีเป็นการเสนอขายหุ้นที่มีอนุพันธ์ ต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่
- (3) กระแสรายรับหรือรายจ่าย
- (4) ราคาสินค้าหรือดัชนีราคาสินค้า
- (5) ราคาทองคำหรือดัชนีราคาทองคำ
- (6) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
 - (6/1) อัตราดอกเบี้ย
 - (6/2) เครดิตอนุพันธ์ (Credit Derivative)
 ทั้งนี้ ตามประเภทหรือลักษณะที่สำนักงานประกาศกำหนด
- (7) อันดับความน่าเชื่อถือ หรือเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ของตราสารหนี้ พันธบัตร หรือตราสารแห่งอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน หรืออันดับความน่าเชื่อถือ หรือเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารดังกล่าวหรือของลูกหนี้ของบริษัท
- (8) ปัจจัยอ้างอิงอื่นใดที่สำนักงานประกาศกำหนดด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

การชำระคืนเงินต้น/ : เป็นเงินสด และ/หรือ ส่งมอบปัจจัยอ้างอิงหรือหลักทรัพย์ซึ่ง
 การจ่ายค่าตอบแทน มิใช่หลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทและ/หรือ ส่งมอบทรัพย์สินอื่น

ลักษณะการเสนอ : เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ให้แก่
ขาย ประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนราย
ใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 10
ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ ไม่ว่าทั้งจำนวนหรือเพียง
บางส่วน โดยจะออกและเสนอขายเป็นชุดเดียวหรือหลายคราว
ก็ได้ และบริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง
ใหม่เพิ่มเติมอีกได้ในจำนวนเงินตามหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ที่มี
การไถ่ถอนหรือซื้อคืนมา (Revolving Basis)

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการจัดการ ดำเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้

- ก) กำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง เช่น การกำหนดอัตราดอกเบี้ย ลักษณะการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์ จำนวนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว เงื่อนไขและประเภทของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง สิ้นค้าหรือปัจจัยอ้างอิง ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรรและรายละเอียดอื่นๆของการเสนอขาย เป็นต้น
- ข) เข้าเจรจา ตกลง ลงนามในสัญญา เอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตหรือผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง และการนำหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง เข้าจดทะเบียนในตลาดรองทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- ค) กระทำการอื่นใดที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าวข้างต้นจนกว่าจะแล้วเสร็จ

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ข้อบังคับข้อ 49.3)

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม ในช่วงระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมแต่อย่างใด เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทกำหนดไว้

อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.maybank-ke.co.th ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2567 ดังนั้น บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 14.30 น. โดยเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2566 โดยท่านผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถศึกษาเงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน และ จัดเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนนและขั้นตอนการเข้าประชุม ดังรายละเอียดปรากฏตามการยืนยันตัวตนและวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.** โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับวิธีการ ขั้นตอน และการลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้น **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.**

บริษัทขอให้ท่านผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ จัดส่งเอกสารยืนยันตัวตน พร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งลงนามแล้ว (ในกรณีที่มีการมอบฉันทะ) และเอกสารประกอบ ตามที่กำหนดไว้ในการยืนยันตัวตนและวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.** และส่งมาที่สำนักเลขานุการบริษัท, อีเมล: cosecthailand@maybank.com ภายในวันที่ **8 เมษายน 2567** เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบเอกสารตามที่ท่านได้จัดส่งให้แก่บริษัท และได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567) ในวันที่ 7 มีนาคม 2567 บริษัทจะส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผ่าน (Password) และ "ลิงค์/รหัสคิวอาร์ (QR Code)" เพื่อให้ในลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ให้แก่ท่านผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งแก่บริษัท

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองและมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่ นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย หรือนายฮานส์ โจฮาน แพทริค แซนดิน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามข้อมูลกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.** เพื่อความสะดวก หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามที่ปรากฏใน**สิ่งที่ส่งมาด้วย 5.** หรือสามารถ

ดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้ที่ <https://www.maybank-ke.co.th/investor-relations/shareholders-meeting/invitation-letter-to-the-meeting/index.html> ทั้งนี้ บริษัทได้จัดเตรียมอาหารแถมปี 20 บาท สำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นไว้แล้ว

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



(นายอารักษ์ สังขรัตน์)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สำนักเลขานุการบริษัท

โทร. 02-658-5000 ต่อ 6660

หมายเหตุ หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะรับรายงานประจำปีในลักษณะรูปเล่ม กรุณาแจ้ง ชื่อสกุล รายละเอียดสถานที่จัดส่ง และส่งโทรสารมายัง สำนักเลขานุการบริษัท หมายเลข 02-658- 6660 หรือ Email address: cosecthailand@maybank.com

ประวัติบุคคลที่เสนอชื่อให้เข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง



ชื่อ-สกุล	ดร. อารีพงศ์ ภูชอุ่ม
อายุ	66 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา(ชั้นสูงสุด)	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาเอก Finance, University of Mississippi, USA • ปริญญาโท Finance, Marshall University, USA • ปริญญาตรี International Management • Boston University, USA
การผ่านหลักสูตรของสถาบันกรรมการบริษัทไทย	DCP 3/2543
ตำแหน่งปัจจุบัน (บริษัท)	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการกำกับกิจการที่ดี
วันที่รับตำแหน่ง	22 ตุลาคม 2561
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	5 ปี 6 เดือน (นับถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น)
การถือหุ้นบริษัท	-ไม่มี-
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)	

ประสบการณ์การทำงาน ปัจจุบัน
(ในช่วง 5 ปี)

- ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย)
- กรรมการอิสระ เมย์แบงก์ อินเวสต์เมนต์ แบงกิ้ง กรุ๊ป
- รองประธานกรรมการ บมจ. ไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง
- กรรมการ บมจ. ที เค เอส

- การเข้าร่วมประชุมในปี 2566
- คณะกรรมการ 10/10 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
 - คณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ประวัติบุคคลที่เสนอชื่อให้เข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง



ชื่อ-สกุล	นายอารักษ์ สังขรัตน์
อายุ	52 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา(ชั้นสูงสุด)	<ul style="list-style-type: none">ปริญญาโท Business Administration, University of Southern California, USA
การผ่านหลักสูตรของสถาบันกรรมการบริษัทไทย	DCP 187/2564
ตำแหน่งปัจจุบัน (บริษัท)	กรรมการบริหารและกรรมการกำกับกิจการที่ดี
วันที่รับตำแหน่ง	31 สิงหาคม 2564
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	2 ปี 7 เดือน (นับถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น)
การถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)	-ไม่มี-
ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี)	ปัจจุบัน
	<ul style="list-style-type: none">กรรมการบริหาร บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 • คณะกรรมการ 10/10 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ข้อมูลในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการอิสระ
(ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง ดร. อารีพงศ์ ภูษอ่อม)

ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย	ผู้ที่ได้รับการเสนอ ชื่อเป็นกรรมการ อิสระ
	ดร. อารีพงศ์ ภูษอ่อม
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	ไม่เป็น
3. มี/ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	ไม่มี
4. มี/ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	ไม่มี

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ว่าต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดไว้ และบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมจะเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เนื่องจากบริษัทต้องการให้กรรมการอิสระของบริษัทมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง ดังนี้

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
- ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือ เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
- ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ประวัติบุคคลที่เสนอชื่อให้เข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น กรรมการ	การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ในบริษัทจดทะเบียน*		กิจการอื่นที่ สำคัญ (ที่ไม่ใช่ บริษัท จดทะเบียน)*	การดำรง ตำแหน่งใน กิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
ดร. อารีพงศ์ ภูษาคุ่ม	3	กรรมการอิสระ	ไม่มี	ไม่มี
นายอารักษ์ สังขรัตน์	1	กรรมการบริหาร	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ : * เฉพาะข้อมูลในประเทศไทยเท่านั้น และดำรงตำแหน่งตำแหน่งสำคัญในฐานะกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

**ข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดวิธีการ ขั้นตอน และการลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นไว้
ดังนี้**

หมวด การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 44. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว ด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน สี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและ อำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๐๓ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสอง ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 45. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุม ในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 46. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดโดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- (ก) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- (ข) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- (ค) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 47. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่ากัน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 48. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 49. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

49.1 การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนั้นจะกระทำด้วยวิธีใด ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ

49.2 ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

49.3 ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การควบบริษัทหรือการเลิกบริษัท
- (ฉ) การออกหุ้นกู้

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นนอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 50. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) อนุมัติจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการเพื่อออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท
- (6) กิจการอื่น ๆ

ข้อ 51. บริษัทต้องยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีอยู่ในวันประชุมสามัญประจำปี โดยระบุชื่อ สัญชาติ ที่อยู่ จำนวนหุ้นที่ถือและเลขที่ใบหุ้นต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดภายใน 1 เดือน นับแต่วันเสร็จการประชุม

การยืนยันตัวตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัทจะจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ เลขที่ 999/9 อาคารสำนักงาน ดี ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้นที่ 20 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

Link สำหรับผู้ถือหุ้นในการลงทะเบียน (Pre-Registration)

<https://portal.eservice.setgroup.or.th/Account/Login?refer=gW73dg3bdTwNhCZ4ikauVB6jKsUr2V7Omf97XaKYp5Te745U17lwjQ%3d%3d>

or Scan QR Code for Pre-Registration



Download คู่มือการใช้งาน

ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้งานระบบ ได้จากการแสดนคิวอาร์โค้ดและลิงค์ที่ปรากฏตามด้านล่างนี้



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

2.กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

(1) หนังสือเชิญประชุม (หน้าแรกที่มี QR Code) ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ว

(2) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและ

ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

(3) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วยของผู้มอบฉันทะซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(4) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วยของผู้รับมอบฉันทะซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล

(1) หนังสือเชิญประชุม (หน้าแรกที่มี QR Code) ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ว

(2) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและ

ลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

- (3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 1 ปี) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) ทั้งนี้เอกสารตามข้อนี้ ต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าบุคคลที่ลงลายมือชื่อเป็นผู้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะ เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (4) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วยของผู้มอบฉันทะซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 5) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้รับมอบฉันทะและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.3 กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ตามรายชื่อที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

- (1) หนังสือเชิญประชุม (หน้าแรกที่มี QR Code)
- (2) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบ ข.) ซึ่งเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงข้อเดียว และได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ

(3) กรณีผู้มอบฉันทะ เป็นบุคคลธรรมดา ให้ใช้เอกสาร ตามข้อ 2.1 (3) และ 2.1 (4)

(4) กรณีผู้มอบฉันทะ เป็นนิติบุคคล ให้ใช้เอกสาร ตามข้อ 2.2 (3), 2.2 (4) และ 2.2 (5)

2.4 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- (1) หนังสือเชิญประชุม (หน้าแรกที่มี QR Code)
- (2) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- (3) เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ตามข้อ 2.2

(4) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทน

(5) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนักลงทุนประเภทสถาบันต่างประเทศที่แต่งตั้งธนาคารพาณิชย์ในประเทศทำหน้าที่เป็น custodian ซึ่งเป็นผู้ที่มีหน้าที่จัดให้มีการทำ Know Your Customer (KYC) และ Customer Due Diligence (CDD) ยังต้อง ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎกระทรวงว่าด้วยการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2556 ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จึงน่าจะเป็นกลไกในการกลั่นกรองและพิสูจน์ถึงควมมีตัวตนของนักลงทุนดังกล่าว และช่วยลดความเสี่ยงที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะมีใช้ผู้ทรงสิทธิที่แท้จริง ดังนั้น บริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิตามที่ ได้รับ มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นได้ โดยไม่เรียกเอกสารแสดงตนอื่นเพิ่มเติม

หมายเหตุ

1. ขอให้ผู้รับมอบฉันทะจัดส่งเอกสารพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ (ในกรณีที่มีการมอบฉันทะ) ดังรายละเอียดข้างต้น มาที่ สำนักเลขานุการบริษัท E-mail: cosecthailand@maybank.com ภายในวันที่ 5 เมษายน 2567 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) แล้ว บริษัทจะส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไปยังอีเมลที่ผู้รับมอบฉันทะได้ส่งมาแจ้งบริษัท เพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะลงชื่อเข้าใช้ระบบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) อย่างไรก็ตาม บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบด้วยตนเอง
2. ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตน ถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น

Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

3. ผู้ถือหุ้นโปรดปิดอาคารแสดมปีจำนวน 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทได้จัดเตรียมอาคารแสดมปี 20 บาท สำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นไว้แล้ว โดยผู้รับมอบฉันทะสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะ ฉบับลงนามและเอกสาร ประกอบการมอบฉันทะพร้อมลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะ
4. กรณีนิติบุคคล หากผู้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจ หรือหนังสือมอบฉันทะไม่ใช่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ผู้เข้าประชุมจะต้องแสดงหลักฐานหนังสือมอบอำนาจทุกทอดตลอดสายที่ระบุให้บุคคลที่มาประชุมมีสิทธิเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนในนามของนิติบุคคล

การส่งคำถามล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องตามแต่ละวาระภายในวันที่ 8 เมษายน 2567 เท่านั้น โดยบริษัทจะรวบรวมคำถามที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระบันทึกในรายงานการประชุมภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น โดยส่งมาที่

Email : cosecthailand@maybank.com

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมในวันประชุมยังคงสามารถสอบถามได้ตามวาระที่ประชุม

การอำนวยความสะดวกช่องทางอื่น

บริษัทมีการบันทึกภาพและเสียงตลอดวาระการประชุมฯ แล้วจะนำขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท www.maybank-ke.co.th ภายใน 7 วันหลังการประชุมเสร็จสิ้น

ช่องทางการติดต่อ

1. ไปรษณีย์

สำนักเลขานุการบริษัท บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 999/9 อาคารสำนักงาน ดิ ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์

ชั้นที่ 20 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

2. อีเมล

cosecthailand@maybank.com

3. โทรศัพท์

02-658-5000 ต่อ 6650, 6660 (สำนักเลขานุการบริษัท)

02-658-5000 ต่อ 5166, 6640 (ฝ่ายกฎหมาย)

ข้อมูลกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ-สกุล	นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย	นายฮานส์ โจฮาน แพทริก แซนติน
อายุ	70 ปี	57 ปี
สัญชาติ	ไทย	สวีเดน
การศึกษา(ชั้นสูงสุด)	<p>ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>The Wharton Advanced Management Program, University of Pennsylvania, USA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาโท Philosophy (Economics), University of Cambridge • ปริญญาตรี Commerce (Economics), University of Cape Town • ปริญญาตรี Business Science (Finance), University of Cape Town
การผ่านหลักสูตรของสถาบันกรรมการบริษัทไทย	DCP 2/2543, ACP 27/2552, SFE 6/2553	CGI 21/2019

ชื่อ-สกุล	นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย	นายฮานส์ โจฮาน แพทริค แซนติน
ตำแหน่งปัจจุบัน (บริษัท)	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับกิจการที่ดี	กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับกิจการที่ดีและกรรมการตรวจสอบ
วันที่รับตำแหน่ง	5 ตุลาคม 2558	14 พฤษภาคม 2561
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	8 ปี 6 เดือน	6 ปี 11 เดือน
การถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)	ไม่มี	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระ ที่พิจารณา	วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
ประสบการณ์ทำงาน (ในช่วง 5 ปี)	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. หลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) 	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับกิจการที่ดีและกรรมการอิสระ บมจ. หลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย)
การเข้าร่วมประชุม ในรอบปี 2566	<ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการ 10/10 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) คณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 (คิดเป็นร้อยละ 100) 	<ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการ 10/10 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) คณะกรรมการตรวจสอบ 6/8 (คิดเป็นร้อยละ 70)

*หมายเหตุ: วาระการประชุมที่มีส่วนได้เสีย: วาระที่ 5: พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยกรรมการทุกท่านมีส่วนได้เสียในวาระค่าตอบแทนกรรมการ (หากแต่ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ นอกจากที่กล่าวมา)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

(1) ข้าพเจ้า _____ อายุ _____ ปี
อยู่บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้น
จำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น
ใบหุ้นเลขที่ _____

(3) ขอมอบฉันทะให้ _____ อายุ _____ ปี
อยู่บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
อีเมล _____ หมายเลขติดต่อ _____

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 14.30 น. โดย
จัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่ฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่น

ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการที่เหลือเป็นผู้รับ
มอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

(4) จำนวนคะแนนเสียงที่ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้มีจำนวนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ข้าพเจ้าถือรวม _____ เสียง

(5) ในการประชุมครั้งนี้ ข้าพเจ้าประสงค์จะให้การออกเสียงลงคะแนนเป็นไป ดังนี้

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 14.30 น. โดยจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่ฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

(4) จำนวนคะแนนเสียงที่ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้มีจำนวนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ข้าพเจ้าถือรวม _____ เสียง

(5) ในการประชุมครั้งนี้ ข้าพเจ้าประสงค์จะให้การออกเสียงลงคะแนนเป็นไป ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

-วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนน-

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตาม

วาระ

เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด _____ เสียง

เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการบางราย ดังนี้

4.1 ดร.อารีพงศ์ ภูษุ่่ม

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

4.2 นายอารักษ์ สังขรัตน์

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
สำหรับปี 2566

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 7 พิจารณาต่ออายุโครงการออกและเสนอขายหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 10,000
ล้านบาท หรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า (ณ ขณะใดขณะหนึ่ง)

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้น กู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured
Notes) มูลค่ารวมไม่เกิน 4,200 ล้านบาท

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

(6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือ
มอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของ
ข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือ
ระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุ
ไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(8) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเอง
ทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
()

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) หรือจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ก็ได้
3. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
4. กรณีหากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (8)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่ _____

วันที่ _____

(1) ข้าพเจ้า _____ อายุ _____ ปี
 อยู่บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ _____ ถนน _____
 ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้น
 จำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น ใบหุ้นเลขที่ _____

(3) ขอมอบฉันทะให้ _____ อายุ _____ ปี
 อยู่บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

อีเมล _____ หมายเลขติดต่อ _____

หรือ;

นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัท

อายุ 70 ปี ที่อยู่ บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) ชั้น 20-21 อาคารดิ ออฟฟิศเสส
 แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
 10330

นายฮานส์ โจฮาน แพทริค แซนติน ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัท

อายุ 57 ปี ที่อยู่ บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) ชั้น 20-21 อาคารดิ ออฟฟิศเสส
 แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
 10330

(ทั้งนี้ กรรมการอิสระ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในการพิจารณารายละเอียดในทิวาระใน
 การประชุมครั้งนี้)

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 14.30 น. โดยจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่ฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

(4) จำนวนคะแนนเสียงที่ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้มีจำนวนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ข้าพเจ้าถือรวม _____ เสียง

(5) ในการประชุมครั้งนี้ ข้าพเจ้าประสงค์จะให้การออกเสียงลงคะแนนเป็นไป ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

-วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนน-

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด _____ เสียง

เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการบางราย ดังนี้

4.1 ดร. อารีพงศ์ ภูษอุ่ม

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

4.2 นายอารักษ์ สังขรัตน์

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2567

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 7 พิจารณาต่ออายุโครงการออกและเสนอขายหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า (ณ ขณะใดขณะหนึ่ง)

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้น กู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Notes) มูลค่ารวมไม่เกิน 4,200 ล้านบาท

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

(6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุ

ไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(8) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเอง
ทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
()

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()

หมายเหตุ

5. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้า
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะ
หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
6. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) หรือจะมอบฉันทะ
เพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ก็ได้
7. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการ
เป็นรายบุคคล
8. กรณีหากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือ
แสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มีส่วนได้เสียใน
กิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือ
แสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (8)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

เขียนที่ _____

วันที่ _____

(1) ข้าพเจ้า _____ อายุ _____ ปี
อยู่บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้น
จำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น ใบหุ้นเลขที่ _____

(3) ขอมอบฉันทะให้ _____ อายุ _____ ปี
อยู่บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ _____ ถนน _____
ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____
รหัสไปรษณีย์ _____ อีเมล _____ หมายเลขติดต่อ _____

หรือ;

นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัท

อายุ 70 ปี ที่อยู่ บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) ชั้น 20-21 อาคารดิ ออฟฟิศเสส
แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
10330

นายฮานส์ ใจฮาน แพทริค แซนติน ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัท

อายุ 57 ปี ที่อยู่ บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) ชั้น 20-21 อาคารดิ ออฟฟิศเสส
แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
10330

(ทั้งนี้ กรรมการอิสระ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในการพิจารณารายละเอียดในทูลถวาระใน
การประชุมครั้งนี้)

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 14.30 น. โดยจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่ฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

(4) จำนวนคะแนนเสียงที่ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้มีจำนวนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ข้าพเจ้าถือรวม _____ เสียง

(5) ในการประชุมครั้งนี้ ข้าพเจ้าประสงค์จะให้การออกเสียงลงคะแนนเป็นไป ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

-วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนน-

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตาม

วาระ

เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด _____ เสียง

เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการบางราย ดังนี้

4.1 ดร. อารีพงศ์ ภูษอุ่ม

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

4.2 นายอารักษ์ สังขรัตน์

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
สำหรับปี 2567

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 7 พิจารณาต่ออายุโครงการออกและเสนอขายหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 10,000 ล้านบาท
หรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า (ณ ขณะใดขณะหนึ่ง)

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้น กู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured
Notes) มูลค่ารวมไม่เกิน 4,200 ล้านบาท

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

(6) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ _____

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนี้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเอง
ทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
()

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบอำนาจแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมไปกับหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. คือ
 - a. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - b. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) หรือจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) ก็ได้
5. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
6. หากข้อความที่ระบุมีจำนวนเกินกว่าที่ระบุไว้ข้างต้นก็สามารถระบุเพิ่มเติมได้ต่อไปประจำต่อ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 14.30 น. โดยจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่ฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

วาระที่

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ

.....

.....

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

ชื่อ

กรรมการ.....

.....

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

ชื่อ

กรรมการ.....

.....

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
()

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()

**วิธีการใช้งานรหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2566 พร้อมด้วยสำเนางบการเงินปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2566 และรายงานของผู้สอบบัญชี**

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code เพื่อเรียกดูรายงานประจำปี 2566 พร้อมสำเนางบการเงิน ปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชี ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่งไปที่ QR Code)
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น QR code Reader, Facebook และ Line เป็นต้น

สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR Code Reader, Facebook หรือ Line

ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line

- เข้าไปใน Line
- เลือก Add friend (เพิ่มเพื่อน)
- เลือก QR Code
- สแกน QR Code

2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

