

ที่ บลล. 070 /2558

วันที่ 23 มีนาคม 2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557
2. รายงานประจำปี 2557
3. ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ 6
4. ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ 7
5. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) "บริษัท" กำหนดให้จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอโนมา 1 ชั้น 3 โรงแรมอโนมา เลขที่ 99 ถนนราชดำริ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยปิดสมุดทะเบียนเพื่องดรับลงทะเบียนการถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวันที่ 16 มีนาคม 2558

เรื่องที่น่าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557 บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2557

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 และข้อมูลสำคัญอื่น ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2557 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีของบริษัท.เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ และคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เป็นไปตามความในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 7 ข้อ 39

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2557 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของปี 2557 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ เป็นไปตามความในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 7 ข้อ 42

ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เป็นไปตามความในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 7 ข้อ 41

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2555 วันที่ 18 เมษายน 2555 อนุมัติการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า มีสถานการณ์จำเป็นซึ่งทำให้ต้องเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผล หรือจำเป็นต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัท โดยให้ใช้นโยบายการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นไป

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2557 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 40,904,636 บาท จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี เป็นจำนวนเท่ากับ 2,045,231.80 บาท

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 จากกำไรสุทธิประจำปี 2557 หลังหักทุนสำรอง ดังที่กล่าวข้างต้น ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 23,236,887.60 บาท

บริษัทกำหนดปิดสมุดทะเบียนเพื่อรับลงทะเบียนการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 10 เมษายน 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2558

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5. พิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการจาก 10 คน เป็น 12 คน

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

บริษัทต้องมีกรรมการคณะหนึ่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ทั้งนี้ เป็นไปตามความในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 67 และข้อบังคับบริษัทหมวดที่ 5 ข้อ 15

ความเห็นของคณะกรรมการ

เมื่อเดือนกรกฎาคม 2557 บริษัทมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจาก 1,016,739,840 บาท เป็น 1,549,125,840 บาท และจากการที่บริษัทมีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วเพิ่มขึ้นดังที่กล่าว ทำให้บริษัทมีโอกาสในการขยายธุรกิจมากขึ้น

คณะกรรมการเห็นความจำเป็นในการเพิ่มจำนวนกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถเพื่อร่วมพัฒนาบทบาทของบริษัทในการพัฒนาตลาดทุนได้ดียิ่งขึ้น อีก 2 คนจากปัจจุบัน 10 คน เป็น 12 คน ซึ่งจะช่วยให้บริษัทได้รับมุมมอง และความเห็นที่หลากหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการขยายโอกาสในการดำเนินธุรกิจ และการพัฒนาบริการเพื่อสนองต่อภารกิจของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติให้บริษัทเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจาก 10 คน เป็น 12 คน

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

ในการสรรหากรรมการใหม่ที่เพิ่มขึ้น 2 ท่าน บริษัทได้พิจารณาสรรหากรรมการใหม่จากรายชื่อที่ได้รับการเสนอโดยผู้ถือหุ้น และจากการเสนอชื่อของคณะกรรมการบริษัทที่ได้ช่วยกันสรรหาและพิจารณาเสนอชื่อ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ประวัติ และรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เป็นดังนี้ :- *

1. นางภัทธีรา ดิษฐรุ่งธีระภพ

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง :

รองประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

2. นายสันติ กิระนันท์

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง :

รองผู้จัดการ สายงานการตลาด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(ข้อมูลประวัติโดยสังเขปของทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลทั้งสองท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ ในธุรกิจหลักทรัพย์ และตลาดทุนเป็นอย่างดี ด้วยคุณสมบัติดังกล่าวคณะกรรมการจึงมั่นใจว่าบริษัทจะได้รับความเห็น คำแนะนำและมุมมองที่เป็นประโยชน์ในการกำหนดทิศทาง และพัฒนาบริษัทในการเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนที่ยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งบุคคลทั้งสองเป็นกรรมการบริษัท ดังนี้

1. นางภัทธีรา ดิษฐรุ่งธีระภพ เป็นกรรมการไม่มีอำนาจจัดการ เนื่องจากมีอำนาจจัดการของบริษัทหลักทรัพย์อื่น
2. นายสันติ กิระนันท์ เป็นกรรมการมีอำนาจจัดการ

ทั้งนี้ ให้มีผลเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการที่กระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้วเสร็จ

การลงมติ

วาระนี้จะเป็นการลงมติเป็นรายบุคคล และต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

ข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 5 ข้อ 17 กำหนดไว้ว่า

“ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

ในปี 2558 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน จากจำนวนทั้งสิ้น 10 คน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา	ประธานกรรมการ
2. นายภากร ปีตธวัชชัย	กรรมการมีอำนาจจัดการ
3. นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ	กรรมการมีอำนาจจัดการ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านเป็นกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ อุทิศเวลาและ
ประสบการณ์ ก่อประโยชน์ให้แก่บริษัทเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงเวลาต่อจากนี้ จะเป็นช่วงที่บริษัท
มีความจำเป็นในการเพิ่มบทบาทในการเป็นส่วนงานสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาลาดทุน ดังนั้น ความ
ต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของทั้ง 3 ท่านจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง

ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิม
อีกวาระหนึ่ง

(ข้อมูลประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

การลงมติ

วาระนี้จะเป็นการลงมติเป็นรายบุคคล และต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส
หรือผลตอบแทน ในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา และลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ทั้งนี้ ตามความในพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 5 ข้อ 22

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการ
กำกับธุรกิจ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกลยุทธ์องค์กร และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น
ที่อาจมีการแต่งตั้งขึ้นในอนาคต ในอัตราเดิม เท่ากับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2557 ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการ	22,500	บาทต่อเดือน
กรรมการ	15,000	บาทต่อเดือน

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการ	18,750	บาทต่อเดือนที่มีการประชุม
กรรมการ	15,000	บาทต่อเดือนที่มีการประชุม

คณะกรรมการกำกับธุรกิจ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร และคณะกรรมการ
ชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งขึ้นในอนาคต

ประธานกรรมการ	12,000	บาทต่อเดือนที่มีการประชุม
กรรมการ	10,000	บาทต่อเดือนที่มีการประชุม

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/ 3) ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 9. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2558

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ทั้งนี้ ตามความในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120

ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งที่ใดๆ ของบริษัท ทั้งนี้ ตามความในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 121 และข้อบังคับของบริษัทหมวด 7 ข้อ 43

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2558 โดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทผู้สอบบัญชีรายเดิมของบริษัท ที่มีผลงานดี มีบริการที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์ในธุรกิจหลักทรัพย์ เข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และมีจำนวนผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. อย่างเพียงพอ

สำหรับรายชื่อผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ที่จะขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่	ปีที่เคยลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท
นายโสภณ เหมศิริวัลลภ	3182	-
นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล	3516	2547-2552
นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์	5872	-

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้

และเสนอให้กำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2558 จำนวน 850,000.- บาท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องตามสมควร ซึ่งเป็นอัตราที่ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.66 จากปี 2556 และ 2557 ซึ่งเท่ากับ 820,000 บาท

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 เรื่องพิจารณาอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะติดอากรแสตมป์ 20 บาท ตามแบบสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และส่งมอบหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบต่อกรรมการผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ที่รับลงทะเบียนหน้าห้องประชุมก่อนเข้าร่วมประชุม

อนึ่ง เพื่อความเรียบร้อยในวันประชุม กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัททางโทรสารหมายเลข 0-2263-0760 หรือทาง e-mail: compliance@tsfc.co.th ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 ด้วยจักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวเยาวลักษณ์ อร่ามทวีทอง)

กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการคณะกรรมการ

ผู้ประสานงาน : ฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน
นางเพียงพร รัตนโสภณสวัสดิ์ 0-2263-0666 ต่อ 500
นางลีลาวดี วงษ์ชื่น 0-2263-0666 ต่อ 113