

ที่ MBKET204/2563

14 สิงหาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม บริษัท เลขที่ 999/9 อาคารสำนักงาน ดิออฟฟิศเคส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้นที่ 20 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยดร. อารีพงศ์ ภู่อุ่ม เป็นประธานในที่ประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ รวม 36 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 478,348,491 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.8010 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่จำหน่าย ซึ่งนับเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามระเบียบวาระดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	478,348,491	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	(ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง)
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	(ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง)

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562
3. อนุมัติงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	478,348,491	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	(ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง)
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	(ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง)

4. อนุมัติการงดจ่ายปันผลสำหรับปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.18 บาทต่อหุ้น (โดยเป็นกำไรสุทธิและกำไรสะสมจาก 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2562) คิดเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 102.7 ล้านบาท และไม่มีการเสนอจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 เพิ่มเติมอีก

อนึ่ง บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นจำนวน 2 ครั้ง รวมเป็นจำนวนอัตรา 0.86 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 490.90 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 193 ของกำไรสุทธิสำหรับปี 2562 ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของเงินกำไรสุทธิ โดย

ครั้งแรก คณะกรรมการบริษัทได้มีมติจ่ายปันผลระหว่างกาล จำนวน 0.68 บาทต่อหุ้น และได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562

ครั้งที่สอง คณะกรรมการบริษัทได้มีมติจ่ายปันผลระหว่างกาล จำนวน 0.18 บาทต่อหุ้น และได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563

ส่วนการจัดสรรทุนสำรองของบริษัทตามกฎหมายนั้น เนื่องจาก ณ งวดบัญชี สิ้นสุดปี 2554 บริษัท มีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 286,125,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนที่เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว บริษัท จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	478,348,491	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	(ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง)
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	(ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง)

5. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ:

5.1 นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย กรรมการอิสระ ที่ต้องออกตามวาระในการประชุมครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	478,348,491	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	(ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง)
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	(ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง)

5.2 นายมนตรี ศรไพศาล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ต้องออกตามวาระในการประชุมครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	478,348,491	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	(ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง)
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	(ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง)

6. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2563 เป็นจำนวนไม่เกิน 11,000,000 บาท (สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	478,348,491	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

7. อนุมัติแต่งตั้งให้ นางสาวรัตนา จาละ
นางสาวสมใจ คุณปสุต
นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง
นางสาวสิริกกร เพลินพิศศิริ
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3734 หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4499 หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5315 หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5234

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยนางสาวรัตนา จาละ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ดังนั้น ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมายังข้างต้นนี้ ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,900,000 บาท (สองล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งมากกว่าปีที่ผ่านมามีจำนวน 200,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (out of pocket expense)

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	478,348,491	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	(ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง)
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	(ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง)

8. อนุมัติการต่ออายุโครงการออกและเสนอขายหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า (ณ ขณะใดขณะหนึ่ง) โดยมีรายละเอียดของหุ้นกู้ ดังนี้

ประเภท : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิอาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง

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/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ และ/หรือบุคคลใดๆ ซึ่งอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงินหรือเสนอขายเป็นคราวๆ ไป
- การไถ่ถอนก่อนครบอายุ : ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดและบริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว

ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการจัดการ ดำเนินการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- ก) กำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดอัตราดอกเบี้ย ลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วยอายุ ระยะเวลาไถ่ถอนการไถ่ถอนก่อนกำหนด วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรรและรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น
- ข) เข้าเจรจา ตกลง ลงนามในสัญญา เอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตหรือผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และการนำหุ้นกู้ เข้าจดทะเบียนในตลาดรองทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	478,348,491	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

9. อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกึ่งอนุพันธ์ (Structured Notes) มูลค่ารวมไม่เกิน 4,200 ล้านบาท ดังนี้
- ชนิด : หุ้นกึ่งอนุพันธ์ชนิดระบุชื่อผู้ถือ หรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิ หรือไม่ด้อยสิทธิ อาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกึ่งอนุพันธ์
- อายุ : ไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกึ่งอนุพันธ์
- จำนวนวงเงินรวม : มูลค่าที่ตราไว้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 4,200 ล้านบาท
- ของหุ้นกึ่งอนุพันธ์
- สินค้าอ้างอิง : หลักทรัพย์อ้างอิง หรือดัชนีอ้างอิง โดยอาจเป็น SET50 Index, SET100 Index, SET Index หรือ หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นหลักทรัพย์รายตัวกลุ่มของหลักทรัพย์หรือดัชนีหลักทรัพย์อื่น
- ปัจจัยอ้างอิงตามกฎหมายเกณฑ์และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่
- (1) ราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ไทย กลุ่มหลักทรัพย์ไทย หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์

ไทย

- (2) ราคาหรือผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ต่างประเทศที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ หรือดัชนีของกลุ่มหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าว เฉพาะกรณีเป็นการเสนอขายหุ้นกู้ธนุพันธ์ต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่
- (3) กระแสรายรับหรือรายจ่าย
- (4) ราคาสินค้าหรือดัชนีราคาสินค้า
- (5) ราคาทองคำหรือดัชนีราคาทองคำ
- (6) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
 - (6/1) อัตราดอกเบี้ย
 - (6/2) เครดิตอนุพันธ์ (Credit Derivative) ทั้งนี้ ตามประเภทหรือลักษณะที่สำนักงานประกาศกำหนด
- (7) อันดับความน่าเชื่อถือ หรือเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ของตราสารหนี้ พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน หรืออันดับความน่าเชื่อถือ หรือเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารดังกล่าวหรือของลูกค้าของบริษัท
- (8) ปัจจัยอ้างอิงอื่นใดที่สำนักงานประกาศกำหนดด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

การชำระคืนเงินต้น/ : เป็นเงินสด และ/หรือ ส่งมอบปัจจัยอ้างอิงหรือหลักทรัพย์ซึ่งมิใช่หลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท
การจ่ายค่าตอบแทน และ/หรือ ส่งมอบทรัพย์สินอื่น

ลักษณะการ : เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน
เสนอขาย และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 10 ราย ใน
รอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ ไม่ว่าทั้งจำนวนหรือเพียงบางส่วน โดยจะออกและเสนอขายเป็นชุด
เดียวหรือหลายคราวก็ได้ และบริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ธนุพันธ์ใหม่เพิ่มเติมอีกได้
ในจำนวนเงินตามหุ้นกู้ธนุพันธ์ที่มีการไถ่ถอนหรือซื้อคืนมา (Revolving Basis)

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการจัดการ ดำเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้

- ก) กำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ธนุพันธ์ เช่น การกำหนดอัตราดอกเบี้ย ลักษณะการเสนอขายหุ้นกู้ธนุพันธ์ จำนวนหุ้นกู้ธนุพันธ์ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว เงื่อนไขและประเภทของหุ้นกู้ธนุพันธ์ สินค้าหรือปัจจัยอ้างอิง ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรรและรายละเอียดอื่นๆของการเสนอขาย เป็นต้น
- ข) เข้าเจรจา ตกลง ลงนามในสัญญา เอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ธนุพันธ์ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตหรือผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ธนุพันธ์ และการนำหุ้นกู้ธนุพันธ์

เข้าจดทะเบียนในตลาดรองทั้งในประเทศและต่างประเทศ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	478,348,491	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

10. อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) ที่ออกโดยบริษัท ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 4,200 ล้านบาท และรับทราบความเสี่ยงและนโยบายในการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ดังนี้

- จำนวนวงเงินรวม : ไม่เกิน 4,200,000 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (จำนวนวงเงินรวมเท่ากับผลรวมของผลคูณระหว่างจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ขายได้กับราคาเสนอขายครั้งแรก (เว้นแต่มีการปรับสิทธิ) ของแต่ละรุ่น ของทุกรุ่นที่ยังคงค้างอยู่)
- สินค้าอ้างอิง : หลักทรัพย์ ดัชนีหลักทรัพย์ (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ดัชนี SET50) และสินค้าอ้างอิงอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
- อายุ : ไม่เกิน 2 ปี
- วิธีชำระราคา : เงินสด/ ส่งมอบจริง/ ทั้งเงินสดและส่งมอบจริง
- การเสนอขาย : ได้ทั้งเสนอขายทั่วไป (PO) และ/หรือเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง (PP) และ/หรือ Direct Listing
- การฝากหลักทรัพย์ : ไม่มีการฝากหลักทรัพย์ (Non-Collateralized)
- ข้อจำกัดในการโอน : ไม่มีข้อจำกัดในการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
- ประเภท : ระบุชื่อผู้ถือ

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และนโยบายในการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคา (Market Risk)

ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีความเสี่ยงด้านราคาผันผวนของราคาซึ่งอาจมีผลกำไรหรือขาดทุนได้จากการเปลี่ยนแปลงของราคา สำหรับนโยบายในการบริหารความเสี่ยงนั้น บริษัทโดยฝ่ายตราสารอนุพันธ์และฝ่ายบริหารความเสี่ยงจะพิจารณาอย่างรอบคอบในการเลือกสินค้าอ้างอิง โดยจะพิจารณาจากสภาพคล่อง และความผันผวนของสินค้าอ้างอิง อีกทั้งจะเผื่อระวังดูแล และทำการบริหารความเสี่ยง (Hedging) อย่างต่อเนื่องและรัดกุม เพื่อควบคุมความเสี่ยงและต้นทุนในการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งต้นทุนทางการเงินให้อยู่ภายในมูลค่าพรีเมียม (Premium) ที่บริษัทได้รับ

2. ความเสี่ยงด้านคู่สัญญา (Counterparty Risk)

บริษัทเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ซึ่งมีภาระหน้าที่ในการชำระหนี้ที่มีต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ทั้งนี้ตามที่จะได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ บริษัทจึงไม่มีความเสี่ยงทางด้านคู่สัญญา อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจใช้เครื่องมือทางด้านตราสารอนุพันธ์อื่นในการบริหารความเสี่ยง (Hedging) ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงด้านคู่สัญญาได้ นโยบายบริหารความเสี่ยงจึงได้กำหนดให้บริษัท ใช้ตราสารอนุพันธ์ที่ออกโดยบริษัทที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ไม่ต่ำกว่าอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) เท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อให้มีความเสี่ยงด้านคู่สัญญาอยู่ในระดับต่ำที่สุด ทั้งนี้อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท เป็นเงื่อนไขสำคัญในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ บริษัทจะพยายามคงไว้ซึ่งอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ตามที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงด้านคู่สัญญาให้น้อยที่สุดในมุมมองของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

3. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ฝ่ายตราสารอนุพันธ์ และฝ่ายตรวจสอบและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ได้ร่วมกันกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับขั้นตอนการปฏิบัติงานภายในบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เพื่อลดความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด อีกทั้งฝ่ายธุรกิจอนุพันธ์จะดำเนินการอบรมเพื่อให้ความรู้ในเรื่องสินค้าและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานของบริษัททั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

4. ความเสี่ยงด้านกฎหมาย (Legal Risk)

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดกฎระเบียบที่บังคับใช้กับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์โดยผู้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายนั้นๆ เพื่อที่จะได้รับอนุญาตให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้ ฝ่ายกฎหมายจะทำการตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติข้อกำหนดสิทธิฉบับมาตรฐาน ซึ่งได้รับการจัดทำโดยชมรมวณิชยกิจที่อยู่ภายใต้สมาคมบริษัทหลักทรัพย์มาใช้เป็นหนังสือชี้ชวนมาตรฐาน โดยจะทำการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขสำหรับการเสนอขายแต่จะชุดเพื่อลดความเสี่ยงด้านกฎหมายให้น้อยที่สุด

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	478,348,491	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	(ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง)
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	(ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง)

11. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30. และข้อ 45. เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทสอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2563 โดยยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 พร้อมทั้งปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น ดังนี้

รายละเอียดข้อบังคับของบริษัทที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อบังคับของบริษัท		
ข้อ	ข้อบังคับปัจจุบัน	(ร่าง) ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
30.	<p>ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก</p> <p>กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p> <p>การประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท อาจจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้เป็นไปตามกฎหมายไทยที่ใช้บังคับ</p>	<p>ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามี รองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก</p> <p>กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p> <p>การประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท <u>หรือการประชุมผู้ถือหุ้น</u> อาจจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ <u>การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมายไทย</u></p>

ข้อบังคับของบริษัท (ต่อ)		
ข้อ	ข้อบังคับปัจจุบัน	(ร่าง) ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
45.	ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุม ในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน	-
45/1	-	<p><u>ในการประชุมผู้ถือหุ้นอาจจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ การจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมและที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมภายหลัง)</u></p> <p><u>การส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในการนี้ คณะกรรมการต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u></p>

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	478,348,491	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000



จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

(นายมนตรี ศรีไพศาล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เลขานุการบริษัท
โทร 0-2658-6300 ต่อ 6660