

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558
(2) รายงานประจำปี 2557 พร้อมทั้งงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
(3) ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
(4) รายละเอียดประกอบวาระที่เสนอเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
(5) ข้อบังคับและข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
(6) แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
(7) แบบฟอร์มลงทะเบียน
(8) หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 14.30 น. ณ ห้องชาเทรียมบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 28 ซอยเจริญกรุง 70 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอกแหลม เขตบางคอกแหลม กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558**
วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ที่บริษัทได้จัดทำขึ้น และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว ดังสำเนาปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
- 2. รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2557**
วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50. ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
- 3. พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557**
วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 54. ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการทำงานการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และให้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 นี้
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ งบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
- 4. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2557**
วัตถุประสงค์และเหตุผล : ด้วยบริษัทมีผลกำไรสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 821,748,192 บาท โดยไม่มียอดขาดทุนสะสม ดังนั้น บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56. ทั้งนี้ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 57. ณ ปัจจุบัน บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย รวมเป็นจำนวน 252,194,502 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรดังกล่าวไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทอีก

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2557 ดังนี้

- (1) ไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองครบถ้วนตามกฎหมายกำหนดแล้ว
- (2) จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 673,809,934 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 82.00 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท เป็นเงินจำนวน 252,678,725 บาท สำหรับเงินปันผลงวดสุดท้าย จะจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นเงิน 421,131,209 บาท ซึ่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ทั้งจำนวน

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 11 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 12 มีนาคม 2558 และกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 แล้ว

5. **พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ**
วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 นี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 คน คือ (1) นายโสภณ บุญรัตพันธุ์ (2) นางฉนิทรา โสภณพนิช (3) นายจิรวัดน์ ลีวประเสริฐ

ในการนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 31 ธันวาคม 2557 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณาได้พิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ที่ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 คน คือ (1) นายโสภณ บุญรัตพันธุ์ (2) นางฉนิทรา โสภณพนิช (3) นายจิรวัดน์ ลีวประเสริฐ กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

6. **รับทราบคำตอบแทนกรรมการ**
วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบคำตอบแทนที่จ่ายให้กับกรรมการของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2547 ที่ได้อนุมัติจำนวนเงินคำตอบแทนที่สามารถจ่ายให้แก่กรรมการได้ ในอัตราปีละไม่เกิน 15 ล้านบาท โดยมีผลตั้งแต่นั้นปี 2547 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบคำตอบแทนที่จ่ายให้กับกรรมการของบริษัท ในปี 2557 เป็นจำนวนรวม 6,040,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2547 ได้มีมติอนุมัติไว้ ในอัตราปีละไม่เกิน 15 ล้านบาท โดยมีผลตั้งแต่นั้นปี 2547 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

7. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 และกำหนดค่าตอบแทน
วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50. ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรแต่งตั้งให้

- (1) นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182 และ/หรือ
- (2) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 และ/หรือ
- (3) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 และ/หรือ
- (4) นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 และ/หรือ
- (5) นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872

แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด) เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2558 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 2,800,000 บาท

8. พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัท การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. เรื่องชื่อของบริษัท และข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างกิจการเมื่อบริษัทได้โอนกิจการบางส่วนให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด เป็นที่เรียบร้อย และเมื่อบริษัทได้รับอนุมัติให้คืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จากกระทรวงการคลังและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามลำดับแล้ว บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทโดยตัดคำนำหน้าชื่อว่า “บริษัทหลักทรัพย์” ออกเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ภายหลังจากการปรับโครงสร้างกิจการ ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเรื่องการเปลี่ยนชื่อบริษัท การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. เรื่องชื่อของบริษัท และข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ก. **ชื่อบริษัท**

จากเดิม “บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)”
มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Asia Plus Group Holdings Securities Public Company Limited”

เปลี่ยนแปลงเป็น “บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)”
มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Asia Plus Group Holdings Public Company Limited”

ข. **ตราประทับของบริษัท**

เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อของบริษัทดังกล่าวข้างต้น จึงจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัทเป็นดังนี้



ค. หนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1. และ ข้อ 3.

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงเห็นสมควรให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. เรื่องชื่อของบริษัท และข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ เป็นดังนี้

“ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)”
มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Asia Plus Group Holdings Public Company Limited”

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยยกเลิกวัตถุประสงค์ฉบับเดิมของบริษัททั้งฉบับ (จำนวน 15 ข้อ) และให้ใช้วัตถุประสงค์ฉบับใหม่ จำนวน 9 ข้อ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ทั้งนี้ โดยมอบอำนาจให้กรรมการ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการมอบหมาย มีอำนาจในการแก้ไข เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงถ้อยคำ อันเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าวได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชน ในการจดทะเบียนการเปลี่ยนชื่อบริษัท การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิวัตถุประสงค์ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัท การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. เรื่องชื่อของบริษัท และข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

9. พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท และตราประทับของบริษัท รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อบังคับอื่นเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การเป็นบริษัทจดทะเบียนภายใต้โครงสร้างบริษัทโฮลดิ้ง

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อและตราประทับของบริษัท ในวาระที่ 8. ข้างต้น และเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การเป็นบริษัทจดทะเบียนภายใต้โครงสร้างบริษัทโฮลดิ้ง จึงจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

- (1) แก้ไขข้อบังคับ ข้อ 1. ข้อ 2. และข้อ 64. เรื่องชื่อและตราประทับของบริษัท
- (2) เพิ่มเติมข้อบังคับหมวดที่ 9 การกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
- (3) แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับหมวด 9 เดิม เป็นหมวด 10

รายละเอียดของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4

ทั้งนี้ โดยมอบอำนาจให้กรรมการ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการมอบหมาย มีอำนาจในการแก้ไข เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงถ้อยคำ ในข้อบังคับดังกล่าวได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชน ในการจดทะเบียนข้อบังคับกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อและตราประทับของบริษัท รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับอื่นเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การเป็นบริษัทจดทะเบียนภายใต้โครงสร้างบริษัทโฮลดิ้ง ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

10. พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุมและออกเสียงด้วยตนเอง ณ วัน เดือน ปี และสถานที่ระบุไว้ข้างต้น เมื่อท่านผู้ถือหุ้นได้พิจารณาระเบียบวาระการประชุมและรายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระแล้ว หากประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถส่งคำถามหรือข้อคิดเห็นได้ไปยังบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม ซึ่งจะ เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารในการเตรียมชี้แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ และประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมการประชุมและออกเสียงแทน หรือ

ประสงค์จะมอบฉันทะให้กับ นายวิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระพิจารณาใดๆ เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน โปรดจัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ได้ส่งมาพร้อมกันนี้ และมอบให้แก่ประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธานที่ประชุมมอบหมายก่อนเริ่มการประชุมด้วย

อนึ่ง หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมานี้เป็นแบบ ข. ซึ่งกำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว อย่างไรก็ตาม บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบทั่วไป และแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นไว้ด้วยแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นใดที่ประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ผู้ที่ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ซึ่งต้องใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์มได้ที่บริษัทหรือจะ download จากเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ www.asiaplus.co.th

ขอแสดงความนับถือ

(นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ)
ประธานกรรมการบริหาร

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
ประชุม ณ ห้องชาเทรียมบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์
เลขที่ 28 ซอยเจริญกรุง 70 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอกแหลม เขตบางคอกแหลม กรุงเทพมหานคร
วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2558 เวลา 14.30 น.

นายชาลี โสภณพนิช ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

เริ่มประชุมเวลา 14.35 น.

นางชুমสาย ตันติเศวตรรัตน์ เลขานุการบริษัท รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ผู้ถือหุ้นของบริษัททั้งหมดมีจำนวน 13,250 ราย ถือหุ้นรวม 2,105,656,044 หุ้น ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและได้มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมด้วย รวมจำนวน 517 ราย ถือหุ้นรวม 917,929,507 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.59 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 48

เลขานุการบริษัทกล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ดังนี้

- กรรมการ และประธานกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
 1. นายชาลี โสภณพนิช ประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหา
 2. นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร, ประธานคณะเจ้าหน้าที่จัดการ
ประธานคณะกรรมการการลงทุน
ประธานคณะกรรมการตราสารอนุพันธ์,
ประธานคณะกรรมการกองทุนกิจการร่วมลงทุน, กรรมการสรรหา
 3. นายวิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ,
กรรมการสรรหา, กรรมการบริหารความเสี่ยง
 4. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส กรรมการอิสระ, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
 5. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการสรรหา
กรรมการบริหารความเสี่ยง
 6. นายโสภณ บุญรัตพันธุ์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน,
กรรมการสรรหา, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 7. นางฉนิทรา โสภณพนิช กรรมการ, ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
 8. นายพัชร สุระจรัส กรรมการ, กรรมการบริหารผู้ควบคุมดูแลกิจการสนับสนุน,
กรรมการบริหารความเสี่ยง
 9. นายจิรวัดน์ ลีวประเสริฐ กรรมการ, กรรมการบริหารผู้ควบคุมดูแลกิจการบริหารองค์กร
สัมพันธ์
- เจ้าหน้าที่บริหาร
 1. นางจิรภัทร พิมาณทิพย์ รองกรรมการผู้อำนวยการ, กรรมการบริหาร
 2. นางมานี ศิริินภาเพ็ญ รองกรรมการผู้อำนวยการ, กรรมการบริหาร
 3. นายพิทเยนต์ อัครวนิก ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
- ผู้แทนผู้สอบบัญชีของบริษัท จาก บริษัทสำนักงาน ฮีวาย จำกัด
น.ส. สุธมน่า พันธุ์พงษ์สานนท์ และ นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ

- สำนักงานกฎหมายสามเสน โดย นายปฏิภาณ สีนานุพันธุ์ ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในเรื่องการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

- ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 กำหนดว่าการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
- ในการออกเสียงแต่ละวาระหรือแต่ละครั้ง ขอให้ที่ประชุมพิจารณาตกลงคะแนนโดยวิธีชুমือ เมื่อจบการพิจารณาแต่ละวาระแล้ว เลขานุการบริษัทจะถามผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ใดประสงค์จะลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียง ขอให้ชুমือ และทำเครื่องหมายพร้อมลงนามในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ผู้ถือหุ้นก่อนเข้าห้องประชุม และจะมีเจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนเสียง เพื่อนำไปตรวจนับคะแนน ผู้ถือหุ้นที่ลงมติเห็นด้วยไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน และหลังเสร็จสิ้นการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทด้วย
- การรวบรวมผลคะแนน จะใช้วิธีนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงตามบัตรลงคะแนนและตามหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้แสดงเจตนาไว้ ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วย วิธีการดังกล่าวนี้ใช้ปฏิบัติเช่นเดียวกันในทุกวาระ โดยในการประชุมวันนี้ มติของที่ประชุมต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังนี้
 - (1) วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน และวาระที่ 3 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อรับรองความเป็นบริษัทในเครือ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - (2) วาระที่ 2 เรื่องการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน (PBT) รวมทั้งการมอบอำนาจให้บุคคลฯ ทำการแทนในเรื่อง PBT จะต้องได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107(2) (ก) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49.3 (ก)
 - (3) วาระที่ 4 เรื่องการเปลี่ยนชื่อ / แก้ไขตราประทับ / แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และวาระที่ 5 เรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อของบริษัท สองวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
- ในการพิจารณาแต่ละวาระ ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามได้อย่างเต็มที่ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังนำเสนออยู่ในขณะนั้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแสดงความเห็นหรือสอบถามข้อมูลในเรื่องอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังนำเสนอในที่ประชุม บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความเห็น หรือซักถามได้ในวาระอื่น ๆ หลังจากทีพิจารณาวาระสุดท้ายเสร็จสิ้นแล้ว โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่แสดงความเห็นหรือซักถามแจ้งชื่อและนามสกุล เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถบันทึกในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง

ประธานกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 ปรากฏตามลำดับที่รายงานการประชุมที่ได้จัดส่งไปให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุม ในหน้า 5 ถึงหน้า 23 รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอขอแก้ไขรายงานการประชุมแต่ประการใด ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	918,652,486	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.99630	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	34,030	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00370	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	8,013,700	เสียง		

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน ให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส (2014) จำกัด

เลขานุการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 ได้มีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างกิจการ การโอนธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้แก่บริษัทลูก และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการขยายธุรกิจของบริษัทและสร้างความยืดหยุ่นในการดำเนินธุรกิจใหม่นั้น บริษัทได้ดำเนินการจัดตั้งบริษัทลูกแล้ว โดยเข้าถือหุ้นร้อยละ 99.99 ปัจจุบันจดทะเบียนภายใต้ชื่อบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส (2014) จำกัด ในวันนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจะได้รับยกเว้นภาษีจากการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส (2014) จำกัด (Partial Business Transfer : PBT) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับวันที่ 27 กันยายน 2554 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กันของบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทจำกัด เพื่อยกเว้นราชการ (“ประกาศหลักเกณฑ์ PBT”) จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการปรับโครงสร้างกิจการ โดยการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส (2014) จำกัด ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศหลักเกณฑ์ PBT โดยการโอนกิจการบางส่วนนี้ เป็นการโอนทรัพย์สิน หนี้สินที่เกี่ยวข้องและที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ได้แก่ ธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจการค้าหลักทรัพย์ ธุรกิจการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน ธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล ธุรกิจยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และธุรกิจผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ยกเว้นธุรกิจลงทุน (Proprietary Trading) และธุรกิจกิจการร่วมลงทุน (Private Equity) (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์จากการโอนกิจการดังกล่าว โดยทรัพย์สินและหนี้สินที่จะโอนทั้งหมดมีมูลค่าไม่เกินกว่า 5,000 ล้านบาท วันโอนกิจการ คือวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 อย่างไรก็ตาม การโอนกิจการ บางส่วนให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส (2014) จำกัด ดังกล่าว จะเริ่มและดำเนินการจนเสร็จสิ้นภายในรอบปีบัญชี 2558 ทั้งนี้ ในการโอนกิจการ บริษัทจะปิดสำนักงานสาขาของบริษัททั้งหมด และเปิดเป็นสำนักงานสาขาของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส (2014) จำกัด ต่อไป

ในการนี้ เพื่อให้การโอนกิจการบางส่วนเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศหลักเกณฑ์ PBT ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส (2014) จำกัด จะต้องมียอดชำระหนี้สินสุทธิมากกว่าทรัพย์สินสุทธิที่จะรับโอนมาจากบริษัท ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส (2014) จำกัด จะดำเนินการเพิ่มทุนในจำนวนไม่เกิน 4,500 ล้านบาท โดยบริษัทจะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส (2014) จำกัด ต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างกิจการ โดยการโอนกิจการบางส่วนให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส (2014) จำกัด ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวันโอนกิจการ การกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงราคาและ

รายการทรัพย์สิน/หนี้สินที่จะโอนทั้งหมด การตกลง ตัดสินใจ การให้ข้อมูล การจัดทำ ลงนาม ส่งมอบซึ่งคำขอ สัญญา และ/หรือ เอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนกับกรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นๆ และ/หรือ บุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส (2014) จำกัด และการมอบอำนาจตามรายละเอียดที่ได้กล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ ภายหลังจากการโอนกิจการบางส่วน บริษัทจะคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก และใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แบบ ส-1 ที่บริษัทถือครองอยู่ในปัจจุบันให้กับกระทรวงการคลัง และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามลำดับ และเปลี่ยนสถานะบริษัทจากบริษัทหลักทรัพย์เป็นบริษัทโฮลดิ้ง ที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนเป็นหลัก

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้น จึงขอให้นายนิกรณิศร์ ตรีศิริพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ บริษัทที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด และนายพิทยนต์ อัครนิกร ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องความเป็นมา และแผนการปรับโครงสร้างกิจการด้วย

นายนิกร ตรีศิริพันธ์ แถลงต่อที่ประชุมถึงสาเหตุที่บริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ เพื่ออนุมัติการปรับโครงสร้างกิจการ โดยการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส (2014) จำกัด (บริษัทลูก) และอนุมัติวาระต่างๆ ที่เกี่ยวข้องนั้น เนื่องจากว่า แผนการปรับโครงสร้างกิจการซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20 ได้อนุมัติไว้แล้วนั้น เป็นการดำเนินการโดยใช้วิธีการตั้งบริษัทลูกขึ้นมา และโอนธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) (บริษัทแม่) ไปที่บริษัทลูก ซึ่งเป็นวิธีการที่ยังไม่เคยมีบริษัทหลักทรัพย์ใดๆ ที่มีการปรับโครงสร้างทำมาก่อน ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการตั้งบริษัทแม่ขึ้นเป็นบริษัทโฮลดิ้ง และให้ผู้ถือหุ้นนำหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ที่ตนเองถือ ไปแลกเปลี่ยนเป็นหุ้นบริษัทแม่ และนำหุ้นบริษัทแม่เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ สำหรับกรณีของบริษัทนั้น หลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20 ก็ได้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อเริ่มดำเนินการ และพบว่าประเด็นที่สำคัญประเด็นหนึ่งในเรื่องภาษี เนื่องจากว่ากรณีของบริษัทเป็นการโอนธุรกิจจากบริษัทแม่ไปที่บริษัทลูก การโอนในทางกฎหมายก็คือการขาย ซึ่งจะมีประเด็นทางด้านภาษีเกิดขึ้น สิ่งที่จะโอนไปให้บริษัทลูก ได้แก่ ทรัพย์สิน หนี้สิน บัญชีลูกค้า เหล่านี้จะตีมูลค่าอย่างไร หลังจากที่ได้ปรึกษากับบริษัทที่ปรึกษากฎหมายแล้ว ได้รับคำแนะนำว่าเพื่อไม่ให้เกิดประเด็นด้านภาษีและเพื่อให้การทำรายการในครั้งนี้ได้รับยกเว้นภาษีด้วย จึงควรที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับวันที่ 27 กันยายน 2554 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กันของบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทจำกัด เพื่อยกเว้นรัษฎากร ซึ่งหลักเกณฑ์หนึ่งที่กำหนดไว้คือ บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจนด้วยว่าเป็นการโอนกิจการบางส่วน ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ เพื่อขออนุมัติให้ชัดเจน แทนที่จะรอนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งจะจัดในเดือนเมษายน 2558 ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการโอนกิจการแล้วเสร็จได้ทันภายในเดือนพฤษภาคม 2558 นี้ ตามที่ได้เคยเสนอต่อผู้ถือหุ้นไปแล้ว

นายนิกร ตรีศิริพันธ์ ได้รายงานเพิ่มเติมถึงความคืบหน้าและขั้นตอนการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการตามลำดับดังนี้

- บริษัทได้จัดตั้งบริษัท เอเชีย พลัส (2014) จำกัด (บริษัทลูก) ขึ้น เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 ด้วยทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) (ASP) (บริษัทแม่) ถือหุ้นอยู่ ร้อยละ 99.99
- บริษัทลูกได้ยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อเดือนสิงหาคม 2557 ต่อมาในเดือนกันยายนได้รับแจ้งจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ไปเปลี่ยนชื่อ จากบริษัท เอเชีย

พลัส (2014) เป็น บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส (2014) จำกัด ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อและรายงานกลับไปสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อดำเนินเรื่องต่อไปแล้ว

- ในส่วนเรื่องชื่อบริษัทนั้น เนื่องจากบริษัทมีความประสงค์ที่จะให้บริษัทลูกใช้ชื่อเดิมของบริษัทแม่คือชื่อบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส ภายหลังจากที่มีการโอนกิจการให้กันแล้ว ดังนั้น ในวันนี้ คณะกรรมการ

จึงจะเสนอขออนุมัติเปลี่ยนชื่อของบริษัทแม่เป็น บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อเปิดทางให้ชื่อของ เอเชีย พลัส วางลง และบริษัทลูกจะได้ไปจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ในกรณีนี้ ทั้งสองบริษัทจะดำเนินการคู่ขนานกันไปในเรื่องการเปลี่ยนชื่อบริษัท รวมทั้งการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ เช่น การขอจดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ฯลฯ

- บริษัทจะดำเนินการยื่นแบบคำขอต่อกรมสรรพากร ในการโอนกิจการบางส่วน (PBT : Partial Business Transfer) ในราวต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2558
- วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 บริษัทกำหนดให้เป็นวันที่จะทำการโอนกิจการบางส่วนให้กับบริษัทลูก โดยบริษัทแม่จะหยุดดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และโอนให้บริษัทลูก ประกอบธุรกิจดังกล่าวแทน โดยบัญชีลูกค้าจะถูกโอนไปอยู่ที่บริษัทลูก การสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าก็ต้องดำเนินการผ่านบริษัทลูกทั้งหมด
- หลังจากวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 บริษัทแม่จะคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้กับกระทรวงการคลังและสำนักงาน ก.ล.ต. ตามลำดับ และเปลี่ยนชื่อบริษัทอีกครั้ง เนื่องจากหมดสถานะความเป็นบริษัทหลักทรัพย์แล้ว เป็นชื่อ บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ได้แก่ ธุรกิจลงทุน (Proprietary Trading) และ ธุรกิจกิจการร่วมลงทุน (Private Equity)

วิธีการปรับโครงสร้างกิจการที่บริษัทเลือกใช้ เป็นวิธีการที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นน้อยที่สุด เนื่องจากว่า ผู้ถือหุ้นก็ยังคงถือหุ้นอยู่ในบริษัทแม่อยู่เช่นเดิม นอกจากนี้ ยังเป็นวิธีที่ทำให้บริษัทมั่นใจได้ว่า บริษัทโฮลดิ้งหรือบริษัทแม่จะถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นบริษัทลูกทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์ และธุรกิจหลักทรัพย์ก็ยังดำเนินการภายใต้กลุ่มบริษัททั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบกับอีกวิธีที่บริษัทหลักทรัพย์อื่นใช้ในการปรับโครงสร้างกิจการกันทั่วไป ที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำหุ้นที่ตนเองถืออยู่ไปแลกเปลี่ยนเป็นหุ้นของบริษัทใหม่ ซึ่งต้องผ่านขั้นตอนของการทำคำเสนอซื้อ และไม่อาจทราบได้ว่าจะมีผู้ถือหุ้นมาทำ Tender มากน้อยเพียงใด

เมื่อจบคำชี้แจงแล้ว นายนิกร ศรีดิรินทร์ ได้สอบถามว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างกิจการ ตามวาระที่ 2 นี้หรือไม่

- นายสถาพร ฝักรินทร์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้ขอให้ชี้แจงเพิ่มเติมในเรื่องดังต่อไปนี้
1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของวิธีการใด จะประหยัดกว่ากัน และรบกวนผู้ถือหุ้นมากน้อยต่างกันอย่างไร
 2. อักษรย่อหลักทรัพย์ของบริษัทแม่จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่
 3. เมื่อการโอนกิจการเสร็จสิ้นแล้ว จะมีการนำบริษัทลูก คือ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือไม่ และหากเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ที่ถืออยู่ขณะที่บริษัทปรับโครงสร้างกิจการนี้ จะมีโอกาสได้เข้าไปถือหุ้นใน บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัดหรือไม่

นายนิกร ศรีดิรินทร์ ตอบข้อซักถามดังนี้

1. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อเดือนเมษายน 2557 ที่ผ่านมา บริษัทได้รายงานค่าใช้จ่ายที่ประเมินไว้แล้ว โดยเบื้องต้นประเมินได้ว่าค่าใช้จ่ายในวิธีที่บริษัทใช้อยู่ นี้ สูงกว่าอีกวิธี เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการโอนสิทธิ

สมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีชั้นต่ำอยู่ที่ 10 ล้านบาท ในกรณีนี้ บริษัทได้ปรึกษาหารือกับตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อขอยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าว ณ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งคาดว่าจะลดจำนวนลงได้พอสมควร ดังนั้น หากคำขอของบริษัทได้รับการพิจารณา ก็จะทำให้ค่าใช้จ่ายโดยวิธีการปรับโครงสร้างของบริษัทถูกกว่าอีกวิธีหนึ่ง นอกจากนี้บริษัทไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเรื่องการขอออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน การทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งต้องมีค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาในการยื่นขอจดทะเบียนบริษัทใหม่ที่จัดตั้งขึ้นอีกด้วย จึงสรุปได้ว่า ค่าใช้จ่ายของวิธีนี้จะน้อยกว่า

2. ในส่วนคำถามที่บริษัทถูกจะเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือไม่ นั้น ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทโฮลดิ้งที่จะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้นั้น จะต้องมีการถือหุ้นในบริษัทที่เรียกว่าบริษัทแกน และบริษัทแกนดังกล่าวจะต้องไม่มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จึงไม่สามารถที่จะเข้าไปเป็นบริษัทจดทะเบียนได้ เนื่องจากภายหลังการปรับโครงสร้างเป็นผลสำเร็จ บริษัทแม่จะแปลงสภาพเป็นบริษัทโฮลดิ้ง โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส เป็นบริษัทแกน แต่หากในอนาคต บริษัทโฮลดิ้งเข้าไปลงทุนในบริษัทใดที่มีขนาดใหญ่ และมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเป็นบริษัทแกนของบริษัทโฮลดิ้ง บริษัทโฮลดิ้งก็อาจเปลี่ยนบริษัทแกนจาก บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส เป็นบริษัทใหม่ที่เข้าไปลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส ก็อาจเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนได้

3. ในเรื่องที่ว่า ผู้ถือหุ้นบริษัทแม่มีสิทธิที่จะเข้าไปถือหุ้นในบริษัทลูกได้หรือไม่ นั้น คำตอบคือไม่น่าจะได้อาจเนื่องจากขณะนี้บริษัทโฮลดิ้ง ถือหุ้นอยู่แล้วร้อยละ 99.99

นายพิทยพันธ์ อัครนิกร ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ได้ตอบข้อซักถามในเรื่องชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัทว่า ยังคงใช้ ASP ตามเดิม และหมายเลขสมาชิก หมายเลข 8 เหมือนเดิม เพียงแต่ชื่อจะเป็น บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทได้ขอให้ประชุมลงมติอนุมัติการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส (2014) จำกัด และการมอบอำนาจ โดยในวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส (2014) จำกัด และอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างกิจการ โดยการโอนกิจการบางส่วนให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส (2014) จำกัด ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวันโอนกิจการ การกำหนด หรือเปลี่ยนแปลงราคา และรายการทรัพย์สิน/หนี้สินที่จะโอนทั้งหมด การตกลง ตัดสินใจ การให้ข้อมูล การจัดทำ งบการเงิน ส่งมอบซึ่งคำขอ สัญญา และ/หรือ เอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนกับกรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นๆ และ/หรือ บุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

มติดังกล่าวอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	921,032,201	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.12835	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	8,098,730	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.87165	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทให้มีอำนาจรับรองความเป็นบริษัทในเครือเดียวกันระหว่างบริษัทและบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส (2014) จำกัด

เลขานุการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับวันที่ 27 กันยายน 2554 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กันของบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทจำกัด เพื่อยกเว้นรัฐฎากร (รายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 2 ข้างต้น) ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทซึ่งเป็นผู้รับรองบัญชีในรอบระยะเวลาที่มีการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กัน ต้องเป็นผู้รับรองผลการประกอบกิจการและการเป็นบริษัทในเครือเดียวกันของทั้งสองบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งให้ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 และ/หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 และ/หรือ นางสาวสุนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต เลขที่ 5872 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด) เป็นผู้สอบบัญชีและรับรองผลการประกอบกิจการและการเป็นบริษัทในเครือเดียวกันในรอบปีบัญชี 2558 ของบริษัทและบริษัท หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส (2014) จำกัด สำหรับการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน ให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส (2014) จำกัด ซึ่งจะเริ่มดำเนินการจนเสร็จสิ้นในรอบปีบัญชี 2558 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามประการใดหรือไม่

นายสถาพร ผังนรินทร์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า หลังการโอนกิจการเสร็จสิ้นแล้ว มีความจำเป็นมากน้อยเพียงใด ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัททั้งสองจะต้องเป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน และหากไม่มีข้อบังคับใดให้ต้องเป็นเช่นนั้น ขอเสนอให้บริษัทแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีที่เป็นผู้ประกอบการสัญชาติไทย ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน ก.ล.ต. แทน เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย และเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนกิจการของคนไทย

นายวิรัช อภิเมธีธำรง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า เพื่อความรวดเร็วในการรวมงบการเงินและการประสานงาน หากใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน จะช่วยประหยัดเวลาได้มาก และค่าสอบบัญชีก็ไม่แตกต่างกันมากนัก

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทได้ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทให้มีอำนาจรับรองความเป็นบริษัทในเครือเดียวกัน และแจ้งว่าวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 และ/หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 และ/หรือ นางสาวสุนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด) เป็นผู้สอบบัญชีและรับรองผลการประกอบกิจการและการเป็นบริษัทในเครือเดียวกันในรอบปีบัญชี 2558 ของบริษัทและบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส (2014) จำกัด สำหรับการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน ให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส (2014) จำกัด ซึ่งจะเริ่มดำเนินการจนเสร็จสิ้นในรอบปีบัญชี 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	921,032,301	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000	ของจำนวนเสียง
ทั้งหมด	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน				
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000	ของจำนวนเสียง
ทั้งหมด	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน				
งดออกเสียง	8,098,730	เสียง			

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัท การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. เรื่องชื่อของบริษัท

เลขานุการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส (2014) จำกัด คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัท การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. เรื่องชื่อของบริษัท ดังนี้

ก. ชื่อบริษัท

จากเดิม “บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)”
มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “ASIA PLUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED”

เปลี่ยนแปลงเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)”
มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “ASIA PLUS GROUP HOLDINGS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED”

ข. ตราประทับของบริษัท

เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อของบริษัทดังกล่าวข้างต้น จึงจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัทเป็นดังนี้



ค. หนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1. เรื่องชื่อของบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงเห็นสมควรให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. เรื่องชื่อของบริษัทเป็นดังนี้

“ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)”
เขียนเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ “ASIA PLUS GROUP HOLDINGS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED”

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัท การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. เรื่องชื่อของบริษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	921,032,301	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.12835	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	8,098,730	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.87165	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1. ข้อ 2. และข้อ 64. ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท

เลขานุการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อของบริษัทในวาระที่ 4 ข้างต้น จึงจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1. ข้อ 2. และข้อ 64. เป็นดังต่อไปนี้ โดยในข้อ 1. ขอแก้ไขคำผิดในจดหมายเชิญประชุม จาก “เขียนชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า” เป็น “เขียนชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า”

- ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่าข้อบังคับของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เขียนชื่อย่อภาษาไทยว่า “บมจ. หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์” เขียนชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “ASIA PLUS GROUP HOLDINGS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED”
- ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 64. ตราประทับของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้



คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1. ข้อ 2. และข้อ 64. ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1. ข้อ 2. และข้อ 64. ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	921,035,201	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.12836	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	8,098,730	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.87164	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามว่า ผู้ถือหุ้นใดมีความเห็นหรือประสงค์จะซักถามเรื่องอื่นใดอีกหรือไม่

นายกิจจา คุวิจิตรกาญจนา ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ขอให้ชี้แจงภาพรวมธุรกิจลงทุนของบริษัท โฮลดิ้ง ในเรื่องดังต่อไปนี้ (1) ธุรกิจประเภทใดที่บริษัทมุ่งเน้นในการลงทุน (2) ระยะเวลาการลงทุนที่ตั้งกรอบไว้ (3) คาดหวังผลประกอบการในระดับใด (4) หากบริษัทโฮลดิ้งจะลงทุนในกิจการที่มีขนาดใหญ่ จะนำเงินทุนมาจากแหล่งใด (5) ผู้ถือหุ้นควรคาดหวังผลการลงทุนได้ที่ประมาณเท่าใด

นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามว่า วัตถุประสงค์หลักในการปรับโครงสร้างกิจการด้วยการจัดตั้งเป็นบริษัทโฮลดิ้งขึ้นมา ประการแรก ก็เพื่อเป็นการกระจายฐานรายได้ และสร้างความมั่นคงให้กับบริษัทในระยะยาว โดยไม่ให้ฐานรายได้ขึ้นอยู่กับรายได้อันผันผวนจากการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์เป็นหลัก ดังเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ปัจจุบันธุรกิจหลักทรัพย์มีการแข่งขันกันสูง และอัตราค่านายหน้ามีแนวโน้มลดต่ำลงไปเนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเข้ามา รายได้จากการลงทุนนั้น นับเป็น

แหล่งรายได้ที่สำคัญแหล่งหนึ่ง โดยมีฐานจากการลงทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รายได้จากบัญชีอื่น ๆ ได้แก่ รายได้จากการบริหารสินทรัพย์ให้กับลูกค้า ทั้งจากลูกค้าภายใต้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนซึ่งเป็นบริษัทลูก และภายใต้หน่วยงาน Wealth Plus ของบริษัท รายได้จากธุรกิจพาณิชย์ การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน รายได้จากการขายตราสารหนี้ เป็นต้น นอกจากนี้ การปรับโครงสร้างกิจการยังเป็นการเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจบางประเภท ซึ่งปัจจุบันอยู่ภายใต้บริษัทหลักทรัพย์ เมื่อแยกไปอยู่ที่บริษัทโฮลดิ้ง การปฏิบัติไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัทหลักทรัพย์ เช่น การลงทุนบางครั้งมีการลงทุนมาก อาจส่งผลกระทบต่อการดำรงอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องสุทธิของบริษัท เป็นต้น วัตถุประสงค์ประการที่ 2 คือ เพื่อจำกัดขอบเขตของความเสียหายที่แตกต่างกัน หากบริษัทลูกบริษัทใดบริษัทหนึ่งมีปัญหา จะไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทที่เหลือ การลงทุนของบริษัทโฮลดิ้งคงจะไม่แตกต่างไปจากที่วิธีการลงทุนในปัจจุบัน กล่าวคือหากบริษัทต้องการสร้างฐานรายได้อื่นเพิ่มเติม บริษัทสามารถเข้าไปร่วมลงทุนได้ หรืออาจไปตั้งธุรกิจใหม่ได้ หรือเป็นการ Take over กิจการอื่นที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามือนาคดี ทั้งนี้ ต้องผ่านกระบวนการวิเคราะห์ของทีมงานของบริษัท นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับโครงการ ราคาความเหมาะสม และการส่งเสริมกันของธุรกิจทั้งหมดที่บริษัทมีอีกด้วย

ต่อคำถามข้อ 2 ระยะเวลาการลงทุน ไม่ได้กำหนดไว้ตายตัว ขึ้นอยู่กับผลตอบแทนที่ได้ หากได้ผลตอบแทนดี ก็เป็นการลงทุนระยะยาว แต่เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า หากออกจากการลงทุนนั้นและสามารถไปลงทุนในสิ่งที่ให้ผลตอบแทนดีกว่า บริษัทก็จะขายเงินลงทุนนั้นออกไป

ต่อคำถามที่ 3 เรื่องผลประกอบการจะเป็นอย่างไรนั้น ในระยะเวลาที่ผ่านมา ผลประกอบการของบริษัทเปลี่ยนแปลงขึ้นลงลดน้อยลง การคาดการณ์ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ซึ่งคงไม่สามารถที่จะบอกหรือทำนายอนาคตได้ชัดเจน อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สามารถยืนยันได้ คือ บริษัทประกอบธุรกิจตามหลักวิชาการ หลักการวิเคราะห์ที่ถูกต้องในการลงทุน

ในส่วนแหล่งที่มาของเงินลงทุน หากมีการลงทุนขนาดใหญ่ บริษัทสามารถหาแหล่งเงินทุนได้หลายวิธี ได้แก่ ลดอัตราดอกเบี้ยเงินปันผลลง ซึ่งบางปีบริษัทเคยจ่ายถึงร้อยละ 90 ของเงินกำไรสุทธิ สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ที่ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 75 ของกำไรสุทธิ หรือจะกู้ยืมเงินเพื่อขยายกิจการ โดยที่บริษัทประกอบธุรกิจค่อนข้างอนุรักษ์นิยม มีสัดส่วนหนี้สินต่อเงินกองทุนไม่สูง นอกจากนี้อันดับเครดิตของบริษัทที่ประเมินโดย บริษัทพีทช์เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด คือ A- ส่งผลให้บริษัทสามารถระดมเงินทุนได้ในต้นทุนที่ต่ำ

ในเรื่องความคาดหวังผลจากการลงทุนในหุ้นบริษัท โดยที่รูปแบบการประกอบธุรกิจของบริษัท ผู้บริหารจะใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการสร้างความมั่นคงให้กับบริษัท ในด้านการกระจายฐานรายได้ เพื่อไม่ให้รายได้มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงมากเกินไป ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และที่สำคัญคือมีผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้น คือ เงินปันผลของบริษัท ที่จัดว่าอยู่ในระดับสูงมากเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของทั้งตลาด

นายเกียรติ สุ่มงคลธนกกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ สอบถามเรื่องค่าใช้จ่ายดังนี้

1. ค่าธรรมเนียมที่จะจ่ายให้กับผู้สอบบัญชี ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีและรับรองผลการประกอบกิจการและการเป็นบริษัทในเครือเดียวกันในรอบปีบัญชี 2558 ของบริษัทและบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส (2014) จำกัด เป็นจำนวนเท่าใด และบริษัทใดเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
2. ค่าใช้จ่ายอื่นนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมที่จ่ายให้กับทางราชการแล้ว บริษัทได้ประมาณการไว้เป็นจำนวนเท่าใด ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบ ในเรื่องการเปลี่ยนชื่อบริษัทแม่ ซึ่งจะต้องทำทั้งหมด 2 ครั้ง เป็นชื่อบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และสุดท้ายเป็น บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด รวมทั้งของบริษัทลูกก็ต้องเปลี่ยนชื่อ 2 ครั้ง เช่นเดียวกัน

นายพิทเอนท์ อัครนิท ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ตอบข้อซักถามว่า ได้มีการเจรจากับผู้สอบบัญชีแล้ว ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มในการดำเนินการดังกล่าว และเนื่องจากผู้สอบบัญชีของทั้งสองบริษัทอยู่ในบริษัทเดียวกัน ทำให้บริษัทประหยัดค่าสอบบัญชีด้วย สำหรับค่าใช้จ่ายในการโฆษณาหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ จะมีเพิ่มเติมเล็กน้อย เช่น ค่าลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ ที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งว่าบริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในวงกว้าง ทั้งนี้ การสื่อสารส่วนใหญ่จะกระทำผ่านหนังสือพิมพ์ สื่อ

อินเทอร์เน็ต จดหมายถึงลูกค้า และการแจ้งในรายงานรายเดือนที่ส่งให้ลูกค้าเท่าที่จำเป็น เพื่อให้ทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

นายกิจจา คุวิจิตรกาญจนา ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงการลงทุนในกิจการนอกตลาดหลักทรัพย์ และเกณฑ์การอนุมัติเข้าลงทุนของบริษัท จะต้องรายงานผู้ถือหุ้น หรือต้องขออนุมัติผู้ถือหุ้นก่อน

นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามว่า ผู้ลงทุนย่อมต้องการผลตอบแทนการลงทุนที่ดี สิ่งที่บริษัทพิจารณาคือ การเข้าลงทุนในกิจการที่มีความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในวันข้างหน้า ซึ่งจากประสบการณ์ที่ผ่านมากว่า 20 ปี พบว่าการลงทุนในลักษณะนี้ ให้ผลตอบแทนที่ดี และยังกิจการดังกล่าวได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ ถือว่าดีมาก ดังนั้น ก่อนการเข้าลงทุนในกิจการใดจึงต้องมีการกลั่นกรอง ทำ due diligence คัดเลือกบริษัทเป็นอย่างดี สำหรับเรื่องการอนุมัติเข้าลงทุน บริษัทมีคณะกรรมการการลงทุนควบคุมดูแล ตามหลักเกณฑ์ วงเงินลงทุนที่กำหนดไว้ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงินตามลำดับชั้น จนถึงการศึกษาของคณะกรรมการบริษัท ทุกขั้นตอนมีวงเงินจำกัด ทั้งนี้ เพื่อจำกัดความเสี่ยงของบริษัทไม่ให้ไปกระจุกในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากเกินไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามอย่างใดอีกแล้ว ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื่องต่าง ๆ ในวันนี้ และขอปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา 15.45 น.

หมายเหตุ เมื่อเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 517 ราย ถือหุ้นรวม 917,929,507 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.59 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ทยอยเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จนถึงเวลาสิ้นสุดการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 585 ราย ถือหุ้นรวม 929,163,931 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.13 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

.....
นายชาติ โสภณพิช
ประธานกรรมการ
ประธานที่ประชุม

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอขอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

นายวิรัช อภิเมธีอารง
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ,
กรรมการสรรหา, กรรมการบริหารความเสี่ยง



อายุ	:	71 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
การศึกษา	:	ปริญญาเอก การเงิน University of Illinois, U.S.A.
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 2 ปี 2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	10 ปี 9 เดือน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 27 พฤษภาคม 2547)
การถือหลักทรัพย์ในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2557	:	หุ้นสามัญ (ASP) 203,112 หุ้น (0.01%)
ประสบการณ์	:	<ul style="list-style-type: none"> • คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.หลักทรัพย์ แอสเซท พลัส
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น		
(1) บริษัทจดทะเบียนอื่น	:	จำนวน 5 บริษัท คือ <ul style="list-style-type: none"> • ประธานกรรมการ บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ • ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.บางกอกเซเน ฮอสปิทอล • กรรมการอิสระ บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น • กรรมการอิสระ บมจ.ศุภาลัย • กรรมการอิสระ บมจ.ไทยอะโกร เอ็นเนอร์ยี
(2) บริษัทจำกัดอื่น	:	จำนวน 5 บริษัท
(3) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	:	- ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียในวาระ	:	- ไม่มี -
คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระ		
(1) การเป็นญาติสนิทกับ ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	:	- ไม่เป็น -
(2) มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัท / บริษัทย่อย / ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	:	

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : - ไม่เป็น -
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : - ไม่เป็น -
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2557 : • ประชุมคณะกรรมการบริษัท 13/13 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการสรรหา 2/2 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5/5 ครั้ง
 • ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1/1 ครั้ง

คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของกรรมการอิสระ รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2557

(1) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ยกเว้นบริษัทที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนเพื่อขยายกิจการหรือกิจกรรมสำคัญอื่น ๆ

(2) อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ

ด้วยบริษัทมีผลกำไรสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจำนวน 821,748,192 บาท โดยไม่มียอดขาดทุนสะสม ดังนั้น บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56. ณ ปัจจุบัน บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย รวมเป็นจำนวน 252,194,502 บาท ซึ่งเท่ากับ ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ครบถ้วนตามนัยแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 57. แล้ว คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2557 ดังนี้

1. ไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
2. จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 673,809,934 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 82.00 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท เป็นเงินจำนวน 252,678,725 บาท สำหรับเงินปันผลงวดสุดท้าย จะจ่ายในอัตรา หุ้นละ 0.20 บาท เป็นเงิน 421,131,209 บาท ซึ่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ทั้งจำนวน

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 11 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 12 มีนาคม 2558 และกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 แล้ว

(3) ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2557	ปี 2556
1. กำไรสุทธิ	821,748,192 บาท	1,017,784,918 บาท
2. จำนวนหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น	2,105,656,044 หุ้น	2,105,656,044 หุ้น
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น		
• ระหว่างกาล	0.12 บาท : หุ้น	0.20 บาท : หุ้น
• ปลายปี	0.20 บาท : หุ้น	0.20 บาท : หุ้น
รวม	0.32 บาท : หุ้น	0.40 บาท : หุ้น
4. จำนวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น		
• เงินปันผลระหว่างกาล	252,678,725 บาท	421,131,208 บาท
• เงินปันผลปลายปี	421,131,209 บาท	421,131,208 บาท
รวม	673,809,934 บาท	842,262,417 บาท
5. อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	ร้อยละ 82.00	ร้อยละ 82.75

ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

1. นายโสภณ บุญรัตพันธุ์

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการพิจารณาคำตอบแทน, กรรมการสรรหา, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



- อายุ : 52 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- การศึกษา :
 - ปริญญาโท บัณฑิต มหาวิทยาลัทยธรรมศาสตร์
 - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17 ปี 2545 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 15 ปี 11 เดือน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 20 พฤษภาคม 2542)
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการพิจารณาคำตอบแทน, กรรมการสรรหา, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคคุณสมบัติ เกณฑ์ของกฎหมายและข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า นายโสภณ บุญรัตพันธุ์ มีคุณสมบัติเหมาะสมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
- การถือหลักทรัพย์ในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2557 : หุ้นสามัญ (ASP) - ไม่มี -
- ประสบการณ์ : กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท วีเน็ท แคปปิตอล จำกัด
- การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น :
 - (1) บริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -
 - (2) บริษัทจำกัดอื่น : จำนวน 16 บริษัท
 - (3) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -
- คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระ :
 - (1) การเป็นญาติสนิทกับ ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย : - ไม่เป็น -
 - (2) มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : - ไม่เป็น -
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : - ไม่เป็น -
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : - ไม่มี -

- คุณสมบัติต้องห้าม : • ไม่มีประวัติการทำงานผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
- ไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ และผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2557 : • ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/13 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 4/4 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการสรรหา 2/2 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5/5 ครั้ง
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1/1 ครั้ง

2. นางฉันทิรา โสภณพนิช
กรรมการ



อายุ	:	49 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
การศึกษา	:	M.B.A., Cass Business School, City University London
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 4 พฤษภาคม 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	:	21 ปี (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 18 เมษายน 2537)
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	:	คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติ เกณฑ์ของกฎหมาย และข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ประสิทธิภาพ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา แล้ว เห็นว่า นางฉันทิรา โสภณพนิช มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกรวาระหนึ่ง
การถือหลักทรัพย์ในบริษัท	:	หุ้นสามัญ (ASP) 3,259,902 หุ้น
ณ 31 ธันวาคม 2557	:	(0.15%)
ประสบการณ์	:	<ul style="list-style-type: none"> • บริษัท ซิตีแคปปิตอล จำกัด <ul style="list-style-type: none"> ▶ 2534 – 2537 Investment Director • บมจ.หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ <ul style="list-style-type: none"> ▶ 2537 – 2551 กรรมการบริหาร ▶ 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ ▶ 2551 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น	:	
(1) บริษัทจดทะเบียนอื่น	:	จำนวน 1 บริษัท คือ <ul style="list-style-type: none"> • กรรมการ บมจ. กรุงเทพประกันภัย
(2) บริษัทจำกัดอื่น	:	จำนวน 5 บริษัท
(3) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	:	-ไม่มี -
คุณสมบัติต้องห้าม	:	<ul style="list-style-type: none"> • ไม่มีประวัติการทำงานผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา • ไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ และผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
การเข้าร่วมประชุมในปี 2557	:	<ul style="list-style-type: none"> • ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/13 ครั้ง • ประชุมคณะกรรมการบริหาร 8/11 ครั้ง • ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1/1 ครั้ง

3. นายจิรวุฒิ ลิ้วประเสริฐ
กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)



อายุ	:	59 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
การศึกษา	:	MIA, Finance, Columbia University, U.S.A.
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	หลักสูตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 41 ปี 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	:	25 ปี (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 11 เมษายน 2533)
ประเภทกรรมการที่เสนอ	:	กรรมการบริหาร
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	:	คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณา คุณสมบัติ เกณฑ์ของกฎหมาย และข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ประสิทธิภาพ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา แล้ว เห็นว่า นายจิรวุฒิ ลิ้วประเสริฐ มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
การถือหลักทรัพย์ในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2557	:	หุ้นสามัญ (ASP) 735,275 หุ้น (0.03%)
ประสบการณ์	:	<ul style="list-style-type: none"> • บลจ.แอสเซท พลัส <ul style="list-style-type: none"> ▶ 2553 – 2555 กรรมการ • บมจ.หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ <ul style="list-style-type: none"> ▶ 2533 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น		
(1) บริษัทจดทะเบียนอื่น	:	- ไม่มี -
(2) กิจการอื่น	:	จำนวน 1 บริษัท
(3) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	:	- ไม่มี -
คุณสมบัติต้องห้าม	:	<ul style="list-style-type: none"> • ไม่มีประวัติการทำงานผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา • ไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ และผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
การเข้าร่วมประชุมในปี 2557	:	<ul style="list-style-type: none"> • ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/13 ครั้ง • ประชุมคณะกรรมการบริหาร 11/11 ครั้ง • ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1/1 ครั้ง

ประกอบพิจารณาครั้งที่ 6 รับทราบค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2547 ได้อนุมัติจำนวนเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ในอัตราปีละไม่เกิน 15,000,000 บาท โดยมีผลตั้งแต่ปีบัญชี 2547 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติอัตราค่าตอบแทนตามกรอบที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดไว้ โดยได้คำนึงถึงผลประโยชน์และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และบริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในรายงานประจำปี

ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย

1. ค่าเบี้ยประชุม

- คณะกรรมการบริษัท ได้รับค่าเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนในอัตราดังนี้
ประธานกรรมการบริษัท เดือนละ 30,000 บาท
นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส เดือนละ 55,000 บาท
กรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 25,000 บาท
กรรมการอื่น เดือนละ 15,000 บาท
- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้
ประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 35,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 25,000 บาท
- กรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในอัตราเท่ากัน
ครั้งละ 25,000 บาท
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในอัตราเท่ากัน
ครั้งละ 25,000 บาท
- กรรมการชดเชยอื่น ๆ ไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ

2. โบนัสกรรมการ

จัดสรรให้แก่กรรมการที่มีได้มีรายชื่อเป็นเจ้าหน้าที่บริษัท ตามผลประโยชน์ของบริษัทในแต่ละปี

ในปี 2557 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นเงินทั้งสิ้น 6,040,000 บาท เปรียบเทียบกับปี 2556 ที่ได้จ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น 6,360,000 บาท รายละเอียดค่าตอบแทนรายบุคคลได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”

ประกอบพิจารณาสาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 และกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ในปี 2558 ต่อไปอีก ด้วยเห็นว่าสำนักสอบบัญชีนี้มีมาตรฐานการสอบบัญชีในระดับสากลเป็นที่ยอมรับทั่วไป และผลงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่ดี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นชอบด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชี ดังนี้

ชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย : 1. นายโสภณ เพิ่มศิริवलลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182 และ / หรือ
2. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 และ / หรือ
3. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 และ / หรือ
4. นางสาวรสพร เตชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 และ / หรือ
5. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872

ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับ บริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว : - ไม่มี -

จำนวนปี/ปีที่ผู้สอบบัญชีรายนี้สอบบัญชีให้ บริษัท : 1 ปี (เป็นผู้สอบบัญชีลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทตั้งแต่ ปี 2557)

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่เสนอขออนุมัติ ครั้งนี้ : จำนวน 2,800,000 บาท โดยแบ่งเป็น

- บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 900,000 บาท
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด จำนวน 1,040,000 บาท
- บริษัทที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด จำนวน 260,000 บาท
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด จำนวน 600,000 บาท

ค่าสอบบัญชีมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากปี 2557 เนื่องจาก

1. การเพิ่มขึ้นของบริษัทย่อย 1 บริษัท คือ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด โดยต้องจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามเกณฑ์ของการเป็นบริษัทหลักทรัพย์ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
2. การเปลี่ยนแปลงรูปแบบงบการเงินของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) จากเดิมในรูปแบบบริษัทหลักทรัพย์ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นรูปแบบบริษัทมหาชน ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา :

- ค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย

บริษัท	ปี 2557 (บาท)	ปี 2556 (บาท)	ปี 2555 (บาท)
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	1,540,000	1,490,000	1,450,000
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	100,000	-	-
บริษัทที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด	260,000	250,000	250,000
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด	600,000	570,000	550,000
รวม	2,500,000	2,310,000	2,225,000

- ค่าบริการอื่น - ไม่มี-

ประกอบพิจารณาครั้งที่ 8

วัตถุประสงค์ที่เสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

วัตถุประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์ใหม่
<p>1. ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ทุกประเภท ทั้งในและต่างประเทศ ตามที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยราชการอื่นใดที่กำกับดูแล เช่น นายหน้า คำ จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตราสารแห่งหนึ่ง หน่วยลงทุน นายหน้าและคำอนุพันธ์ ตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่ปรึกษาการลงทุน ที่ปรึกษาอนุพันธ์ ที่ปรึกษาการลงทุนหลักทรัพย์ และอนุพันธ์ ที่ปรึกษาการลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ การจัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล การจัดการเงินทุนอนุพันธ์ การจัดการเงินร่วมลงทุน การจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้งการจัดการกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนเลี้ยงชีพ หรือกองทุนอื่นใดตามกฎหมายนั้น (เมื่อได้รับอนุญาตจากทางราชการแล้ว) เป็นต้น</p>	<p>(ตัดออก เนื่องจากเป็นวัตถุประสงค์ของบริษัทที่ดำเนินการภายใต้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า)</p>
<p>2. รับเป็นที่ปรึกษา เพื่อนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใด ๆ หรือ ในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ (OTC) และ/หรือ ในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้า (Options/Futures) และที่ปรึกษาทางการเงินในการออกหลักทรัพย์ และการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ</p>	<p>(ตัดออก เนื่องจากเป็นวัตถุประสงค์ของบริษัทที่ดำเนินการภายใต้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า)</p>
<p>3. บริการรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์และตราสารทางการเงินทุกประเภท ตลอดจนกิจการที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับ หรือเนื่องจากการประกอบธุรกิจ เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์และตราสารการเงินทุกประเภท รวมทั้งเป็นตัวแทนจ่ายเงินสำหรับหลักทรัพย์เพื่อบุคคลอื่น เช่น การจ่ายเงินปันผล การไถ่ถอนคืนหลักทรัพย์ต่าง ๆ</p>	<p>(ตัดออก เนื่องจากเป็นวัตถุประสงค์ของบริษัทที่ดำเนินการภายใต้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า)</p>
<p>4. ประกอบกิจการซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ขายฝาก รับขายฝาก จำนอง รับจำนองอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นประกันหนี้ทางการค้า โดยมีใช้การกระทำที่เป็นการค้าปกติ และมีใช้การดำเนินกิจการเครดิตฟองซิเออร์ ทั้งนี้ รวมทั้ง การจำนำ รับจำนำ เช่า เช่าช่วง เช่าซื้อ ขายขายฝาก ให้เช่า ให้เช่าแบบลีสซิ่ง ให้เช่าช่วง และให้เช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท</p>	<p>1. ประกอบกิจการซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ขายฝาก รับขายฝาก จำนอง รับจำนองอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นประกันหนี้ทางการค้า โดยมีใช้การกระทำที่เป็นการค้าปกติ และมีใช้การดำเนินกิจการเครดิตฟองซิเออร์ ทั้งนี้ รวมทั้ง การจำนำ รับจำนำ เช่า เช่าช่วง เช่าซื้อ ขายขายฝาก ให้เช่า ให้เช่าแบบลีสซิ่ง ให้เช่าช่วง และให้เช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท</p>

<p>5. ให้กู้ยืมเงินแก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ตามระเบียบการสงเคราะห์พนักงานหรือลูกจ้าง และให้รับจ้างออสองสิทธิประโยชน์จากพนักงานหรือลูกจ้างดังกล่าวเพื่อเป็นประกันหนี้</p> <p>6. ประกอบกิจการรับค้ำประกันหนี้ ความรับผิดชอบหรือการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งการรับอาวัล และ/หรือรับรองตัวเงิน ตลอดจนรับค้ำประกันคนต่างด้าวซึ่งเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร หรือเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร กฎหมายแรงงาน และกฎหมายอื่น ๆ</p> <p>7. ลงทุนเพื่อหาประโยชน์ในหลักทรัพย์ อนุพันธ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หน่วยลงทุนของกองทุนต่าง ๆ เข้าถือหุ้นในบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ห้างหุ้นส่วนหรือกิจการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของบริษัท ทำความตกลงและจัดการให้เป็นไปตามตกลงนั้น เพื่อร่วมงาน หรือเพื่อรับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัทอื่น หรือห้างหุ้นส่วนอื่นหรือบุคคลใด ทั้งในและต่างประเทศ</p> <p>8. กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงิน และให้กู้ยืมเงินทุกประเภทหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยมีหรือไม่มีหลักประกัน รวมทั้งการรับออก โอน และสลักหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น ทั้งในและนอกประเทศ</p> <p>9. บริการดูแล และเก็บรักษาหลักทรัพย์ทุกประเภท (Custodian Service) ซึ่งรวมถึงการรับหรือส่งมอบหลักทรัพย์ การรับหรือจ่ายเงินค่าหลักทรัพย์ การรับเงินปันผล การรับและส่งมอบผลประโยชน์อันเกิดจากหลักทรัพย์นั้น และจัดเก็บผลประโยชน์ทั้งสิ้นเกี่ยวกับหลักทรัพย์นั้น ๆ ให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ (เมื่อได้รับอนุญาตจากทางราชการแล้ว)</p> <p>10. บริการข่าวสารข้อมูล รับดำเนินการรวบรวมเรียบเรียง เผยแพร่ หรือตีพิมพ์ ข่าวสาร สถิติ หรือข้อมูลอันเกี่ยวเนื่องกับการค้า การเงิน การลงทุน การอุตสาหกรรม และการเกษตร และจัดทำรายงานวิเคราะห์และประเมินผลเกี่ยวกับกิจการดังกล่าว เพื่อนำเสนอ และจำหน่ายแก่ประชาชน และบริการให้คำแนะนำต่อลูกค้าตามนัยของรายงานวิเคราะห์ประเมินผลนั้น ๆ</p>	<p>2. ให้กู้ยืมเงินแก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ตามระเบียบการสงเคราะห์พนักงานหรือลูกจ้าง และให้รับจ้างออสองสิทธิประโยชน์จากพนักงานหรือลูกจ้างดังกล่าวเพื่อเป็นประกันหนี้</p> <p>3. ประกอบกิจการรับค้ำประกันหนี้ ความรับผิดชอบหรือการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งการรับอาวัล และ/หรือรับรองตัวเงิน ตลอดจนรับค้ำประกันคนต่างด้าวซึ่งเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร หรือเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร กฎหมายแรงงาน และกฎหมายอื่น ๆ</p> <p>4. ลงทุนเพื่อหาประโยชน์ในหลักทรัพย์ อนุพันธ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หน่วยลงทุนของกองทุนต่าง ๆ เข้าถือหุ้นในบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ห้างหุ้นส่วนหรือกิจการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของบริษัท ทำความตกลงและจัดการให้เป็นไปตามตกลงนั้น เพื่อร่วมงาน หรือเพื่อรับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัทอื่น หรือห้างหุ้นส่วนอื่นหรือบุคคลใด ทั้งในและต่างประเทศ</p> <p>5. กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงิน และให้กู้ยืมเงินทุกประเภทหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยมีหรือไม่มีหลักประกัน รวมทั้งการรับออก โอน และสลักหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น ทั้งในและนอกประเทศ</p> <p>(ตัดออก เนื่องจากเป็นวัตถุประสงค์ของบริษัทที่ดำเนินการภายใต้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า)</p> <p>6. บริการข่าวสารข้อมูล รับดำเนินการรวบรวมเรียบเรียง เผยแพร่ หรือตีพิมพ์ ข่าวสาร สถิติ หรือข้อมูลอันเกี่ยวเนื่องกับการค้า การเงิน การลงทุน การอุตสาหกรรม และการเกษตร และจัดทำรายงานวิเคราะห์และประเมินผลเกี่ยวกับกิจการดังกล่าว เพื่อนำเสนอ และจำหน่ายแก่ประชาชน และบริการให้คำแนะนำต่อลูกค้าตามนัยของรายงานวิเคราะห์ประเมินผลนั้น ๆ</p>
--	--

<p>11. รับเป็นที่ปรึกษา จัดทำหรือวิเคราะห์ทำโครงการเพื่อการลงทุน ให้คำแนะนำ ให้บริการข่าวสาร ข้อมูล วิเคราะห์ หรือวางแผนโครงการ หรือความเหมาะสมทางด้านการเงินการลงทุน และเป็นที่ปรึกษาในการซื้อกิจการ รวมกิจการ ควบกิจการ</p> <p>12. ออกหลักทรัพย์ประเภทหุ้น หุ้นกู้ ตั๋วเงิน หน่วยลงทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ หรือตราสารประเภทอื่นใด ซึ่งกำหนดหรือจะกำหนดไว้โดยผลของกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเสนอขายต่อประชาชน หรือบุคคลใด ๆ</p> <p>13. ออกหุ้น โดยมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าหุ้น</p> <p>14. ประกอบกิจการเป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการ และธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย และการหาสมาชิกให้สมาคม รวมทั้งทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ</p> <p>15. ประกอบกิจการซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยน หรือขายลด หรือจัดจำหน่ายโดยวิธีใด ๆ ซึ่งเงินตราต่างประเทศ (เมื่อได้รับอนุญาตจากทางราชการแล้ว) พันธบัตรให้กู้ (บอนด์) ตั๋วเงิน เล็ตเตอร์ออฟเครดิตโน้ต ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์ ตราสารการเงิน ตราสารหนี้ ตราสารหรือหลักฐานแห่งสิทธิ หรือตราสารอื่นใด หุ้น หุ้นกู้ หลักทรัพย์ทุกชนิดทุกประเภทที่บริษัท หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำขึ้น ซื้อหรือจัดหามาโดยทางหนึ่งทางใด</p>	<p>(ตัดออก เนื่องจากเป็นวัตถุประสงค์ของบริษัทที่ดำเนินการภายใต้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า)</p> <p>7. ออกหลักทรัพย์ประเภทหุ้น หุ้นกู้ ตั๋วเงิน หน่วยลงทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ หรือตราสารประเภทอื่นใด ซึ่งกำหนดหรือจะกำหนดไว้โดยผลของกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเสนอขายต่อประชาชน หรือบุคคลใด ๆ</p> <p>8. ออกหุ้น โดยมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าหุ้น</p> <p>9. ประกอบกิจการเป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการ และธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย และการหาสมาชิกให้สมาคม รวมทั้งทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ</p> <p>(ตัดออก เนื่องจากเป็นวัตถุประสงค์ของบริษัทที่ดำเนินการภายใต้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า)</p>
--	---

ประกอบพิจารณาครั้งที่ 9

ร่างข้อบังคับของบริษัท

(เฉพาะส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของบริษัทโฮลดิ้ง
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทจ. 28/2551)

1. แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 1. และ ข้อ 2. โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อความเดิม

- ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เขียนชื่อย่อภาษาไทยว่า “บมจ.หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์” เขียนชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “ASIA PLUS GROUP HOLDINGS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED”
- ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ข้อความใหม่

- ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เขียนชื่อย่อภาษาไทยว่า “บมจ. เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์” เขียนชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “ASIA PLUS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED”
- ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้ หมายถึง บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) คำว่า “บริษัทย่อย” ในข้อบังคับนี้ หมายถึง
- (1) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่บริษัทมีอำนาจควบคุมกิจการ หรือ
 - (2) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่บริษัทย่อยตาม (1) มีอำนาจควบคุมกิจการ หรือ
 - (3) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเริ่มจากการอยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการของบริษัทย่อยตาม (2)
- ทั้งนี้ คำนิยามของอำนาจควบคุมกิจการเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คำว่า “บริษัทร่วม” ในข้อบังคับนี้ หมายถึง บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่บริษัทมีอำนาจในการมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของบริษัทดังกล่าว แต่ไม่ถึงระดับที่มีอำนาจควบคุมนโยบายดังกล่าว และไม่ถือเป็นบริษัทย่อยหรือกิจการร่วมค้า

ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยถือหุ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทร่วม ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริษัทหรือบริษัทย่อยมีอำนาจในการมีส่วนร่วมตัดสินใจตามวรรคสาม เว้นแต่จะพิสูจน์ให้เห็นเป็นอย่างอื่น

2. เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 9 การกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยเพิ่มเติมข้อ 63. และข้อ 64. โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หมวดที่ 9 การกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ข้อบังคับในหมวดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้บริษัทสามารถกำกับดูแลและบริหารจัดการกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงการติดตามดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการปฏิบัติตามมาตรการและกลไกต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ได้เสมือนเป็นหน่วยงานของบริษัทเอง และเป็นไปตามนโยบายของบริษัท รวมถึงกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินทุนของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว

ในกรณีที่ข้อบังคับตามความในหมวดนี้ได้กำหนดให้การทำรายการหรือการดำเนินการใดๆ ซึ่งมีนัยสำคัญหรือมีผลต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เป็นเรื่องที่จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ให้กรรมการของบริษัทมีหน้าที่ในการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทและ/หรือการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวก่อนที่บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมจะจัดประชุมคณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นของตนเองเพื่อพิจารณาอนุมัติ และ/หรือก่อนการทำรายการหรือดำเนินการในเรื่องนั้น โดยในการนี้ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนและวิธีการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะขออนุมัตินั้นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยอนุโลมด้วย (เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง) อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

ข้อ 63. การทำรายการหรือการดำเนินการใดๆ ของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี)

(1) เรื่องที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท

(ก) การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม โดยให้กรรมการและผู้บริหารที่บริษัทเสนอชื่อหรือแต่งตั้ง มีดุลยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปและการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมได้ตามแต่ที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม เว้นแต่เป็นเรื่องที่กำหนดไว้ในข้อ 63.(1) และ ข้อ 63.(2) นี้ ซึ่งจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี)

ทั้งนี้ กรรมการหรือผู้บริหารตามวรรคหนึ่งข้างต้นที่ได้รับการเสนอชื่อหรือแต่งตั้งนั้นต้องเป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (White List) รวมถึงต้องมีคุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

- (ข) การอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปีและ/หรือเงินปันผลระหว่างกาล (ถ้ามี) ของบริษัทย่อย
- (ค) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการแก้ไขข้อบังคับในเรื่องที่มีนัยสำคัญตามข้อ (2)(จ)
- (ง) การอนุมัติงบประมาณประจำปีของบริษัทย่อย

รายการตั้งแต่ข้อ (จ) ถึง (ฐ) ดังที่จะระบุต่อไปนี้เป็นรายการที่ถือว่ามีความสำคัญ และหากเข้าทำรายการผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของ

บริษัทย่อย ดังนั้น ก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย กรรมการผู้บริหารซึ่งบริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยจะออกเสียงในเรื่องดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทก่อน โดยนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและ/หรือการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (แล้วแต่กรณี) มาใช้บังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดรายการที่บริษัทย่อยเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ซึ่งรายการดังต่อไปนี้คือ

- (จ) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย
 - (ฉ) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัทย่อย
 - (ช) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ช) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทย่อย
 - (ฌ) การเข้าทำ แก้อัย หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทย่อยทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทย่อย หรือการรวมกิจการของบริษัทย่อยกับบุคคลอื่น
 - (ญ) การเช่าหรือให้เช่าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือส่วนที่มีสาระสำคัญ
 - (ฎ) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผูกพันบริษัทย่อยให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่น และมีใช้ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย
 - (ฏ) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย
 - (ฐ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อย และเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ
- (2) เรื่องที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ก่อนบริษัทย่อยทำรายการ
- (ก) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย โดยนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและ/หรือการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
 - (ข) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้นของบริษัทย่อย รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัท ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลง

เกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของบริษัทย่อยนั้น หรือเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัท ทั้งทางตรง และ/หรือ ทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของบริษัทย่อยนั้น

- (ค) การดำเนินการอื่นใดอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัท ทั้งทางตรง และ/หรือ ทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของบริษัทย่อย หรือเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัท ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของบริษัทย่อยในการเข้าทำรายการอื่นใดที่มีใช้รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อย
- (ง) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของกิจการบริษัทย่อยที่เลิกนั้นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท โดยนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและ/หรือการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลมแล้วขนาดรายการอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (จ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อย และเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่คำนวณขนาดรายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท โดยนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและ/หรือการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลมแล้วขนาดรายการอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (ฉ) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิของบริษัทในการเสนอชื่อหรือแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อย การออกเสียงลงคะแนนของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อหรือแต่งตั้งในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย การออกเสียงลงคะแนนของบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย และ/หรือการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย เป็นต้น

ข้อ 64. กรรมการของบริษัทจะต้องดำเนินการให้บริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยงและระบบป้องกันการทุจริต รวมถึงกำหนดให้มีมาตรการในการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการต่างๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะเป็นไปตามนโยบายของบริษัท ข้อบังคับของบริษัทในหมวดนี้ รวมถึงกฎหมาย และประกาศว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อย่างแท้จริง และติดตามให้บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและ/หรือรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและ/หรือรายการที่มีนัยสำคัญอื่นใดต่อบริษัทและดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับหมวดนี้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

3. แก้ไขหัวข้อของหมวดที่ 9 เดิมเป็นหมวดที่ 10 และให้เรียงลำดับหมายเลขข้อใหม่ โดยข้อ 63. 64. และ 65. เดิม เป็นข้อ 65. 66. และ 67. ตามลำดับ โดยให้ข้อความในส่วนอื่น ๆ ยังคงเดิม ยกเว้นข้อ 65. เดิม หรือ ข้อ 67. โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อความเดิม

“หมวดที่ 9 บทเพิ่มเติม”

“ข้อ 63. ...”

“ข้อ 64. ...”

“ข้อ 65. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าวนี้ ”

ข้อความใหม่

“หมวดที่ 10 บทเพิ่มเติม”

“ข้อ 65. ...”

“ข้อ 66. ...”

“ข้อ 67. ในกรณีที่บริษัทตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าวนี้ ”

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 46. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 (สี่) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 47. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 (สาม) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วัน

ข้อ 48. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่ากัน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 49. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- 49.1 การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนั้นจะกระทำด้วยวิธีใด ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ
- 49.2 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 49.3 ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่ผู้อื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือ การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และการออกจากตำแหน่งตามวาระ

- ข้อ 20. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) คน ทั้งนี้กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- ข้อ 21. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
- 21.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - 21.2 ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (21.1) ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใด มากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 21.3 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 22. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

- ข้อ 43. การจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ ให้คณะกรรมการเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

การจ่ายเงินปันผล

- ข้อ 56. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผลบริษัทอาจจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมด หรือบางส่วนในรูปของหุ้นปันผล (STOCK DIVIDEND) โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

- ข้อ 57. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน

การสอบบัญชี

- ข้อ 58. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท
- ข้อ 59. ผู้สอบบัญชี มีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใด ที่เกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สิน และหนี้สินของบริษัท ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือส่งเอกสาร หลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้
- ข้อ 60. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณา งบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

กรณีบุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุและมีรูปถ่ายเจ้าของเอกสาร เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หากมีการเปลี่ยนชื่อนามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- 2.1 หนังสือมอบฉันทะและใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- 2.2 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.3 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1

กรณีนิติบุคคล

ผู้รับมอบฉันทะจากนิติบุคคลต้องแสดงเอกสารหลักฐานดังนี้

- 1.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- 1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุม รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 1.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 1.4 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา ข้อ 1

กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีข้างต้น โดยเอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

2. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะไว้ชัดเจน ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบทั่วไป และแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดไว้สำหรับผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ไว้ด้วยแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอรับแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ค. ได้ที่บริษัท หรือจะ download จากเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ www.asiaplus.co.th

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้

- (1) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือ เลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทที่ได้แจ้งชื่อไว้แล้วในแบบหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
- (2) ปิดอาคารสแตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย หรือจะมอบให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการให้ก็ได้

- (3) ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนมายังบริษัท ภายในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม หรือมอบให้ผู้รับมอบฉันทะถือมาในวันประชุมก็ได้

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องชาเทรียมบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 28 ซอยเจริญกรุง 70 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอกแหลม เขตบางคอกแหลม กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้

เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงนามเข้าประชุมเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจกบัตรลงคะแนนสำหรับแต่ละวาระคนละ 1 ชุด เพื่อการลงคะแนนเสียง ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จะได้รับบัตรลงคะแนน 1 ชุด
- (2) ผู้รับมอบฉันทะ
 - (2.1) กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะรายนั้นจะไม่ได้รับแจกบัตรลงคะแนน โดยเจ้าหน้าที่บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะทุกวาระ ไปบันทึกข้อมูลรอไว้ล่วงหน้า และนำมาประมวลผลรวมกับเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่น ประกาศให้ที่ประชุมทราบเมื่อจบวาระการประชุมแต่ละวาระ
 - (2.2) กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงไว้ ผู้รับมอบฉันทะจะได้รับแจกบัตรลงคะแนน 1 ชุด สำหรับการพิจารณาลงคะแนนเสียงแทน

4. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

- (1) เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปโดยกระชับ และไม่รบกวนเวลาผู้ถือหุ้นมาก ในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระหรือแต่ละครั้ง เมื่อจบการพิจารณาในแต่ละวาระแล้ว ประธานที่ประชุมจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนโดยวิธีชูมือ หากวาระใดมีผู้ถือหุ้นขอให้ลงมติด้วยบัตรลงคะแนน ประธานจะใช้วิธีลงคะแนนเสียงด้วยบัตรลงคะแนนที่แจกให้ก่อนเข้าห้องประชุม
- (2) การออกเสียงลงคะแนนในวาระเลือกตั้งกรรมการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 2.1 ดังนี้
 1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 2. ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคน รวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงคะแนนแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 1. จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใด มากน้อยเพียงใดไม่ได้
 3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- (3) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 1. การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนั้นจะกระทำด้วยวิธีใด ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ
 2. ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 3. ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่ผู้อื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
ห้องชาเทรียมบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์
 เลขที่ 28 ซอยเจริญกรุง 70 ถนนเจริญกรุง แขวงบางค้อแหลม
 เขตบางค้อแหลม กรุงเทพมหานคร
 โทร 0-2307-8888

โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์
 ห้องชาเทรียมบอลรูม ชั้น 4
 Chatrium Hotel Riverside Bangkok
 Chatrium Ballroom, 4th Floor



การเดินทาง

- โดยรถประจำทาง : สาย 1 และ สาย 75 หรือ รถประจำทางปรับอากาศ สาย 504 และ สาย 547
- โดยรถไฟฟ้า BTS : สถานีสะพานตากสิน และลงเรือโดยสารของโรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ ซึ่งมีบริการรับส่งทุก 15 นาที