

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 ปรากฏตามสำเนาบันทกการรายงานการประชุมที่ได้จัดส่งไปให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุม 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 จึงขอให้นายนิกรณิศร์คิรินทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ บริษัทที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด และนายพิทยนต์ อัครนิกร ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องความเป็นมา และแผนการปรับโครงสร้างกิจการด้วย

นายนิกรณิศร์คิรินทร์ แถลงต่อที่ประชุมถึงสาเหตุที่บริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้เพื่ออนุมัติการปรับโครงสร้างกิจการ 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 บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ เพื่อขออนุมัติให้ชัดเจน แทนที่จะรอนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งจะจัดในเดือนเมษายน 2558 ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการโอนกิจการแล้วเสร็จได้ทันภายในเดือนพฤษภาคม 2558 นี้ ตามที่ได้เคยเสนอต่อผู้ถือหุ้นไปแล้ว

นายนิกรณิศร์คิรินทร์ 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) เป็นผู้สอบบัญชีและรับรองผลการประกอบกิจการและการเป็นบริษัทในเครือเดียวกันในรอบบัญชี 2558 ของบริษัทและบริษัท หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส (2014) จำกัด สำหรับการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน ให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส (2014) จำกัด ซึ่งจะเริ่มดำเนินการจนเสร็จสิ้นในรอบบัญชี 2558 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามประการใดหรือไม่

นายสถาพร ผังนิรันดร์ 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) เป็นผู้สอบบัญชีและรับรองผลการประกอบกิจการและการเป็นบริษัทในเครือเดียวกันในรอบบัญชี 2558 ของบริษัทและบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส (2014) จำกัด สำหรับการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน ให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส (2014) จำกัด ซึ่งจะเริ่มดำเนินการจนเสร็จสิ้นในรอบบัญชี 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 โดยไม่ให้ฐานรายได้ขึ้นอยู่กับรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์เป็นหลัก ดังเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ปัจจุบันธุรกิจหลักทรัพย์มีการแข่งขันกันสูง และอัตราค่านายหน้ามีแนวโน้มลดต่ำลงไปเนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ทเข้ามา 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 การลงทุนของบริษัทโฮลดิ้งจะไม่แตกต่างไปจากที่วิธีการลงทุนในปัจจุบัน 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 ปล่อยตราสารการเงินปันผลสูง 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

นายพิทเณท์ 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 คูวิจิตรกาญจนา 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 โสภณพนิช
ประธานกรรมการ
ประธานที่ประชุม