

ประกอบกรพิจารณาครั้งที่ 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) ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตรากำไรและการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

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

ประกอบพิจารณาครั้งที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

1. นายโสภณ บุญรัตพันธุ์

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการสรรหา, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



- อายุ : 53 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- การศึกษา :
 - ปริญญาโท บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17 ปี 2545 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 15 ปี 11 เดือน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 20 พฤษภาคม 2542)
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการสรรหา, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติ เกณฑ์ของกฎหมาย และข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ประสิทธิภาพ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า นายโสภณ บุญรัตพันธุ์ มีคุณสมบัติเหมาะสมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกรวาระหนึ่ง
- 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. นางฉนิทรา 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 นางฉนิทรา โสภณพนิช มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
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 ตามผลประกอบการของบริษัทในแต่ละปี

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

ประกอบพิจารณาครั้งที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 และกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ในปี 2558 ต่อไปอีก ด้วยเห็นว่าสำนักสอบบัญชีนี้มีมาตรฐานการสอบบัญชีในระดับสากลเป็นที่ยอมรับทั่วไป และผล งานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่ดี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบ ด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมี รายละเอียดของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชี ดังนี้

- ชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย : 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 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	2,250,000

- ค่าบริการอื่น - ไม่มี-

ประกอบพิจารณาครั้งที่ 8

วัตถุประสงค์ที่เสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

วัตถุประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์ใหม่
<p>1. ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ทุกประเภท ทั้งในและต่างประเทศ ตามที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยราชการอื่นใดที่กำกับดูแล เช่น นายหน้า คำ จัดจำหน่าย หลักทรัพย์ตราสารแห่งหนึ่ง หน่วยลงทุน นายหน้าและค้ำอนุพันธ์ ตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่ปรึกษาการลงทุน ที่ปรึกษาอนุพันธ์ ที่ปรึกษาการลงทุนหลักทรัพย์และอนุพันธ์ ที่ปรึกษาการลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ การจัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล การจัดการเงินทุนอนุพันธ์ การจัดการเงินร่วมลงทุน การจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้งการจัดการกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนเลี้ยงชีพ หรือกองทุนอื่นใดตามกฎหมายนั้น (เมื่อได้รับอนุญาตจากทางราชการแล้ว) เป็นต้น</p> <p>2. รับเป็นที่ปรึกษา เพื่อนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใด ๆ หรือ ในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ (OTC) และ/หรือ ในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้า (Options/Futures) และที่ปรึกษาทางการเงินในการออกหลักทรัพย์ และการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ</p> <p>3. บริการรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์และตราสารทางการเงินทุกประเภท ตลอดจนกิจการทั้งปวงซึ่งเกี่ยวกับ หรือเนื่องจากการประกอบธุรกิจ เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์และตราสารการเงินทุกประเภท รวมทั้งเป็นตัวแทนจ่ายเงินสำหรับหลักทรัพย์เพื่อบุคคลอื่น เช่น การจ่ายเงินปันผล การไถ่ถอนคืนหลักทรัพย์ต่างๆ</p> <p>4. ประกอบกิจการซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ขาย ฝาก รับขายฝาก จำนอง รับจำนองอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นประกันหนี้ทางการค้า โดยมิใช่การกระทำที่เป็นการค้าปกติ และมีใช้การดำเนินกิจการเครดิตฟองซิเออร์ ทั้งนี้ รวมทั้ง การจำนำ รับจำนำ เช่า เช่าช่วง เช่าซื้อ ขาย ขาย ฝาก ให้เช่า ให้เช่าแบบลีสซิ่ง ให้เช่าช่วง และให้เช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท</p>	<p>(ตัดออก เนื่องจากเป็นวัตถุประสงค์ของบริษัทที่ดำเนินการภายใต้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า)</p> <p>(ตัดออก เนื่องจากเป็นวัตถุประสงค์ของบริษัทที่ดำเนินการภายใต้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า)</p> <p>(ตัดออก เนื่องจากเป็นวัตถุประสงค์ของบริษัทที่ดำเนินการภายใต้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า)</p> <p>1. ประกอบกิจการซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ขาย ฝาก รับขายฝาก จำนอง รับจำนองอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นประกันหนี้ทางการค้า โดยมิใช่การกระทำที่เป็นการค้าปกติ และมีใช้การดำเนินกิจการเครดิตฟองซิเออร์ ทั้งนี้ รวมทั้ง การจำนำ รับจำนำ เช่า เช่าช่วง เช่าซื้อ ขาย ขาย ฝาก ให้เช่า ให้เช่าแบบลีสซิ่ง ให้เช่าช่วง และให้เช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท</p>

<p>5. ให้กู้ยืมเงินแก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ตามระเบียบการสงเคราะห์พนักงานหรือลูกจ้าง และให้รับจ้างออสองฮาริมทรัพย์จากพนักงานหรือลูกจ้างดังกล่าวเพื่อเป็นประกันหนี้</p> <p>6. ประกอบกิจการรับค้ำประกันหนี้ ความรับผิดชอบหรือการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งการรับอาวัล และ/หรือรับรองตัวเงิน ตลอดจนรับค้ำประกันคนต่างตัวซึ่งเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 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 ให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ (เมื่อได้รับอนุญาตจากทางราชการแล้ว)</p> <p>10. บริการข่าวสารข้อมูล รับดำเนินการรวบรวมเรียบเรียง เผยแพร่ หรือตีพิมพ์ ข่าวสาร สถิติ หรือข้อมูลอันเกี่ยวเนื่องกับการค้า การเงิน การลงทุน การอุตสาหกรรม และการเกษตร และจัดทำรายงานวิเคราะห์ และประเมินผลเกี่ยวกับกิจการดังกล่าว เพื่อนำเสนอ และจำหน่ายแก่ประชาชน และบริการให้คำแนะนำต่อลูกค้าตามนัยของรายงานวิเคราะห์ประเมินผลนั้น ๆ</p>	<p>2. ให้กู้ยืมเงินแก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ตามระเบียบการสงเคราะห์พนักงานหรือลูกจ้าง และให้รับจ้างออสองฮาริมทรัพย์จากพนักงานหรือลูกจ้างดังกล่าวเพื่อเป็นประกันหนี้</p> <p>3. ประกอบกิจการรับค้ำประกันหนี้ ความรับผิดชอบหรือการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งการรับอาวัล และ/หรือรับรองตัวเงิน ตลอดจนรับค้ำประกันคนต่างตัวซึ่งเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 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 เนื่องจากเป็นวัตถุประสงค์ของบริษัทที่ดำเนินการภายใต้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า)</p> <p>6. บริการข่าวสารข้อมูล รับดำเนินการรวบรวมเรียบเรียง เผยแพร่ หรือตีพิมพ์ ข่าวสาร สถิติ หรือข้อมูลอันเกี่ยวเนื่องกับการค้า การเงิน การลงทุน การอุตสาหกรรม และการเกษตร และจัดทำรายงานวิเคราะห์ และประเมินผลเกี่ยวกับกิจการดังกล่าว 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 ตัวแทน คำต่างในกิจการ และธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจ ประกันภัย และการหาสมาชิกให้สมาคม รวมทั้งทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ</p> <p>15. ประกอบกิจการซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยน หรือขายลด หรือจัดจำหน่ายโดยวิธีใด ๆ ซึ่งเงินตราต่างประเทศ (เมื่อได้รับอนุญาตจากทางราชการแล้ว) พันธบัตรให้กู้ (บอนด์) ตั๋วเงิน เล็ตเตอร์ออฟเครดิตโน้ต ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์ ตราสารการเงิน ตราสารหนี้ ตราสารหรือหลักฐานแห่งสิทธิ หรือตราสารอื่นใด หุ้น หุ้นกู้ หลักทรัพย์ทุกชนิดทุกประเภทที่บริษัทหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำขึ้น 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 ตัวแทน คำต่างในกิจการ และธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจ ประกันภัย และการหาสมาชิกให้สมาคม รวมทั้งทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ</p> <p>(ตัดออก เนื่องจากเป็นวัตถุประสงค์ของบริษัทที่ดำเนินการภายใต้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า)</p>
--	--

ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 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. เพิ่มเพิ่มข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 9 การกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยเพิ่มเติมข้อ 63. และข้อ 64. โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หมวดที่ 9 การกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ข้อบังคับในหมวดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้บริษัทสามารถกำกับดูแลและบริหารจัดการกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงการติดตามดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการปฏิบัติตามมาตรการและกลไกต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ได้เสมือนเป็นหน่วยงานของบริษัทเอง และเป็นไปตามนโยบายของบริษัท รวมถึงกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินทุนของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว

ในกรณีที่ข้อบังคับตามความในหมวดนี้ได้กำหนดให้การทำการหรือการดำเนินการใด ๆ ซึ่งมีนัยสำคัญหรือมีผลต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เป็นเรื่องที่จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ให้กรรมการของบริษัทที่มีหน้าที่ในการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวก่อนที่บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมจะจัดประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของตนเองเพื่อพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ ก่อนการทำการหรือดำเนินการในเรื่องนั้น โดยในการนี้ ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนและวิธีการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะขออนุมัตินั้นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยอนุโลมด้วย (เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง) อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

ข้อ 63. การทำการหรือการดำเนินการใด ๆ ของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี)

(1) เรื่องที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท

(ก) การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม โดยให้กรรมการและผู้บริหารที่บริษัทเสนอชื่อหรือแต่งตั้ง มีดุลยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปและการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมได้ ตามแต่ที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม เว้นแต่เป็นเรื่องที่กำหนดไว้ในข้อ 63.(1) และ ข้อ 63.(2) นี้ ซึ่งจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี)

ทั้งนี้ กรรมการหรือผู้บริหารตามวรรคหนึ่งข้างต้นที่ได้รับการเสนอชื่อหรือแต่งตั้งนั้น ต้องเป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (White List) รวมถึงต้องมีคุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

- (ข) การอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี และ/หรือ เงินปันผลระหว่างกาล (ถ้ามี) ของบริษัทย่อย
- (ค) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการแก้ไขข้อบังคับในเรื่องที่มีนัยสำคัญตามข้อ (2)(จ)
- (ง) การอนุมัติงบประมาณประจำปีของบริษัทย่อย

รายการตั้งแต่ข้อ (จ) ถึง (ฐ) ดังที่จะระบุต่อไปนี้เป็นรายการที่ถือว่ามีสาระสำคัญ และหากเข้าทำการผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของ

บริษัทย่อย ดังนั้น ก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย กรรมการผู้บริหารซึ่งบริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยจะออกเสียงในเรื่องดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทก่อน โดยนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (แล้วแต่กรณี) มาใช้บังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดรายการที่บริษัทย่อยเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ซึ่งรายการดังต่อไปนี้คือ

- (จ) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย
 - (ฉ) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัทย่อย
 - (ช) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ช) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทย่อย
 - (ฌ) การเข้าทำ แก๊ซ 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 การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
 - (ข) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้นของบริษัทย่อย รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัท ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเกิน

กว่าร้อยละ 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 การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลมแล้วขนาดรายการอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (จ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อย และเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่คำนวณขนาดรายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท โดยนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลมแล้วขนาดรายการอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (ฉ) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิของบริษัทในการเสนอชื่อหรือแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อย การออกเสียงลงคะแนนของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อหรือแต่งตั้งในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย การออกเสียงลงคะแนนของบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย และ/หรือ การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย เป็นต้น

ข้อ 64. กรรมการของบริษัทจะต้องดำเนินการให้บริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยงและระบบป้องกันการทุจริต รวมถึงกำหนดให้มีมาตรการในการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะเป็นไปตามนโยบายของบริษัท ข้อบังคับของบริษัทในหมวดนี้ รวมถึงกฎหมาย และประกาศว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อย่างแท้จริง และติดตามให้บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือ รายการที่มีนัยสำคัญอื่นใดต่อบริษัทและดำเนินการต่าง ๆ 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 หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าวนี้ ”