

เรื่อง รายงานมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ได้มีมติในเรื่องดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

- เห็นด้วย 898,284,594 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 2,270,700 เสียง

2. รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557

3. อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

- เห็นด้วย 892,491,996 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 8,913,000 เสียง

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2557 ดังนี้

- (1) ไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- (2) จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 673,809,934 บาท คิดเป็นอัตรา ร้อยละ 82.00 ของกำไรสุทธิประจำปี 2557 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และเนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท เป็นเงิน 252,678,725 บาท ดังนั้น จึงคงเหลือการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นเงิน 421,131,209 บาท ซึ่งจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ทั้งจำนวน

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 11 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 12 มีนาคม 2558 และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

- (3) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามมติคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท เป็นเงินจำนวน 252,678,725 บาท ซึ่งจ่ายให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557

มติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

- เห็นด้วย 898,875,076 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.98888 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 100,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01112 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 2,790,700 เสียง

5. เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน คือ (1) นายโสภณ บุญรัตพันธุ์ (2) นางณินทิรา โสภณพนิช (3) นายจิรวุฒิ ลีวประเสริฐ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

- (1) นายโสภณ บุญรัตพันธุ์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการสรรหา, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- เห็นด้วย 902,021,855 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99989 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 1,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00011 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 1,000 เสียง

- (2) นางณินทิรา โสภณพนิช กรรมการ, ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

- เห็นด้วย 892,102,555 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.91919 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 9,747,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.08081 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 174,000 เสียง

- (3) นายจิรวุฒิ ลีวประเสริฐ กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

- เห็นด้วย 899,449,555 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.78977 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 1,894,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.21023 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 679,400 เสียง

6. รับทราบค่าตอบแทนกรรมการ

7. อนุมัติการแต่งตั้ง นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182 และ/หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชชาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท สำนักงาน

เอนด์ท แอนด์ ยัง จำกัด) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2558 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 2,800,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

- เห็นด้วย 895,076,225 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.39607 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 5,438,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.60393 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 2,800,700 เสียง

8. อนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัท การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. เรื่องชื่อของบริษัท และข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท เมื่อได้รับอนุมัติให้คืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จากกระทรวงการคลังและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามลำดับแล้ว ดังนี้

**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**

แก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัทเป็นดังนี้



**ค. หนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1. และข้อ 3. ของบริษัท**

แก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. เรื่องชื่อของบริษัท และ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท เป็นดังนี้

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

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 9 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

และที่ประชุมมีมติมอบอำนาจให้กรรมการ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการมอบหมาย มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงถ้อยคำ อันเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับ วัตถุประสงค์ และหนังสือบริคณห์สนธิ ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชน ในการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัท การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับ วัตถุประสงค์ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. เรื่องชื่อของบริษัท และข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

มติดังกล่าวอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย 901,599,201 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.73664 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 2,380,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.26336 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

9. อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท และตราประทับของบริษัท รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อบังคับอื่น เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การเป็นบริษัทจดทะเบียนภายใต้โครงสร้างบริษัทโฮลดิ้ง ตามที่คณะกรรมการเสนอ ดังนี้

- (1) แก้ไขข้อบังคับ ข้อ 1. ข้อ 2. และข้อ 64. เรื่องชื่อและตราประทับของบริษัท
- (2) เพิ่มเติมข้อบังคับหมวดที่ 9 การกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
- (3) แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับหมวด 9 เดิม เป็นหมวด 10 โดยมีข้อความตามที่เสนอ
- (4) มอบอำนาจให้กรรมการ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการมอบหมาย มีอำนาจในการแก้ไข เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงถ้อยคำ ในข้อบังคับดังกล่าวได้ ตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชน ในการจดทะเบียนข้อบังคับกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

มติดังกล่าวอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย 901,647,373 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.73666 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 2,380,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.26334 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพัชร สุระจรัส)  
กรรมการบริหาร

กอ/ชต