

เรื่อง เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557  
(2) ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ  
(3) รายการทรัพย์สินและหนี้สินที่บริษัทจะโอนให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส (2014) จำกัด (ประกอบวาระที่ 2)  
(4) ข้อบังคับและข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น  
(5) แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น  
(6) แบบฟอร์มลงคะแนน  
(7) หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 12/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2558 เวลา 14.30 น. ณ ห้องชาเทรียมบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 28 ซอยเจริญกรุง 70 ถนนเจริญกรุง แขวง บางคอกแหลม เขตบางคอกแหลม กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** : เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20 ที่บริษัทได้จัดทำขึ้น และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว ดังสำเนาปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

**ความเห็นของคณะกรรมการ** : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**2. พิจารณานุมัติการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน ให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส (2014) จำกัด**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** : ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 ได้มีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างกิจการ การโอนธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้แก่บริษัทย่อย และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการขยายธุรกิจของบริษัทและสร้างความยืดหยุ่นในการดำเนินธุรกิจใหม่นั้น บริษัทได้ดำเนินการจัดตั้งบริษัทย่อยแล้ว โดยเข้าถือหุ้นร้อยละ 99.99 ปัจจุบันจดทะเบียนภายใต้ชื่อบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส (2014) จำกัด ในการนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจะได้รับยกเว้นภาษีจากการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส (2014) จำกัด (Partial Business Transfer : PBT) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับวันที่ 27 กันยายน 2554 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กันของบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทจำกัด เพื่อยกเว้นภาษีการ (“ประกาศหลักเกณฑ์ PBT”) จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการปรับโครงสร้างกิจการ 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

และอาคารแสดมปีจากการโอนกิจการดังกล่าว โดยทรัพย์สินและหนี้สินที่จะโอนทั้งหมดมีมูลค่าไม่เกินกว่า 5,000 ล้านบาท ณ วันโอนกิจการ คือวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 อย่างไรก็ตาม การโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส (2014) จำกัด ดังกล่าว จะเริ่มและดำเนินการจนเสร็จสิ้นภายในรอบบัญชี 2558 ทั้งนี้ ในการโอนกิจการ บริษัทจะปิดสำนักงานสาขาของบริษัททั้งหมดและเปิดเป็นสำนักงานสาขาของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส (2014) จำกัด ต่อไป

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

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างกิจการ โดยการโอนกิจการบางส่วนให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส (2014) จำกัด ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวันโอนกิจการ การกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงราคาและรายการทรัพย์สิน/หนี้สินที่จะโอนทั้งหมด การตกลงตัดสินใจ การให้ข้อมูล การจัดทำ ลงนาม ส่งมอบซึ่งคำขอ สัญญา และ/หรือ เอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนกับกรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นๆ และ/หรือ บุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

**ความเห็นของคณะกรรมการ** : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส (2014) จำกัด และการมอบอำนาจตามรายละเอียดที่ระบุในวัตถุประสงค์และเหตุผลข้างต้น

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

### 3. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทให้มีอำนาจรับรองความเป็นบริษัทในเครือเดียวกันระหว่างบริษัทและบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส (2014) จำกัด

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** : เพื่อให้เป็นไปตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับวันที่ 27 กันยายน 2554 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กันของบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทจำกัด เพื่อยกเว้นรัษฎากร (รายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 2 ข้างต้น) ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทซึ่งเป็นผู้รับรองบัญชีในรอบระยะเวลาที่มีการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กัน ต้องเป็นผู้รับรองผลการประกอบกิจการและการเป็นบริษัทในเครือเดียวกันของทั้งสองบริษัท

**ความเห็นของคณะกรรมการ** : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งให้ นายโสภณ เพิ่มศิริวิมล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 และ/หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 และ/หรือ นางสาวสมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด) เป็นผู้สอบบัญชีและรับรองผลการประกอบกิจการและการเป็นบริษัทในเครือเดียวกันในรอบบัญชี 2558 ของบริษัทและบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส (2014) จำกัด สำหรับการปรับโครงสร้างกิจการโดยการ

โอนกิจการบางส่วน ให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส (2014) จำกัด ซึ่งจะเริ่มดำเนินการจนเสร็จสิ้นในรอบปีบัญชี 2558

4. พิจารณานุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัท การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. เรื่องชื่อของบริษัท

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** : เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน ให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส (2014) จำกัด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเรื่องการเปลี่ยนชื่อบริษัท 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”

**ความเห็นของคณะกรรมการ** : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัท การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. เรื่องชื่อของบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

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

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** : เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อของบริษัทในวาระที่ 4 ข้างต้น จึงจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1. ข้อ 2. และข้อ 64. เป็นดังนี้

ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่าข้อบังคับของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)  
เขียนชื่อย่อภาษาไทยว่า “บมจ. หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์”  
เขียนชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า “Asia Plus Group Holdings Securities Public Company Limited”

ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ข้อ 64. ตราประทับของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้



**ความเห็นของคณะกรรมการ** : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1. ข้อ 2. และข้อ 64. ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท

## 6. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุมและออกเสียงด้วยตนเอง ณ วัน เดือน ปี และสถานที่ระบุไว้ข้างต้น เมื่อท่านผู้ถือหุ้นได้พิจารณาระเบียบวาระการประชุมและรายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระแล้ว หากประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถส่งคำถามหรือข้อคิดเห็นใดไปยังบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม ซึ่งจะ เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารในการเตรียมชี้แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ และประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมการประชุมและออกเสียงแทน หรือประสงค์จะมอบฉันทะให้กับ 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. สามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์มได้ที่บริษัท หรือจะ download จากเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ [www.asiaplus.co.th](http://www.asiaplus.co.th)

ขอแสดงความนับถือ

(นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ)  
ประธานกรรมการบริหาร

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20  
ประชุม ณ ห้องชาเทรียมบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์  
เลขที่ 28 ซอยเจริญกรุง 70 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอกแหลม เขตบางคอกแหลม กรุงเทพมหานคร  
วันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2557 เวลา 14.30 น.

นายชาติ โสภณพนิช ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

เริ่มประชุมเวลา 14.35 น.

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นของบริษัททั้งหมดมีจำนวน 12,786 ราย ถือหุ้นรวม 2,105,656,044 หุ้น ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและได้มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม รวม 778 ราย ถือหุ้นทั้งหมด 895,647,697 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.54 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48

ประธานกล่าวเปิดการประชุม และขอให้เลขานุการบริษัทกล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ ดังนี้

- กรรมการ ประธานกรรมการชุดย่อยต่างๆ และเจ้าหน้าที่บริหารที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ มีดังนี้
  1. นายชาติ โสภณพนิช ประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหา
  2. นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร, ประธานคณะเจ้าหน้าที่จัดการ  
ประธานคณะกรรมการการลงทุน, ประธานคณะกรรมการ  
ตราสารอนุพันธ์, ประธานคณะกรรมการกองทุนกิจการร่วมลงทุน,  
กรรมการสรรหา
  3. นายวิรัช อภิเมธีอารัง กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา,  
กรรมการบริหารความเสี่ยง
  4. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส กรรมการอิสระ, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน,  
กรรมการบริหารความเสี่ยง
  5. นายสาริต ชาญเชาวน์กุล กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการสรรหา  
กรรมการบริหารความเสี่ยง
  6. นายโสภณ บุญรัตพันธุ์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน,  
กรรมการสรรหา, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  7. นางฉันทิรา โสภณพนิช กรรมการ, ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
  8. นายพัชร สุระจรัส กรรมการบริหารผู้ควบคุมดูแลกิจการสนับสนุน, กรรมการบริหาร  
ความเสี่ยง
  9. นายจิรวัดน์ ล้วประเสริฐ กรรมการบริหารผู้ควบคุมดูแลกิจการบริหารองค์กรสัมพันธ์
- เจ้าหน้าที่บริหาร
  1. น.ส. นฤมล อาจอำนวยวิภาส กรรมการผู้จัดการ
  2. นายพิทเชนทร์ อัครานิก ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

- ผู้แทนผู้สอบบัญชีของบริษัทจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด  
น.ส. สุมณา พันธุ์พงษ์สานนท์ และ นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ์
- สำนักงานกฎหมายสามเสน โดย นายธนา รงค์โสภณ ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

ต่อจากนั้น เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงรายละเอียดของวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนน โดยสรุปได้ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากกรณีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ในการออกเสียงแต่ละวาระหรือแต่ละครั้ง ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนโดยวิธีชูมือ และทำเครื่องหมายพร้อมลงนามในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ผู้ถือหุ้นก่อนเข้าห้องประชุม และจะมีเจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อนำไปตรวจนับคะแนน ผู้ถือหุ้นที่มีมติเห็นด้วยไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ 5 เลือกตั้งกรรมการที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดจากผู้ถือหุ้น และหลังเสร็จสิ้นการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทด้วย

การรวบรวมผลคะแนน จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงตามบัตรลงคะแนนและตามหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้แสดงเจตนาไว้ ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ วิธีการดังกล่าวนี้ใช้ปฏิบัติเช่นเดียวกันในทุกวาระ โดยในการประชุมวันนี้เป็นวาระปกติ ทุกวาระจะต้องได้รับมติของที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

และเนื่องจากการนับคะแนนในแต่ละวาระ จะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น ๆ ซึ่งในระหว่างการประชุมอาจจะมีผู้ถือหุ้นบางท่านเข้ามาเพิ่มเติมหรือออกจากห้องประชุมตั้งนั้น จึงอาจมีผู้ถือหุ้นและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากัน

รายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเมื่อจบการพิจารณาลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตาม หากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องในวาระอื่น ๆ ต่อไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะได้แจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบทันที

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 นี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องที่เห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าเป็นกรรมการของบริษัทได้ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 ธันวาคม 2556 ซึ่งภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 หรือเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

ในการพิจารณาแต่ละวาระ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามได้อย่างเต็มที่ โดยขอความกรุณาผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังนำเสนออยู่ในขณะนั้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแสดงความเห็นหรือสอบถามข้อมูลในเรื่องอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังนำเสนอในที่ประชุม บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความเห็นหรือซักถามได้ในวาระอื่น ๆ หลังจากพิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว พร้อมกับขอความกรุณาผู้ถือหุ้นที่แสดงความเห็นหรือซักถามช่วยแนะนำตนเอง โดยแจ้งชื่อและนามสกุล เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถบันทึกในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามที่กล่าวข้างต้น ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 ปรากฏตามสำเนาบันทึกรายงานการประชุมที่ได้จัดส่งไปให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุม ในหน้า 5 ถึงหน้า 18 รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

MR. BASANT KUMAR DUGAR ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง แสดงความยินดีต่อบริษัทที่ได้รับรางวัลที่ปรึกษาทางการเงินแห่งปี “Advisory Broker of the Year” ในปี 2556 จากนิตยสาร The European พร้อมทั้งแสดงความเห็นว่าบริษัทจัดการประชุมผู้ถือหุ้นล่าช้ากว่าบริษัทอื่น และเสนอแนะให้บริษัทให้นำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นฉบับภาษาอังกฤษขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบภายใน 14 วัน หลังจากที่น่าส่งให้ตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ด้วย

ประธานฯ กล่าวขอบคุณ และรับทราบข้อเสนอนำไปปรับปรุงต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอขอแก้ไขรายงานการประชุมแต่ประการใด ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	895,665,018	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.99772	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	20,400	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00228	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	24,800	เสียง		

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานกิจการของบริษัท ประจำปี 2556**

ประธานฯ ขอให้ นายพิทเชนทร์ อัครนิกร ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานกิจการของบริษัท ประจำปี 2556 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบโดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงานกิจการของบริษัท ประจำปี 2556 มีดังนี้

- บริษัทมีรายได้รวม จำนวน 3,109 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 50 จากปี 2555 ที่มีจำนวน 2,077 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่าย มีจำนวน 1,770 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 34 จากปี 2555 ที่มีจำนวน 1,316 ล้านบาท
- กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล มีจำนวน 1,339 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 76 จากปี 2555 ที่มีจำนวน 761 ล้านบาท
- ภาษีเงินได้นิติบุคคล มีจำนวน 272 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 55 จากปี 2555 ที่มีจำนวน 175 ล้านบาท
- บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 1,067 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 82 จากปี 2555 ที่มีจำนวน 586 ล้านบาท

รายละเอียดของรายได้แยกตามประเภทรายได้ มีดังนี้

- รายได้จากค่านายหน้า มีจำนวน 1,764 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 52 จากปี 2555 ที่มีจำนวน 1,159 ล้านบาท เนื่องจากมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวัน ในปี 2556 เพิ่มขึ้นเป็น 43,000 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ 28,000 ล้านบาท ในปี 2555
- รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ มีจำนวน 593 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 89 จากปี 2555 ที่มีจำนวน 313 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินตามนโยบายของบริษัทในการกระจายฐานรายได้ไปยังธุรกิจอื่น ๆ นอกเหนือจากรายได้จากค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ โดยเฉพาะในปีนี้เป็นค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากธุรกิจพาณิชย์ และค่าธรรมเนียมจากการจัดการกองทุน
- กำไรจากเงินลงทุน มีจำนวน 389 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 22 จากปี 2555 ที่มีจำนวน 320 ล้านบาท แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ลงทุน ที่ให้ผลตอบแทนดี
- ดอกเบี้ยและเงินปันผล มีจำนวน 186 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 21 จากปี 2555 ที่มีจำนวน 154 ล้านบาท
- ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ มีจำนวน 167 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 50 จากปี 2555 ที่มีจำนวน 111 ล้านบาท
- รายได้อื่น มีจำนวน 10 ล้านบาท ลดลง ร้อยละ 50 จากปี 2555 ที่มีจำนวน 20 ล้านบาท รวมรายได้ทั้งหมด 3,109 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2555 ที่มีจำนวน 2,077 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 50

เมื่อพิจารณาโครงสร้างรายได้ เปรียบเทียบเป็นร้อยละ ระหว่างปี 2556 กับ ปี 2555 จะเห็นได้ว่า โดยส่วนใหญ่จะมีสัดส่วนใกล้เคียงกับปีก่อน ยกเว้นรายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการ ที่เพิ่มสูงขึ้นดังที่เรียนให้ทราบแล้วข้างต้น โดยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 16 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 18 ในปี 2556

ค่าใช้จ่าย มีรายละเอียดดังนี้

- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน มีจำนวน 1,181 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 38 จากจำนวน 857 ล้านบาท ในปี 2555 เป็นผลมาจากค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับเจ้าหน้าที่การตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น แปรผันไปตามปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์ มีจำนวน 186 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จากปี 2555 ที่มีจำนวน 170 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2556 บริษัทได้มีการปรับปรุงพื้นที่ทำการของสำนักงานสาขา 4 แห่ง รวมทั้งสำนักงานใหญ่ด้วย
- ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย มีจำนวน 145 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 33 จากปี 2555 ที่มีจำนวน 109 ล้านบาท
- ต้นทุนทางการเงิน 86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 79 จากปี 2555 ที่มีจำนวน 48 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายรวมทั้งต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นกว่าปีก่อนนี้ เป็นไปตามธุรกิจของบริษัทที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นในปี 2556
- ค่าใช้จ่ายอื่น มีจำนวน 172 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 จากจำนวน 132 ล้านบาท ในปี 2555 เนื่องจากในปี 2556 มีกิจกรรมทางการตลาดเพิ่มขึ้น ได้แก่ การจัดโปรโมชั่นต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนด้านการตลาด รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 1,770 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 34 จากปี 2555 ที่มีจำนวน 1,316 ล้านบาท

เมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทใน ปี 2556 และ 2555 เปรียบเทียบเป็นร้อยละของค่าใช้จ่ายทั้งหมด จะเห็นได้ว่าสัดส่วนค่าใช้จ่ายแต่ละประเภท ค่อนข้างใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะต้นทุนทางการเงินที่ไม่ได้เพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นถึงคุณภาพในการบริหารจัดการที่ค่อนข้างใช้ได้

สำหรับอัตราส่วนทางการเงินสำคัญที่จะรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยเปรียบเทียบในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ได้แก่ (1) อัตราส่วนกำไร จะเห็นได้ว่า บริษัทสามารถทำกำไรได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากปี 2554 ที่มีอัตรา



ร้อยละ 25.1 เพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 28.49 ในปี 2555 และในปี 2556 เพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 34.33 และ (2) อัตรา  
กำไรต่อหุ้น ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่ปี 2554 ถึง ปี 2556 คือ อัตรา 0.24 บาทต่อหุ้น  
0.28 บาทต่อหุ้น และ 0.51 บาทต่อหุ้น ตามลำดับ

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจการของ  
บริษัท ประจำปี 2556 โดยไม่ต้องมีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานกิจการของบริษัท ประจำปี 2556

### วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556  
ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบ  
บัญชีของบริษัทแล้ว ดังปรากฏในรายงานงบการเงินประจำปี 2556 ที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

Mr. BASANT KUMAR DUGAR ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้แสดงความเห็นและมีข้อซักถามดังนี้

1. ขอชมเชยการบริหารงานของบริษัทที่ทำผลกำไรในปี 2556 ได้ดี ทั้งในเรื่องส่วนต่างของอัตรากำไร  
ขั้นต้นและอัตรากำไรสุทธิที่มีอัตราลดลงจากปีก่อน ซึ่งแสดงถึงความมีประสิทธิภาพในการบริหารค่าใช้จ่ายที่ดี ทำให้  
มีผลกำไรดีขึ้น รวมทั้งเรื่องการบริหารเงิน ที่สภาพคล่องในปี 2556 ดีขึ้นกว่าปีก่อน

2. ขอทราบว่าเป็นอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์สินอีก 2 ประเภทที่ได้รับอนุญาตไว้แล้ว ได้แก่ การจัด  
การกองทุนรวมและการจัดการเงินร่วมลงทุน บริษัทมีแผนการที่จะดำเนินธุรกิจดังกล่าวเมื่อใด

3. ขอเสนอให้บริษัทขยายระยะเวลาที่ใช้คำนวณอายุการให้ประโยชน์ของอาคารและอุปกรณ์ ได้แก่  
อาคารซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่บริษัท เป็นเวลา 50 ปี แทน 20 ปี เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านค่าเสื่อมราคา ซึ่งจะ  
มีผลให้บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณสำหรับคำชมเชยของผู้ถือหุ้น และชี้แจงเรื่องอาคารที่ตั้งบริษัทว่า บริษัทเป็น  
เจ้าของร่วมในพื้นที่ชั้น 3 ของอาคารสารคดีที่ทาวเวอร์ ซึ่งเป็นอาคารชุดและได้คิดอายุการให้ประโยชน์เป็นเวลา 30 ปี  
ซึ่งเห็นว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสม บริษัทได้ตัดค่าเสื่อมราคาอาคารนี้มาเป็นเวลาใกล้ 20 ปี แล้ว คงเหลือเวลาอีก 10 ปี  
สำหรับเรื่องใบอนุญาตประกอบธุรกิจอีก 2 ประเภท ประธานกรรมการบริหารแจ้งว่า บริษัทและบริษัทย่อยได้ประกอบ  
ธุรกิจดังกล่าวครบถ้วนแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี  
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผู้สอบ  
บัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลง  
คะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	896,629,593	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.99772	ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
ไม่เห็นด้วย	20,400	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00228	ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
งดออกเสียง	20,400	เสียง		

#### วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2556

ประธานฯ รายงานว่า ในปี 2556 บริษัทมีผลกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ จำนวน 1,017,784,918 บาท ซึ่งบริษัทสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 56 และตามนัยแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 57 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน นั้น ระหว่างปี 2556 บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 22,362,701 บาท เป็นผลให้บริษัทมีสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 รวมจำนวน 252,194,502 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีก คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2556 ดังนี้

1. ไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
2. จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 842,262,417 บาท คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 82.75 ของกำไรสุทธิประจำปี 2556 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้
  - 2.1 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึง 30 มิถุนายน 2556 ตามมติคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นเงินจำนวน 421,131,208 บาท ซึ่งจ่ายให้ผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2556
  - 2.2 คงเหลือเป็นเงินปันผลงวดสุดท้ายที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นอีก ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นเงิน 421,131,208 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 23 และร้อยละ 20 จำนวน 0.016585 และ 0.183415 บาท ต่อหุ้น ตามลำดับ

โดยคณะกรรมการเห็นสมควรจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ประจำปี 2556 ตามรายชื่อที่ปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 11 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 12 มีนาคม 2557 และกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ซักถามประการใด ประธานฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2556 ตามมติคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2556 ตามที่คณะกรรมการเสนอมาข้างต้น และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2556 ตามมติคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	897,090,235	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.99773	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	20,400	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00227	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	20,400	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ  
ประธานฯ ขอให้ นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล ประธานคณะกรรมการสรรหา เป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม

นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล ประธานคณะกรรมการสรรหา เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ  
ของบริษัท ข้อ 22 ที่กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ในอัตราหนึ่ง  
ในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 นี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตาม  
วาระจำนวน 3 คน คือ (1) นายชาติ โสภณพนิช (2) นายวิรัช อภิเมธีธำรง และ (3) นายพัชร สุระจรัส

คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทน  
กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาที่ได้กำหนดไว้แล้ว มีความเห็นว่า  
กรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 คน เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามเกณฑ์ของกฎหมายและข้อบังคับของหน่วยงาน  
กำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่จะช่วยพัฒนากิจการของบริษัท รวมทั้งได้พิจารณา  
ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งกรรมการทั้งสามคนได้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการใน  
คณะกรรมการชุดต่างๆ ได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงเห็นสมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทที่อีกวาระหนึ่ง  
คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่ครบวาระในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ได้ร่วมพิจารณา ได้เห็นชอบ  
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน ที่  
ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง สำหรับรายละเอียดประวัติโดยย่อและ  
ประสบการณ์การทำงานของกรรมการทั้ง 3 คน ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม หน้า 22-25

ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน  
3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- (1) นายชาติ โสภณพนิช ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจ  
ลงนาม), กรรมการสรรหา
- (2) นายวิรัช อภิเมธีธำรง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ,  
กรรมการสรรหา, กรรมการบริหารความเสี่ยง
- (3) นายพัชร สุระจรัส ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม), กรรมการ  
บริหารความเสี่ยง

ประธานคณะกรรมการสรรหา เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือซักถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน  
กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยเสนอให้ใช้วิธีลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และเพื่อ  
ให้การนับคะแนนเป็นไปโดยโปร่งใส จึงขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้รับแจกบัตรลงคะแนนเสียงเลือก  
ตั้งกรรมการก่อนเข้าห้องประชุม ลงคะแนนเสียงพร้อมลงนามในบัตรลงคะแนนด้วย จะมีเจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลง  
คะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อการตรวจนับคะแนนเสียง และจะได้แจ้งผลให้ทราบต่อไป

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 คน คือ นายชาติ  
โสภณพนิช นายวิรัช อภิเมธีธำรง และ นายพัชร สุระจรัส กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วย  
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

- (1) นายชาติ โสภณพนิช ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มี  
อำนาจลงนาม), กรรมการสรรหา

เห็นด้วย	899,285,678	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	116,600	เสียง			

- (2) นายวิรัช อภิเมธีธำรง ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา, กรรมการบริหารความเสี่ยง

เห็นด้วย	899,246,378	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98762	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	111,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01238	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	44,600	เสียง			

- (3) นายพัชร สุระจรัส ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม), กรรมการบริหารความเสี่ยง

เห็นด้วย	899,246,378	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99541	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	41,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00459	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	114,600	เสียง			

#### วาระที่ 6 รับทราบคำตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2547 ได้มีมติอนุมัติจำนวนเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ในอัตราปีละไม่เกิน 15 ล้านบาท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2547 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง นั้น ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนตามกรอบที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดไว้ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลประกอบการและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ดังรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้า 26 และบริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับ ในปี 2556 ให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจำปี หน้า 49

จึงขอรายงานให้ที่ประชุมรับทราบ

ไม่มีผู้เสนอความเห็นหรือข้อเสนอนะแต่อย่างใด ที่ประชุมรับทราบคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2556

#### วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทุกปี คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อ บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด) ซึ่งมีมาตรฐานการสอบบัญชีในระดับสากลเป็นที่ยอมรับทั่วไป และมีผลงานการตรวจสอบบัญชีที่เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่ดี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีผู้ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินรายอื่น

ในสำนักงานดังกล่าว เนื่องจากผู้สอบบัญชีรายเดิมครบ 5 รอบปีบัญชีแล้ว จึงต้องมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในเรื่องการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่เสนอให้แต่งตั้ง คือ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 และ/หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 พร้อมกันนี้เห็นสมควรเสนอเพิ่มค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,540,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 อีก 50,000 บาท ตามปริมาณงานตรวจสอบที่เพิ่มขึ้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557 และกำหนดค่าตอบแทน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 และ/หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 โดยให้ได้รับค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 1,540,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	898,441,330	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.83106	ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
ไม่เห็นด้วย	1,520,400	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.16894	ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
งดออกเสียง	20,400	เสียง		

## วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการปรับโครงสร้างกิจการ

ประธานฯ ขอให้นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ เป็นผู้แถลงต่อที่ประชุม

นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยการพิจารณาอนุมัติ การปรับโครงสร้างกิจการตามวาระที่ 8 การโอนสิทธิการเป็นสมาชิกต่าง ๆ และการโอนธุรกิจ จากบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) ไปให้บริษัทหลักทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ตามวาระที่ 9 และวาระที่ 10 ที่จะพิจารณาต่อไปนั้น เป็นวาระ เกี่ยวเนื่องของเรื่องเดียวกัน และน่าจะพิจารณาในวาระเดียวกันได้ แต่เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายมหาชนและระเบียบของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเฉพาะด้วย จึงจำเป็นที่จะต้องแยก พิจารณาเป็นแต่ละวาระไป และเนื่องจากทั้งสามวาระมีความเกี่ยวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใด วาระหนึ่งไม่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประธานฯ จะไม่เสนอวาระถัดไปให้ที่ประชุมพิจารณาอีกต่อไป และ ถือว่าวาระที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมไปแล้วเป็นอันยกเลิกและไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และ ขอให้ นายนิกรินทร์ ศรีศิริรินทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ บริษัทที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านวิชาชีพ ธนกิจของบริษัท เป็นผู้แถลงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายนิกรินทร์ ศรีศิริรินทร์ เสนอรายละเอียดแผนการปรับโครงสร้างกิจการ ต่อที่ประชุมดังนี้

เดิมเมื่อปี 2547 ที่บริษัทหลักทรัพย์ เอบีเอ็น แอมโร เอเชีย จำกัด (มหาชน) ได้มีการควบรวมกิจการกับ บริษัทหลักทรัพย์ แอสเซท พลัส จำกัด (มหาชน) และกลายมาเป็น บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) นั้น ในขณะนั้น ธุรกิจหลักของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส คือธุรกิจหลักทรัพย์ โดยโครงสร้างรายได้ประมาณร้อยละ 84

มาจากธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ กิจกรรมของบริษัทได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วง 4-5 ปี ที่ผ่านมา บริษัทได้มีการขยายการประกอบธุรกิจไปสู่ธุรกิจใหม่ๆ หลายประเภทเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ทำให้โครงสร้างของรายได้มีความหลากหลายมากขึ้น สัดส่วนของรายได้จากธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์มีแนวโน้มลดลง ซึ่งล่าสุดในปี 2556 มีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ ร้อยละ 56 การขยายธุรกิจที่ผ่านมาบริษัทต้องทำภายใต้บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส อีกทั้งการดำเนินธุรกิจก็ต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของบริษัทหลักทรัพย์ ทำให้ขาดความคล่องตัว และภายใต้โครงสร้างปัจจุบัน การขยายธุรกิจในอนาคตก็ต้องกระทำภายใต้บริษัทหลักทรัพย์เช่นกัน แต่เนื่องจากปัจจุบันธุรกิจหลักทรัพย์มีการแข่งขันสูง ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมรับมือกับการเติบโตในอนาคต ฝ่ายบริหารจึงได้พิจารณาเห็นว่าควรจะมีการปรับโครงสร้างกิจการเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจในอนาคตภายใต้สภาพการแข่งขันที่สูง และการเปลี่ยนแปลงของตลาดเงินและตลาดทุนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 จึงได้มีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัทเพื่อนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

การปรับโครงสร้างกิจการที่กล่าวข้างต้น กล่าวสรุปโดยย่อคือ การปรับโครงสร้างบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส ในปัจจุบันให้เป็น บริษัทโฮลดิ้ง ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และโอนธุรกิจหลักทรัพย์ไปดำเนินการภายใต้บริษัทย่อยของบริษัทโฮลดิ้งที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกคนก็ยังคงถือหุ้นในบริษัทโฮลดิ้งอยู่

โครงสร้างในปัจจุบันประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส เป็นบริษัทแม่ และมีบริษัทย่อย 2 บริษัท ได้แก่ บริษัทที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด ประกอบธุรกิจด้านวาณิชธนกิจ และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ประกอบธุรกิจจัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส เอง นอกเหนือจากการประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แล้ว ยังมีธุรกิจใหม่ด้านอื่นๆ อีกหลายประเภทที่ได้ขยายเพิ่มออกไปในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ธุรกิจการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน ธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล ธุรกิจการลงทุน (Proprietary Trading) ธุรกิจกิจการร่วมลงทุน (Private Equity)

ภายใต้โครงสร้างปัจจุบันนี้มีข้อจำกัดของการดำเนินธุรกิจอยู่พอสมควร ได้แก่

1. ความเสี่ยงจากการที่ธุรกิจทั้งหมดกระจุกตัวอยู่ภายใต้บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส ซึ่งเป็นบริษัทแม่ หากธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งหรือบริษัทย่อยเกิดปัญหาจะส่งผลกระทบต่อบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส โดยตรง
2. ธุรกิจทั้งหมดที่ดำเนินงานโดยบริษัทหลักทรัพย์ ต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่กำกับธุรกรรมและการดำเนินธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์
3. การลงทุน และ/หรือ การขยายธุรกิจใหม่ในอนาคต ต้องทำภายใต้บริษัทหลักทรัพย์
4. ในกรณีหากมีผู้ร่วมทุนหรือพันธมิตรทางธุรกิจที่สนใจจะเข้าร่วมลงทุนกับบริษัท เฉพาะธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งไม่สามารถทำได้ภายใต้โครงสร้างปัจจุบัน

หลักการและเหตุผลในการปรับโครงสร้างกิจการ มี 2 ประการสำคัญ คือ

1. เพื่อทำให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งได้แก่
  - เพิ่มความยืดหยุ่นในการสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจใหม่ๆ ซึ่งไม่จำเป็นต้องดำเนินการภายใต้บริษัทหลักทรัพย์
  - เปิดโอกาสให้เกิดการร่วมทุนหรือพันธมิตรทางธุรกิจ ที่อาจจะสนใจธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งของบริษัท แต่ไม่ได้สนใจทั้งหมด เช่น อาจจะมีบริษัทต่างชาติสนใจในธุรกิจหลักทรัพย์ แต่ไม่ได้สนใจที่จะลงทุนในธุรกิจวาณิชธนกิจ หรือธุรกิจจัดการกองทุนรวม ก็สามารถที่จะมาร่วมลงทุนได้ ในโครงสร้างใหม่ที่เสนอนี้
  - ทำให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจบางประเภท ซึ่งปัจจุบันอยู่ภายใต้บริษัทหลักทรัพย์ ในอนาคตอาจจะแยกไปอยู่บริษัทแม่ หรือบริษัทโฮลดิ้ง การปฏิบัติก็ไม่จำเป็นต้องเป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัทหลักทรัพย์

## 2. เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการประกอบธุรกิจและจำกัดขอบเขตของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน

เมื่อพิจารณาจากโครงสร้างรายได้ของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จะมีรายได้หลักอยู่ 2 ส่วน คือ ส่วนแรก เป็นรายได้ที่ได้รับจากธุรกิจการเป็นตัวแทน คือ ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ รายได้ส่วนที่ 2 เป็นรายได้จากการลงทุนด้วยเงินทุนของบริษัทเอง ซึ่งความเสี่ยงของการประกอบธุรกิจทั้งสองประเภทนี้จะแตกต่างกัน ดังนั้น การปรับโครงสร้างที่จะดำเนินการในครั้งนั้น จะแยกความเสี่ยงในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเป็นตัวแทนออกไปอยู่ที่บริษัทโฮลดิ้ง ก็จะจำกัดขอบเขตของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน และเกิดความชัดเจนในการพิจารณาผลประกอบการของแต่ละธุรกิจจากงบการเงินที่แยกออกจากกัน

วิธีการในการปรับโครงสร้างกิจการ โดยหลักสามารถดำเนินการได้ 2 วิธี คือ

**วิธีที่ 1** การปรับโครงสร้างด้วยการตั้งบริษัทโฮลดิ้ง คือ การจัดตั้งบริษัทแม่ ซึ่งเป็นวิธีที่หลายบริษัทได้ใช้ ในการดำเนินการไปก่อนหน้านี้แล้ว วิธีนี้จะมีกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนดไว้ ต้องดำเนินการตามกฎหมายที่ตั้งกล่าว โดยการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งขึ้นเพื่อเข้าทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จากผู้ถือหุ้นเดิม โดยจ่ายค่าตอบแทนเป็นหุ้นของบริษัทโฮลดิ้ง ดังนั้นบริษัทโฮลดิ้งจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส ในขณะที่ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส ก็จะกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทโฮลดิ้ง หลังจากการทำคำเสนอซื้อเสร็จสิ้น บริษัทโฮลดิ้งจะเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในขณะที่เดียวกันก็จะขอเพิกถอนบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส ออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

**วิธีที่ 2** การปรับโครงสร้างด้วยการตั้งบริษัทย่อย หรือบริษัทลูก โดยบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จะจัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นเพื่อรับโอนธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โอนทรัพย์สิน บุคลากร และบัญชีลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส ด้วยวิธีการนี้ บริษัทย่อยจะเป็นบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งเป็นบริษัทแกน และบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส ก็จะกลายเป็นบริษัทโฮลดิ้ง ซึ่งยังคงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตามเดิม

วิธีการทั้งสองดังกล่าวนี้ จะได้ผลลัพธ์สุดท้ายที่เหมือนกัน แต่อาจจะมีประเด็นพิจารณาที่แตกต่างกัน ในขั้นแรกบริษัทพิจารณาว่าจะดำเนินการตามวิธีการที่ 1 แต่เนื่องจากตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนดให้ต้องขออนุญาตบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส ออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเรื่องนี้บริษัทจะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 หรือร้อยละ 75 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด ไม่ใช่ของจำนวนหุ้นที่มาประชุม แต่เมื่อพิจารณาจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา มีจำนวนสูงสุดเพียงประมาณร้อยละ 44 สำหรับการประชุมวันนี้ อยู่ที่ร้อยละ 42-43 เท่านั้น ประกอบกับบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นจำนวนมาก ดังนั้น การดำเนินการตามวิธีที่ 1 บริษัทอาจประสบความสำเร็จได้ยาก ส่วนวิธีการที่ 2 เป็นวิธีที่ไม่เคยมีบริษัทใดปฏิบัติมาก่อน บริษัทจะเป็นรายแรกที่ปรับโครงสร้างด้วยการจัดตั้งบริษัทย่อย ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว จึงเลือกที่จะดำเนินการด้วยวิธีการที่ 2 ด้วยการจัดตั้งบริษัทย่อย และโอนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ไปยังบริษัทย่อย ธุรกิจที่จะยังคงอยู่ในบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส ได้แก่ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ประกอบด้วย ธุรกิจการลงทุน (Proprietary Trading) และธุรกิจกองทุนกิจการร่วมลงทุน (Private Equity)

ขั้นตอนในการปรับโครงสร้างกิจการ จะดำเนินการตามลำดับดังต่อไปนี้

1. จัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส เข้าถือหุ้นในบริษัทย่อยนี้ ร้อยละ 99.99 ทั้งนี้ บริษัทย่อยนี้จะต้องมีทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ 500 ล้านบาท ตามข้อกำหนดของการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

2. เมื่อจัดตั้งบริษัทเรียบร้อยแล้ว บริษัทย่อยจะดำเนินการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก จากกระทรวงการคลัง และใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ ส. 1 จากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

เนื่องจากใบอนุญาตทั้งสองประเภทนี้ไม่สามารถโอนจากบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส ได้ บริษัทย่อยจึงต้องดำเนินการขอใบอนุญาตใหม่

3. เมื่อได้รับใบอนุญาตแล้ว บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จะโอนสิทธิการเป็นสมาชิกจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ การเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักหักบัญชี ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่บริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ซึ่งการเป็นสมาชิกเหล่านี้สามารถโอนสิทธิได้

4. บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส โอนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้กับบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่ และดำเนินการคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส ให้แก่หน่วยงานที่กำกับ ในเวลาเดียวกันบริษัทย่อยก็จะเริ่มประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ผลกระทบจากการปรับโครงสร้างกิจการ แยกได้เป็น 2 ส่วน คือ

1. ผลกระทบต่อบริษัท ได้แก่

1.1 ผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน เนื่องจากบริษัทจะเข้าถือหุ้นในบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่ร้อยละ 99.99 ซึ่งก็ต้องรับรู้ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ดังนั้น ผลกระทบในภาพรวมทางการเงิน และผลการดำเนินงานในงบการเงินรวม จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

1.2 ผลกระทบต่อโครงสร้างการบริหารจัดการ ภายหลังการปรับโครงสร้างกิจการ บริษัทยังคงเป็นบริษัทจดทะเบียน โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและการบริหารงานของบริษัท รวมทั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ยังคงเป็นเช่นเดิม แต่เนื่องจากว่า มีบริษัทย่อยที่จัดตั้งใหม่เพิ่มขึ้นมาซึ่งประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ก็จะต้องมีการจัดตั้งโครงสร้างให้มีคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทหลักทรัพย์ ในส่วนของผู้บริหารก็จะมีการโอนย้ายผู้บริหารในหน่วยงานต่าง ๆ ของธุรกิจหลักทรัพย์ไปยังบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ดังนั้น ในภาพรวมโครงสร้างการบริหารจัดการก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง

2. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เนื่องจากการปรับโครงสร้างกิจการครั้งนี้ ดำเนินการด้วยการจัดตั้งบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทเข้าถือหุ้น ร้อยละ 99.99 และมีการ consolidate ผลประกอบการ ไม่มีการดำเนินการแลกหุ้นกัน ดังนั้น ผู้ถือหุ้นก็ยังคงถือหุ้นบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนเช่นเดิม ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นจึงไม่ถือว่ามีนัยสำคัญ เพียงแต่ว่าโครงสร้างของ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จะเปลี่ยนไปเป็นบริษัทโฮลดิ้งแทน

ระยะเวลาในการปรับโครงสร้างกิจการ ในเบื้องต้นคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 11 เดือน ตามขั้นตอนดังนี้ เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ ก็จะดำเนินการจัดตั้งบริษัทย่อยในเดือนพฤษภาคม และเตรียมการเพื่อยื่นแบบคำขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือน และจะยื่นขอใบอนุญาตประมาณเดือนสิงหาคมหรือกันยายนต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ซึ่งจะใช้เวลาในการพิจารณาแบบคำขอประมาณ 3 เดือน หลังจากนั้นก็มีขั้นตอนของกระทรวงการคลังอีกประมาณ 2 เดือน รวมเป็น 5 เดือน ภายหลังจากได้รับใบอนุญาตก็จะเริ่มดำเนินการโอนสิทธิการเป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อจากนั้นก็ทำการโอนธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้กับบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่ และบริษัทย่อยก็จะเริ่มดำเนินการได้ ระยะเวลาในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นนี้เป็นกรณีเบื้องต้น ดังที่ได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้วว่าไม่เคยมีบริษัทใดดำเนินการตามวิธีการนี้มาก่อน แต่อย่างไรก็ตาม ขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้เช็คสอบถามหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ว่ามีกฎหมายหรือประกาศใดที่จะขัดขวางประการใดหรือไม่ ซึ่ง ณ ขณะนี้ยังไม่ชัดเจนแต่จะทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแนวทางนี้แต่อย่างใด



จึงขอให้ประชุมพิจารณา ท่านผู้ถือหุ้นใดมีข้อสงสัยประการใดขอเรียนเชิญซักถามได้

นางวิภา สุวณิชย์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ตามที่ นายนิกรณธ์ ศรีศิริพันธ์ ได้รายงานมา หากไม่ทำการปรับโครงสร้างบริษัท จะมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส แต่การปรับโครงสร้างกิจการไม่มีผลกระทบต่อทางการเงิน ซึ่งทั้งสองประการนี้เห็นว่าขัดแย้งกัน จึงขอให้ชี้แจงอีกครั้ง

นายนิกรณธ์ ศรีศิริพันธ์ ชี้แจงว่า ผลกระทบที่กล่าวถึง หมายความว่าผลกระทบต่อที่จะเกิดกับตัวบริษัทหลัก ทรัพย์ เอเชีย พลัส แต่เมื่อได้มีการปรับโครงสร้างกิจการแล้ว จะมีการแยกธุรกิจหลักทรัพย์ไปอยู่กับบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้น ใหม่ ส่วนธุรกิจการลงทุนจะอยู่ที่บริษัทแม่ คือ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส เดิม ซึ่งต่อไปจะแปรสภาพเป็นบริษัทโฮลดิ้ง เพราะฉะนั้นธุรกิจหลักทรัพย์ที่จะดำเนินการโดยบริษัทลูกหรือบริษัทย่อยในอนาคต จะไม่ได้รับผลกระทบจากธุรกิจที่เกี่ยวกับ การลงทุน ซึ่งจะดำเนินการโดยบริษัทแม่

นางวิภา สุวณิชย์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สอบถามต่อไปว่า การจัดตั้งบริษัทย่อย จะมีค่าใช้จ่ายประการ ใด และเกิดผลกระทบที่มีนัยสำคัญในอัตราร้อยละเท่าใด ทั้งในส่วนของจำนวนบุคลากรที่จะเพิ่มขึ้น รวมทั้งผู้สอบบัญชี ที่ต้องทำการตรวจสอบมากขึ้น บริษัทได้มีการคำนวณไว้หรือไม่ โดยขอทราบตัวเลขที่เพิ่มขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์

นายนิกรณธ์ ศรีศิริพันธ์ ชี้แจงว่า ตัวเลขค่าใช้จ่ายที่เป็นเปอร์เซ็นต์คงไม่สามารถประเมินได้ขณะนี้ แต่ว่า ในเบื้องต้นบริษัทได้มีการศึกษาว่าค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการปรับโครงสร้างกิจการประกอบด้วยอะไรบ้าง ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการตามวิธีที่ 1 หรือ วิธีที่ 2 ต่างก็มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ในการดำเนินการตามวิธีการที่ 2 ที่บริษัทจะทำ นั้น มีค่าใช้จ่ายที่มีนัยประการหนึ่งที่จะเกิดขึ้น คือ ค่าธรรมเนียมในการโอนสิทธิการเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจะ เป็นตัวเลขประมาณ 10 ล้านบาท แต่หากดำเนินการตามวิธีที่ 1 จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ ASP จากผู้ถือหุ้น และขั้นตอนต่อไปเมื่อนำหุ้นของบริษัทโฮลดิ้งเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ก็จะมีค่าธรรมเนียม ที่ต้องจ่ายให้กับบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ อีก

นางวิภา สุวณิชย์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ขอทราบตัวเลขค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดว่ามีจำนวนเท่าใด เนื่องจากกรอบระยะเวลาในการดำเนินการที่ได้แจ้งไว้ว่าจะเสร็จสิ้นประมาณปี 2558 บริษัทจะทยอยบันทึกรายการค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้น หรือ ตั้งเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่ายทั้งก่อน ซึ่งถ้าทยอยจ่าย ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถทราบตัวเลขได้

นายนิกรณธ์ ศรีศิริพันธ์ ชี้แจงว่า เนื่องจากการดำเนินการตามวิธีที่ 2 นี้ ยังไม่เคยมีผู้ใดดำเนินการมาก่อน ดังนั้นในเบื้องต้นบริษัทได้พยายามเช็คสอบเพื่อให้ได้ข้อมูลมากที่สุดเท่าที่จะทราบได้ พบว่ามีค่าใช้จ่ายรายการใหญ่คือ ค่าธรรมเนียมโอนสิทธิการเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ ที่มีจำนวนประมาณ 10 ล้านบาท ส่วนค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอใบอนุญาต จะเป็นประมาณแสนบาท นอกจากนี้อาจจะมีการที่ปรึกษากฎหมายด้วย รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อีก

นางวิภา สุวณิชย์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สอบถามประธานกรรมการบริหารว่า บริษัทได้มีการตั้งงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการปรับโครงสร้างในครั้งนี้ไว้หรือไม่ และสามารถแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบได้หรือไม่ว่าเป็นจำนวนเงินเท่าใด

นายก้องเกียรติ โอบาสมุทร เสนอต่อผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาข้อดีข้อเสียในเรื่องการปรับโครงสร้างกิจการ และได้ปรึกษาหารือกันมาเป็นเวลาหลายปี แต่ยังไม่ดำเนินการเนื่องจากบริษัทเพิ่งควบรวมกิจการกับบริษัทหลักทรัพย์ แอสเซท พลัส จำกัด (มหาชน) และมีประเด็นเรื่องค่าใช้จ่ายดังที่ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ ณ ขณะนี้ ธุรกิจของบริษัทได้ขยายตัวมากขึ้น ดังนั้นจึงขอให้พิจารณาเป็นภาพใหญ่โดยมีสิ่งที่จะต้องคำนึงถึงดังนี้

1. เรื่องการกระจายความเสี่ยงของการประกอบธุรกิจที่บริษัทต้องพิจารณา กล่าวคือ หากธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งสร้างปัญหาให้กับบริษัท ก็อาจจะทำความเสียหายให้กับทั้งกิจการได้ ดังตัวอย่างเช่น ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลัก

ทรัพย์ มีความเสี่ยงต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจการลงทุน แต่อย่างไรก็ดี บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องมีการลงทุน เนื่องจากเป็นธุรกิจที่สร้างผลตอบแทนให้กับบริษัทได้อย่างต่อเนื่องในช่วงสิบปีที่ผ่านมา โดยมีสัดส่วนที่สูงกว่าการฝากเงินในธนาคารหรือลงทุนในพันธบัตร ซึ่งเมื่อพิจารณา model ธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศที่พัฒนาแล้ว หรือประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่งเมื่อกิจการเติบโตใหญ่พอสมควรแล้ว ก็จะต้องดำเนินธุรกิจไปในแนวทางนี้ คงพึ่งพาธุรกิจนายหน้าอย่างเดียวไม่ได้ เพราะเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า อัตราค่านายหน้ามีแต่จะลดลงเป็นลำดับ เนื่องจากมีการนำระบบคอมพิวเตอร์มาแทนที่คน และมีการแข่งขันสูงขึ้น

ปัจจุบันบริษัทมีการกระจายฐานรายได้ออกไป โดยมีรายได้จากค่านายหน้า เป็นสัดส่วนกว่า ร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมดรายได้จากค่าที่ปรึกษาบริหารจัดการกองทุนเก็บร้อยละ 2 และรายได้จากการลงทุนอื่น ร้อยละ 13 ซึ่งไม่แน่นอนบางปีก็มาก บางปีก็น้อยกว่านี้ บริษัทไม่ต้องการให้ธุรกิจเหล่านี้รวมอยู่ในที่เดียวกัน เนื่องจากหากธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งเสียหายไป จะทำให้ธุรกิจทั้งหมดติดขัด ตัวอย่างเช่น ธุรกิจการลงทุน ถ้ามีการลงทุนจำนวนมากก็จะทำให้อัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (หรือ NCR) ลดลง มีต้นทุนในการจัดหาเงินสูงขึ้น การระดมเงิน เช่น การออกตราสารต่าง ๆ ก็จะมีต้นทุนสูงขึ้น

2. การสร้างความยืดหยุ่นในการประกอบธุรกิจ เมื่อพิจารณาถึงผลประโยชน์ของบริษัทในระยะยาว ต้องคำนึงถึงวิธีการที่จะทำให้บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่ได้อย่างต่อเนื่องระยะยาว โดยไม่ต้องพึ่งพิงบุคคลากร แต่ขึ้นอยู่กับระบบและโครงสร้างบริษัทที่ดี นั่นก็คือการเปิดให้มีความยืดหยุ่นในระยะยาว หมายความว่า ในอนาคตหากบริษัทลูกบริษัทใดบริษัทหนึ่ง อาจจะต้องมีพันธมิตรในประเทศหรือต่างประเทศ ก็สามารถจัดการร่วมทุนกับพันธมิตรดังกล่าวได้อย่างง่ายดาย เพราะว่าพันธมิตรคงไม่ต้องการที่จะได้ธุรกิจทั้งหมด อาจจะต้องการเพียงธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม หรือธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน หรือธุรกิจวาณิชธนกิจ หรือธุรกิจหลักทรัพย์ อย่างใดอย่างหนึ่ง

ที่สำคัญอีกประเด็นหนึ่ง คือ ในระยะหลังนี้ บริษัทได้เข้าไปลงทุนในกิจการนอกตลาดหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น หรือที่เรียกว่า ธุรกิจร่วมทุน (Private Equity) นอกเหนือจากการลงทุนในหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งหมายความว่า ในอนาคตบริษัทสามารถขยายการลงทุนไปในแนวราบได้ ด้วยการที่บริษัทโฮลดิ้งเข้าไปลงทุนธุรกิจ ก ร้อยละ 20 ลงทุนในธุรกิจ ข อีกร้อยละ 10 ธุรกิจ ค อีกร้อยละ 15 และคาดหวังว่าธุรกิจเหล่านี้จะเจริญเติบโต และสร้างผลตอบแทนที่ดี ซึ่งบริษัทจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผล หรือส่วนต่างราคาหุ้นในวันข้างหน้า

สำหรับจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างกิจการนั้น ในเบื้องต้น คาดว่าจะเป็นเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 12.48 ล้านบาท รายการสำคัญเป็นค่าธรรมเนียมที่จ่ายให้แก่ภาครัฐ ซึ่งรายการใหญ่เป็นค่าธรรมเนียมโอนสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ ให้กับบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่ เป็นเงินประมาณ 10 ล้านบาท ส่วนการโอนสิทธิสมาชิกอื่น ๆ ย่อยลงไป ได้แก่ ค่าโอน SET Trader ID ประมาณ 220,000 บาท ค่าสมาชิกตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 5 แสนบาท ค่าธรรมเนียมในการยื่นเอกสารอีกจำนวนหนึ่ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อีก ในส่วนของค่าที่ปรึกษากฎหมาย บริษัทได้เตรียมไว้ประมาณ 2 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายทั้งหมดนี้เป็นตัวเลขโดยประมาณ อาจจะมีเพิ่มหรือลดอีก

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วและเลือกที่จะใช้วิธีการที่ 2 ในการดำเนินการปรับโครงสร้างกิจการ เนื่องจากเห็นว่า วิธีการที่ 1 ซึ่งจะต้องดำเนินการขอเพิกถอนบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส ออกจากตลาดหลักทรัพย์ ฯ นั้น จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 75 ของผู้ถือหุ้นทั้งหมด ซึ่งเป็นการยาก เนื่องจากหุ้นของบริษัทมีการกระจายค่อนข้างมาก และอีกประการหนึ่ง การแลกหุ้นของบริษัทโฮลดิ้งกับหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส นั้น ในกรณีของผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลอาจมีภาวะภาษีจากส่วนต่างกำไร (capital gain) ที่เกิดขึ้นได้ ผู้ถือหุ้นนิติบุคคลดังกล่าวอาจจะลดความเสี่ยงไม่เห็นด้วย ดังนั้น ถ้าผู้ถือหุ้นเป็นผู้นสนใจและประสงค์จะเห็นบริษัทขยายกิจการได้ในระยะยาว ไม่ได้มองระยะสั้น โครงสร้างกิจการที่เสนอปรับใหม่นี้ จะ

เป็นโครงสร้างที่สร้างความยืดหยุ่นให้แก่กิจการ อีกทั้งเป็นโครงสร้างที่พิสูจน์มาแล้วในหลาย ๆ ประเทศทั่วโลกว่า การปรับตัวของบริษัทหลักทรัพย์ไปในแนวทางนี้ น่าจะเป็นวิธีการที่เหมาะสม

นางกัลยา ผกากรอง ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตนถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส มาเป็นเวลานานพอสมควร มีความเชื่อมั่นในการบริหารงานของบริษัท และเห็นด้วยว่าการปรับโครงสร้างกิจการให้เป็นบริษัทโฮลดิ้งจะทำให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัวมากขึ้น แต่ขอเรียนถามว่า ผู้ถือหุ้นจะมีความมั่นใจได้อย่างไร หากบริษัทดำเนินการไปในแนวนี ผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับนั้น จะไม่ถูก dilute ไปในอนาคต เช่น บริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่นั้น ไม่ว่าจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือไม่ก็ตาม หากต้องการเพิ่มทุนขึ้น จะทำให้สัดส่วนที่บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส ถือหุ้นอยู่ในบริษัทย่อยลดน้อยลง นั่นก็คือจะทำให้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส ที่พึงจะได้รับนั้น จะถูก dilute ไปด้วย ขอให้คณะกรรมการชี้แจงให้ทราบในประเด็นนี้

นายก้องเกียรติ โภคาสว่าง ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า หลังจากปรับโครงสร้างกิจการแล้ว บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จะเปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทโฮลดิ้ง และถือหุ้นอยู่ในบริษัทย่อย 3 บริษัท ซึ่งได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด บริษัทที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด และบริษัทย่อยที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ที่เสนอครั้งนี้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ในระหว่างที่ไม่ได้มีการขายหุ้นบริษัทใดออกไป ผู้ถือหุ้นจะไม่สูญเสียประโยชน์ใด เพราะเงินปันผลจากบริษัทย่อยทั้งหมดจะจ่ายให้กับบริษัทโฮลดิ้ง แต่ในกรณีที่อาจจะมีพันธมิตร เข้ามาร่วมทุนกับบริษัทย่อยบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ซึ่งในการดำเนินการจะต้องแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อเข้ามาประเมินและทำความเข้าใจว่า ราคาที่จะเสนอขายให้กับกลุ่มพันธมิตรใหม่นี้ เป็นราคาที่เหมาะสมหรือไม่ รวมทั้งประโยชน์ที่จะได้รับคืออะไร ข้อดีข้อเสียเป็นอย่างไร หรือในกรณีที่เป็นการขาย outright ไปเป็นก้อนใหญ่ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะต้องนำเสนอแผนงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อน จึงจะดำเนินการได้ ดังนั้น ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นจึงไม่น่าจะสูญเสีย หรือถูก dilute ไป การดำเนินการทุกอย่างจะมีคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำกับดูแลมีมืออาชีพช่วยดูแล สิ่งที่คณะกรรมการบริษัทตัดสินใจแต่ละครั้งได้มีการไตร่ตรองอย่างรอบคอบ ก่อนนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างกิจการตามวิธีการที่ 2 ตามที่เสนอข้างต้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ปรับโครงสร้างกิจการตามวิธีการที่คณะกรรมการเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	899,600,243	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.96213	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	340,790	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.03787	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	456,400	เสียง		

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการโอนสิทธิการเป็นสมาชิกต่าง ๆ ของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) ให้กับบริษัทย่อย ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตามวาระที่ 8

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติการโอนสิทธิการเป็นสมาชิกต่าง ๆ ของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) ให้กับบริษัทย่อย ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตามวาระที่ 8 ตามที่นายนิกรณิศร์ ศิริรินทร์ ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้วในวาระที่ 8

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ปรับโครงสร้างกิจการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	899,665,647	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.96213	ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
ไม่เห็นด้วย	340,790	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03787	ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
งดออกเสียง	456,400	เสียง			

**วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการโอนธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้กับบริษัทย่อย ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตามวาระที่ 8**

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติการโอนธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้กับบริษัทย่อย ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตามวาระที่ 8 ตามที่นายนิกรณ ศรีศิริรินทร์ ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้วในวาระที่ 8 โดยมติของที่ประชุมในวาระนี้ ต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการโอนธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้กับบริษัทย่อย ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตามวาระที่ 8 ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	899,659,414	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.90869	ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					
ไม่เห็นด้วย	320,390	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03558	ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					
งดออกเสียง	501,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.05573	ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					

**วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ**

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีผู้ใดซักถามหรือมีข้อเสนอแนะประการใดหรือไม่

นางวิภา สุวณิชย์ อาสาพิทักษ์สิทธิจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึงนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันว่า ตามที่บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส ได้เข้าร่วมลงนามแสดงเจตนากรณีในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตไปแล้วนั้น ในนามของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยขอชื่นชมบริษัทที่มีเจตนาร่วมที่จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และขอสอบถามในเรื่องกรอบระยะเวลาในการปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ ของบริษัทว่าเป็นอย่างไร รวมถึงการกำหนดนโยบายที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกเพื่อให้ได้การรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมดังกล่าวภายในปี 2557 นี้

นายพัชร สุระจรัส กรรมการบริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทได้จัดทำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและนโยบายเกี่ยวกับการรับของขวัญและอื่น ๆ ตามเกณฑ์ที่กำหนดครบถ้วน และได้ประกาศใช้มาเป็นระยะเวลาหลายเดือนแล้ว สำหรับการเข้าเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตนั้น บริษัทคงจะยังไม่ดำเนินการในปีนี้ ขอให้บริษัทจัดทำเรื่องการปรับโครงสร้างกิจการให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยก่อน ประธานฯ ได้กล่าวเสริมว่า ในรายงานประจำปีของบริษัท หน้า 74 ได้มีการกล่าวถึงเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทได้กำหนดนโยบาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานรับทราบและถือปฏิบัติ ไว้ด้วยแล้ว

นายนิวัฒน์ ทาจิณ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงเรื่อง (1) จำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินการปรับโครงสร้างกิจการ ตามวิธีการที่ 1 และ (2) บริษัทจะต้องมีเงินกองทุนของบริษัทจำนวนเท่าใด จึงจะสามารถไปลงทุนยังต่างประเทศได้

นายนิกรณ ศรีศิริพันธ์ ซึ่งแจ้งต่อคำถามเรื่องค่าใช้จ่ายตามวิธีการที่ 1 ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าที่ปรึกษาอื่น ๆ และค่าธรรมเนียมที่จะต้องจ่ายให้กับทางการ เป็นเงินประมาณเกือบ 10 ล้านบาท น้อยกว่าวิธีที่ 2 เล็กน้อย

นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร ตอบคำถามในข้อ (2) ว่า วัตถุประสงค์ของบริษัทตามที่กำหนดไว้ในวิสัยทัศน์นั้น บริษัทต้องการกระจายฐานรายได้ให้มาจากธุรกิจหลายประเภท เพื่อลดความผันผวนของรายได้ และสร้างความสมดุลให้กับความหลากหลาย หรือ “Balance of diversity” ดังที่ได้กล่าวไว้ในรายงานประจำปี 2556 ดังนั้น การจะเข้าลงทุนใด ๆ บริษัทจะต้องพิจารณาตามฐานะที่มีอยู่ อีกทั้งบริษัทมีการกำหนดสัดส่วนการลงทุนรวมทั้งอำนาจอนุมัติไว้เป็นขั้นตอน และมีการควบคุมดูแลโดยคณะกรรมการการลงทุน และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับชั้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นสบายใจได้ว่าบริษัทมีการควบคุมดูแลทุกขั้นตอน

นายสิทธิโชค บุญวิชัย ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามมุมมองของประธานกรรมการบริหาร ใน 2 เรื่อง ดังนี้

1. แนวโน้มตลาดหุ้นจะไปทิศทางใด ในสถานการณ์ขณะนี้ที่มีปัญหาทางการเมืองมาเป็นเวลาประมาณ 6 เดือน จนอาจทำให้รัฐบาลไม่สามารถตั้งงบประมาณของปี 2558 ได้ และหากในช่วงที่ยังมีเหตุทางการเมืองอยู่ ยังมีเงินทุนไหลจากต่างประเทศเข้ามา จะทำให้ตลาดหุ้นไทยปรับตัวสูงขึ้นหรือไม่
2. ปัจจุบันธุรกิจหลักทรัพย์มีการแข่งขันกันมากขึ้นและมีการควบรวมกิจการกัน ในอนาคตจำเป็นต้องมีการควบรวมบริษัทหลักทรัพย์อีกหลาย ๆ บริษัท เข้ามารวมเป็นกลุ่มกันหรือไม่

นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามดังนี้

1. ในเรื่องแนวโน้มตลาด ขอเรียนว่า ปัญหาทางการเมืองส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศชะลอตัวตั้งเป็นที่ทราบกันอยู่ ในส่วนของงบประมาณก็คงจะเลื่อนช้าออกไป ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายประจำในงบประมาณ ร้อยละ 80 เป็นรายจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ซึ่งเป็นรายจ่ายประจำ ส่วนของงบลงทุนที่ผ่านมามีเพียงประมาณร้อยละ 5 หรือ 6 ของงบประมาณทั้งหมด คิดเป็นเม็ดเงินจำนวนน้อย ซึ่งคงจะเป็นอุปสรรคในระยะยาว ท่านผู้ถือหุ้นที่มีประสบการณ์ในการซื้อหุ้นคงทราบดีว่าทุกอย่างมีราคาหมด ของที่ราคาแพงถึงจุดหนึ่งก็ต้องถูกขายลงมา ถึงแม้ว่าภาวะเศรษฐกิจดี ผลประกอบการดี สะท้อนออกมาในราคาหุ้นที่สูง หุ้นดังกล่าวก็ถูกขายทิ้งลงมาได้ หรือหุ้นใดที่แม้ผลประกอบการไม่ดี ถึงจุดที่ราคาถูกพอ ก็มีนักลงทุนเข้ามาซื้อ เหล่านี้เสมือนเป็นวัฏจักร วนเวียนไปมาหลายสิบรอบแล้ว ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องที่น่าตกใจ ขณะนี้ที่ราคาหุ้นสูงขึ้นมาบ้างอาจเป็นเพราะว่าตลาดได้รับข่าวร้ายไปหมดแล้ว แต่หากปัจจัยพื้นฐานมีการเปลี่ยนแปลงไปมากกว่านี้ ไม่ว่าจะในทางบวกหรือลบใด ๆ ก็คงสะท้อนไปที่ราคาหุ้น ดังนั้นบริษัทจึงมีความจำเป็นต้องกระจายความเสี่ยงในการลงทุนด้วย นอกเหนือจากการกระจายความเสี่ยงของการทำธุรกิจ

2. ในเรื่องการรวมกิจการ บริษัทนายหน้าที่มีอยู่ในประเทศไทยขณะนี้ มีจำนวน 30 กว่าแห่ง ค่อนข้างเป็นจำนวนมาก และเชื่อว่าในอนาคตคงไม่ต่างไปจากระบบธนาคารพาณิชย์ ที่มีการควบรวมกิจการกันคงเหลือในปัจจุบัน 10 กว่าแห่ง จากเดิมที่เคยมีถึงเกือบ 20 แห่ง การควบรวมกันของบริษัทนายหน้า หากบริษัทพิจารณาแล้วไม่ก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมต่อบริษัท ก็ไม่มีประโยชน์ที่จะเข้าไปรวมกับบริษัทใด เนื่องจากบริษัทเคยผ่านการรวมกิจการมาแล้วเมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา ดังนั้นจึงทราบถึงข้อดี ข้อเสียทั้งหมด แต่สิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท ก็คือการกระจายการลงทุนไปยังธุรกิจที่ต่อเนื่องหรือเกี่ยวเนื่องกัน ซึ่งมีความน่าสนใจมากกว่า แต่ในความเห็นส่วนตัวบริษัทนายหน้าที่มีขนาดเล็ก มีธุรกิจเดียว การควบรวมกันอาจจะเหมาะสมกว่า

นายคณิต ฉายรัตน์อภิรมย์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามถึง ประเมินการรายได้ในครึ่งปีแรกของบริษัท คาดว่าจะมีจำนวนเท่าใด รายได้จากค่าธรรมเนียมจากการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ICHI คิดเป็นร้อยละเท่าใด และในครึ่งปีหลังนี้ บริษัทจะมีการนำหุ้น IPO เข้าตลาดหลักทรัพย์จำนวนเท่าใด

นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามว่า การเปิดเผยตัวเลขประเมินการรายได้ครึ่งปีแรกของบริษัทในขณะนี้ คงไม่เหมาะสมเนื่องจากไม่เป็นไปตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่ขอเรียนว่า ภาพรวมผลประกอบการของบริษัทในปีนี้ คงจะไม่ดีเท่ากับปี 2556 ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นปีที่ตีผิตปกติ รายได้ของบริษัทก้าวกระโดด และมีกำไรที่ไม่ปกติ แต่ในปี 2557 นี้ จะกลับไปสู่ความไม่ปกติเช่นกัน คือ แย่กว่าปกติ คงต้องคอยติดตามกันต่อไป สำหรับธุรกิจการเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ในครึ่งปีแรก บริษัทได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการการจำหน่ายรวมทั้งบริษัทย่อยคือบริษัทที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด ก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ในการนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯไปแล้ว 2 บริษัท คือ บริษัทอิซิดัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ICHI) และ บริษัทศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน) (SAWAD) รวมทั้งยังได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อีกหลายรายการ สำหรับในช่วงครึ่งปีหลัง อาจจะมีจำนวนน้อยกว่าในครึ่งปีแรก

MR. BASANT KUMAR DUGAR ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้แสดงความเห็นและสอบถามดังนี้

1. ในอนาคตที่ประเทศไทยจะเข้าร่วมในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) บริษัทได้เตรียมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน หรือเพิ่มส่วนแบ่งตลาดของบริษัทประการใด
2. เมื่อบริษัทได้ดำเนินการปรับโครงสร้างกิจการแล้ว ในกรณีที่จะมีพันธมิตรเข้ามาร่วมทุน หรือซื้อกิจการของบริษัทย่อย ขอให้บริษัทพิจารณาเสนอขาย ในราคาที่สูงกว่าราคาตามบัญชี หรือขายในราคาตามมูลค่าตลาด
3. ในการจัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นมาเพื่อแยกธุรกิจการเป็นตัวแทน ออกจากธุรกิจการลงทุนด้วยเงินทุนของบริษัทตามที่เสนอมานั้น บริษัทอาจทำได้โดยเพียงแยกแต่ละธุรกิจจัดตั้งเป็นหน่วยงานย่อย ๆ อยู่ภายใต้บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส ก็จะทำให้ขนาดของบริษัทขยายใหญ่ขึ้น อย่างไรก็ตาม ขอสนับสนุนการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัท และได้ติดตามผลสำเร็จของบริษัทต่อไป

นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบคำถามในข้อ 1 และ ข้อ 2 ดังนี้ บริษัทสนใจที่จะเข้าไปทำธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซียนในรูปของการเป็นที่ปรึกษามากกว่า เนื่องจากมีต้นทุนน้อย และขณะนี้ยังเร็วเกินไปที่จะพิจารณาเรื่องการเปิดสาขาหรือไปทำธุรกิจหลักทรัพย์หรือนายหน้า เนื่องจากตลาดยังเล็กและมีความเสี่ยงสูง บริษัทยินดีที่จะเป็นพันธมิตรโดยไม่ต้องลงทุนในทรัพย์สินหรือจ้างบุคลากร เนื่องจากขณะนี้บริษัทมีสัมพันธ์กับบริษัทหลักทรัพย์ในต่างประเทศอยู่แล้วหลายบริษัท จึงยังไม่มี ความจำเป็น สำหรับคำแนะนำเรื่องราคาขายหุ้นตามข้อ 2 นั้น บริษัทคงพิจารณาเช่นนั้นอยู่แล้ว

ต่อคำถามที่ 3 ประธานฯขอให้นายโสภณ บุญรัตพันธุ์ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชี้แจงถึงข้อดีของการแยกธุรกิจ ซึ่งนายโสภณ บุญรัตพันธุ์ ได้ชี้แจงว่า โครงสร้างบริษัทในปัจจุบันที่ทุกธุรกิจรวมอยู่ในที่บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส นั้น เมื่อมีการปรับโครงสร้างกิจการ ด้วยการแยกธุรกิจการเป็นตัวแทน (Agency Business) ไปอยู่ที่บริษัทลูก และธุรกิจการลงทุนไปอยู่ที่บริษัทแม่ จึงเป็นการกระจายความเสี่ยงประการหนึ่ง หากมีความเสียหายใดเกิดขึ้นก็จะเสียหายเพียงส่วนเดียว ไม่ใช่ทั้งหมดดังที่ประธานกรรมการบริหารได้อธิบายถึงประโยชน์ของการจัดโครงสร้างกิจการไปแล้วในช่วงแรก

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามประการใดอีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื่องต่าง ๆ ด้วยดี

เลิกประชุมเวลา 16.20 น.

หมายเหตุ เมื่อเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 778 ราย  
ถือหุ้นรวม 895,647,697 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.54 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ในระหว่าง  
การประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ทยอยเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จนถึงเวลาสิ้นสุดการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับ  
มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 903 ราย ถือหุ้นรวม 909,198,040 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.18 ของจำนวนหุ้นที่  
จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

นายชาติ โสภณพนิช  
ประธานกรรมการ  
ประธานที่ประชุม

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

นายวิรัช อภิเมธีอำรง

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 (ณ 9 ธันวาคม 2557)	:	10 ปี 6 เดือน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 27 พฤษภาคม 2547)
การถือหลักทรัพย์ในบริษัท (ณ 9 ธันวาคม 2557)	:	หุ้นสามัญ (ASP) 203,112 หุ้น (0.01%)
ประสบการณ์	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.หลักทรัพย์ แอสเซท พลัส</li> </ul>
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น		
(1) บริษัทจดทะเบียนอื่น	:	จำนวน 5 บริษัท คือ <ul style="list-style-type: none"> <li>• ประธานกรรมการ บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์</li> <li>• ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. บางกอก เซ็น โฮลดิ้ง</li> <li>• กรรมการอิสระ บมจ. เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น</li> <li>• กรรมการอิสระ บมจ. ศุภาลักษณ์</li> <li>• กรรมการอิสระ บมจ. ไทยอะโกร เอ็นเนอร์ยี</li> </ul>
(2) บริษัทจำกัดอื่น	:	จำนวน 5 บริษัท
(3) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	:	- ไม่มี -
คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระ		
(1) การเป็นญาติสนิทกับ ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	:	- ไม่เป็น -
(2) มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัท / บริษัทย่อย / ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	:	- ไม่เป็น -



- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : - ไม่เป็น -
  - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ : - ไม่มี -
- อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

- การเข้าร่วมประชุมในปี 2557 : • ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง  
(ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2557) • ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 ครั้ง  
• ประชุมคณะกรรมการสรรหา 2/2 ครั้ง  
• ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5/5 ครั้ง  
• ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1/1 ครั้ง

### คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 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 หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3

รายการทรัพย์สินและหนี้สินที่บริษัทจะโอนให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส (2014) จำกัด  
(ประกอบวาระที่ 2)

(หน่วย : บาท)

รายการ	งบการเงิน ณ 30 กันยายน 2557 (สอบทานแล้ว)	งบการเงิน ณ 30 พฤศจิกายน 2557 (ยังไม่สอบทาน)	มูลค่าที่จะโอน
เงินสดและเงินฝากในสถาบันการเงิน	307,395,707	494,982,904	3,377,658
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	52,221,031	268,125,604	268,125,604
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี และลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	6,252,455,914	6,681,205,768	6,657,605,368
เงินลงทุนและสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	3,170,525,906	3,510,574,374	520,169,345
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	258,158,048	257,988,179	71,160,059
สินทรัพย์อื่น	173,112,676	172,109,026	78,371,523
<b>รวมทรัพย์สิน</b>	<b>10,213,869,282</b>	<b>11,384,985,855</b>	<b>7,598,809,557</b>
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	100,000,000	1,205,000,000	-
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน	52,221,031	268,099,568	268,099,568
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี และเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	4,207,255,831	3,627,980,692	3,623,226,566
หนี้สินอนุพันธ์ และตราสารหนี้ที่ออก และเงินกู้ยืมอื่น	1,055,880,620	1,252,328,959	-
หนี้สินอื่น	504,982,027	605,858,540	1,639,793
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>5,920,339,509</b>	<b>6,959,267,759</b>	<b>3,892,965,927</b>
<b>ทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>4,293,529,773</b>	<b>4,425,718,096</b>	<b>3,705,843,630</b>

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 และโฆษณาต่อบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 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 ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ 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 หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือ การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

**เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม**  
**วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น**

**1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม**

**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) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 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](http://www.asiaplus.co.th)

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้

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

- (3) ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนมายังบริษัท ภายในวันพุธที่ 7 มกราคม 2558 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม หรือ มอบให้ผู้รับมอบฉันทะถือมาในวันประชุมก็ได้

### 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

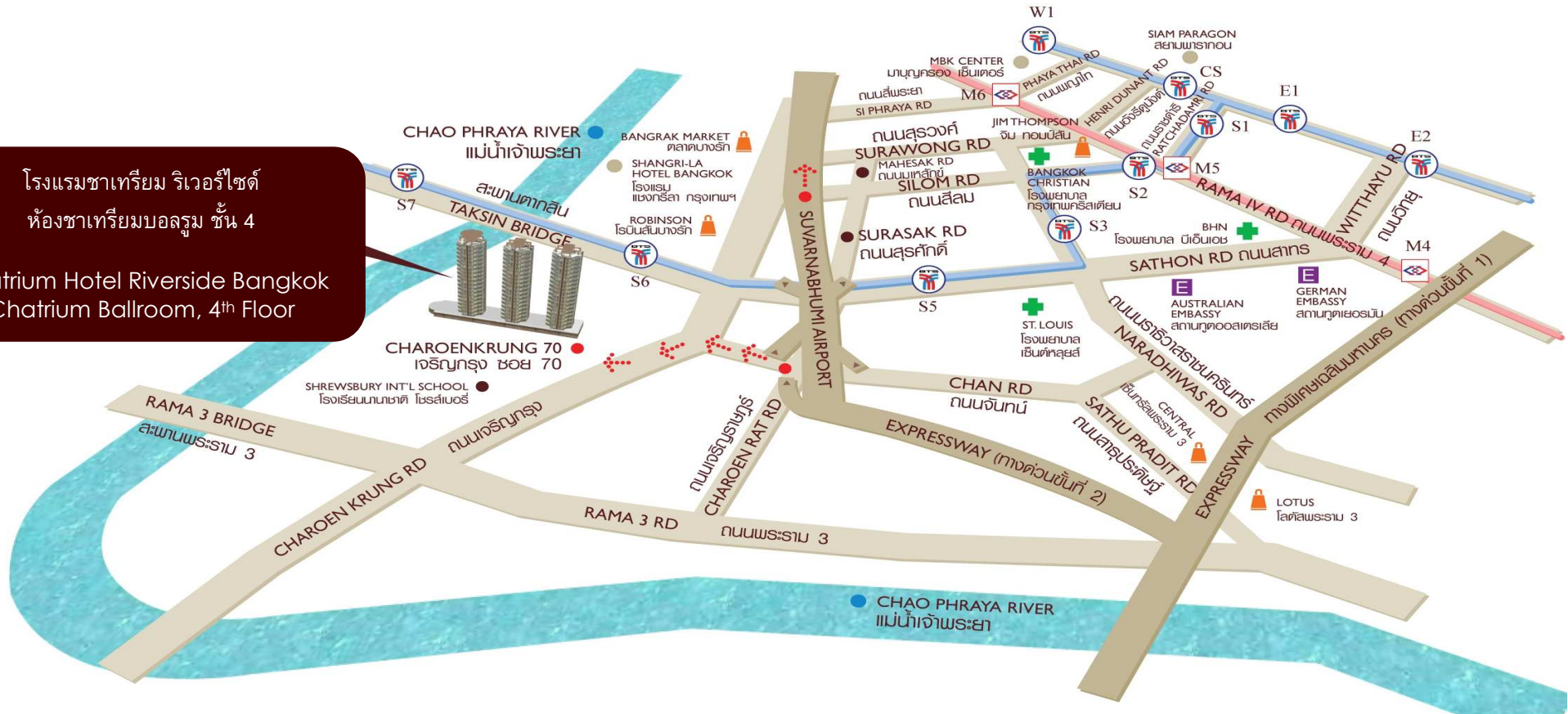
- (1) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จะได้รับบัตรลงคะแนน 1 ชุด
- (2) ผู้รับมอบฉันทะ
  - (2.1) กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะรายนั้นจะไม่ได้รับแจกบัตรลงคะแนน โดยเจ้าหน้าที่บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะทุกวาระ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

### 4. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

- (1) เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปโดยกระชับ และไม่รบกวนเวลาผู้ถือหุ้นมาก ในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระหรือแต่ละครั้ง เมื่อจบการพิจารณาในแต่ละวาระแล้ว ประธานที่ประชุมจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนโดยวิธีชুমือ หากวาระใดมีผู้ถือหุ้นขอให้ลงมติด้วยบัตรลงคะแนน ประธานจะใช้วิธีลงคะแนนเสียงด้วยบัตรลงคะแนนที่แจกให้ก่อนเข้าห้องประชุม
- (2) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
  1. การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนั้นจะกระทำด้วยวิธีใด ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งในเสียงเสมอ
  2. ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
  3. ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
    - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่ผู้อื่น
    - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
    - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

**แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น**  
ห้องชาตรียมบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมชาตรียม ริเวอร์ไซด์  
เลขที่ 28 ซอยเจริญกรุง 70 ถนนเจริญกรุง แขวงบางค้อแหลม  
เขตบางค้อแหลม กรุงเทพมหานคร  
โทร 0-2307-8888

โรงแรมชาตรียม ริเวอร์ไซด์  
ห้องชาตรียมบอลรูม ชั้น 4  
Chatrium Hotel Riverside Bangkok  
Chatrium Ballroom, 4<sup>th</sup> Floor



**การเดินทาง**

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