

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) แบบฟอร์มลงทะเบียน
(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 บางคอกแหยม เขตบางคอกแหยม 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 เพื่อยกเว้นรัษฎากร (“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 เพื่อยกเว้นรัชฎากร (รายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 2 ข้างต้น) ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทซึ่งเป็นผู้รับรองบัญชีในรอบระยะเวลาที่มีการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กัน ต้องเป็นผู้รับรองผลการประกอบกิจการและการเป็นบริษัทในเครือเดียวกันของทั้งสองบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งให้ นายโสภณ เพิ่มศิริวิมล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 และ/หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 และ/หรือ นางสาวสุนมา 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

ขอแสดงความนับถือ

(นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ)
ประธานกรรมการบริหาร