

15 มกราคม 2558

เรื่อง รายงานมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 ได้มีมติในเรื่องดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย 918,652,486 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99630 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 34,030 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00370 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 8,013,700 เสียง

2. อนุมัติการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส (2014) จำกัด และอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างกิจการ โดยการโอนกิจการบางส่วนให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส (2014) จำกัด ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวันโอนกิจการ การกำหนด หรือเปลี่ยนแปลงราคา และรายการทรัพย์สินหนี้สินที่จะโอนทั้งหมด การตกลง ตัดสินใจ การให้ข้อมูล การจัดทำ ลงนาม ส่งมอบซึ่งคำขอ สัญญา และ/หรือ เอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนกับกรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นๆ และ/หรือ บุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

มติดังกล่าวอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย 921,032,301 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.12835 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 8,098,730 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.87165 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. อนุมัติการแต่งตั้ง นายโสภณ เพิ่มศิริวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 และ/หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด) เป็นผู้สอบบัญชีและรับรองผลการประกอบกิจการและการเป็นบริษัทในเครือเดียวกันในรอบปีบัญชี 2558 ของบริษัทและบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส (2014) จำกัด สำหรับการปรับโครงสร้างกิจการ โดยการโอนกิจการบางส่วน ให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส (2014) จำกัด ซึ่งจะเริ่มดำเนินการจนเสร็จสิ้นในรอบปีบัญชี 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	921,032,301	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง	8,098,730	เสียง			

4. อนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัท การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 1. เรื่องชื่อของบริษัท เป็นดังนี้

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

แก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัทเป็นดังนี้



ค. หนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1. เรื่องชื่อของบริษัท

แก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. เรื่องชื่อของบริษัทเป็นดังนี้

“ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)”

เขียนเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ “Asia Plus Group Holdings Securities Public Company Limited”

มติดังกล่าวอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	921,032,301	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.12835	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง	8,098,730	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.87165	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1. ข้อ 2. และข้อ 64. ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท เป็นดังนี้

- ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่าข้อบังคับของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เขียนชื่อย่อภาษาไทยว่า “บมจ. หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์” เขียนชื่อภาษาอังกฤษว่า “Asia Plus Group Holdings Securities Public Company Limited”
- ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 64. ตราประทับของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้



มติดังกล่าวอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- | | | | | |
|---------------|-------------|---------------------|----------|---|
| - เห็นด้วย | 921,035,201 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 99.12836 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
| - ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.00000 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
| - งดออกเสียง | 8,098,730 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.87164 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพัชร สุระจรัส)
กรรมการบริหาร