

1 เมษายน 2557

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- (1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556
  - (2) รายงานประจำปี 2556 พร้อมทั้งงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
  - (3) ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
  - (4) รายละเอียดประกอบวาระที่เสนอเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
  - (5) ข้อบังคับและข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  - (6) แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
  - (7) แบบฟอร์มลงทะเบียน
  - (8) หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20 ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2557 เวลา 14.30 น. ณ ห้องชาเทรียมบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 28 ซอยเจริญกรุง 70 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอกแหลม เขตบางคอกแหลม กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556  
**วัตถุประสงค์และเหตุผล** : เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19 ที่บริษัทได้จัดทำขึ้น และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว ดังสำเนาปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

**ความเห็นของคณะกรรมการ** : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

2. รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2556  
**วัตถุประสงค์และเหตุผล** : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

**ความเห็นของคณะกรรมการ** : เห็นควรเสนอรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2556 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

3. พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556  
**วัตถุประสงค์และเหตุผล** : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 54 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการทำงานการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และให้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 นี้

**ความเห็นของคณะกรรมการ** : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ งบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

4. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2556  
**วัตถุประสงค์และเหตุผล** : ด้วยบริษัทมีผลกำไรจากการดำเนินงานในปี 2556 จำนวน 1,017,784,918 บาท โดยไม่มียอดขาดทุนสะสม ดังนั้น บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56 และในระหว่างปีบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 22,362,701 บาท เป็นผลให้มีสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 57 ทั้งนี้ บริษัทมีกำไรสะสมคงเหลือพึงจัดสรร ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญในครั้งนี้ จำนวน 1,188,739,558 บาท

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงิน กำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2556 ดังนี้

- (1) ไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- (2) จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 842,262,417 บาท คิด เป็นอัตราร้อยละ 82.75 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดย บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นเงินจำนวน 421,131,208 บาท สำหรับเงินปันผลงวดสุดท้าย จะจ่ายในอัตรา หุ้นละ 0.20 บาท เป็นเงิน 421,131,208 บาท ซึ่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ 23 และ ร้อยละ 20 จำนวน 0.016585 และ 0.183415 บาท ต่อหุ้น ตามลำดับ

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 11 มีนาคม 2557 และให้รวบรวม รายชื่อ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิด สมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 12 มีนาคม 2557 และกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20 แล้ว

5. **พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ วัตถุประสงค์และเหตุผล :** เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการ ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ในอัตราหนึ่งในสามของจำนวน กรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 นี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 คน คือ (1) นายชาติ โสภณพนิช (2) นายวิรัช อภิเมธีธำรง (3) นายพัชร สุระจรัส

ในการนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 31 ธันวาคม 2556 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการ พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา ได้พิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ที่ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือก กรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 คน คือ (1) นายชาติ โสภณพนิช (2) นายวิรัช อภิเมธีธำรง (3) นายพัชร สุระจรัส กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

6. **รับทราบคำตอบแทนกรรมการ**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบคำตอบแทนที่จ่ายให้กับกรรมการ ของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2547 ได้อนุมัติจำนวนเงินคำตอบแทนให้แก่กรรมการ ในอัตราปีละไม่เกิน 15 ล้านบาท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ บัญชี 2547 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบคำตอบแทนกรรมการ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2547 ได้มี มติอนุมัติไว้ในอัตราปีละไม่เกิน 15 ล้านบาท โดยมีผลตั้งแต่วันที่บัญชี 2547 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการ เปลี่ยนแปลง

7. **พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 และกำหนดคำตอบแทน**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

**ความเห็นของคณะกรรมการ** : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอของ คณะกรรมการตรวจสอบว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรแต่งตั้งให้ นายโสภณ เพิ่มศิริวิมล ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาต เลขที่ 3182 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 และ/หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 1,540,000 บาท

#### 8. พิจารณาและอนุมัติการปรับโครงสร้างกิจการ

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** : เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการขยายธุรกิจของบริษัท และสร้าง ความ ยืดหยุ่นในการดำเนินธุรกิจใหม่ ตลอดจนเปิดโอกาสในการหาผู้ร่วมทุนที่มีความชำนาญเฉพาะในธุรกิจ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการประกอบธุรกิจและจำกัดขอบเขตของความเสี่ยงที่แตกต่างกันระหว่าง ธุรกิจการเป็นตัวแทน (Agency Business) กับธุรกิจการลงทุนด้วยเงินทุนของบริษัท (Principal Business)

**ความเห็นของคณะกรรมการ** : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการปรับ โครงสร้างกิจการด้วยวัตถุประสงค์และเหตุผลข้างต้น โดยการจัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์ ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 99.99 และรับโอนธุรกิจทุกประเภทจากบริษัท ยกเว้น บัญชีเงิน ลงทุนเพื่อบริษัทและธุรกิจกิจการร่วมลงทุน รวมถึงบุคลากรที่ดูแลธุรกิจทั้งสองนี้ หลังจากที่บริษัทย่อย ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก และใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แบบ ส-1 ทั้งนี้บริษัทจะคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก และใบอนุญาตประกอบธุรกิจ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า แบบ ส-1 ที่บริษัทถือครองอยู่ในปัจจุบันให้กับกระทรวงการคลัง และสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามลำดับ และเปลี่ยนสถานะบริษัทจากบริษัทหลักทรัพย์เป็นบริษัทโฮลดิ้ง ที่ ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนเป็นหลัก

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

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** : เพื่อให้บริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่สามารถดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ ต่อจากบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องโอนสิทธิการเป็นสมาชิกต่าง ๆ ของบริษัทให้กับบริษัทย่อย

**ความเห็นของคณะกรรมการ** : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการโอน สิทธิการเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์ สำนักหักบัญชีและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับบริษัทหลักทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตาม วาระที่ 8 ทั้งนี้ การโอนสิทธิการเป็นสมาชิกดังกล่าว จะเกิดขึ้นหลังจากบริษัทย่อยได้รับใบอนุญาต ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และมีระบบงานที่พร้อมจะดำเนินการแล้ว

#### 10. พิจารณาและอนุมัติการโอนธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้กับบริษัทย่อย ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตามวาระที่ 8

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** : เพื่อให้บริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่สามารถรับช่วงการดำเนินธุรกิจ หลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ต่อจากบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) ได้อย่างต่อเนื่อง หลังจากได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจทั้งสองประเภทจากทางการและหน่วยงาน กำกับดูแลแล้ว

**ความเห็นของคณะกรรมการ** : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการโอน ธุรกิจหลักทรัพย์ทุกประเภท และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้กับบริษัทหลักทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ตามวาระที่ 8 ยกเว้นธุรกิจลงทุนเพื่อบัญชีบริษัท และธุรกิจการร่วมลงทุน รวมถึงบุคลากรที่ดูแลธุรกิจ ดังกล่าว ทั้งนี้ การโอนธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว จะเกิดขึ้นหลังจาก บริษัทย่อยได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และมีระบบงาน ที่พร้อมจะดำเนินการแล้ว

มติของที่ประชุมในวาระนี้ ต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น  
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## 11. พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุมและออกเสียงด้วยตนเอง ณ วัน เดือน ปี และสถานที่  
ที่ระบุไว้ข้างต้น เมื่อท่านผู้ถือหุ้นได้พิจารณาระเบียบวาระการประชุมและรายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระแล้ว หาก  
ประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถส่งคำถามหรือข้อคิดเห็นได้ไปยังบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม ซึ่งจะ  
เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารในการเตรียมชี้แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น  
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ และประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมการประชุมและออกเสียงแทน หรือ  
ประสงค์จะมอบฉันทะให้กับ นายโสภณ บุญรัตพันธุ์ กรรมการอิสระ, ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระพิจารณาใดๆ  
เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน โปรดจัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ได้ส่งมาพร้อมกัน  
นี้ และมอบให้แก่ประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธานที่ประชุมมอบหมายก่อนเริ่มการประชุมด้วย

อนึ่ง หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมาเป็นแบบ ข. ซึ่งกำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่  
ละเอียดชัดเจนตายตัว อย่างไรก็ตาม บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบทั่วไป และแบบ ค. ซึ่งเป็น  
แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น  
ผู้รับฝากและดูแลหุ้นไว้ด้วยแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นใดที่ประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ผู้ที่ประกอบธุรกิจ  
เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ซึ่งต้องใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์มได้ที่  
บริษัทหรือจะ download จากเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ [www.asiaplus.co.th](http://www.asiaplus.co.th)

ขอแสดงความนับถือ

(นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ)  
ประธานกรรมการบริหาร

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19  
ประชุม ณ ห้องชาเทรียมบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์  
เลขที่ 28 ซอยเจริญกรุง 70 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอกแหลม เขตบางคอกแหลม กรุงเทพมหานคร  
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2556 เวลา 14.30 น.

-----

นายชาติ โสภณพนิช ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม  
เริ่มประชุมเวลา 14.35 น.

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นของบริษัททั้งหมดมีจำนวน 10,346 ราย ถือหุ้นรวม 2,105,656,044 หุ้น ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและได้มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม รวม 597 ราย ถือหุ้นทั้งหมด 914,700,585 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.44 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 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  
ประธานคณะอนุกรรมการการลงทุน,  
ประธานคณะอนุกรรมการตราสารอนุพันธ์, กรรมการสรรหา
  3. นายวิรัช อภิเมธีอํารง กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา,  
กรรมการบริหารความเสี่ยง
  4. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส กรรมการอิสระ, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน,  
กรรมการบริหารความเสี่ยง
  5. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหา  
กรรมการบริหารความเสี่ยง
  6. นายโสภณ บุญรัตพันธุ์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการสรรหา, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
  7. นางฉันทิรา โสภณพนิช กรรมการ, ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
  8. นายพัชร สุระจรัส กรรมการบริหารผู้ควบคุมดูแลกิจการสนับสนุน
  9. นายจิรวัดน์ ลีวประเสริฐ กรรมการบริหารผู้ควบคุมดูแลกิจการบริหารองค์กรสัมพันธ์
- เจ้าหน้าที่บริหาร
  1. น.ส. นฤมล อาจอํานวยวิภาส กรรมการผู้จัดการ
  2. นายพิทเชนทร์ อัศวินิก ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
- ผู้สอบบัญชีของบริษัทจากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด  
น.ส. รุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล
- สำนักงานกฎหมายสามเสน โดย นายณัฐวีร์ หาสิตพานิชกุล ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

ต่อจากนั้น เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงรายละเอียดของวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนน โดยสรุปได้ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากกรณีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ในการออกเสียงแต่ละวาระหรือแต่ละครั้ง ขอให้ที่ประชุมพิจารณาผลลงคะแนนโดยวิธีชูมือ และทำเครื่องหมายพร้อมลงนามในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ผู้ถือหุ้นก่อนเข้าห้องประชุม และจะมีเจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อนำไปตรวจนับคะแนน ผู้ถือหุ้นที่มีมติเห็นด้วยไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ 5 เลือกตั้งกรรมการที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดจากผู้ถือหุ้น และหลังเสร็จสิ้นการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทด้วย

การรวบรวมผลคะแนน จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงตามบัตรลงคะแนน และตามหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้แสดงเจตนาไว้ ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ วิธีการดังกล่าวนี้ใช้ปฏิบัติเช่นเดียวกันในทุกวาระ โดยในการประชุมวันนี้เป็นวาระปกติ ทุกวาระจะต้องได้รับมติของที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

และเนื่องจากการนับคะแนนในแต่ละวาระ จะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น ๆ ซึ่งในระหว่างการประชุมอาจจะมีผู้ถือหุ้นบางท่านเข้ามาเพิ่มเติมหรือออกจากห้องประชุมดังนั้น จึงอาจมีผู้ถือหุ้นและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากัน

รายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเมื่อจบการพิจารณาผลลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตาม หากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องในวาระอื่น ๆ ต่อไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะได้แจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบทันที

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 นี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องที่เราเห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าเป็นกรรมการของบริษัทได้ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 ธันวาคม 2555 ซึ่งภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 หรือเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

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

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามที่กล่าวข้างต้น ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ก่อนเริ่มการพิจารณาวาระที่ 1 นายธรรมบุญ จุลมณีโชติ ผู้รับมอบฉันทะ กล่าวว่า เพื่อยกระดับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้มีธรรมาภิบาลสูงขึ้น จึงขอเสนอที่ประชุมดังนี้

1. ควรจะมีผู้แทนจากที่ประชุม อาสาสมัครเพื่อเป็นสักขีพยาน หรือ ดูแลความถูกต้องของการนับคะแนนเพิ่มอีก 2-3 คน จากที่เลขานุการได้แจ้งที่ประชุมว่ามีแล้ว 1 คน

2. ขอให้บริษัทพิจารณาจัดการประชุมผู้ถือหุ้นประมาณกลางเดือนเมษายน เนื่องจากบริษัทจัดประชุมในวันใกล้วันสุดท้ายของเดือน ระยะเวลากระชั้นชิดไป

ที่ประชุมรับทราบ เลขานุการบริษัทได้ขอเชิญอาสาสมัครจากที่ประชุมเพื่อเป็นสักขีพยานเพิ่ม ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นใดเสนอตนเป็นสักขีพยาน ดังนั้นจึงมีสักขีพยานในการนับคะแนนเพียง 1 คน ประธานฯ จึงขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 ปรากฏตามสำเนาบันทึกรายงานการประชุมที่ได้จัดส่งไปให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุม ในหน้า 4 ถึงหน้า 15 รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอขอแก้ไขรายงานการประชุมแต่ประการใด ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	916,970,455	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	482,130	เสียง		

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2555

ประธานฯ ขอให้ นายพิทเชนท์ อศวินิก ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2555 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบโดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงานของบริษัท มีดังนี้

- บริษัทมีรายได้รวม จำนวน 2,077 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปี 2554 ที่มีจำนวน 2,013 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่าย มีจำนวน 1,316 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากปี 2554 ที่มีจำนวน 1,265 ล้านบาท
- กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล มีจำนวน 761 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากปี 2554 ที่มีจำนวน 748 ล้านบาท

- ภาษีเงินได้นิติบุคคล มีจำนวน 158 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 35 จากปี 2554 ที่มีจำนวน 243 ล้านบาท เนื่องจากการปรับลดลงของอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากร้อยละ 30 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 23 ในปี 2555
- บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 603 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 จากปี 2554 ที่มีจำนวน 505 ล้านบาท
- สัดส่วนของรายได้ ค่าใช้จ่าย และกำไรสุทธิ ค่อนข้างจะเป็นไปในทิศทางเดียวกับปี 2554 ยกเว้น ภาษีเงินได้ ซึ่งบริษัทได้รับประโยชน์จากอัตราภาษีนิติบุคคลที่ลดลง

รายละเอียดของรายได้แยกตามประเภทรายได้ มีดังนี้

- รายได้จากค่านายหน้า มีจำนวน 1,159 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9 จากปี 2554 ที่มีจำนวน 1,281 ล้านบาท เนื่องจากพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทคือ RBS ได้หยุดส่งคำสั่งซื้อขายของลูกค้ายัง บริษัทเมื่อเดือนเมษายน 2555 ส่งผลให้รายได้ค่านายหน้าของบริษัทลดลงไปประมาณ 100 ล้านบาท
- รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ มีจำนวน 313 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จากปี 2554 ที่มีจำนวน 283 ล้านบาท เป็นค่าธรรมเนียมรับจากธุรกิจการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และค่าที่ปรึกษาทางการเงิน
- กำไรจากเงินลงทุน มีจำนวน 320 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 106 จากปี 2554 ที่มีจำนวน 155 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามภาวะตลาดหลักทรัพย์ที่ดีขึ้น และที่สำคัญคือ บริษัทได้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนดีตามภาวะตลาดด้วย
- ดอกเบี้ยและเงินปันผล มีจำนวน 154 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13 จากปี 2554 ที่มีจำนวน 177 ล้านบาท
- ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ มีจำนวน 111 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จากปี 2554 ที่มีจำนวน 99 ล้านบาท
- รายได้อื่น มีจำนวน 19 ล้านบาท เท่ากับปีก่อน

เมื่อพิจารณาโครงสร้างรายได้ เปรียบเทียบเป็นร้อยละ ระหว่างปี 2555 กับ ปี 2554 จะเห็นได้ว่า รายได้หลักของบริษัท ได้แก่ ค่านายหน้า ซึ่งในปี 2554 มีจำนวนร้อยละ 63 ในปี 2555 ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 56 ด้วยสาเหตุดังที่ได้รายงานให้ทราบแล้วข้างต้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินหลายประเภท ซึ่งสร้างรายได้เพิ่มขึ้นมาชัดเจน 2 ประเภทด้วยกัน คือ (1) ค่าธรรมเนียมและบริการ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 14 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 15 ในปี 2555 และ (2) กำไรจากเงินลงทุน เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 8 เป็นร้อยละ 15 ในปี 2555 ซึ่งทำให้อัตรารวมรายได้ทั้งหมดของบริษัทเพิ่มขึ้นร้อยละ 3

ค่าใช้จ่าย มีรายละเอียดดังนี้

- ค่าใช้จ่ายพนักงาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากจำนวน 837 ล้านบาท ในปี 2554 เป็น 859 ล้านบาท ในปี 2555
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์ มีจำนวน 170 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 จากปี 2554 ที่มีจำนวน 157 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีการปรับปรุงพื้นที่ทำการของทั้งสำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขา โดยปรับปรุงรูปลักษณะของสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่ง ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันตามแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่จะแสดงถึงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่อย่างหลากหลาย มีความทันสมัย นำเทคโนโลยีต่างๆ มาให้บริการ
- ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย มีจำนวน 109 ล้านบาท ในปี 2555 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากปี 2554 ที่มีจำนวน 107 ล้านบาท
- ต้นทุนทางการเงิน 48 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 จากปี 2554 ที่มีจำนวน 44 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมีจำนวน 100 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากปี 2554 ที่มีจำนวน 93 ล้านบาท



- ค่าใช้จ่ายอื่น เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จากจำนวน 27 ล้านบาท ในปี 2554 เป็น 30 ล้านบาท ในปี 2555 รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 1,316 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากปี 2554 ที่มีจำนวน 1,265 ล้านบาท

เมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทใน ปี 2555 และ 2554 เปรียบเทียบเป็นร้อยละของค่าใช้จ่ายทั้งหมด จะเห็นได้ว่าสัดส่วนค่าใช้จ่ายแต่ละประเภท ใกล้เคียงกัน ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ร้อยละ 65 เทียบกับ ปี 2554 ที่ร้อยละ 66
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์ ร้อยละ 13 เทียบกับร้อยละ 12 ในปี 2554
- ค่าธรรมเนียมและบริการ ร้อยละ 8 เท่ากับกับปี 2554
- ต้นทุนทางการเงินร้อยละ 4 ซึ่งในปี 2554 อยู่ที่ร้อยละ 3
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ร้อยละ 8 เปรียบเทียบกับร้อยละ 7 ของปี 2554
- ค่าใช้จ่ายอื่น ร้อยละ 2 เปรียบเทียบกับร้อยละ 4 ในปี 2554

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใดอีก ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2555 โดยไม่ต้องมีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2555

### วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ดังปรากฏในรายงานงบการเงินประจำปี 2555 ที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	917,087,965	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9963	ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
ไม่เห็นด้วย	33,530	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0037	ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
งดออกเสียง	448,600	เสียง			

#### วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2555

ประธานฯ รายงานว่า ในปี 2555 บริษัทมีผลกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ จำนวน 594,167,346 บาท ซึ่งบริษัทสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 56 ทั้งนี้ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 57

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2555 ดังนี้

- (1) จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย ในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ คิดเป็นเงิน 29,708,367 บาท
- (2) จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2555 ในอัตราร้อยละ 0.24 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 505,357,450 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 85.05 ของกำไรสุทธิประจำปี 2555 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้
  - (2.1) บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ถึง 30 มิถุนายน 2555 ตามมติคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555 ในอัตราร้อยละ 0.08 บาท เป็นเงินจำนวน 168,452,483 บาท ซึ่งจ่ายให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555
  - (2.2) คงเหลือเป็นเงินปันผลงวดสุดท้ายที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นอีก ในอัตราร้อยละ 0.16 บาท คิดเป็นเงิน 336,904,967 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30, 25 และ 23 จำนวน 0.008554, 0.002941 และ 0.148505 บาท ต่อหุ้น ตามลำดับโดยคณะกรรมการเห็นสมควรจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ประจำปี 2555 ตามรายชื่อที่ปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 21 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 22 มีนาคม 2556 และกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ซักถามประการ ประธานฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2555 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2555 ตามที่คณะกรรมการเสนอมาข้างต้น และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามมติคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	917,467,365	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9964	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	33,530	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0037	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	138,600	เสียง			

## วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 นี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 คน คือ (1) นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ (2) นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส และ (3) นายสาธิต ชาญเชาว์กุล

คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาที่ได้กำหนดไว้แล้ว มีความเห็นว่าการที่ครบวาระทั้ง 3 คน เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามเกณฑ์ของกฎหมายและข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่จะช่วยพัฒนากิจการของบริษัท รวมทั้งได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นสมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่ครบวาระในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ได้ร่วมพิจารณาได้เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน ที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง สำหรับรายละเอียดประวัติโดยย่อและประสบการณ์การทำงานของกรรมการทั้ง 3 คน ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม หน้า 19-23

ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- (1) นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร, ประธานคณะเจ้าหน้าที่จัดการ, ประธานคณะกรรมการการลงทุน, ประธานคณะกรรมการตราสารอนุพันธ์, กรรมการสรรหา
- (2) นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง
- (3) นายสาธิต ชาญเชาว์กุล ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหา, กรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือซักถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยเสนอให้ใช้วิธีลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และเพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปโดยโปร่งใส จึงขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้รับแจกบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการก่อนเข้าห้องประชุม ลงคะแนนเสียงพร้อมลงนามในบัตรลงคะแนนด้วย จะมีเจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนจาก ผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อการตรวจนับคะแนนเสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 คน คือ นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส และ นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

- (1) นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร, ประธานคณะเจ้าหน้าที่จัดการ, ประธานคณะอนุกรรมการการลงทุน, ประธานคณะอนุกรรมการตราสารอนุพันธ์, กรรมการสรรหา
 

เห็นด้วย	916,624,535	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9477	ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
ไม่เห็นด้วย	479,730	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0523	ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
งดออกเสียง	552,330	เสียง			
  
- (2) นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง
 

เห็นด้วย	909,209,535	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9451	ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
ไม่เห็นด้วย	499,730	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0549	ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
งดออกเสียง	7,947,330	เสียง			
  
- (3) นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหา, กรรมการบริหารความเสี่ยง
 

เห็นด้วย	909,618,065	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9488	ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
ไม่เห็นด้วย	466,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0512	ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
งดออกเสียง	7,572,330	เสียง			

## วาระที่ 6 รับทราบคำตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2547 ได้มีมติอนุมัติจำนวนเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ในอัตราปีละไม่เกิน 15 ล้านบาท โดยมีผลตั้งแต่ปีบัญชี 2547 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง นั้น ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนตามกรอบที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดไว้ โดยเปรียบเทียบกับอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลประกอบการและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ดังรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้า 24 และบริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับ ในปี 2554 ให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจำปี หน้า 62

จึงขอรายงานให้ที่ประชุมรับทราบ

ไม่มีผู้เสนอความเห็นหรือข้อเสนอนะแต่อย่างใด ที่ประชุมรับทราบคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2555

## วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทุกปี คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีชุดเดิมจากบริษัทสำนักงาน เอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งมีมาตรฐานการสอบบัญชีในระดับสากลเป็นที่ยอมรับทั่วไป และมีผลงานการตรวจสอบบัญชีที่เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่ดี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 ต่อไปอีกวาระหนึ่งตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516 และ/หรือ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 พร้อมกันนี้เห็นสมควรเสนอเพิ่มค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,490,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 อีก 40,000 บาท ตามปริมาณงานตรวจสอบที่เพิ่มขึ้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 และกำหนดค่าตอบแทน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516 และ/หรือ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 แห่งสำนักงาน เอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 โดยให้ได้รับค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 1,490,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	904,560,765	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9872	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	116,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0128	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	13,529,330	เสียง		

## วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการปรับเปลี่ยนวิธีการคำนวณเงินรวมการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ประธานฯ ขอให้ นางสาวนฤมล อาจอำนวยวิภาส กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แถลงต่อที่ประชุม

นางสาวนฤมล อาจอำนวยวิภาส กรรมการผู้จัดการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 ได้อนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivatives warrant หรือ DW) ได้ในวงเงิน 1,500 ล้านบาท นั้น บริษัทได้ออกเสนอขาย DW ไปแล้ว โดยมีมูลค่าจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ซึ่งคำนวณจาก ผลรวมของราคาเสนอขายครั้งแรกของ DW คุณด้วยจำนวน DW ที่ยังไม่หมดอายุของแต่ละรุ่น นับจนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2556 มีมูลค่า 1,253 ล้านบาท เนื่องจากในอุตสาหกรรมที่มีผู้ออกเสนอขาย DW ประมาณ 10 ราย ส่วนใหญ่ใช้วิธีการคำนวณมูลค่าการออกเสนอขาย DW โดยคำนวณจากผลรวมของราคาเสนอขายครั้งแรกของ DW คุณด้วยจำนวน DW ที่ขายได้และยังไม่หมดอายุของแต่ละรุ่นหรือ เป็นมูลค่าที่ขายได้จริง ซึ่ง ณ วันที่ 29 มีนาคม 2556 บริษัทได้ออกเสนอขาย DW ไปแล้ว 43 รุ่น คิดเป็นมูลค่า DW จดทะเบียน 1,253 ล้านบาท และมูลค่าที่ขายได้คือ 51.9 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 4 เท่านั้น จะเห็นได้ว่า

คำนวณวงเงินรวมที่บริษัทใช้อยู่ที่มูลค่าจดทะเบียนนั้น ใช้งานเงินไปมาก ดังนั้นบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอขอปรับเปลี่ยนวิธีการคำนวณเป็นคำนวณจากวงเงินที่ขายได้จริง ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดแนวทางการในการควบคุมป้องกันความเสี่ยงไว้ดังนี้

1. บริษัททำการป้องกันความเสี่ยงทุก DW ที่ออกเสนอขาย
2. ฝ่ายบริหารความเสี่ยง จะคอยควบคุมดูแลความเสี่ยง ให้เป็นไปตามนโยบายบริหารความเสี่ยงตลอดเวลา
3. บริษัทจำกัดวงเงินการออก DW ไว้ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท การปรับเปลี่ยนวิธีการคำนวณในครั้งนี้ ไม่ได้ทำให้บริษัทมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับการณ์วงเงินแบบเดิม แต่เป็นไปเพื่อให้บริษัทสามารถใช้ประโยชน์จากวงเงินดังกล่าวได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
4. บริษัทมีอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ หรือ (Net Capital Ratio หรือ NCR) มากเพียงพอ ไม่กระทบฐานะทางการเงินอย่างมีนัยสำคัญ จากการออก DW ในวงเงินที่ได้รับอนุมัติไว้
5. บริษัทมีผลิตภัณฑ์อนุพันธ์อื่น ๆ ที่อ้างอิงหุ้นอ้างอิงเดียวกัน ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงทางด้านราคา ทางด้านตลาดจากการออก DW เช่น หุ้นกู้อนุพันธ์ (Equity-Linked Note) กองทุน ETF และอนุพันธ์นอกตลาด (Over-The-Counter)

บริษัทมีประสบการณ์ในการออก DW มากกว่า 3 ปี โดยนับตั้งแต่วันที่ออกเสนอขายครั้งแรก จนถึงวันที่ 26 เมษายน 2556 นี้ บริษัทได้ออกเสนอขาย DW มากเป็นลำดับที่ 3 ในอุตสาหกรรม ปัจจุบันออกไปแล้ว 188 รุ่น นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการควบคุมมูลค่าที่ขายได้ให้เป็นไปตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติดังนี้

1. หากมูลค่าที่ขายได้ คิดเป็นร้อยละ 50 ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติไว้ที่ 1,500 ล้านบาท หรือเท่ากับ 750 ล้านบาท ให้มีการแจ้งเตือนคณะกรรมการตราสารอนุพันธ์ให้รับทราบ ในขณะเดียวกันก็แจ้งให้หัวหน้าฝ่ายตราสารอนุพันธ์ซึ่งเป็นหน่วยงานทาง Front Office ที่ดูแลการซื้อขายตลอดเวลาให้รับทราบด้วย
2. หากมูลค่าที่ขายได้ คิดเป็นร้อยละ 75 ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติไว้ ห้ามมิให้ออกเสนอขาย DW ตัวใหม่เพิ่มเติม จนกว่ามูลค่าที่ขายได้ต่อวงเงินจะลดลงต่ำกว่า ร้อยละ 60
3. หากมูลค่าที่ขายได้ คิดเป็นร้อยละ 90 ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติไว้ ห้ามมิให้มีการ create DW เพิ่มในตลาด จนกว่ามูลค่าที่ขายได้ต่อวงเงิน ลดลงต่ำกว่าร้อยละ 75

ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการคำนวณวงเงินรวมการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ใหม่ ให้เป็นไปตามอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ที่ใช้มูลค่าที่ขายได้ในการคำนวณวงเงินรวมการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจโดยสะท้อนความเสี่ยงที่เหมาะสมเป็นดังนี้

เดิม คำนวณจาก ผลรวมของราคาเสนอขายครั้งแรกของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ คูณด้วยจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ยังไม่หมดอายุของแต่ละรุ่น

เป็น คำนวณจาก ผลรวมของราคาเสนอขายครั้งแรกของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ คูณด้วยจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ขายได้และยังไม่หมดอายุของแต่ละรุ่น

ทั้งนี้ โดยบริษัทได้กำหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยง รวมทั้งแนวทางการควบคุมมูลค่าที่ขายได้ให้เป็นไปตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติไว้ ดังที่ได้เสนอข้างต้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการปรับเปลี่ยนวิธีการคำนวณวงเงินรวมการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการปรับเปลี่ยนวิธีการคำนวณวงเงินรวมการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ตามที่กรรมการผู้จัดการเสนอ

จากเดิม      คำนวณจาก ผลรวมของราคาเสนอขายครั้งแรกของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ คูณด้วยจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ยังไม่หมดอายุของแต่ละรุ่น

เป็น            คำนวณจาก ผลรวมของราคาเสนอขายครั้งแรกของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ คูณด้วยจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ขายได้และยังไม่หมดอายุของแต่ละรุ่น

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	908,086,005	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9647	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	9,500,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.0353	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	724,600	เสียง			

## วาระที่ 9      พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นขอให้คณะกรรมการ แสดงวิสัยทัศน์ในการบริหารและดำเนินงาน ในปี 2556 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ จึงขอให้ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้แถลง

นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร แถลงต่อที่ประชุมว่า วิสัยทัศน์ของบริษัทยังคงเป็นเช่นเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง โดยบริษัทยืนหยัดที่จะต่อยอดสิ่งที่เชื่อว่าจะได้เดินมาถูกทางแล้ว คือ บริษัทต้องการเป็น ผู้นำในการให้บริการธุรกิจการเงินครบวงจร ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งคำว่า ครบวงจร ในที่นี้ หมายถึงว่า บริษัทจำเป็นต้องมีการขยายธุรกรรมทางการเงิน นอกเหนือจากธุรกิจหลัก ซึ่งเป็นธุรกิจนายหน้า จากการที่บริษัทได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ปรากฏว่ารายได้ของบริษัทมีการกระจายตัวมากขึ้น จากสถิติย้อนหลังโดยเฉลี่ยจะเห็นว่า บริษัทมีรายได้จากธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ คิดเป็นร้อยละ 60 ของรายได้รวมของบริษัท ในขณะที่รายได้จากการลงทุน ซึ่งมีการลงทุนทั้งระยะสั้น ระยะยาว ในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ และเครื่องมือทางการเงินต่างๆ มีรายได้คิดเป็นประมาณร้อยละ 20 ของรายได้รวมของบริษัท นอกจากนี้ยังมีรายได้จากธุรกิจการบริหารสินทรัพย์ รายได้จากบริษัทย่อยคือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจการออกกองทุนต่างๆ คิดเป็นประมาณร้อยละ 10 ของรายได้รวมของบริษัท รายได้ 3 รายการนี้ ถือเป็นรายได้หลัก คิดเป็นประมาณร้อยละ 90 ที่เหลืออีกร้อยละ 10 เป็นรายได้อื่นที่เสริมเข้ามา เช่น ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจพาณิชย์ หรือ ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งในอดีตอาจจะน้อยประมาณร้อยละ 5 เนื่องจากธุรกรรมด้านการออกเสนอขายหุ้นน้อยตามสภาวะตลาด แต่เชื่อว่าในปี 2556 นี้จะเติบโตเพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทจะมีรายได้ส่วนนี้เพิ่มอีก นอกจากนี้ก็ยังมีรายได้จากธุรกิจตราสารอนุพันธ์ รายได้จากการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ อีก เป็นต้น

บริษัทต้องการขยายฐานรายได้ให้กว้างที่สุด เพื่อลดการแกว่งตัวของฐานรายได้ ไม่ให้พึ่งพารูทิจใดธุรกิจหนึ่งมากเกินไป ซึ่งเป็นไปตามพันธกิจที่บริษัทกำหนดไว้ชัดเจน ดังนี้คือ

1. ขยายผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน เพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร โดยเฉพาะลูกค้าปัจจุบันเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในตราสารต่างๆ มากขึ้น ก็จำเป็นที่บริษัทจะต้องมีบุคลากรที่มีคุณภาพ ด้วยการจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรของบริษัทเอง รวมทั้งลูกค้า เพื่อจะได้พิจารณาเลือกลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อความเสี่ยงที่รับได้ของลูกค้านั้น ๆ

2. พัฒนาความรู้ ความเข้าใจในพัฒนาการใหม่ๆ ทางการเงินให้แก่ลูกค้าและพนักงาน โดยบริษัทจัดให้มีการอบรมอย่างสม่ำเสมอ ล่าสุดบริษัทได้พัฒนาบริการใหม่ ภายใต้ชื่อ ASP Smart เป็น application บนมือถือ iPhone ซึ่งได้นำวีดิทัศน์ชี้แจงรายละเอียดฉายให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบแล้วในวันนี้ด้วยแล้ว ลูกค้าทั้งที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศ สามารถติดตามข่าวสารได้ด้วยตนเองจากการ download ข้อมูลดังกล่าว ซึ่งลูกค้าที่ได้ใช้งานแล้วให้ความเห็นว่าเป็น application ที่เป็นประโยชน์ บริษัทสามารถกระจายบริการนี้ได้ เนื่องจากเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจทางด้านการเงิน

3. ขยายเครือข่ายของการกระจายผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน บริษัทได้ขยายระบบอินเทอร์เน็ต ให้มากขึ้น โดยไม่ได้เน้นไปที่การเปิดสาขาเพิ่มมากขึ้น บริษัทได้ปรับรูปโฉมสำนักงานสาขาที่มีอยู่ให้ทันสมัย มีบริการเพิ่มมากขึ้น และนำระบบสารสนเทศเข้ามาเสริมให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ รวมทั้งส่งเสริมการสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น บริษัทจัดให้มี call center เพื่อคอยตอบคำถามต่าง ๆ นอกเหนือจากการสอบถามผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตอบคำถามให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว แต่ถ้าเป็นข้อมูลอื่นๆ ก็สามารถค้นหาได้จาก website ของบริษัท และ application ต่างๆ บริษัทที่มีวิสัยทัศน์ที่มีคุณภาพ โดยล่าสุดได้รับรางวัลจากสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 5 รางวัล ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจ บริษัทผลิตบทวิเคราะห์หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งหมดประมาณ 170 บริษัท คิดเป็นมูลค่าประมาณร้อยละ 90 ของมูลค่ารวมของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งถือว่ามากที่สุด

4. กระจายฐานรายได้ของธุรกรรมต่างๆ ให้มีความสมดุล

5. ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขัน ปัจจุบันบริษัทคู่แข่งมีการนำเสนอบริการใหม่ๆ มีการแย่งชิงบุคลากร บริษัทจึงต้องปรับตัวให้ทันและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2556 นี้ บริษัทเน้นเรื่องการพัฒนาบุคลากรต่อเนื่องจากปีที่แล้ว มีการลงทุนทางด้านนี้เพิ่มมากขึ้น จ้างบุคลากรใหม่ๆ ทั้งที่อยู่ในธุรกิจหลักทรัพย์โดยตรงและสาขาวิชาชีพอื่น จัดการอบรมพนักงานของบริษัทให้มีความรู้ทางการเงิน การบริหารงาน การเป็นผู้นำรู้จักเรื่องการปกครอง รู้จักจิตวิทยาในการ deal กับเพื่อนพนักงาน หรือลูกค้า นอกเหนือจากวิชาชีพที่ต้องทำอยู่ประจำ บริษัทเชื่อว่าการพัฒนาด้านบุคลากรเป็นฐานสำคัญที่จะทำให้บริษัทมีความแข็งแกร่งต่อไปในวันข้างหน้า

กล่าวโดยสรุปแล้ว บริษัทได้ดำเนินธุรกิจมาในเวลานี้ต่อเนื่องกันมาหลายปี และผลที่เกิดขึ้นสามารถวัดได้ ดังจะเห็นได้จากตัวเลขผลประกอบการที่ทันทูถือหุ้นได้รับทราบแล้ว บุคลากรของบริษัทมีความแข็งแกร่งขึ้น มีระบบ succession plan คือ มีทายาทของผู้นำ เพื่อทดแทนหัวหน้างานที่จะลาออกไปหรือเกษียณอายุการทำงาน มีการอบรมความรู้อย่างต่อเนื่อง เหล่านี้เป็นภารกิจหลักของบริษัท

นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามถึงเหตุผลในการที่บริษัทพิจารณาทำสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจกับ Jefferies บริษัทได้รับประโยชน์ประการใด และ Jefferies จะสามารถเติมเต็มรายได้ของบริษัทส่วนที่ลดลงไปจากการที่ RBS ยุติการส่งคำสั่งซื้อขายมายังบริษัทได้หรือไม่

ประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามว่า หลังจากที่ RBS ได้ขายธุรกิจด้านตลาดทุนของตนในเอเชียไป ดังเป็นที่ทราบกันอยู่แล้ว รายได้ของบริษัทส่วนที่ลดลงไป ประมาณ 100 ล้านบาท ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทมากนัก เนื่องจากในปี 2555 เป็นปีที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ สำหรับการเลือก Jefferies นั้น ประกอบด้วยเหตุผลดังนี้ ประการที่ 1 บริษัทต่างประเทศหลายบริษัทที่มาทำธุรกิจในเมืองไทย ต่างก็มีสาขาของตนเอง หรือมีหุ้นส่วนไทยมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว ดังนั้น การที่จะเปลี่ยนหุ้นส่วนไม่อาจกระทำได้ง่าย และบริษัทเองไม่มี



นโยบายที่จะไปเป็นหุ้นส่วนในลักษณะนั้น เนื่องจากต้นทุนจะสูงมาก ประการที่ 2 บริษัทได้รับการติดต่อจาก Jefferies ที่ ลิงคโพร และ ฮองกง ซึ่งเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เคยอยู่บริษัทที่มีชื่อเสียงที่มีธุรกิจในประเทศไทยมาก่อน และมีประสบการณ์ทางด้านค้าขายหลักทรัพย์ในประเทศไทย Jefferies เป็นบริษัทเปิดดำเนินการมานานกว่า 50 ปี มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และนับได้ว่าเป็นบริษัททราดดิชันกิจที่ใหญ่แห่งหนึ่ง ไม่นับรวมบริษัทอื่นๆ ที่ปัจจุบันได้แปรสภาพเป็น Universal Bank ไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็น Goldman Sachs หรือ Morgan Stanley ซึ่งไม่ได้ประกอบธุรกิจด้านทราดดิชันกิจเป็นหลัก สิ่งที่สำคัญคือ Jefferies ต้องการขยายธุรกิจมาทางเอเชีย โดยเปิดสาขาทั้งในฮ่องกงและสิงคโปร์ และมีเป้าหมายที่จะขยายงานอย่างรวดเร็ว ทีมงานด้านวิจัยของ Jefferies มีความสำคัญ และได้ลงทุนเป็นกิจการค่อนข้างใหญ่ในประเทศจีน โดยมีทีมงานที่มีความสามารถทั้งทางด้าน sale และหลักทรัพย์ บริษัทได้มีการเจรจาร่วมกันมา ระยะเวลาหนึ่งและสรุปข้อตกลงกัน ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เนื่องจาก (1) มีลูกค้าต่างประเทศที่ใกล้ชิดกับบริษัทหลายราย แต่ไม่สามารถทำธุรกิจกับบริษัทโดยตรงได้ ก็อาจจะมาเปิดบัญชีใหม่กับ Jefferies และทำธุรกิจกับบริษัท และ (2) บริษัทจะได้ฐานลูกค้าใหม่จาก Jefferies ซึ่งจะมาจกสหรัฐอเมริกาเป็นส่วนใหญ่ และอาจมีทางเอเชียบ้างในช่วงเริ่มต้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท อย่างไรก็ตาม ในปี 2556 นี้ คงเป็นการสร้างฐานก่อน อาจจะมีรายได้เข้ามาบ้าง และน่าจะเริ่มมีรายได้เข้ามาอย่างจริงจังในปี 2557 แต่บริษัทไม่ได้คาดหวังว่าจะเป็นตัวเลขที่สูงเพิ่มขึ้นในทันทีทันใด ในขณะที่เดียวกันบริษัทก็มีความร่วมมือทางด้าน capital market กับ CLSA อยู่แล้ว ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่พยายามร่วมมือกับบริษัทต่างประเทศหลายแห่ง ที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามว่า ตามที่ประธานกรรมการบริหารได้เปิดเผยข้อมูลเรื่องงาน IPO ของบริษัทจากประเทศจีนที่จะมาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทย นั้น ในปี 2556 จะมีเข้ามาจำนวนเท่าใด ขนาดเท่าใด ออกเสนอขายในไตรมาสใด และหลังจากรายได้สำเร็จลงแล้ว จะมีทยอยเข้ามาอีกเป็นจำนวนเท่าใด

ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ในระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทจีนที่สนใจให้บริษัทเป็นที่ปรึกษา แต่ขณะนี้ต้องหยุดรับไว้ก่อน ด้วยข้อจำกัดทางด้านบุคลากร การที่บริษัทจีนจะเข้ามาจดทะเบียนในประเทศไทยนั้น อาจต้องใช้เวลาระยะหนึ่ง จะดำเนินไปอย่างรวดเร็วไม่ได้ ดังนั้น คาดว่าคงจะให้เห็นในปี 2556 นี้ สิ่งที่สำคัญ คือขณะนี้ IPO ไทย active มาก หลายบริษัทหันมามุ่งเน้นที่ IPO ไทยด้วย เนื่องจากการระดมเงินของบริษัทจดทะเบียนไทยมีจำนวนมากแต่ขณะนี้ข้อจำกัดในเรื่องบุคลากรมีไม่เพียงพอ ทั้งในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ซึ่งเป็นผู้กลั่นกรองบริษัทที่มีคุณภาพเข้าจดทะเบียน รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์เองก็ค่อนข้างยุ่ง คงต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง

นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามถึงหุ้นที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่บริษัทเป็นผู้จัดทำและรับประกันการจำหน่าย เช่น บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท เพช ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นั้น จะเข้าจดทะเบียนเมื่อใด และมีรายอื่นๆ ที่รอเข้าจดทะเบียนในปีนี้อีกจำนวนเท่าใด ขนาดของมูลค่าการระดมทุนรวมแล้วจะเป็นเท่าใด

ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า มีมากกว่า 10 ราย ทั้งที่เป็นหุ้น PO และ IPO โดยในเดือนพฤษภาคมนี้ จะมีการออกเสนอขายหลักทรัพย์ บริษัท แม็กซิม่า โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามด้วยหลักทรัพย์ของ บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ได้ทำ Roadshow ร่วมกับ CLSA ซึ่งเป็นการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงหรือ PP และยังมีอีกหลายบริษัทตามมา ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เหมาะสมของแต่ละบริษัท สำหรับมูลค่าการระดมทุนจะเป็นเท่าใดนั้น คงจะประมาณไม่ได้ แล้วแต่ขนาดของแต่ละบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังเป็นตัวแทนจำหน่ายและจัดจำหน่ายตราสารหนี้รวมทั้งหุ้นกู้ และ ตัวแลกเงิน อีกด้วย โดยในปี 2555 ได้เสนอขายไปหลายหมื่นล้านบาท คาดว่าในปี 2556 นี้ก็คงไม่น้อยกว่าปีที่แล้ว

นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย ผู้รับมอบฉันทะ แสดงความกังวลว่า อัตราค่านายหน้าเฉลี่ยของบริษัทในปี 2555 ที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก ไม่น่าจะในปี 2556 นี้ แม้ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์จะมีมาก แต่จะมีการแข่งขันในเรื่องค่านายหน้าหรือไม่ ซึ่งจะทำให้้อัตราค่านายหน้าเฉลี่ยลดลง ขอทราบมุมมองของประธานกรรมการบริหารว่า เอเชียพลัส จะคงอัตราค่านายหน้าเฉลี่ย ไว้ที่ประมาณ ร้อยละ 0.19-0.20 ได้หรือไม่

ประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามว่า อัตราที่ร้อยละ 0.20 คงไม่ได้ อัตราค่านายหน้าเฉลี่ยของบริษัทที่ผ่านมาอยู่ที่ ประมาณ ร้อยละ 0.19 และลดลงมาที่ ร้อยละ 0.18 สำหรับปี 2556 นี้ คาดว่าจะลดลงไปอีกเล็กน้อย ทั้งนี้ มาจากเหตุผลหลักที่บริษัทมีฐานลูกค้าซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ตมากขึ้น ซึ่งลูกค้าประเภทนี้บริษัทคิดค่านายหน้าในอัตราที่ถูกกว่าลูกค้าที่สั่งซื้อขายหลักทรัพย์ทางโทรศัพท์ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด เนื่องจากบริษัทมีต้นทุนที่ถูกกว่า และเป็นแนวโน้มที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ บริษัทจึงได้พัฒนาให้มี application ทางด้าน internet ทางด้าน iPhone ให้ลูกค้าได้ใช้ ส่วนหนึ่งก็เพื่อช่วยลดต้นทุนของบริษัท ในกรณีที่ไม่ต้องเพิ่มจำนวนพนักงานมากขึ้นตามจำนวนบัญชีที่เปิดเพิ่ม ซึ่งนับตั้งแต่ต้นปี 2556 เป็นต้นมา ลูกค้าส่วนใหญ่เห็นภาวะตลาดหลักทรัพย์ดี รวมทั้งบริษัทมีหุ้น IPO หุ้นจองมากขึ้น ก็มีการเปิดบัญชีใหม่ เดือนละประมาณ 1,200-1,300 บัญชี เปรียบเทียบกับปีก่อนหน้าที่มีจำนวนเฉลี่ย 400 บัญชี ต่อเดือน แนวโน้มเพิ่มขึ้นมาเป็น 3 เท่า บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องลดต้นทุนในหลายๆ เรื่องที่ไม่จำเป็น ไม่ว่าจะเป็นการส่งรายงานทรัพย์สินคงเหลือรายเดือน หรือการส่งข้อมูลข่าวสาร โดยส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนการจัดส่งเป็นกระดาษ อัตราค่านายหน้าโดยเฉลี่ยอาจจะลดลงบ้าง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เอเชียพลัสไม่ได้เป็นผู้นำทางการลดอัตราค่านายหน้า

น.ส. พิชชามณฐ์ นนทบุรีญวัฒน์ ผู้รับมอบอำนาจในนามสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามถึงความคืบหน้าของคดีที่บริษัทถูกฟ้องเป็นคดีแพ่ง เมื่อปี 2549 เรียกทรัพย์สิน จำนวน 4.4 ล้านบาท บริษัทมีการป้องกันความเสี่ยงต่อคดีนี้อย่างไรบ้าง และจะมีผลกระทบอย่างไรต่อบริษัท

นายจิรวัดณ์ ลีวประเสริฐ กรรมการบริหาร ได้ตอบชี้แจงว่า คดีดังกล่าวขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ เป็นคดีที่เกิดขึ้นมานานแล้ว และบริษัทได้มีการตั้งสำรองเผื่อไว้แล้วเต็มจำนวน สำหรับผลกระทบต่อบริษัทนั้นไม่มี หากศาลตัดสินคดีและมีการยกฟ้องบริษัทก็สามารถตัดจำหน่ายเป็นรายได้ไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามประการใดอีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ ด้วยดี

เลิกประชุมเวลา 15.45 น.

หมายเหตุ เมื่อเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 597 ราย ถือหุ้นรวม 914,700,585 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.44 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ทยอยเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จนถึงเวลาสิ้นสุดการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 665 ราย ถือหุ้นรวม 918,310,605 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.61 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของบริษัท

นายชาลี โสภณพนิช  
ประธานกรรมการ  
ประธานที่ประชุม

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์  
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน,  
กรรมการสรรหา, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



อายุ	:	51 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
การศึกษา	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ปริญญาโท บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต</li> </ul>	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17 ปี 2545 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	14 ปี 11 เดือน	
การถือหลักทรัพย์ในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2556	:	หุ้นสามัญ (ASP)	- ไม่มี -
ประสบการณ์	:	กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท วีเนท แคปปิตอล จำกัด	
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น			
(1) บริษัทจดทะเบียนอื่น	:	- ไม่มี -	
(2) บริษัทจำกัดอื่น	:	จำนวน 15 บริษัท	
(3) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	:	- ไม่มี -	
การมีส่วนได้เสียในวาระ	:	- ไม่มี -	
คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระ			
(1) การเป็นญาติสนิทกับ ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	:	- ไม่เป็น -	
(2) มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัท / บริษัทย่อย / ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา			
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	:	- ไม่เป็น -	
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	:	- ไม่เป็น -	
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	:	- ไม่มี -	

การเข้าร่วมประชุมในปี 2556

- : • ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 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 หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจรรย์ญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ 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

**ประกอบกรพิจารณาครั้งที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2556**

**(1) นโยบายการจ่ายเงินปันผล**

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ยกเว้นบริษัทที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนเพื่อขยายกิจการหรือกิจกรรมสำคัญอื่น ๆ

**(2) อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ**

ด้วยบริษัทมีผลกำไรจากการดำเนินงานในปี 2556 จำนวน 1,017,784,918 บาท โดยไม่มียอดขาดทุนสะสม ดังนั้น บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56 และในระหว่างปีบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 22,362,701 บาท เป็นผลให้มีสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 57 ทั้งนี้ บริษัทมีกำไรสะสมคงเหลือพึงจัดสรรในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญในครั้งนี้ จำนวน 1,188,739,558 บาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2556 ดังนี้

1. ไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
2. จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 842,262,417 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 82.75 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นเงินจำนวน 421,131,208 บาท สำหรับเงินปันผลงวดสุดท้าย จะจ่ายในอัตรา หุ้นละ 0.20 บาท เป็นเงิน 421,131,208 บาท ซึ่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ 23 และร้อยละ 20 จำนวน 0.016585 และ 0.183415 บาท ต่อหุ้น ตามลำดับ

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 11 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 12 มีนาคม 2557 และกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20 แล้ว

**(3) ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตรากำไรจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมา**

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2556	ปี 2555
1. กำไรสุทธิ	1,017,784,918 บาท	594,167,346 บาท
2. จำนวนหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น	2,105,656,044 หุ้น	2,105,656,044 หุ้น
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น		
• ระหว่างกาล	0.20 บาท : หุ้น	0.08 บาท : หุ้น
• ปลายปี	0.20 บาท : หุ้น	0.16 บาท : หุ้น
รวม	0.40 บาท : หุ้น	0.24 บาท : หุ้น
4. จำนวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น		
• เงินปันผลระหว่างกาล	421,131,208 บาท	168,452,483 บาท
• เงินปันผลปลายปี	421,131,208 บาท	336,904,967 บาท
รวม	842,262,417 บาท	505,357,450 บาท
5. อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	ร้อยละ 82.75	ร้อยละ 85.05



## 2. นายวิรัช อภิเมธีอํารง

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ,  
กรรมการสรรหา, กรรมการบริหารความเสี่ยง



อายุ	:	70 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
การศึกษา	:	ปริญญาเอก การเงิน University of Illinois, U.S.A.
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 2 ปี 2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	9 ปี 11 เดือน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 27 พฤษภาคม 2547)
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา, กรรมการบริหารความเสี่ยง
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	:	คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติ เกณฑ์ของกฎหมาย และข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ประสพการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา แล้ว เห็นว่า นายวิรัช อภิเมธีอํารง มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทที่ถวาระหนึ่ง
การถือหลักทรัพย์ในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2556	:	หุ้นสามัญ (ASP) 203,112 หุ้น (0.01%)
ประสพการณ์	:	<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 4 บริษัท คือ <ul style="list-style-type: none"><li>• ประธานกรรมการ บมจ.ชิน คอร์ปอเรชั่น</li><li>• ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.บางกอกเซเน ฮอสปิทอล</li><li>• กรรมการอิสระ บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น</li><li>• กรรมการอิสระ บมจ.ศุภาลัย</li></ul>
(2) บริษัทจำกัดอื่น	:	จำนวน 5 บริษัท
(3) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	:	-ไม่มี-
คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระ	:	(โปรดดูรายละเอียดประกอบในหน้า 20)
(1) การเป็นญาติสนิทกับ ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	:	- ไม่เป็น -
(2) มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัท / บริษัทย่อย / ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	:	

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : - ไม่เป็น -
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : - ไม่เป็น -
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : - ไม่มี -

คุณสมบัติต้องห้าม

- : • ไม่มีประวัติการทำงานผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
- ไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ และผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

การเข้าร่วมประชุมในปี 2556

- : • ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการสรรหา 2/2 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5/5 ครั้ง
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1/1 ครั้ง



### 3. นายพัชร สุระจรัส

กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม),  
กรรมการบริหารความเสี่ยง



- อายุ : 55 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- การศึกษา : Ph.D., Financial Economics, Claremont Graduate School, U.S.A.
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 1 ปี 2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 13 ปี (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 1 มีนาคม 2544)
- ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง
- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณา คุณสมบัติ เกณฑ์ของกฎหมาย และข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ประสิทธิภาพ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา แล้ว เห็นว่า นายพัชร สุระจรัส มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควร เลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทที่ถวาระหนึ่ง
- การถือหลักทรัพย์ในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2556 : หุ้นสามัญ (ASP) - ไม่มี -
- ประสบการณ์ : รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานระบบสารสนเทศ สายงานสำนักงานสาขา และฝ่ายวางแผนและพัฒนาธุรกิจ
- การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น
- (1) บริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -
- (2) กิจการอื่น : จำนวน 1 บริษัท
- (3) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -
- คุณสมบัติต้องห้าม :
  - ไม่มีประวัติการทำงานผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
  - ไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ และผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2556 :
  - ประชุมคณะกรรมการบริษัท 11/12 ครั้ง
  - ประชุมคณะกรรมการบริหาร 10/10 ครั้ง
  - ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5/5 ครั้ง
  - ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1/1 ครั้ง

## ประกอบพิจารณาครั้งที่ 6 รับทราบค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2547 ได้อนุมัติจำนวนเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ในอัตราปีละไม่เกิน 15,000,000 บาท โดยมีผลตั้งแต่ปีบัญชี 2547 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติอัตราค่าตอบแทนตามกรอบที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดไว้ โดยได้คำนึงถึงผลประโยชน์และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และบริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในรายงานประจำปี

ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย

### 1. ค่าเบี้ยประชุม

- คณะกรรมการบริษัท ได้รับค่าเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนในอัตราดังนี้  
ประธานกรรมการบริษัท เดือนละ 30,000 บาท  
นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส เดือนละ 55,000 บาท  
กรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 25,000 บาท  
กรรมการอื่น เดือนละ 15,000 บาท
- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้  
ประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 35,000 บาท  
กรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 25,000 บาท
- กรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในอัตราเท่ากัน  
ครั้งละ 25,000 บาท (คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนมกราคม 2556)
- กรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ
- ในปี 2556 ได้มีการปรับอัตราค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่มีได้มีรายชื่อเป็นเจ้าหน้าที่บริษัทเพิ่มขึ้น 5,000 บาท จากปี 2555 ทุกอัตรา

### 2. โบนัสกรรมการ

จัดสรรให้แก่กรรมการที่มีได้มีรายชื่อเป็นเจ้าหน้าที่บริษัท ตามผลประกอบการของบริษัทในแต่ละปี

ในปี 2556 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นเงินทั้งสิ้น 6,360,000 บาท เปรียบเทียบกับปี 2555 ที่ได้จ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น 4,310,000 บาท รายละเอียดค่าตอบแทนรายบุคคลได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”

**ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 และกำหนดค่าตอบแทน**

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2557 ต่อไปอีก ด้วยเห็นว่าสำนักสอบบัญชีนี้มีมาตรฐานการสอบบัญชีในระดับสากลเป็นที่ยอมรับทั่วไป และผลงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่ดี โดยหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีผู้ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินรายอื่นในสำนักงานดังกล่าว เนื่องจากรายเดิมครบ 5 รอบปีบัญชีแล้ว จึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในเรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย กับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชี ดังนี้

ชื่อผู้สอบบัญชี : 1. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182 และ / หรือ  
2. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 และ / หรือ  
3. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972

ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับ บริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว : - ไม่มี -

จำนวนปี/ปีที่ผู้สอบบัญชีรายนี้สอบบัญชีให้บริษัท : เป็นผู้สอบบัญชีลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทตั้งแต่ปี 2557

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่เสนอขออนุมัติครั้งนี้ : จำนวน 1,540,000 บาท เพิ่มขึ้น 50,000 บาท จากปี 2556 ตามปริมาณงานสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

(1) ค่าสอบบัญชี : ปี 2554 เป็นเงิน 1,450,000 บาท  
ปี 2555 เป็นเงิน 1,450,000 บาท  
ปี 2556 เป็นเงิน 1,490,000 บาท

(2) ค่าบริการอื่น : - ไม่มี -

ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย / ค่าตอบแทน

(1) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด : 1. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516 และ / หรือ  
2. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 และ / หรือ  
3. นางกิงกาญจน์ อัครวิงส์สถุขณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4496 และ / หรือ  
4. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182 และ / หรือ  
5. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ปี 2555 เป็นเงิน 550,000 บาท

ปี 2556 เป็นเงิน 570,000 บาท

ปี 2557 เป็นเงิน 600,000 บาท

(ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยก่อน)

(2) บริษัทที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด

- : 1. นางสาวสุนนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เลขที่ 5872 และ / หรือ
2. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เลขที่ 3516 และ / หรือ
3. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เลขที่ 4521 และ / หรือ
4. นางสาวรสพร เตชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เลขที่ 5659

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ปี 2555 เป็นเงิน 250,000 บาท

ปี 2556 เป็นเงิน 250,000 บาท

ปี 2557 เป็นเงิน 260,000 บาท

(ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยก่อน)

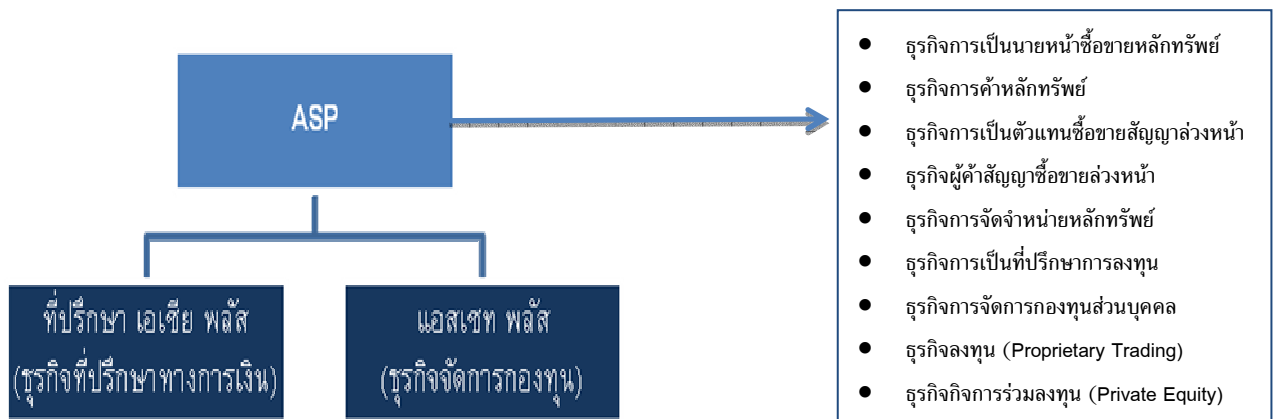
## แผนการปรับโครงสร้างกิจการ

คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) ("หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส" หรือ "บริษัทฯ") ได้มีมติเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ให้เสนอแผนการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัทฯ รวมถึงการประเมินผลกระทบต่างๆ ต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

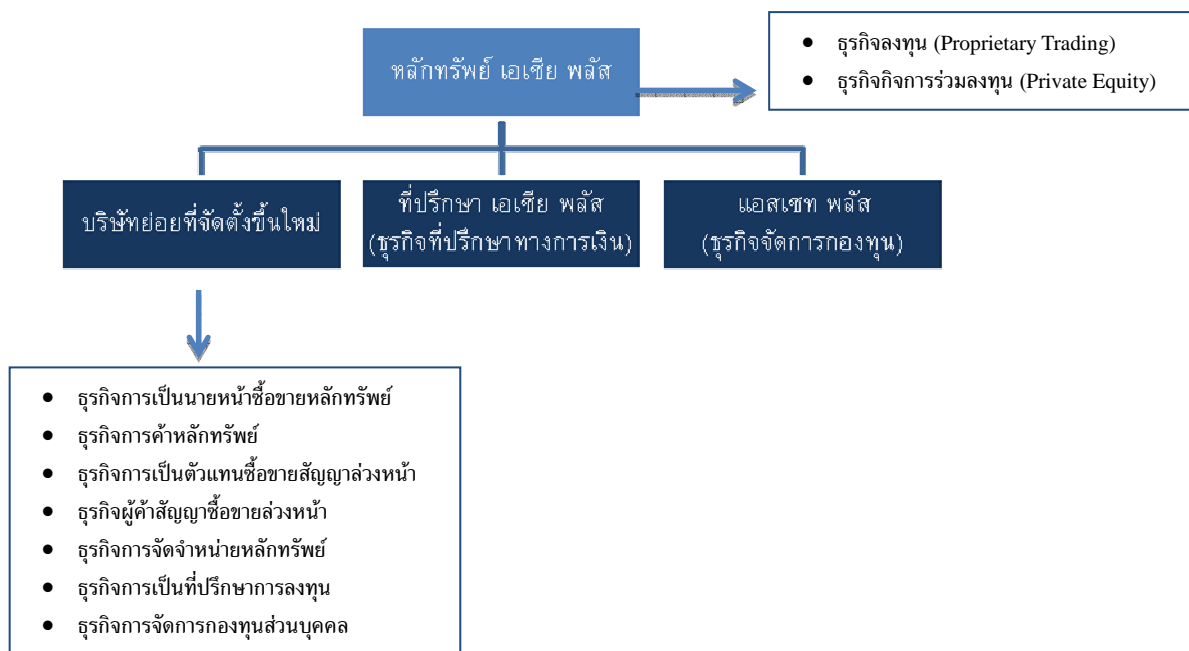
ภายใต้แผนการปรับโครงสร้างดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการให้มีการจัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และบริษัทฯ จะขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก จากกระทรวงการคลัง และใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แบบ ส-1 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.") ให้กับบริษัทย่อยดังกล่าว ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทย่อยได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังและได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทฯ จะโอนธุรกิจทุกประเภทให้กับบริษัทย่อย ยกเว้น บัญชีเงินลงทุนเพื่อบริษัทฯ (Proprietary Trading) และธุรกิจกิจการร่วมลงทุน (Private Equity) รวมถึงบุคลากรที่ดูแลธุรกิจดังกล่าวที่ยังคงอยู่กับบริษัทฯ จากนั้น เมื่อดำเนินการโอนธุรกิจจากบริษัทฯ ไปยังบริษัทย่อยแล้ว บริษัทฯ จะคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก และใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แบบ ส-1 ที่บริษัทฯ ถือครองอยู่ในปัจจุบันให้กับกระทรวงการคลัง และ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ตามลำดับ และเปลี่ยนสถานะบริษัทฯ จากบริษัทหลักทรัพย์ เป็นบริษัทโฮลดิ้งซึ่งดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนเป็นหลัก

## 1. การปรับโครงสร้างกิจการ

## โครงสร้างปัจจุบัน



## หลังการปรับโครงสร้าง



## 2. หลักการและเหตุผลในการปรับโครงสร้างกิจการ

เหตุผลในการปรับโครงสร้างการถือหุ้นมีดังต่อไปนี้

### 2.1. เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการขยายธุรกิจ และสร้างความยืดหยุ่นในการดำเนินธุรกิจใหม่ ตลอดจนเปิดโอกาสในการหาผู้ร่วมทุนที่มีความชำนาญเฉพาะในธุรกิจ

การปรับโครงสร้างกิจการโดยการจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อรับโอนธุรกิจหลักทรัพย์จากหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จะทำให้มีความคล่องตัวเพิ่มขึ้นในการดำเนินธุรกิจบางประเภทที่มีใช้ธุรกิจหลักทรัพย์ เช่น ธุรกิจการลงทุนของสายงานลงทุน เป็นต้น นอกจากนี้ การปรับโครงสร้างในลักษณะดังกล่าวยังเพิ่มความยืดหยุ่นในการสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจใหม่ๆ อีกด้วย เช่น การเปิดโอกาสในการหาผู้ร่วมทุนหรือพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งมีความชำนาญเฉพาะในธุรกิจนั้นๆ หรือหากผู้ร่วมทุนหรือพันธมิตรทางธุรกิจมีความสนใจที่จะลงทุนหรือเป็นพันธมิตรเฉพาะธุรกิจนั้นๆ ก็สามารถกระทำได้โดยไม่ต้องลงทุนหรือร่วมเป็นพันธมิตรในธุรกิจอื่นๆ ของบริษัทโฮลดิ้ง จึงเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

### 2.2. เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการประกอบธุรกิจและจำกัดขอบเขตของความเสี่ยงที่แตกต่างกันระหว่างธุรกิจการเป็นตัวแทน (Agency Business) กับธุรกิจการลงทุนด้วยเงินทุนของบริษัท (Principal Business)

ธุรกิจการเป็นตัวแทน (Agency Business) เป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนเพื่อการให้บริการลูกค้าของบริษัทฯ ซึ่งมีหน่วยงานกำกับดูแลเป็นผู้กำหนดมาตรฐานเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าผู้ลงทุนว่าบริษัทฯ จะสามารถทำหน้าที่การเป็นตัวแทนได้อย่างเหมาะสม สำหรับความเสี่ยงทางการเงินในการดำเนินธุรกิจการเป็นตัวแทนมีค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจที่ลงทุนด้วยเงินลงทุนของบริษัทฯ เอง หากบริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการประเมินคุณภาพของลูกค้าอย่างรัดกุม โดยทรัพยากรหลักในการทำธุรกิจ

อยู่ที่บุคลากรที่ต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างดีเยี่ยม ในขณะที่ธุรกิจการลงทุน (Principal Business) เป็นการใช้จ่ายเงินลงทุนของบริษัทฯ เองเพื่อลงทุนในหลักทรัพย์ ซึ่งอาจมีความผันผวนเรื่องราคาและผลตอบแทน อันอาจเป็นผลมาจากปัจจัยภายในและภายนอกของกิจการที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน จึงเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงกว่าธุรกิจการเป็นตัวแทนมาก

นอกจากนี้ ธุรกิจการลงทุน หรือการขยายงานในอนาคตของบริษัทฯ อาจจะทำให้เกิดลักษณะที่มีความเสี่ยงสูงกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เช่น การเข้าไปครอบงำกิจการ (Acquisition) หรือการกู้ยืมเพื่อการครอบงำกิจการ (Leverage Buy-out) ซึ่งภายใต้โครงสร้างกิจการแบบบริษัทโฮลดิ้ง จะทำให้บริษัทฯ สามารถจำกัดความเสี่ยงในการทำรายการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และไม่กระทบต่อธุรกิจการเป็นตัวแทน (นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์) ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ

การแยกธุรกิจการลงทุนและธุรกิจการเป็นตัวแทนออกจากกัน โดยจัดตั้งในรูปบริษัทจำกัด เป็นการแบ่งแยกความเสี่ยงทางการเงินของธุรกิจทั้งสองประเภทออกจากกัน นอกจากนี้ การรายงานฐานะการเงินที่แยกจากกันโดยชัดเจนจะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัททั้งสองและบุคคลภายนอกสามารถวิเคราะห์ ติดตาม วัตถุประสงค์ทางการเงินของกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

### 3. ขั้นตอนในการปรับโครงสร้างกิจการ

ขั้นตอนหลักในการปรับโครงสร้างกิจการมีดังต่อไปนี้

- 3.1 จัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ จะถือหุ้นในบริษัทย่อยร้อยละ 99.99 บริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่จะมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท และเมื่อบริษัทฯ จะยื่นขอรับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ บริษัทจะจัดให้มีการเพิ่มทุนอีก 499,000,000 บาท เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่กำหนดให้บริษัทที่จะขอรับใบอนุญาตจะต้องมีทุนชำระแล้วขั้นต่ำ 500,000,000 บาท
- 3.2 ดำเนินการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก จากกระทรวงการคลัง และใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แบบ ส-1 จากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้กับบริษัทย่อยดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะส่งเอกสารเพื่อขอรับใบอนุญาต และขอความเห็นชอบระบบงานไปพร้อม ๆ กัน ทั้งนี้ กระบวนการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกระทรวงการคลัง ซึ่งจะใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ 90 วันและ 60 วันตามลำดับ
- 3.3 โอนสิทธิการเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่
- 3.4 โอนสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์จากบริษัทฯ ไปยังบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ในราคาไม่ต่ำกว่าราคาตามมูลค่าที่ปรากฏในบัญชี (Book Value) ณ วันที่โอนโดยให้ถือราคาที่โอนและรับโอนเป็นราคาที่ซื้อทรัพย์สินนั้น
- 3.5 โอนธุรกิจทุกประเภทให้กับบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ยกเว้นบัญชีเงินลงทุนเพื่อบริษัทฯ (Proprietary Trading) และธุรกิจกิจการร่วมลงทุน (Private Equity)
- 3.6 โอนบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจที่จะโอนไปยังบริษัทย่อยตามข้อ 3.5 จากบริษัทฯ ไปยังบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่

- 3.7 โอนบัญชีลูกค้าจากบริษัทฯ ไปยังบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่ โดยการทำเป็นสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และลูกค้า ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ เมื่อบริษัทและบริษัทย่อยได้ทำสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องแล้ว บริษัทย่อยจะมีหนังสือบอกกล่าวแจ้งให้ลูกค้าทราบว่า บริษัทย่อยได้รับโอนสิทธิเรียกร้องจากบริษัทฯ ตามกฎหมายแล้ว
- 3.8 บริษัทฯ จะคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก และใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แบบ ส-1 ที่บริษัทฯ ถือครองอยู่ในปัจจุบันให้กับกระทรวงการคลัง และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามลำดับภายหลังจากที่บริษัทย่อยได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้สามารถประกอบธุรกิจได้

#### 4 การกำกับดูแลกิจการและการบริหารงาน

ภายหลังการปรับโครงสร้างกิจการ โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและการบริหารงานของบริษัทฯ จะยังคงมีคณะกรรมการชุดต่าง ๆ คงเดิม และจะกำกับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ผ่านคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา และและประธานกรรมการบริหารของบริษัทย่อย

ทั้งนี้ ในการปรับโครงสร้างกิจการ จะมีการโอนย้ายผู้บริหารของสายงานต่าง ๆ ของธุรกิจหลักทรัพย์มายังบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ยกเว้นแต่เพียงสายงานการลงทุนและสายงานกิจการร่วมลงทุนที่ยังคงอยู่ภายใต้การดำเนินงานของบริษัทฯ เช่นเดิม อย่างไรก็ตาม สำหรับบัญชีเงินลงทุนเพื่อบริษัทที่ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นผู้ถือผลิตภัณฑ์จะต้องอยู่ภายใต้บริษัทหลักทรัพย์ที่มีใบอนุญาตที่ออกได้ ดังนั้น บัญชีเงินลงทุนดังกล่าวจึงจำเป็นต้องอยู่ภายใต้บริษัทย่อย

สำหรับการกำกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ภายหลังการปรับโครงสร้างกิจการแล้ว บริษัทฯ ก็ยังคงจัดให้มีระบบการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เช่นเดียวกับก่อนที่จะมีการปรับโครงสร้าง โดยผู้บริหารที่ทำหน้าที่ในส่วนที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ก็จะถูกแยกออกจากกัน

#### 5 ผลกระทบของการปรับโครงสร้างต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่

เนื่องจากบริษัทฯ จะถือหุ้นในบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่ร้อยละ 99.99 และรับโอนธุรกิจปัจจุบันของบริษัทฯ ยกเว้นธุรกิจการลงทุน (Proprietary Trading) และธุรกิจกิจการร่วมลงทุน (Private Equity) ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานในงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังการปรับโครงสร้างจะเหมือนกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ก่อนการปรับโครงสร้างกิจการทุกประการ (ยกเว้นค่าใช้จ่าย ภาษี และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้าง)

#### 6 ผลกระทบของการปรับโครงสร้างต่อผู้ถือหุ้นของหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส

เนื่องจากบริษัทฯ จะเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดในบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่ อีกทั้งฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานในงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังการปรับโครงสร้างจะเหมือนกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ก่อนการปรับโครงสร้างกิจการทุกประการ (ยกเว้นค่าใช้จ่าย ภาษี และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้าง) ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น การปรับโครงสร้างในครั้งนี้จึงไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส อย่างมีนัยสำคัญ



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 และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 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 ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ 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 หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือ การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

## คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และการออกจากตำแหน่งตามวาระ

- ข้อ 20. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) คน ทั้งนี้กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- ข้อ 21. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
- 21.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
  - 21.2 ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (21.1) ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใด มากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - 21.3 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 22. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

## การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

- ข้อ 43. การจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ ให้คณะกรรมการเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

## การจ่ายเงินปันผล

- ข้อ 56. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผลบริษัทอาจจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมด หรือบางส่วนในรูปของหุ้นปันผล (STOCK DIVIDEND) โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

- ข้อ 57. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน

## การสอบบัญชี

- ข้อ 58. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท
- ข้อ 59. ผู้สอบบัญชี มีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใด ที่เกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สิน และหนี้สินของบริษัท ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือส่งเอกสาร หลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้
- ข้อ 60. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณา งบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

**เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม**  
**วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น**

**1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม**

**กรณีบุคคลธรรมดา**

**1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง**

ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุและมีรูปถ่ายเจ้าของเอกสาร เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล 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) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 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) ปิดอาคารสแตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย หรือจะมอบให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการให้ก็ได้

- (3) ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนมายังบริษัท ภายในวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2557 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุม อย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม หรือมอบให้ผู้รับมอบฉันทะถือมาในวันประชุมก็ได้

### 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

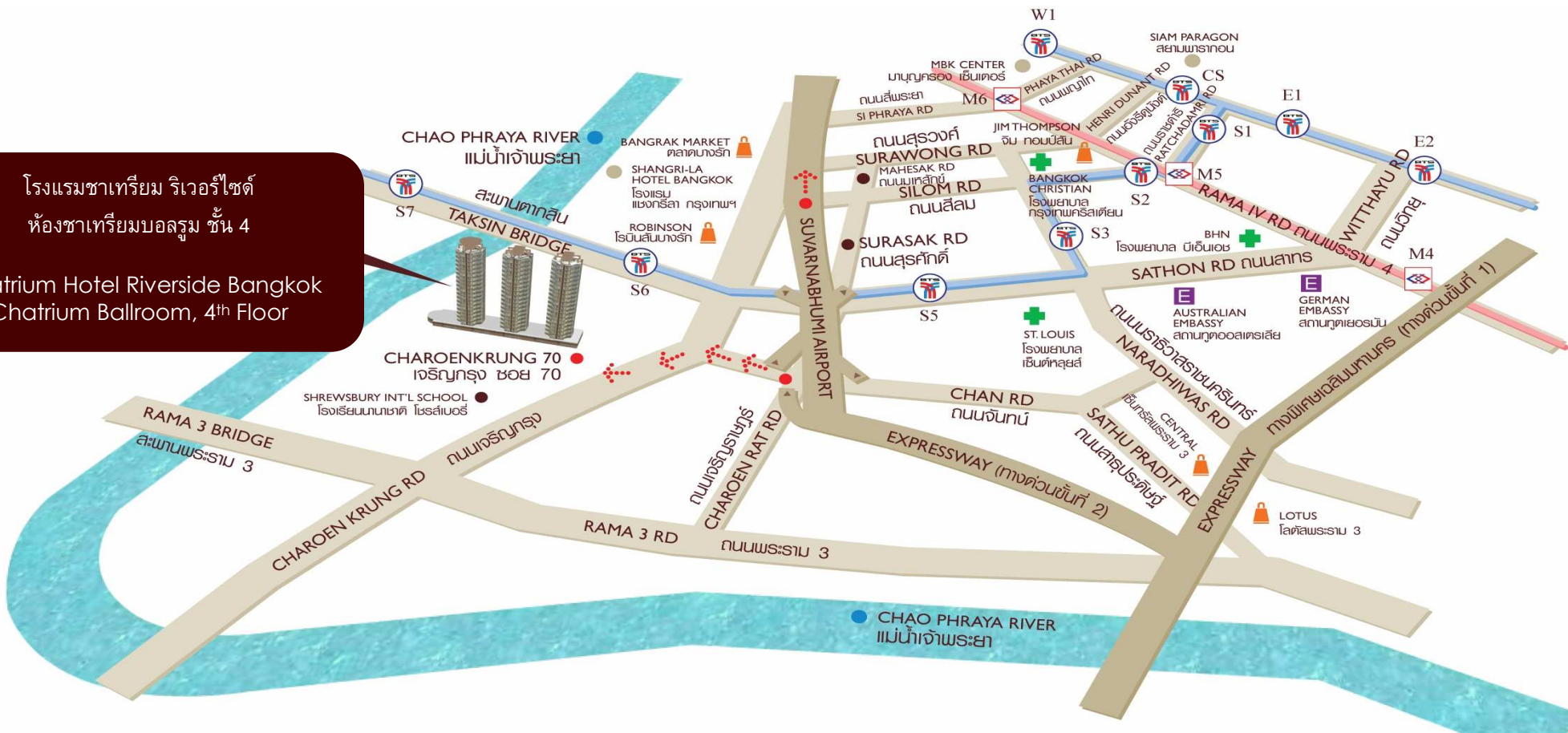
- (1) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จะได้รับบัตรลงคะแนน 1 ชุด
- (2) ผู้รับมอบฉันทะ
  - (2.1) กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะรายนั้นจะไม่ได้รับแจกบัตรลงคะแนน โดยเจ้าหน้าที่บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะทุกวาระ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

### 4. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

- (1) เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปโดยกระชับ และไม่รบกวนเวลาผู้ถือหุ้นมาก ในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระหรือแต่ละครั้ง เมื่อจบการพิจารณาในแต่ละวาระแล้ว ประธานที่ประชุมจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนโดยวิธีชুমือ หากวาระใดมีผู้ถือหุ้นขอให้ลงमतด้วยบัตรลงคะแนน ประธานจะใช้วิธีลงคะแนนเสียงด้วยบัตรลงคะแนนที่แจกให้ก่อนเข้าห้องประชุม
- (2) การออกเสียงลงคะแนนในวาระเลือกตั้งกรรมการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 2.1 ดังนี้
  1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
  2. ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคน รวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงคะแนนแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 1. จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใด มากน้อยเพียงใดไม่ได้
  3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- (3) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
  1. การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงमतของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนั้นจะกระทำด้วยวิธีใด ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ
  2. ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
  3. ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
    - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่ผู้อื่น
    - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
    - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการเข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

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

โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์  
ห้องชาเทรียมบอลรูม 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 และลงเรือโดยสารของโรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ ซึ่งมีบริการรับส่งทุก 15 นาที