

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 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ บัญชี 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

ขอแสดงความนับถือ

(นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ)
ประธานกรรมการบริหาร