

28 เมษายน 2557

เรื่อง รายงานมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 ได้มีมติในเรื่องดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

- เห็นด้วย 895,665,018 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99772 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 20,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00228 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 24,800 เสียง

2. รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2556

3. อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

- เห็นด้วย 896,629,593 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99772 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 20,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00228 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 20,400 เสียง

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2556 ดังนี้

- (1) ไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- (2) จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 842,262,417 บาท คิดเป็นอัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ ร้อยละ 82.75 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และเนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นเงิน 421,131,208 บาท ดังนั้น จึงคงเหลือการจ่ายเงินปันผลงวด สิ้นสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นเงิน 421,131,208 บาท ซึ่งจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 23 และ 20 จำนวน 0.016585 และ 0.183415 บาท ต่อหุ้น ตามลำดับ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 11 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 12 มีนาคม 2557 และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

- (3) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามมติคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นเงินจำนวน 421,131,208 บาท ซึ่งจ่ายให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2556

มติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

- เห็นด้วย 897,090,235 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99773 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 20,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00227 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 20,400 เสียง

5. เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน คือ (1) นายชาลี โสภณพนิช (2) นายวิรัช อภิเมธีธำรง (3) นายพัชร สุระจรัส กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

- (1) นายชาลี โสภณพนิช ประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม), กรรมการสรรหา

- เห็นด้วย 899,285,678 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 116,600 เสียง

- (2) นายวิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา, กรรมการบริหารความเสี่ยง

- เห็นด้วย 899,246,378 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.98762 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 111,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01238 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 44,600 เสียง

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

- เห็นด้วย 899,246,378 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99541 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 41,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00459 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 114,600 เสียง

6. รับทราบคำตอบแทนกรรมการ

7. อนุมัติการแต่งตั้ง นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 และ/หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 1,540,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

- เห็นด้วย 898,441,330 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.83106 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 1,520,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.16894 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 20,400 เสียง
8. อนุมัติการปรับโครงสร้างกิจการตามข้อเสนอของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้
- เห็นด้วย 899,600,243 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.96213 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 340,790 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.03787 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 456,400 เสียง
9. อนุมัติการโอนสิทธิการเป็นสมาชิกต่าง ๆ ของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) ให้กับบริษัทย่อย ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตามวาระที่ 8 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้
- เห็นด้วย 899,665,647 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.96213 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 340,790 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.03787 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 456,400 เสียง
10. อนุมัติการโอนธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้กับบริษัทย่อย ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตามวาระที่ 8 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
- เห็นด้วย 899,659,414 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.90869 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 320,390 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.03558 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 501,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.05573 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ)
ประธานกรรมการบริหาร

กอ/ชต